

PRESENTATIE

Rapportage sociaal domein Financieel in Balans

25 januari 2021



INLEIDING

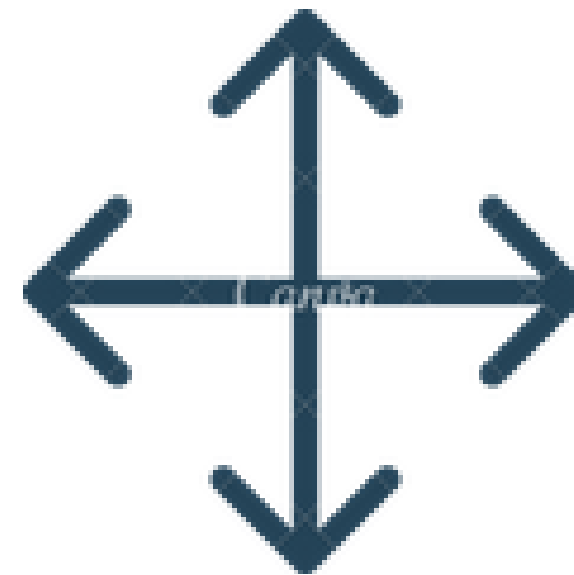
AANLEIDING EN AANPAK



Oplopende kosten
& tekort



Analyses



4 sporen aanpak

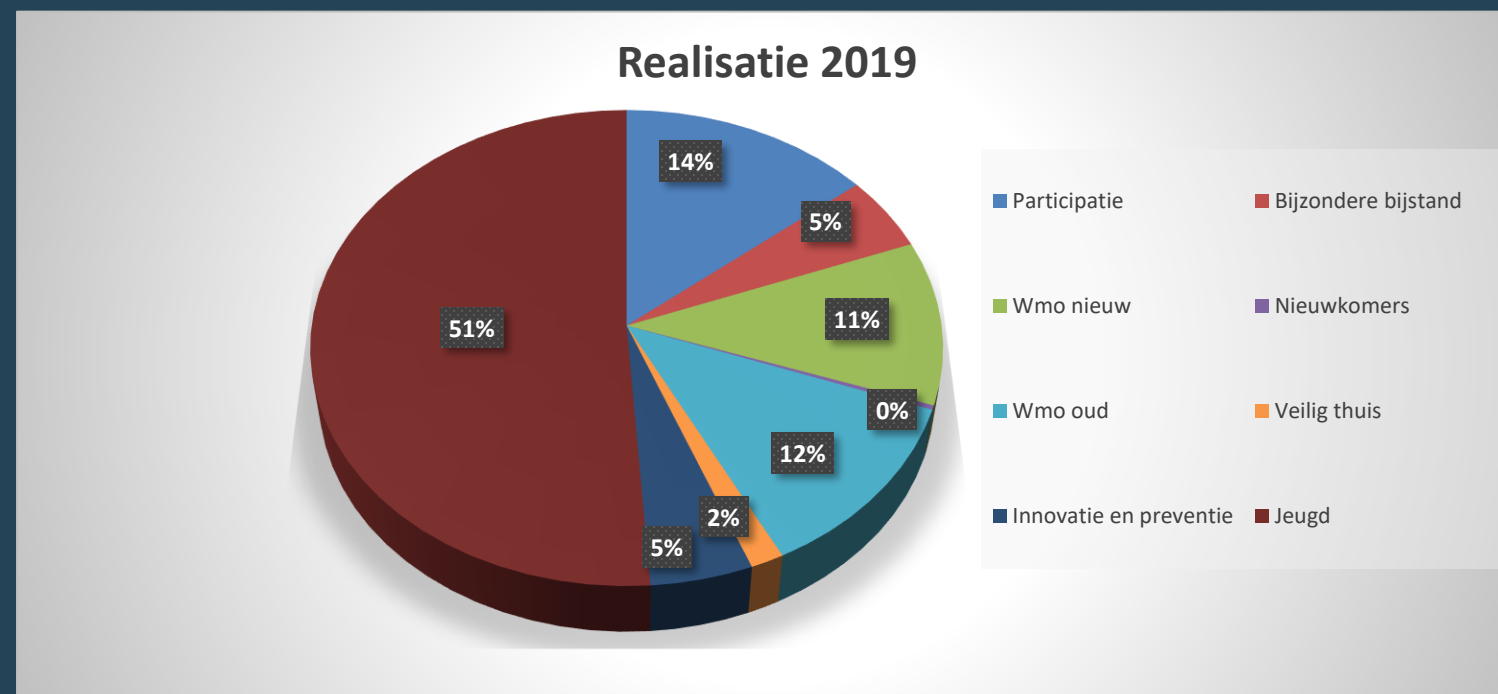


eindrapportage

ANALYSE

AANPAK EN DOORLOOP

- Afbakening sociaal domein



- Analyse op drie onderdelen:, zoals hiernaast te zien.
- Over de periode tot en met 2019.

zorgkosten en voorzieningen
gebruik

Organisatie en inrichting

Effecten en efficiëntie van beleid
& preventie

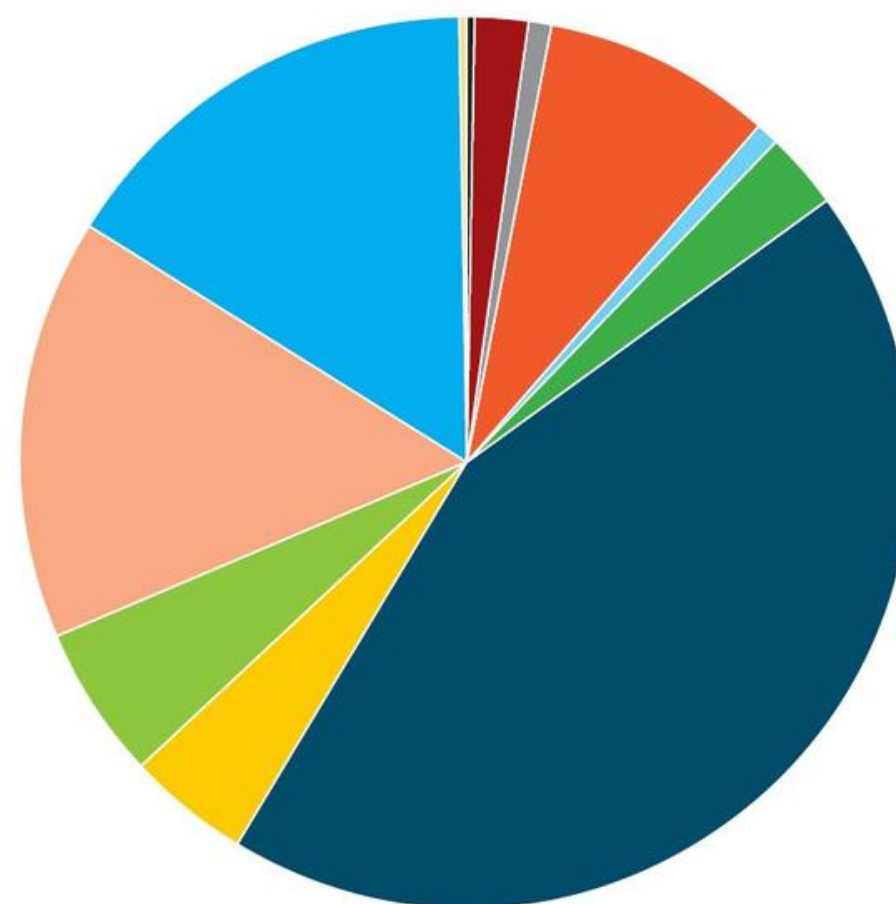
Analyse zorgkosten en voorzieningengebruik

JEUGD

STIJGENDE LIJN

Aandachtspunten:

- Stijging kosten persoonlijke begeleiding, verzorging en kortdurend verblijf.
- Afname kosten specialistische basis GGZ
- Opvallende toename jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel.
- Toename maatwerkovereenkomsten
- Noodzaak van heldere afspraken met onderwijs i.v.m. zorgkosten.
- Inzicht in duurste cliënten, komen voor een groot deel via externe verwijzers.



VERDELING KOSTEN JEUGD 2019

■	Crisishulp en opvang: 0,50%
■	Ernstige en enkelvoudige dyslexie: 1,81%
■	Generalistische basis GGZ Jeugd: 0,74%
■	Jeugdreclas. en jeugdbescherming: 8,53%
■	Jeugdzorgplus: 0,70%
■	Maatwerk jeugd niet gecontract: 2,85%
■	Persoonlijke begeleiding, verzorging en kortdurend verblijf: 43,54%
■	PGB jeugd: 4,48%
■	Pleegzorg: 5,59%
■	Specialistische basis GGZ jeugd: 15,30%
■	Specialistische jeugdhulp jongeren: 15,85%
■	Vervoer cliënten: 0,03%

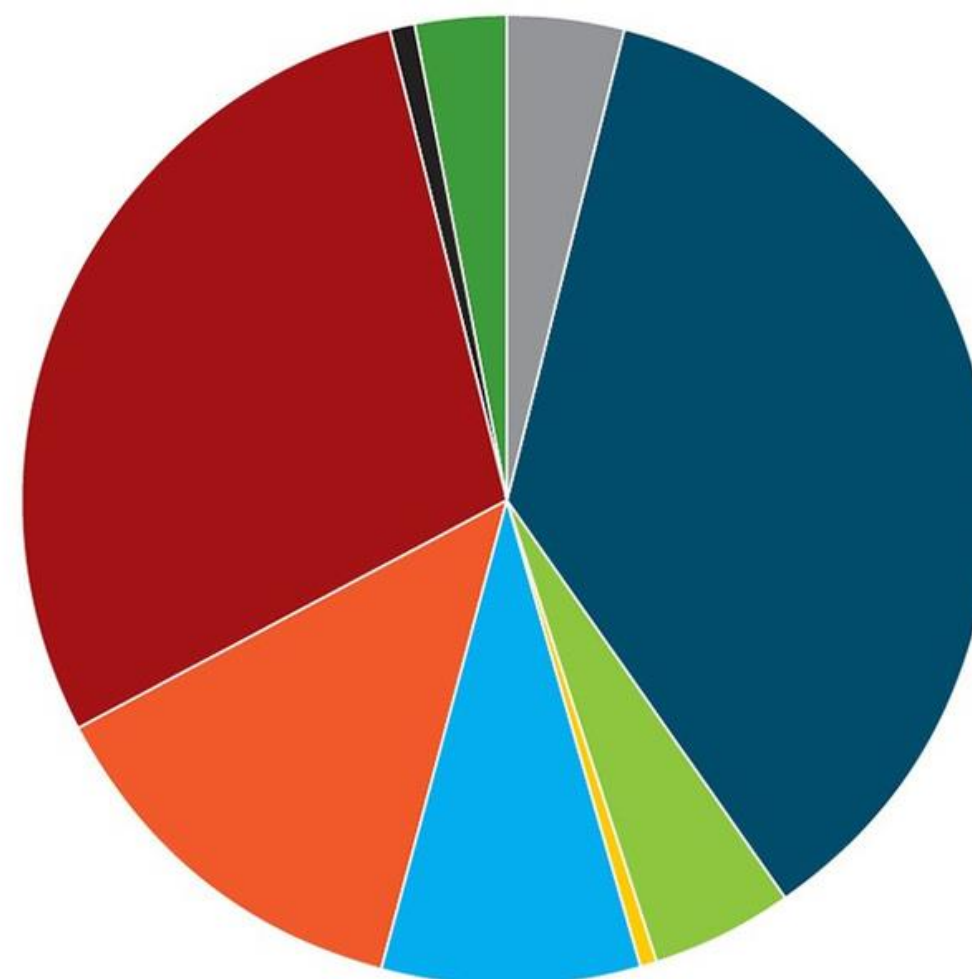
Analyse zorgkosten en voorzieningengebruik

WMO

STIJGENDE LIJN

Aandachtspunten:

- Stijging uitgaven huishoudelijke hulp, in lijn met landelijke beeld.
- Stijging individuele begeleiding, met name bij leeftijdsgroep 25-35 jaar.
- Toenemende uitgaven woonvoorzieningen.
- Stijging in vervoersvoorzieningen, zowel scootmobielen als regiotaxipassen
- Stijgende lijn te verklaren door abonnementstarief.
- Uitdagend om eigen kracht te stimuleren.



VERDELING KOSTEN Wmo 2019

■	Woningaanpassingen:	4,10%
■	Huishoudelijke hulpverlening 1:	38%
■	Huishoudelijke hulpverlening 2:	5%
■	Huishoudelijke hulpverlening 3:	0.03%
■	Belevingsgerichte dagbesteding groep:	9%
■	Vervoer totaal ¹³ :	13,70%
■	Begeleiding totaal ¹⁴ :	30,00%
■	Kortdurend verblijf:	0,90%
■	Overig ¹⁵ :	3,00%

Figuur 4: Onderverdeling kosten Wmo 2019 over de verschillende voorzieningen.

¹³ Het onderdeel vervoer totaal bestaat uit alle rollende voorzieningen. Dit zijn: rolstoelvoorzieningen & vervoersvoorzieningen.

¹⁴ In dit onderdeel vallen alle vormen van begeleiding. Dit zijn: Individuele begeleid begeleiding in een groep (dagbesteding).

¹⁵ De post 'overig' bestaat uit kosten voor het afgeven van gehandicaptenparkeerka cliëntondersteuning en medische advisering en de PGB's.

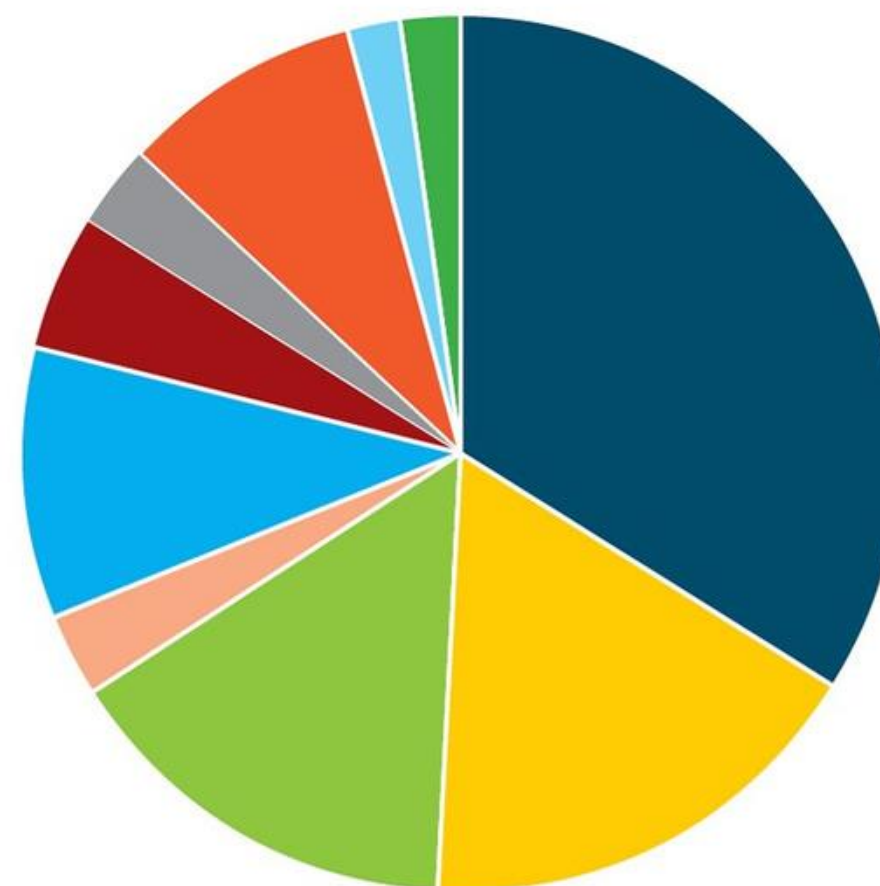
Analyse zorgkosten en voorzieningengebruik

BIJZONDERE BIJSTAND

STIJGENDE LIJN

Aandachtspunten:

- Stijging (incidenteel) voor de kinderopvang.
- Kosten voor bewindsvoering in lijn met landelijke ontwikkeling.
- Toename uitgaven kindregelingen.



VERDELING KOSTEN BIJZONDERE BIJSTAND 2019

■ Bewindvoering	34%
■ Individuele inkomenstoeslag	17%
■ Kinderopvang	15%
■ Meerkosten Wmo	3%
■ Participatieregeling 18+	10%
■ Participatieregeling 18-	5%
■ Rechtsbijstand	3%
■ Schoolgaande kinderen	9%
■ Woninginrichting	2%
■ Woninginrichting statushouders	2%

Figuur 5: Onderverdeling kosten bijzondere bijstand over de verschillende regelingen in 2019.

Analyse organisatie en inrichting

ORGANISATIE & INRICHTING

Binnen het sociaal domein is basis nog niet op orde, zichtbaar in:

- Personeel: hoge werkdruk, hoog verzuim, lastig werven en daardoor piekdrukke niet goed opvangen.
- Inrichting: casuïstiekoverleg en triage.
- ICT: doorontwikkeling nodig.

FINANCIELE STURING EN BEHEER

Financiële sturing en beheer nog niet op orde:

- ICT: geven nog niet de benodigde managementinformatie.
- minimale controle op rechtmatigheid zorg.

INRICHTING REGIONALE SAMENWERKING

Regionale samenwerking kost nu nog veel tijd/capaciteit en inspanning:

- Onduidelijke afspraken met ketenpartners.
- Implementatie van RGW; vraagt aanpassing.
- Inrichting regionale netwerkorganisatie (inkoop en contractmanagement) vertraagd.

Analyse effectiviteit en efficiëntie van (preventief) beleid

BEVINDINGEN

- Omvangrijk en ambitieuze doelstellingen : een helder doel voor inwoners.
- Zinvol en correct gebruik van theoretische inzichten.
- Concrete vertaling van doelstelling naar middelen ontbreekt.

AANDACHTSPUNTEN

- Concretisering van het beleid en uitvoering: Prioriteren en faseren.
- Concretisering en kadering van doelstellingen: wat wordt er verwacht? Welke normen streven we na ?

Voorgesteld:

- Anders inrichten toegang tot zorg.
- Inzetten op versterken kennis en kwaliteit.
- Versterken verbinding voorliggende voorzieningen.

Voorgesteld:

- Focus in beleid
- Aanpassen inkomensgrens.
- Sturen op passend woon-zorg aanbod.
- Aanpassen organisatie rondom preventie

**Sturen aan
de poort**

**Grip en
sturing in
regionaal
verband**

4 sporen

**Focus in
(preventie)
beleid**

**Interne
organisatie
en inrichting**

Voorgesteld:

- In regionaal verband onderzoeken risico's systeem en oplossingen.
- Verbeteren sturing binnen RGW.
- Verbeteren samenwerking ketenpartners in regionaal verband

Voorgesteld:

- Versterken financieel beheer en verhogen kosten bewustzijn.
- Basis op orde voor ICT & werkprocessen.
- Investeren in datamanagement.
- Versterken van professionaliteit.

GRIP EN STURING IN REGIONAAL VERBAND

VERSTEVIGEN SAMENWERKING MET KETENPARTNERS

In regionaal verband samenwerking met ketenpartners verbeteren.

RISICO'S ANALYSEREN EN OPLOSSINGEN ONDERZOEKEN RGW

De perverse prikkels van het systeem analyseren en oplossen.

VERBETEREN STURING OP ZORG BINNEN HET RGW

Door het inrichten van stevig contractmanagement, een regionaal dashboard en doorlopend monitoren en evalueren sturing verbeteren.

FOCUS IN (PREVENTIE) BELEID

AANBRENGEN FOCUS IN (PREVENTIEF) BELEID

Bijstellen van beleidsdoelstelling om zo focus op preventie en zo kaders voor uitvoering aan te brengen

AANPASSEN INKOMENSGRENS BIJZONDERE BIJSTAND.

Door het bijstellen van de inkomensgrens drukken van de kosten bij de bijzondere bijstand.

STUREN OP PASSEND WOON-ZORGAANBOD

Zorgen voor een passend woon- zorg aanbod voor nu en in de toekomst.

AANPASSEN INTERNE ORGANISATIE RONDOM PREVENTIE.

Veranderen organisatie uitvoering preventieve taken.

STUREN AAN DE POORT

ANDERS INRICHTEN TOEGANG TOT ZORG

Inrichting en werkprocessen op orde om betere keuzes te kunnen maken qua inzet zorg.

INZETTEN OP KENNIS EN KWALITEIT

Door meer kennis van wettelijke kaders ook beter tegemoet komen aan toenemende complexiteit zorg.

VERSTERKEN VERBINDING VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN

Enerzijds het inzetten op meer collectieve voorziening i.p.v. individuele voorzieningen. Anderzijds samenwerking partners en externe verwijzers te verbeteren.

INTERNE ORGANISATIE & INRICHTING

VERHOGEN KOSTENBEWUSTZIJN EN VERSTERKEN FINANCIEEL BEHEER

Dit zorgt voor meer grip en sturing op alle niveaus.

OP ORDE BRENGEN WERKPROCESSEN EN ICT-SYSTEMEN

Door het optimaliseren van ICT systemen en werkprocessen kan er efficiënter gewerkt worden.

INVESTEREN IN DATAMANAGEMENT

VERSTERKEN PROFESSIONALITEIT EN VERANTWOORDELIJKHEID

RANDVOORWAARDEN

VOOR VERVOLG



Stevige projectmatige aanpak



Projectleider en ondersteuning



Externe expertise, bijvoorbeeld:
datamanagement of financieel.

The background is a dark blue collage. The top half features the lower legs and boots of several firefighters. The bottom left shows a person sitting on a bench in a park-like setting. The bottom right shows a large pile of coins, with a glass jar tipped over them.

VRAGEN EN REACTIES?