



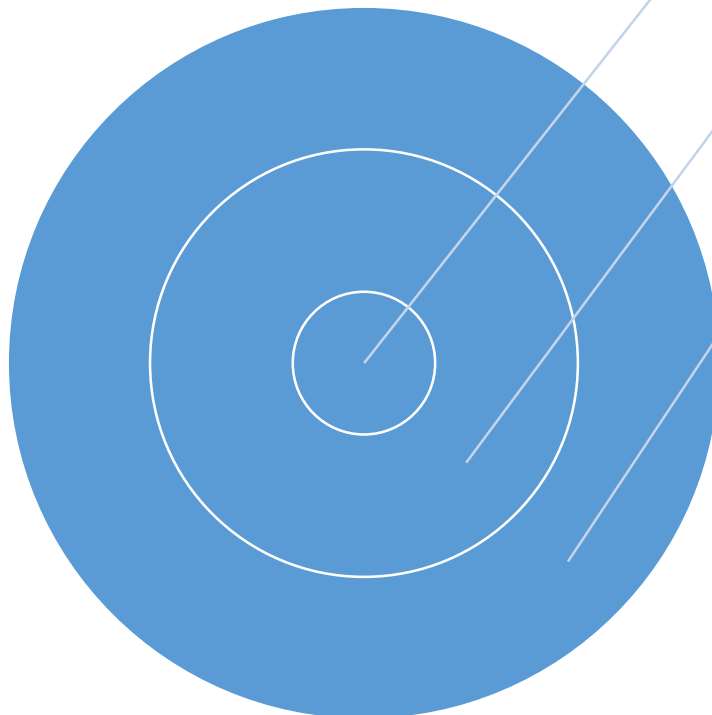
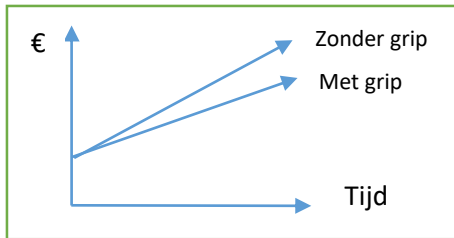
gemeente
Goirle



Sociale beheersing

Grip op het sociaal domein

Wat is sociale beheersing



Waarom: Grip in het sociaal domein

Wat: Afvlakken van de financiële groei

Hoe: Herschrijven Back2Basic, Aanbesteding voorliggend veld, Dashboarding, Budgetbeheer, Beheersmaatregelen, Procesoptimalisatie

Grip:

Visie je moet weten waar je naar toe wilt (SOLL)

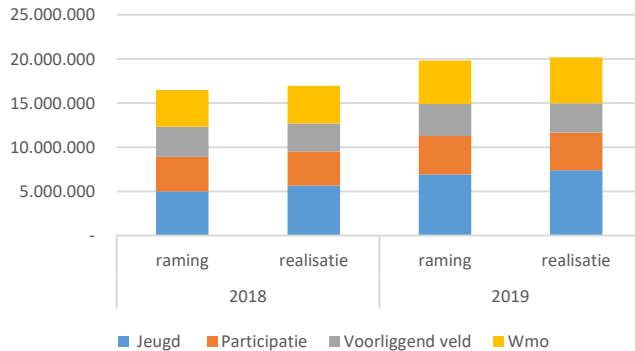
Inzicht je moet weten waar je bent (IST)

Sturen je bent continu op zoek naar de optimale route (realistisch, uitvoerbaar, betaalbaar en met focus op gewenst resultaat) (ROUTE)



Enkele eerste inzichten

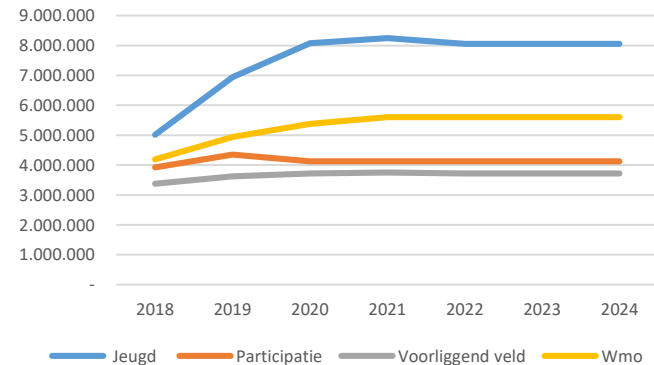
raming vs. realisatie



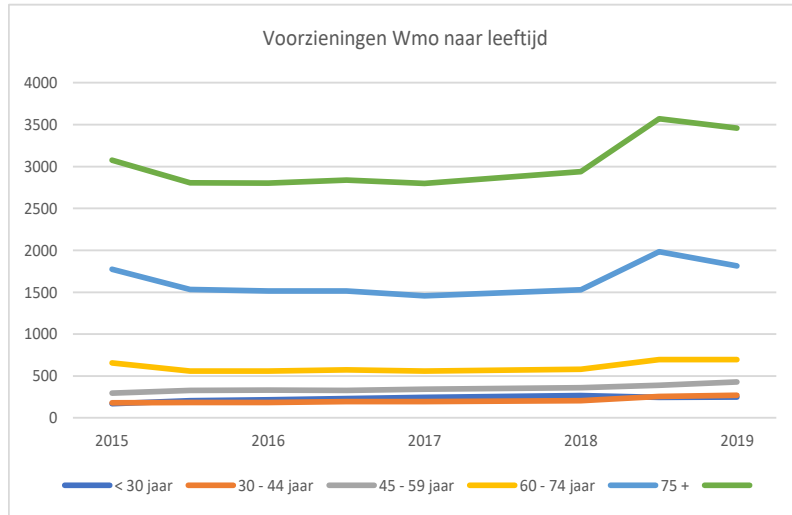
- Afwijking tussen raming en realisatie is in relatieve zin beperkt (2 – 3%)
- Raming 2019 is sterk toegenomen ten opzichte van 2018. Dit is primair het resultaat van tussentijdse wijzigingen
- In 2019 wijziging van begrotingssystematiek

- Beeld op basis van beschikbare documenten planning & control
- Financiële ontwikkeling lijkt zich te stabiliseren
- Risico:
 - Toename doelgroep jeugd en Wmo
 - Toenemende complexiteit van de zorgbehoefte
 - Indexering van zorgcontracten
 - Nog geen inschatting van effecten Corona (mogelijk tot 25% reeds gestarte indicaties in 2020 moet opnieuw worden opgestart)

Financiële trend obv raming

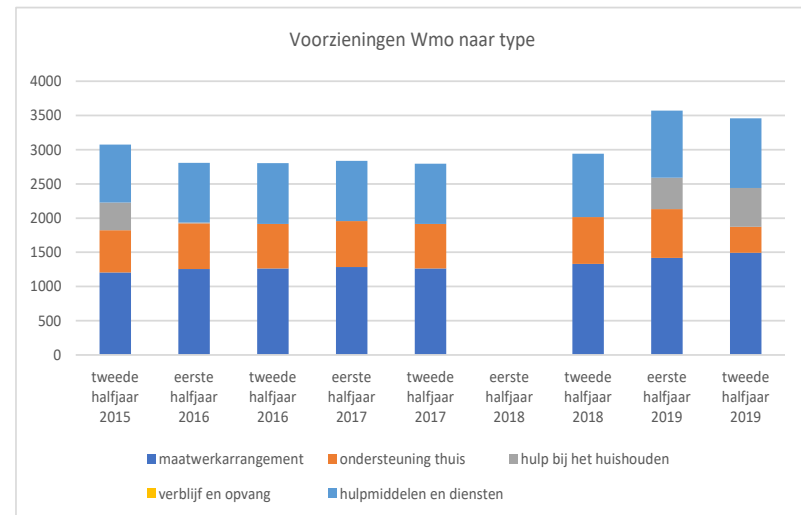


Enkele eerste inzichten

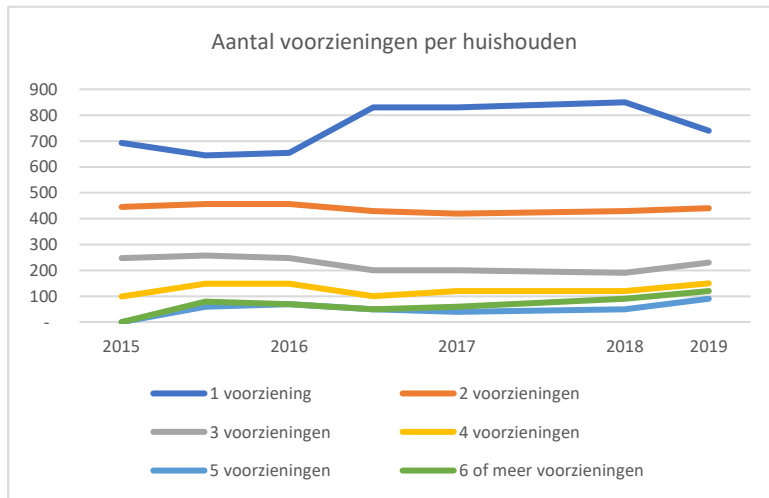


- Met name toename in gebruik van voorzieningen in 2019
- De leeftijdscategorie tot 60 jaar laat een relatief sterke stijging zien in het gebruik van voorzieningen
- Door verdergaande vergrijzing neemt de doelgroep 85+ sterk toe
- In relatieve zin is de “ontwikkeling thuis” en “hulp bij het huishouden” vergelijkbaar
- De sterkste relatieve stijging is zichtbaar bij maatwerkarrangementen (24%) en hulpmiddelen en diensten (20%)

WMO

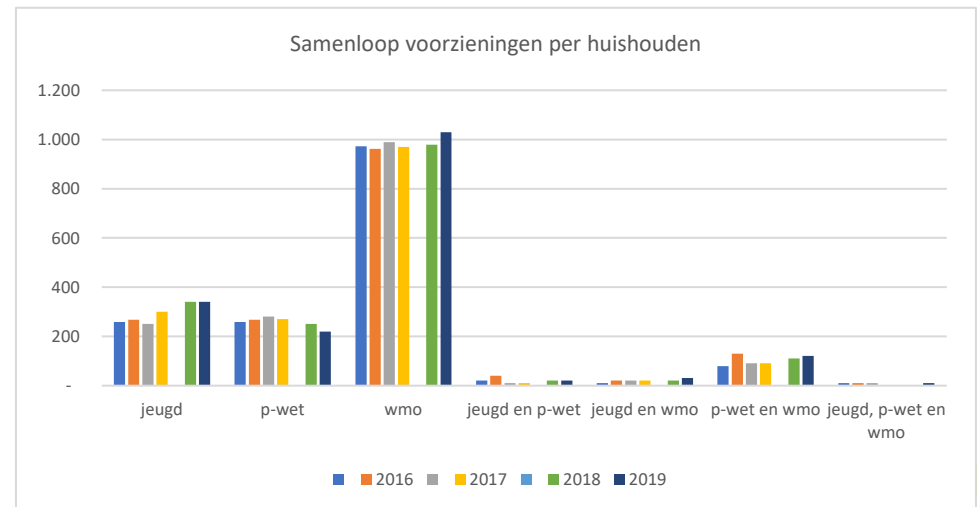


Enkele eerste inzichten

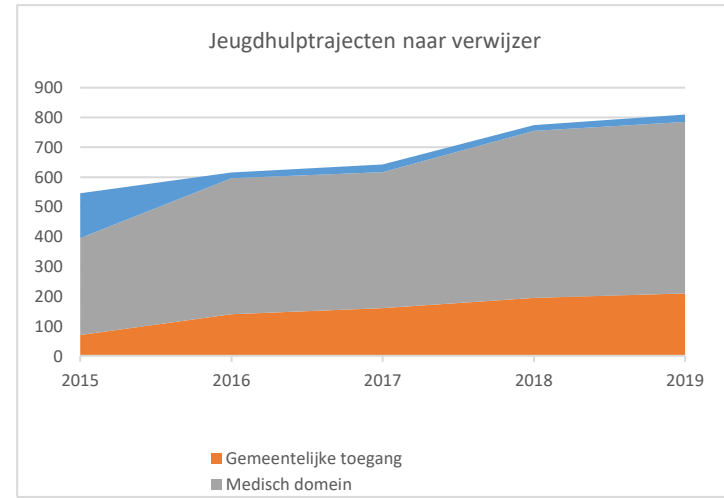
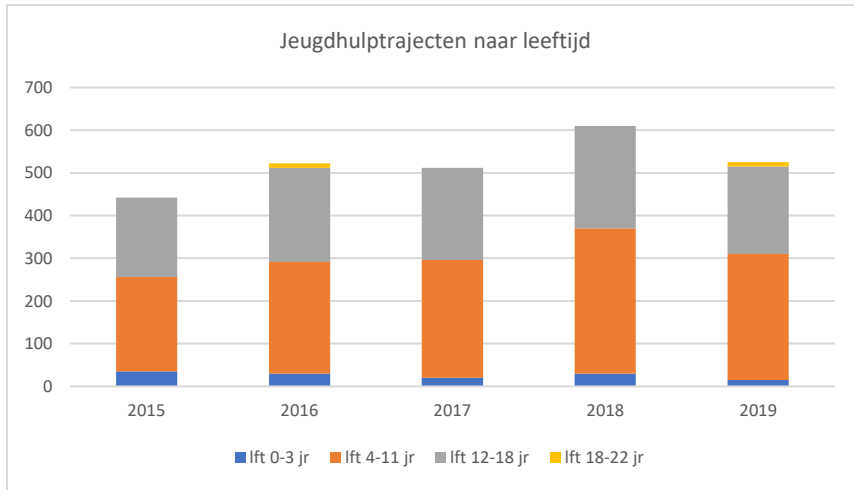


- Het aantal huishoudens waar meerdere voorzieningen zijn toegekend, dan wel een samenloop van regelingen, neemt toe
- Er is een sterke stijging zichtbaar bij het aantal huishoudens met 4 of meer voorzieningen
- In de stapeling van voorzieningen is vooral een stijging zichtbaar bij de huishoudens die zowel gebruikmaken van voorzieningen onder p-wet en Wmo

Stapeling van voorzieningen

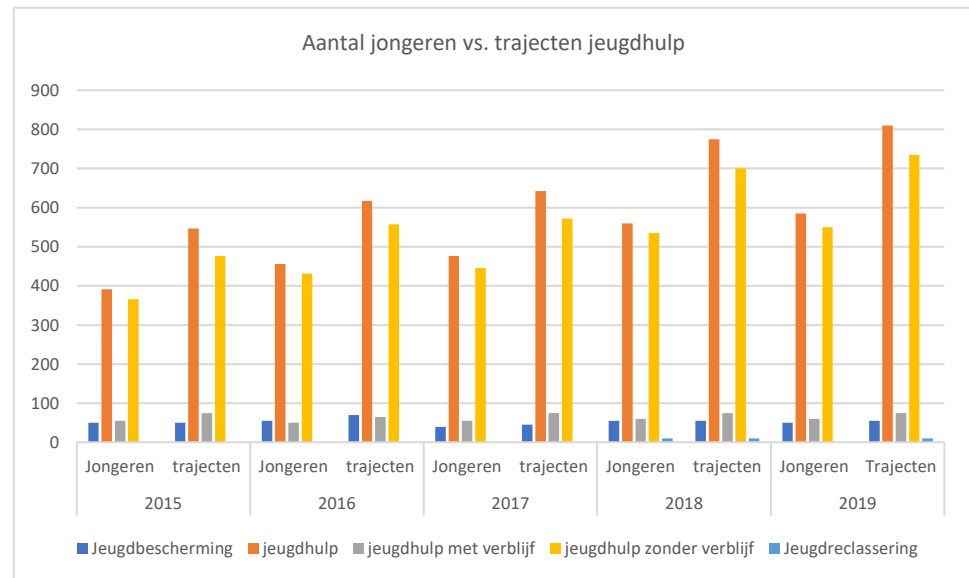


Enkele eerste inzichten



Jeugdhulp

- De leeftijd 4 tot 11 jaar is de grootste gebruikersgroep van jeugdhulp
- Verwijzers zijn in bijna drie kwart van de trajecten afkomstig uit het medisch domein
- De groei in het aantal afgegeven trajecten is groter dan de toename van het aantal jongeren met een vorm van jeugdhulp



Financiële taakstelling

	2020	2021	2022	2023	2024
Programmabegroting 2020:					
- Vastgestelde maatregelen	-152	-249	-249	-249	-249
- Ingerekend ombuigingsresultaat bij vastgestelde maatregelen	30	142	178	178	178
- Opgenomen taakstelling jeugdhulp		90	290	290	290
Burap 2020-1 (taakstelling jeugd en Wmo)	300				
Voorjaarsnota 2021: woonplaatsbeginsel		1.000	1.000	1.000	1.000
Voorjaarsnota 2021: 2 ^e strategische lijn		800	800	800	800
Totaal te behalen minimale financiële taakstelling	300	1.890	2.090	2.090	2.090

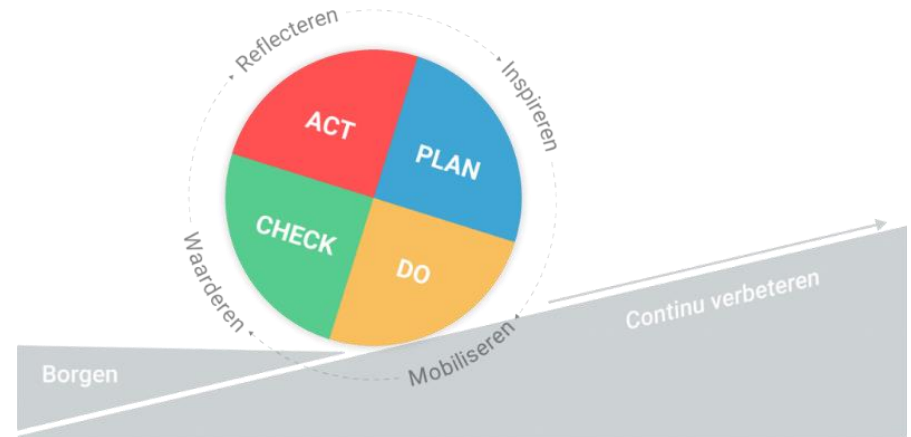
Dit betreft de financiële taakstelling waarover in de documenten planning & control besluitvorming over is geweest.

**Jaarlijkse groei blijft door indexering en
toename zorgbehoefte**



Lokaal Opgave Team (LOT)

- Intern gespreksplatform
- In zichzelf geen beheersmaatregel of financieel wondermiddel
- Integrale monitoring op basis van data
- Verbinding tussen beleidsambities, verzamelde data en gekozen maatregelen
- Advies aan management en bestuur gericht op (beheers)maatregelen



Het doel van het LOT is het creëren van een situatie waarin beheersing mogelijk is. Grip op het sociaal domein door het tijdig creëren van inzichten. Met name het aspect tijdigheid zorgt voor ruimte om doordachte keuzes te maken. De ultieme beheersingsdoelstelling van het LOT is om daadwerkelijk een afvlakking te realiseren van de geschetste ontwikkelingen in het sociaal domein.



Aanvliegroutes

Beleid:

- Feiten en cijfers samenleving
- Maatschappelijke opgaven
- Strategische keuze
- Bepalen resultaten

Proces:

- Doorontwikkeling Loket
- Optimalisatie processen
- Kaders input
- Bepalen resultaten

Lokaal Opgave
Team Sociaal
Domein

Budget:

- In- en uitgaande stromen
- Contracten
- Inzet van mensen en budget
- Bepalen resultaten

Data:

- Feiten en cijfers samenleving
- Stand van zaken resultaten
- Prestaties organisatie
- Uitnutting van bronnen

Dashboards



Klant

"foto van de samenleving"

Denk aan concept positieve gezondheid, "Waar staat je gemeente"



Resultaat

"Uitvoering zorg"

Denk aan pilot jeugd, regionale monitors jeugd en Wmo-begeleiding, eigen gegevens

Financiële gegevens



Proces

"Cognos

managementinformatie"
Eerste inventarisatie gereed



Beheersmaatregelen



Binnen huidige kaders

- Stap 1: Zelfreflectie
- Stap 2: Professionaliseren contractmanagement

Nieuwe kaders, nieuwe kansen

- Stap 3: Aanbesteding nieuwe contracten
- Stap 4: Beleidskeuzes

	2020	2021	2022	2023	2024
Bekende taakstelling	300	1.890	2.090	2.090	2.090
Potentieel pakket binnen huidige kaders	Wordt op dit moment geconcretiseerd naar maatregelen (volgt in memo eind juni)				
Potentieel pakket aanbesteding contracten	Afhankelijk van keuzes in programma van eisen				
Potentieel beleidskeuzes	Afhankelijk van keuzes door de raad te maken				



Wat is nu nodig voor grip?

- Herschrijven Back2Basic (keuzes raad)
 - Wordt nu ervaren als ruim gedefinieerd en daarmee onvoldoende richtinggevend
 - Beperkt de mogelijkheden om potentiële beheersmaatregelen maximaal te benutten
- Doorzetten doorontwikkeling 't Loket (intensiveren)
 - Optimalisering en professionalisering van de dienstverlening, uitvoeringsprocessen en administratieve processen
 - Beperken instroom en verhogen uitstroom voor indicatiestelling
- Inrichten strategisch contractmanagement (nieuw)
 - Intensiveren relatiebeheer met zorgaanbieders
 - Complementair aan regio met uitgangspunt “lokaal oplossen wat lokaal kan”
 - Helpt consultants in ontwikkeling naar meer bedrijfsmatig denken en handelen
- Inrichten dashboards sociaal domein (loopt)
 - Inzicht verkrijgen door data en analyse
 - Aansluiten bij diverse lopende initiatieven (pilot datagedreven werken jeugd, regionale monitor jeugd, regionale monitor Wmo begeleiding, managementinformatie Cognos)





Einde

