RAADSMONITOR 2023/24

Technische sessie 28 februari 2024

Maatschappelijke Ontwikkeling – Publieke Gezondheid, Welzijn & Zorg

Gemeente Rotterdam

Agenda

1. **Korte terugblik**

2. **Kaders vanuit de werkgroep**

3. **Raadsmonitor als onderdeel van P&C cyclus**

4. **Nieuwe Raadsmonitor 2023/24**
   1. Voorblad
   2. Tabellen
   3. definities

5. **Vervolg**

6. **Vragen of opmerkingen**

Terugblik

Nieuwe raadmonitor

- Samen met een vertegenwoordiging van Raadsleden: Van Aalst, Elbay, Kockelkorn en Moti (hierna: werkgroep) is in 2023 de nieuwe Raadsmonitor tot stand gekomen

- De nieuwe raadsmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom de instroom en uitstroom van cliënten over de keten heen binnen het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW)

Belangrijkste veranderingen

Wijzigingen ten opzichte van de huidige raadsmonitor:

- Raadmonitor is - naar het voorbeeld van de monitor W&I - feitelijk

- Opmaak is aangepast: tabelvorm

- Frequentie is verhoogd (tertaal) om zo ‘vers’ mogelijke cijfers op te leveren

- Focus daarom op ‘output’ informatie uit onze interne bronsystemen

Kaders vanuit werkgroep

A. Voorbeeld monitor

- Als voorbeeld monitor W&I
- Kwantitatief en feitelijk van aard (terugkijkend)
- Ontwikkeling per indicator/kengetal
- Beperkt aantal pagina's

B. Uitgangspunten

- Hoofdlijnen kunnen volgen en niet verzanden in details
- Focus raadsmonitor op 'output' informatie
- Raadsmonitor bestaat uit:

(a) Basisinformatie (jaar op jaar hetzelfde om ontwikkeling te volgen)
(b) Verdieping (nadere informatie nav basisinformatie)

C. Opmaak

- Opmaak en tekstuele toelichting is onderschikt aan frequentie
- Aandacht voor inhoud in de vorm van tabellen en minder voor visualisaties
- Toevoeging voorblad met toelichting op de nieuwe raadsmonitor
- De wens voor doorontwikkeling van een (statisch) dashboard

D. Frequentie

- Actuele cijfers 'zo vers mogelijk bespreken'
- 3 keer per jaar toegestuurd – tertaal (elke 4 maanden)
- Vertrekpunt is de informatie die we al hebben (interne systemen)
- Aansluiten op planning P&C cyclus

E. Inhoud

- Simpelere indeling
- Zo veel mogelijk aansluiten op bestaande financiële structuur (bv. jaarrekening)
- Het 'aggregatieniveau' van de raadsmonitor binnen programma ZWW zijn taakvelden
- Compacte inhoudelijke duiding naast de cijfers
- De wens voor een vergelijkingskader per indicator om te bepalen of ontwikkeling in lijn is met verwachting

Raadsmonitor 2023/24

Raadsmonitor onderdeel van P&C cyclus

- De raadsmonitor maakt, naast onder meer de eindejaars- en meerjarenprognose, onderdeel uit van de P&C cyclus

- Om deze reden sluiten we de raadsmonitor aan op de financiële structuur en het financiële proces

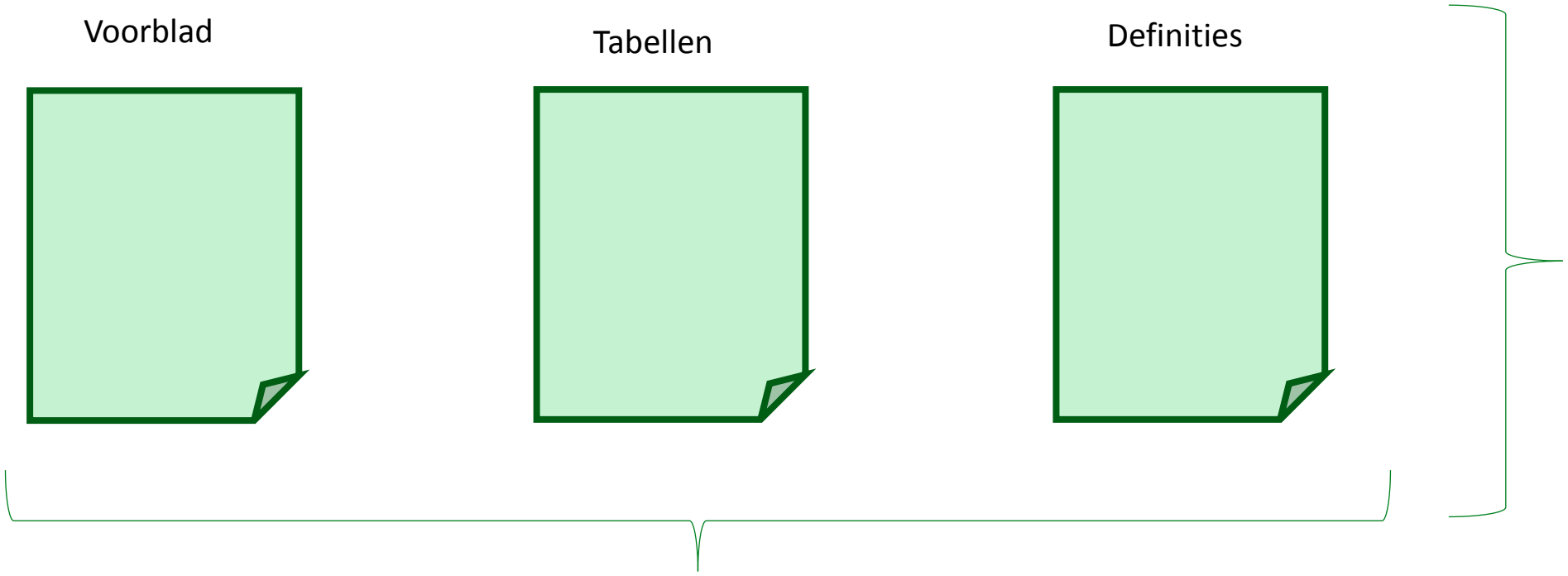
- De structuur van de raadsmonitor is gebaseerd op taakvelden binnen het programma ZWW, in lijn met de huidige financiële structuur. Per taakveld zijn er indicatoren bepaald en is ook de begroting weergegeven.

- De raadsmonitor sluit ook zoveel mogelijk aan op het financiële proces van de P&C cyclus. Onderstaand zijn de (voorlopige) data van oplevering van de nieuwe raadsmonitor in 2024:

    - 1e Tertaal 2024 > half juni 2024
    - 2e Tertaal 2024 > half oktober 2024
    - 3e Tertaal 2024 > half februari 2025

- Nb.: Vanwege de informatiestop in 2023 wordt de nieuwe raadsmonitor over 2023 na 1^{e} kwartaal volledig opgeleverd. Bij significante stijgingen of dalingen zal er inhoudelijke duiding worden gegeven.

Nieuwe Raadsmonitor 2023/24



Tertaal
(3 keer per jaar
om de 4 maanden)

Raadsmonitor (PDF)

Voorblad Raadsmonitor 2023/24

Kwalitatieve voortgang

Voorblad Raadsmonitor Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW)

Taakveld	Kwalitatieve invulling	Relevante documenten	Link
■ Taakveld '6.2 - Wijkteams en vraagwijzer'		Brief [23bb005213] Afdoeningsvoorstel wethouder Buijt toezegging 23bb002724 over Raadsmonitor 1e helft 2022 - wachttijden normen wijkteams	Link
		Over de ontwikkelingen rondom het aanvragen van Wmo indicaties (via de Vraagwijzer) is de commissie ZWCS onlangs geïnformeerd met de brief [23bb006401] Wethoudersbrief Buijt over wachttijden Wmo	Link
■ Taakveld '6.6 - Maatwerkvoorziening (Wmo)'			
■ Taakveld '6.71.a - Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo'			
■ Taakveld '6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-'			
■ Taakveld '6.81 - Geëscaleerde zorg 18+'			
■ Taakveld '6.82 - Geëscaleerde zorg 18-'			

Link naar relevante documenten (tbv overzicht)

Tabellen Raadsmonitor 2023/24

1. Financiële structuur

Structuur is gebaseerd op begroting programma ZWW (taakvelden en activiteit)

2. Taakvelden
Link naar activiteit binnen betreffende **taakveld** binnen programma ZWW

3. In- en uitstroom cijfers

Focus op het volgen van ontwikkelingen over de keten

4. Kwantitatief en feitelijk

Opmaak is In de vorm van tabellen in lijn met voorbeeld monitor W&I

Raadsmonitor Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW)

Tertaal II - stand t/m T2 2023

■ **Taakveld '6.2 - Wijkteams en vraagwijzer*** 10% - 15% van de begroting

** Wijkt af van originele omschrijving taakvelden 'Wijkteams en Wmo-loketten'*

Wijkteams

Paula
Irene

2 Instroom, uitstroom en wachtlijst wijkteams (volwassenen en jeugd)

Indicator/kengetal	Geheel 2022	T1 2023	T2 2023	Compacte inhoudelijke duiding op ontwikkelingen
Volwassenen in wijkteams				
* Instroom	7.574	2.815	2.807	
* Uitstroom	7.399	2.805	2.911	
* Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	31	31	30	
Jeugd in wijkteams				
* Instroom	4.136	1.441	1.365	
* Uitstroom	4.109	1.493	1.321	
* Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	52	56	55	
Wachtlijst wijkteams				
* 2-4 weken	157	136	98	
* 4-6 weken	107	102	64	
* Langer dan 6 weken	345	306	483	

Tabellen Raadsmonitor 2023/24

Raadsmonitor Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW)

Tertaal II - stand t/m T2 2023

■ **Taakveld '6.2 - Wijkteams en vraagwijzer'*** 10% - 15% van de begroting

** Wijkt af van originele omschrijving taakvelden 'Wijkteams en Wmo-loketten'*

Wijkteams

Paula

Irene

2 Instroom, uitstroom en wachtlijst wijkteams (volwassenen en jeugd)

Indicator/kengetal	Geheel 2022	T1 2023	T2 2023	Compacte inhoudelijke duiding op ontwikkelingen
Volwassenen in wijkteams				
• Instroom	7.574	2.815	2.807	
• Uitstroom	7.399	2.805	2.911	
• Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	31	31	30	
Jeugd in wijkteams				
• Instroom	4.136	1.441	1.365	
• Uitstroom	4.109	1.493	1.321	
• Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	52	56	55	
Wachtlijst wijkteams				
• 2-4 weken	157	136	98	
• 4-6 weken	107	102	64	
• Langer dan 6 weken	345	306	483	

5. Context taakveld

Hoogte van het budget ten opzichte van totaal budget programma ZWW

6. Inhoudelijk coördinatoren en productowners

Niet zichtbaar bij oplevering raadsmonitor. Belangrijk voor interne werkproces

7. Compact inhoudelijk duiding

Kwalitatieve toelichting op stijging of daling

8. Frequentie (per tertaal)

Actuele cijfers ‘zo vers’ mogelijk

Definities Raadsmonitor 2023/24

1. Duidelijke en consistentie definities voor de indicatoren

A	B	C
Indicator/kengetal	Definitie	
Volwassenen in wijkteams		
* Instroom	Aantal casussen dat door het loket Wijkteams is opgevoerd of waarbij de dossierverantwoordelijkheid voor het eerst is neergelegd bij een medewerker van het loket Wijkteams. Er is sprake v persoon op moment van instromen ouder is dan 26 jaar. Of wanneer de leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar en de laatste dossierverantwoordelijke niet behoort tot de discipline Jeugd. De leef instroomt bij het wijkteam.	
* Uitstroom	Aantal afgeronde casussen of waarbij de dossierverantwoordelijkheid is overgedragen aan een ander loket. Er is sprake van een volwassenen casus bij persoonsdossiers waarbij de persoon leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar en de laatste dossierverantwoordelijke niet behoort tot de discipline Jeugd. De leeftijd wordt berekend op het moment dat de client voor het eerst instroom	
* Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	Gemiddelde doorlooptijd van de uitgestroomde volwassenen casussen bij het wijkteam. Doorlooptijd wordt berekend als het aantal dagen tussen het moment van instromen en uitstromen bi	
Jeugd in wijkteams		
* Instroom	Aantal casussen dat door het loket Wijkteams is opgevoerd of waarbij de dossierverantwoordelijkheid voor het eerst is neergelegd bij een medewerker van het loket Wijkteams. Er is sprake v moment van instromen jonger is dan 17 jaar, in het geval van een gezinsdossier of wanneer de leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar en de laatste dossierverantwoordelijke behoort tot de disci client voor het eerst instroomt in het wijkteam.	
* Uitstroom	Aantal afgeronde casussen of waarbij de dossierverantwoordelijkheid is overgedragen aan een ander loket. Er is sprake van een jeugd casus bij persoonsdossiers waarbij de persoon op mo gezinsdossier of wanneer de leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar en de laatste dossierverantwoordelijke behoort tot de discipline Jeugd. De leeftijd wordt berekend op het moment dat de clien	
* Gemiddelde ondersteuningsperiode (in weken)	Gemiddelde doorlooptijd van de uitgestroomde jeugd casussen bij het wijkteam. Doorlooptijd wordt berekend als het aantal dagen tussen het moment van instromen en uitstromen bij loket	
Wachtlijst wijkteams		
* 2-4 weken	Het aantal openstaande meldingen dat nog niet toegewezen is aan een medewerker aan het eind van een periode (peilmoment) met een doorlooptijd tussen 2-4 weken.	
* 4-6 weken	Het aantal openstaande meldingen dat nog niet toegewezen is aan een medewerker aan het eind van een periode (peilmoment) met een doorlooptijd tussen 4-6 weken.	
* Langer dan 6 weken	Het aantal openstaande meldingen dat nog niet toegewezen is aan een medewerker aan het eind van een periode (peilmoment) met een doorlooptijd van langer dan 6 weken.	
Indicator/kengetal	Definitie	
Wmo meldingen via Vraagwijzer		

Aanvullende opmerkingen (1/2)

Basis en verdieping

- De indicatoren in de raadsmonitor worden gezien als een basis-set
- Randvoorwaarde is gedurende periode vast te houden aan basis-set om ontwikkelingen jaar-op-jaar te volgen
- Naast de basis-set is er ook mogelijkheden voor nadere verdieping op de cijfers in de raadsmonitor:
  - Verdieping moet volgen uit (bijzondere) ontwikkelingen in de raadsmonitor
  - Bijvoorbeeld verdieping van een daling in de jeugdhulp lokaal als een stijging werd verwacht
- Over de kaders van een “verdieping” worden nog procesafspraken gemaakt met de werkgroep

Aanvullende opmerkingen (2/2)

Afwijking van de kaders - ook externe informatie

- De werkgroep wilde een aantal indicatoren blijven monitoren die niet uit onze systemen komen
- Vandaar dat is afgesproken om met een paar indicatoren af te wijken van de kaders en dus ook externe informatie te gebruiken in de raadsmonitor
- Voorbeelden:
    - Instroom Veilig Thuis
    - Instroom en uitstroom Jeugdbescherming (totaal GI)
- De frequentie hiervan mag afwijken van de raadsmonitor (bv. maandelijks of kwartaal)
- In de raadsmonitor is dit expliciet aangegeven, waarbij de betrouwbaarheid van de gegevens afhankelijk is van externe partijen

Vervolg

Vertrekpunt is het nieuwe format

- Met de werkgroep is afgesproken dat het nieuwe format een goed vertrekpunt is
- Komende periode zo veel mogelijk voorkomen van wijzigingen
- Vaste evaluatie momenten voor wijzigingen en veranderingen

Jaarlijkse evaluatie ter verbetering

- Met de werkgroep (en ook ambtelijk) wordt raadsmonitor periodiek geëvalueerd:
  - Voldoet de raadsmonitor nog aan de kaders en nieuwe doelstellingen ?
  - Voldoet de raadsmonitor aan de informatiebehoefte van de raad?
  - Welke wensen of behoefte moeten nog worden opgevolgd?

Vragen of opmerkingen