



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Grip op het sociaal domein

Afsluiting van het project

2020 t/m 2023



Wat ging eraan vooraf?

- **Bij de perspectiefnota 2021 e.v. heeft de raad gekozen voor het scenario “Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven” (d.d. juli 2020)**
 - Toekomstige groei beperken tot maximaal 1,2 miljoen in 2023.
 - Overige groei opvangen door taakstelling sociaal domein van ruim 2 miljoen.

- **Beleidsplan Sociaal domein Krachtig Noordoostpolder 2.0 (d.d. jan. 2021)**
 - Uitgangspunten van het scenario ‘Afremmen van de groei en stabiliseren van de uitgaven’ zijn inhoudelijk uitgewerkt.

- **Uitvoeringsplan Grip op sociaal domein (d.d. apr. 2021)**
 - Een set concrete maatregelen hoe het college uitvoering geeft aan de nieuwe koers en de taakstelling wil bereiken.

- **Coalitieakkoord 2022 – 2026 “Ruimte voor elkaar” (d.d. mei 2022)**
 - Bevestiging van de beleidsplannen in het sociaal domein + Grip op sociaal domein

Conclusies (1)



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

- **Project levert zowel inhoudelijk als financieel meerwaarde op.**
 - Heldere richtinggevende koers die verder is geconcretiseerd in de deelplannen voor de diverse domeinen.
 - Ambities, richtinggevende doelen en meetbare indicatoren deden hun intrede.
 - Meer samenhang tussen de beleidsterreinen en afdelingen binnen het sociaal domein. Programmatische aanpak is helpend geweest om koers te houden!
 - Inwoners ontvingen toch de zorg en ondersteuning die nodig was om mee te doen in de samenleving.
 - Uitbreiding en focus van zorgaanbod (denk aan VVE+ en BSO+).
 - Besparing op bestaande uitgaven (harde euro's) en uitgaven in de toekomst (verwachte groei).

Conclusies (2)



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

- **Scenario betreft afremmen van de groei en het stabiliseren van de uitgaven:**
 - ‘Afremmen van de groei’ lukt gezien het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van voorzieningen. Waar de doelgroep groter wordt, lukt dit niet. Voorbeeld is Huishoudelijke Hulp.
 - ‘Stabiliseren van de uitgaven’ blijft een uitdaging vanwege toenemende kosten per voorziening (inflatie, krapte op de arbeidsmarkt etc.).

- **Meer grip op data, zodat we tijdig kunnen anticiperen op ontwikkelingen.**

Kortom: er is overzicht qua aantallen, inzet en kosten. Tegelijkertijd ligt er een heldere koers met duidelijke ambities voor de toekomst.

Duidelijke koers

Kaders:

1. Versterken eigen verantwoordelijkheid bij onze inwoners.
2. Versterken van de gemeentelijke regie.
3. Naar een overzichtelijk zorglandschap.
4. Resultaatgericht werken.
5. Passend in het financieel kader.



Project Grip op sociaal domein

Specifiek voor activiteiten in programma 6, bestaande uit:

- Beleidskeuzes
- Bedrijfsvoeringsmaatregelen
- Businesscases

Integraal project (beleid, uitvoering & financiën)

Looptijd tot 1 januari 2024.



Financiële taakstelling sociaal domein

	Doelbedrag 2024	Realisatie 2024
Participatie (maatwerk)	€ 345.000	281.000
Wmo (maatwerk)	€ 387.500	405.000
Jeugdhulp (maatwerk)	€ 452.500	360.000
Toegang	€ 410.000	410.000
Welzijn (voorveld)	€ 525.000*	525.000
Subtotaal beleidskeuzes	€ 2.120.000	€ 1.981.000
Bedrijfsvoeringsmaatregelen	€ 800.000	€ 0
Uitvoering sociaal domein (USD)		
Businesscase wmo (netto)		311.000
Businesscase fraudehandhaving (bruto)		305.000
TOTAAL	€ 2.920.000	

Hervorming voorveld (preventie)



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Resultaten:

- Manifest Sociaal domein
- Uitvoeringsplan aanpak hervorming voorveld
- Kader Welzijn → inhoudelijke uitwerking resultaatgebieden
- Financiële taakstelling ruimschoots behaald.

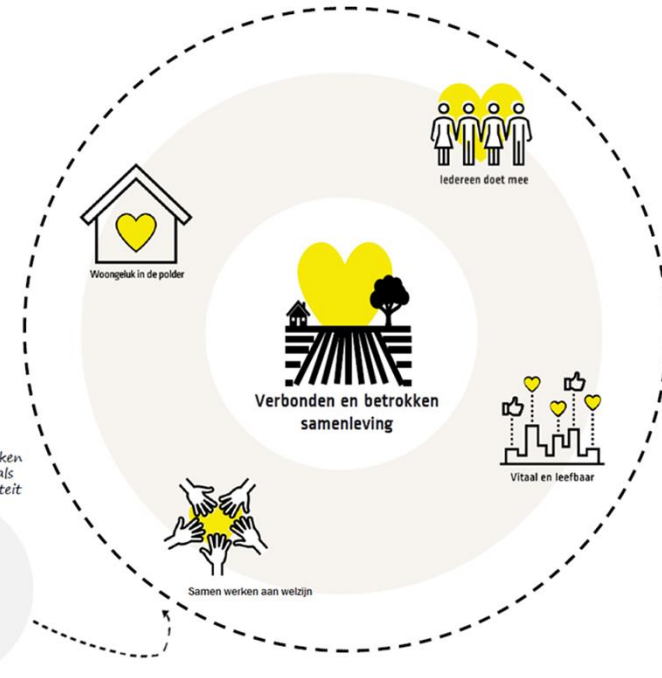
Integrale JGZ 0 – 18 jaar niet uitgevoerd.

Hoe bereiken we het beste voor onze inwoners met het geld dat we hebben?

Een bloeiende polder, nu en later

Vanuit gedeelde waarden werken we samen aan welzijn, met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven nu en later

Het begint allemaal met bewustwording..



Toegang

Gerealiseerde beleidskeuzes

- Gerichte inzet team procesbegeleiders
- Andere expertise screeningsteam
- Geen inzet van Samen Veilig op drang
- Duidelijke definitie cliëntondersteuning en met inzet van vrijwilligers → keuze is geïmplementeerd, waakvlamcontact opgenomen in nieuwe contracten/aanbesteding.

Besparing van cliëntondersteuning wordt gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Toegang

Maatregelen toegang	Huidig budget	Doel bedrag 2024	Realisatie
Gerichte inzet team procesbegeleiders	500.000	250.000	250.000
Terugbrengen inzet screeningsteam	125.000	40.000	40.000
Geen inzet meer van Samen Veilig op drang trajecten (= netto besparing; vraagt meer inzet van USD)	80.000	40.000	40.000
Duidelijke definitie van de cliëntondersteuning hanteren met inzet van vrijwilligers.	270.000	80.000	80.000
Totaal	-	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>

Maatwerk participatie

Gerealiseerde beleidskeuzes

- MKB doorgaan (nu vanuit portefeuille economie)
- Besparing op kosten sociale recherche
- Ongebruikt budget minimaregelingen zijn naar beneden bijgesteld
- Verminderen bijdrage aan Werkcorporatie.
- Versoberen dienstverleningsovereenkomst Concern voor werk/aanpak beschut werk.

Welke beleidskeuzes lopen nog door?

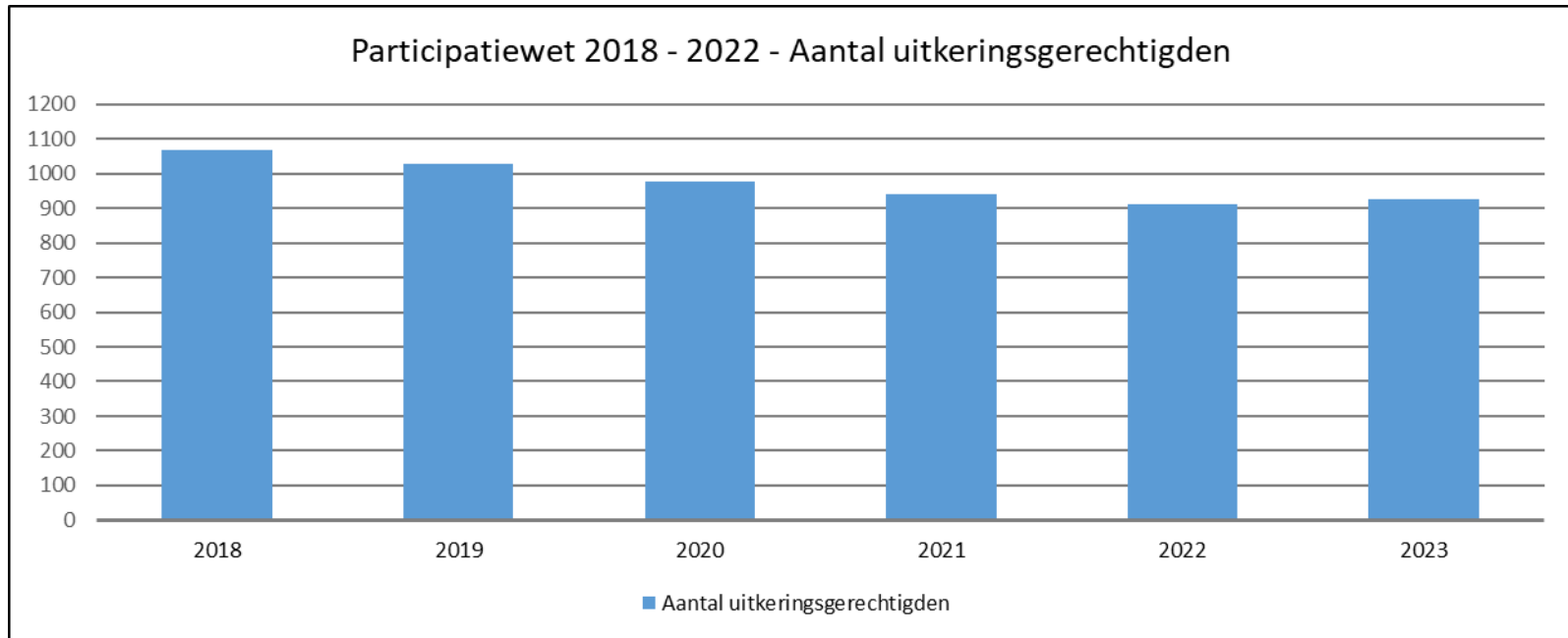
- Hervorming minimaregeling → tijdelijk on hold i.v.m. actuele ontwikkelingen.
- Bewindvoering is nu (conform planning) opgepakt.

Maatwerk Participatie

Maatregel maatwerk participatie	Huidig budget	Doelbedrag 2024	Realisatie
MKB-doorgaan beëindigen	15.000	15.000	15.000
Minder inzet op sociale recherche	114.000	25.000	50.000
Ongebruikt budget minimaregeling (naar beneden bijstellen)	60.000	60.000	60.000
Hervormen minimaregelingen	680.000	20.000	6.000
Bewindvoering – aangaan partnerschap met bewindvoerder en uitstroom bevorderen	525.000	25.000	-
Verminderen bijdrage aan de WerkCorporatie	1.400.000	100.000	100.000
Versoberen van de dienstverleningsovereenkomst met Concern voor werk (plustaak: beschikbaarheidsbijdrage)	130.000	100.000	50.000
Totaal	-	<u>345.000</u>	<u>281.000</u>



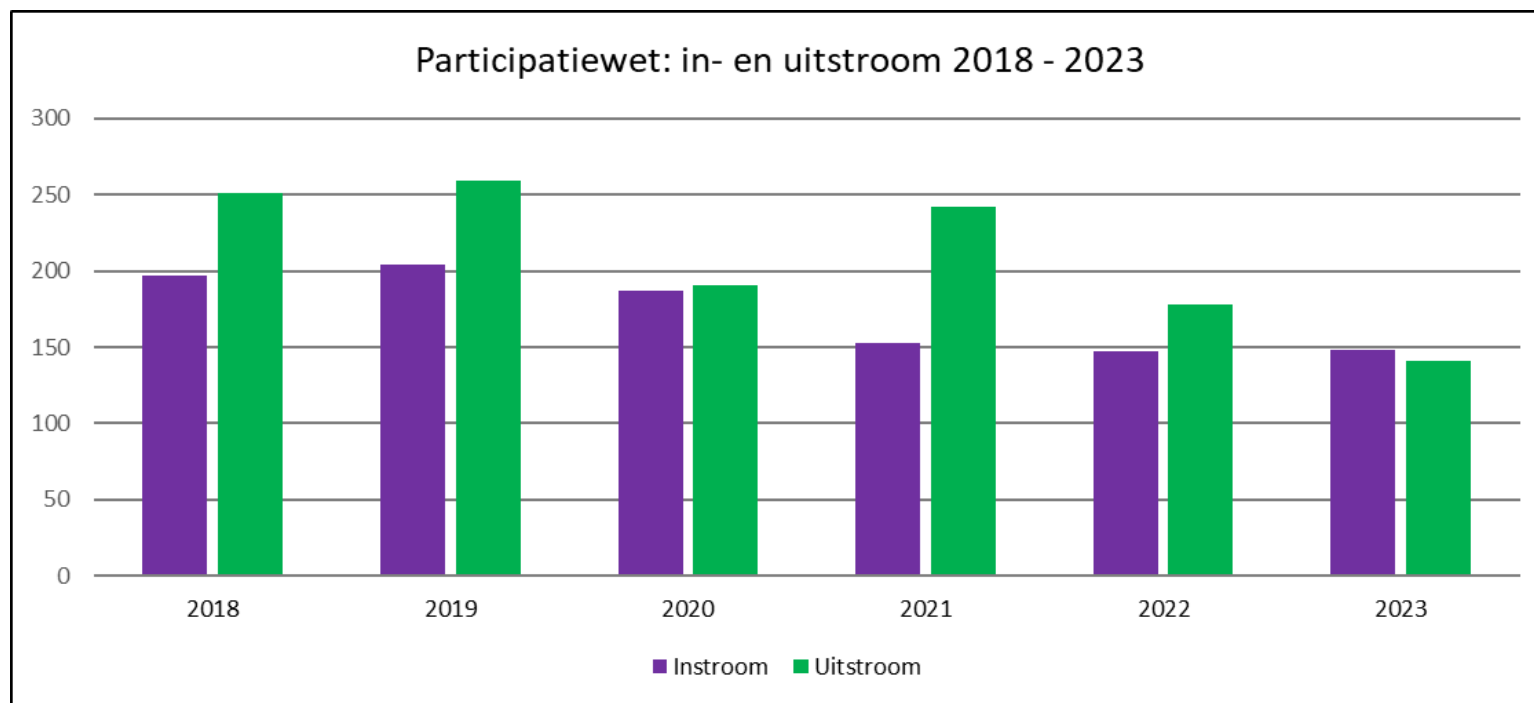
Monitoring Participatie - 1



Toelichting

Vanaf 2018 is het aantal uitkeringen gedaald. In 2023 zien we een kleine opwaartse trend. De cijfers lopen doorgaans twee maanden achter (wettelijke termijnen).

Monitoring Participatie - 2



Maatwerk Wmo

Gerealiseerde beleidskeuzes

- Dagactiviteiten 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022
- Ondersteuning 18+ → door nieuwe contracten per 1 januari 2022
- Hulp in de huishouding
 - Algemene voorziening voor wasservice (per 1-1-2023).
 - Aanpassing normtijden (per 1-1-2023).

Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Maatwerk WMO

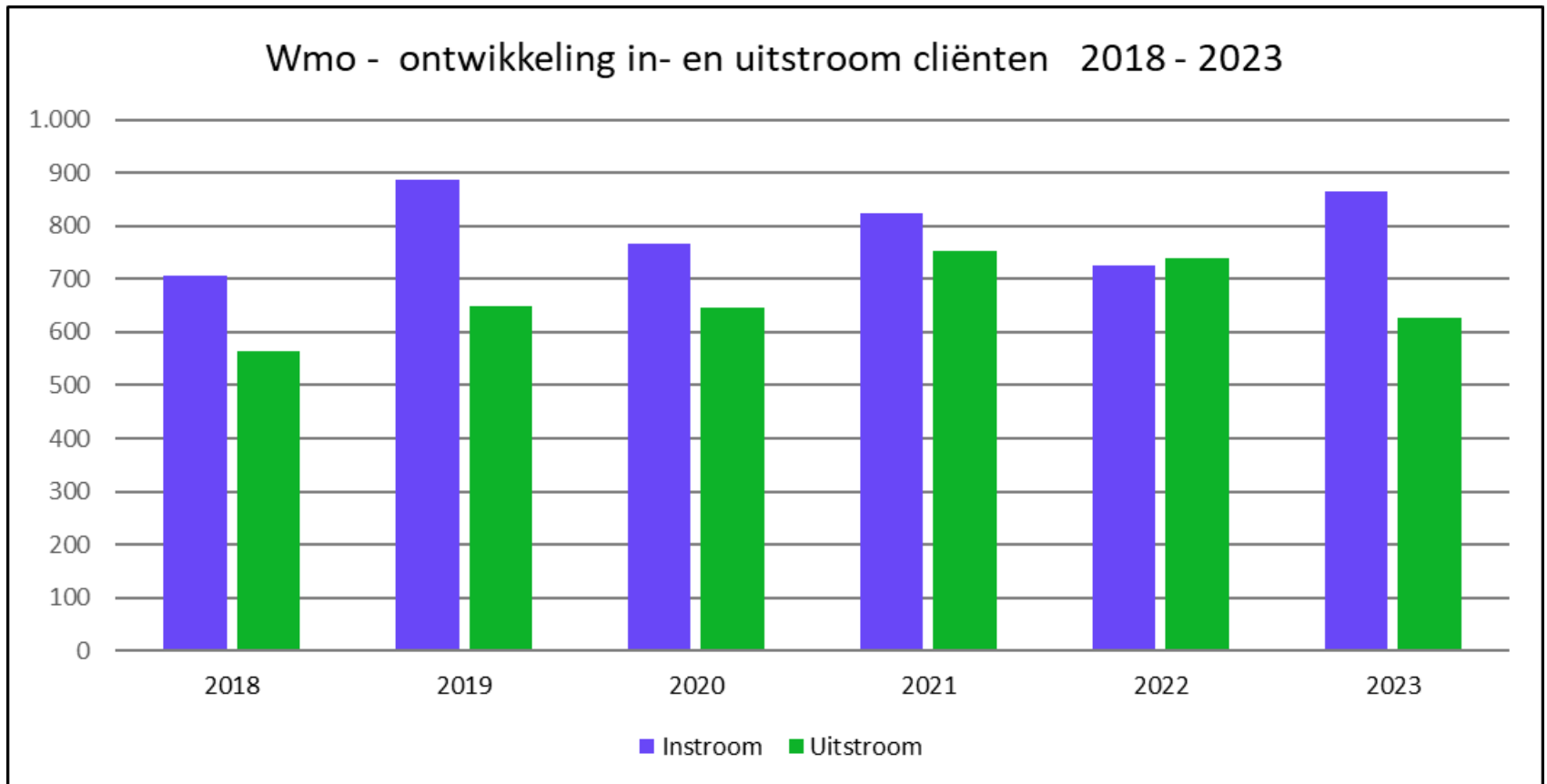
Maatregelen maatwerk 'Wet maatschappelijke ondersteuning'	Doelbedrag	Realisatie
	2024	2024
Dagactiviteiten 18+ (verwachte stijging oplopend tot 200.000 in 2023 opvangen door taakgerichte bekostiging aan zeer beperkt aantal aanbieders. Dit biedt zekerheid voor de aanbieder, vermindert kosten voor indicatiestelling en overige bureaucratie voor beide partijen)	287.500	250.000
Begeleiding 18+ (met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie, bij geen resultaat of onvoldoende resultaat afscheid nemen van aanbieders).	PM	30.000
Hulp in de huishouding	100.000	125.000
- Lichte ondersteuningsvragen afhandelen met standaardbeschikking (vermindert kosten voor indicatiestelling)		(en loopt nog op)
- Algemene voorziening voor was- en strijkservice		
- App ontwikkelen voor het aantrekken ZZP'ers die HH leveren		
Totaal	<u>387.500</u>	<u>405.000</u>

Monitoring Wmo - 1

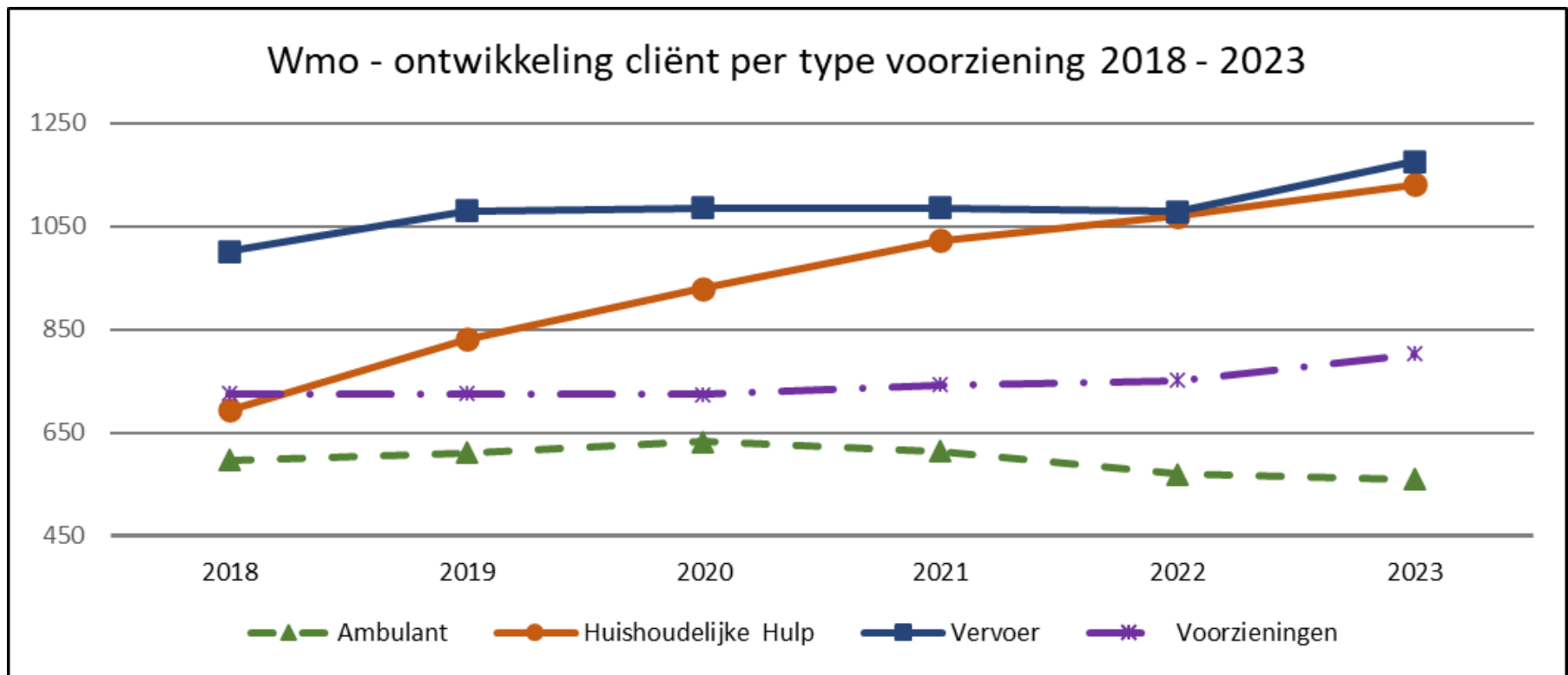




Monitoring Wmo - 2



Monitoring Wmo - 3



Maatwerk jeugdhulp



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Gerealiseerde beleidskeuzes

- Preventieve GGZ (psychoflex)
- Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden → door nieuwe contracten.
- Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie → door nieuwe contracten.
- Stoppen met het stapelen van zorg
- Minder inzet op het kinderbehandelcentrum (door uitvoeren van herindicatie en hanteren van strakkere in- en uitsluitingscriteria en opzetten van VVE+ voorziening).
- Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen (opzetten BSO+ voorziening).

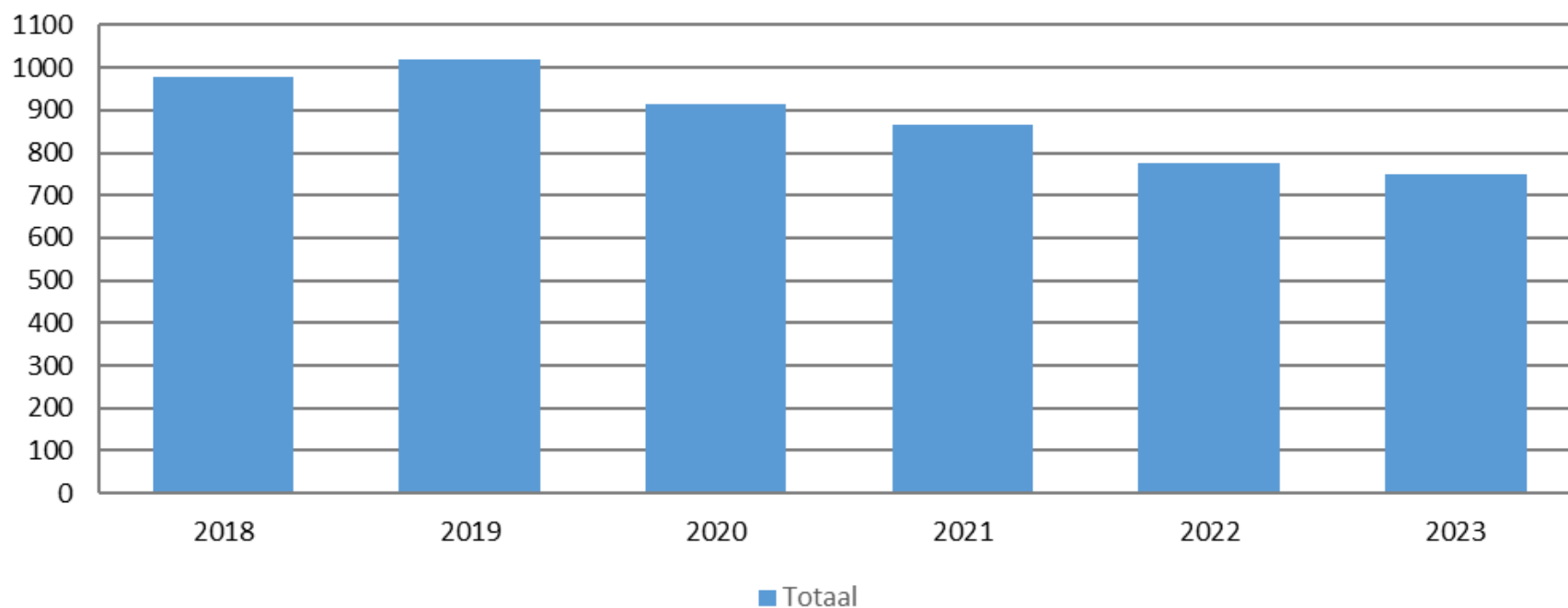
Besparing worden gedurende de looptijd van het project gemonitord.

Maatwerk Jeugdhulp

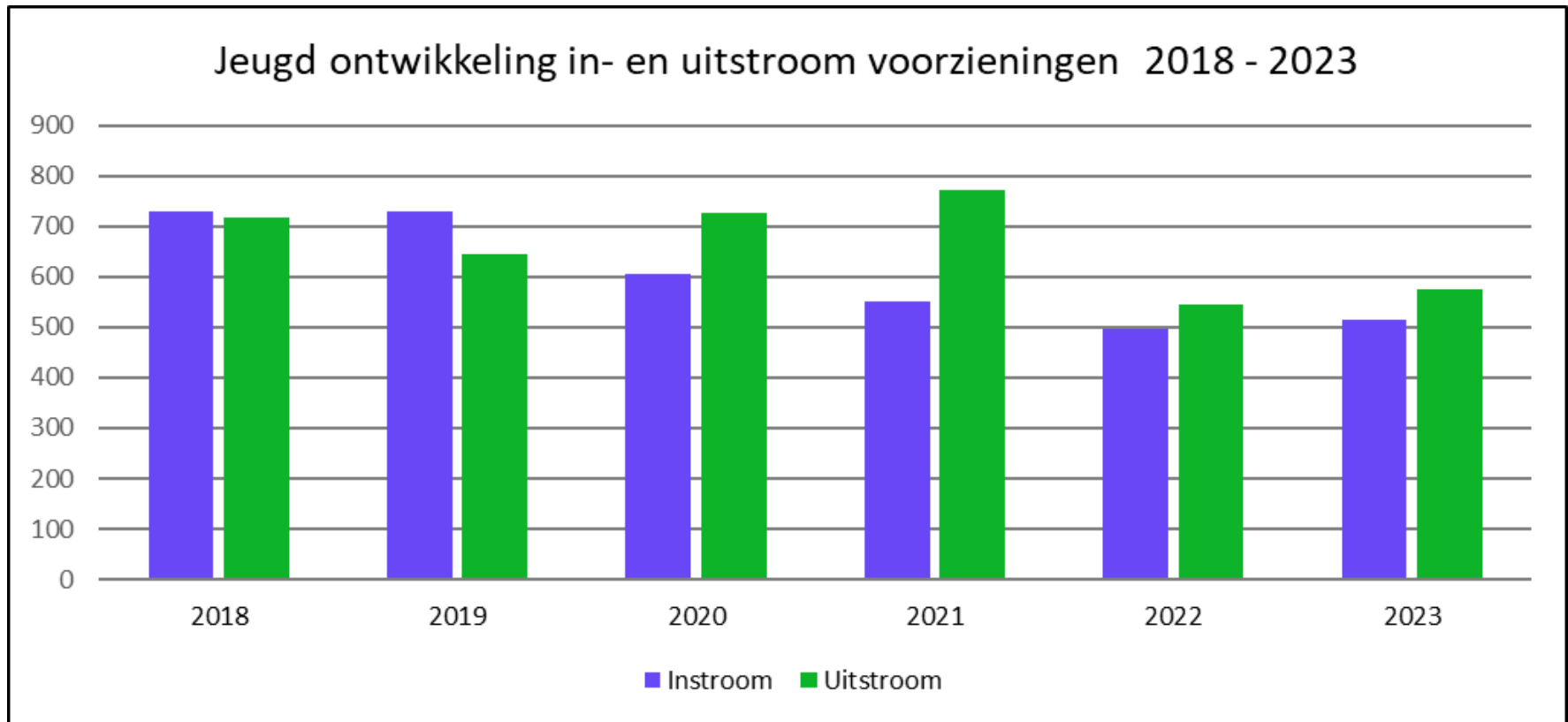
Maatregelen maatwerk 'Jeugdhulp'	Huidig budget	Doel Bedrag 2024	Realisatie
Preventieve GGZ (bij maatwerkaanbieder) beëindigen. Alternatief is hiervoor de POH GGZ Jeugd bij de huisarts, preventieve KOPP training blijft.	45.000	40.000	40.000
Losstaande eerstelijns vaktherapie niet meer vergoeden	50.000	50.000	-
Stoppen met het stapelen van zorg (max. 1 traject per jeugdige)	-	50.000	-
Andere financiering op het kinderbehandelcentrum en strakke contractvoorwaarden voor aanbod KBC.	628.000	175.000	320.000
Met minder aanbieders sturen op meer resultaat & innovatie (bij geen resultaat of onvoldoende kwaliteit afscheid nemen van aanbieders)	-	75.000	-
Beperken kosten zorgboerderij door kinderen op andere wijze naar opvang te verwijzen.		25.000	-
Totaal	-	<u>415.000</u>	<u>360.000</u>

Monitoring Jeugdhulp - 1

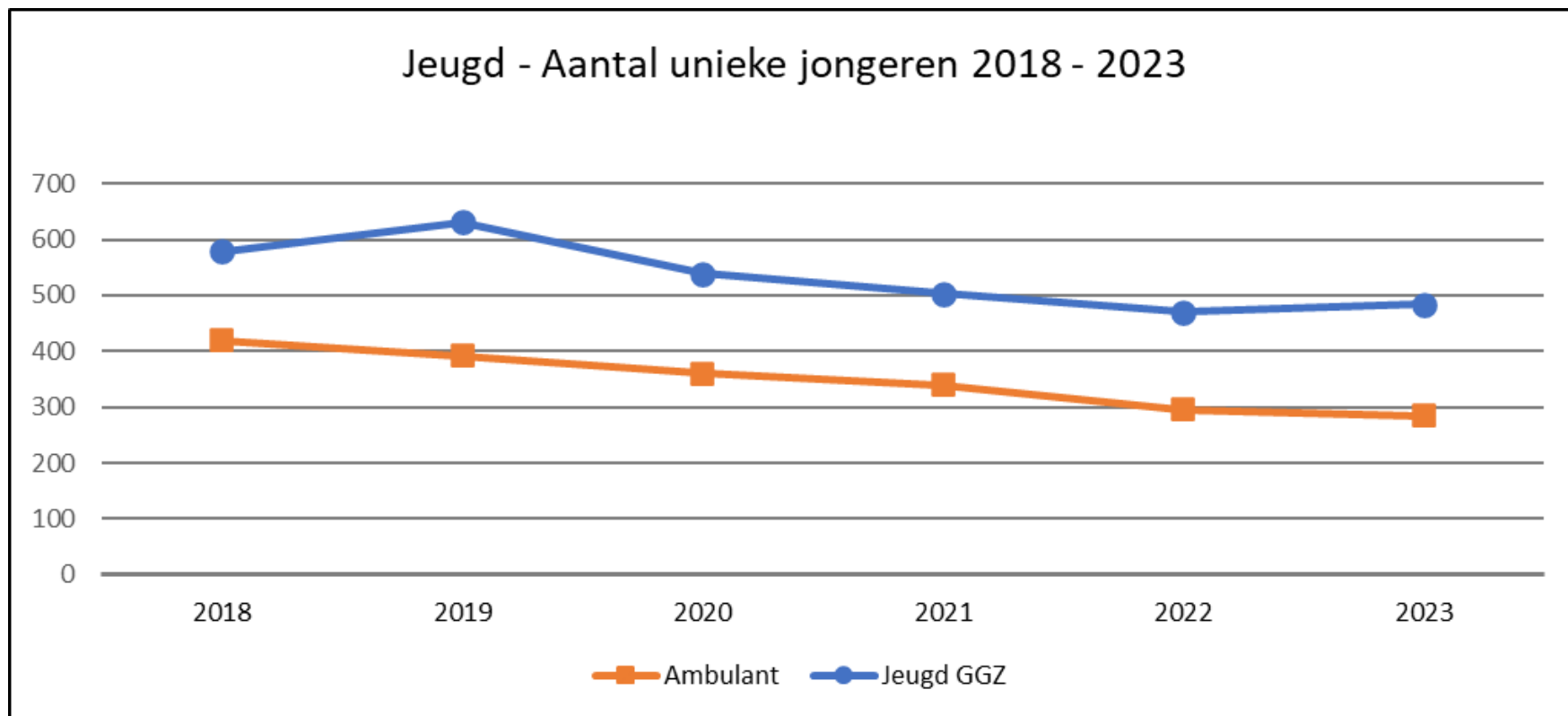
Jeugd - Aantal unieke jongeren 2018 - 2023



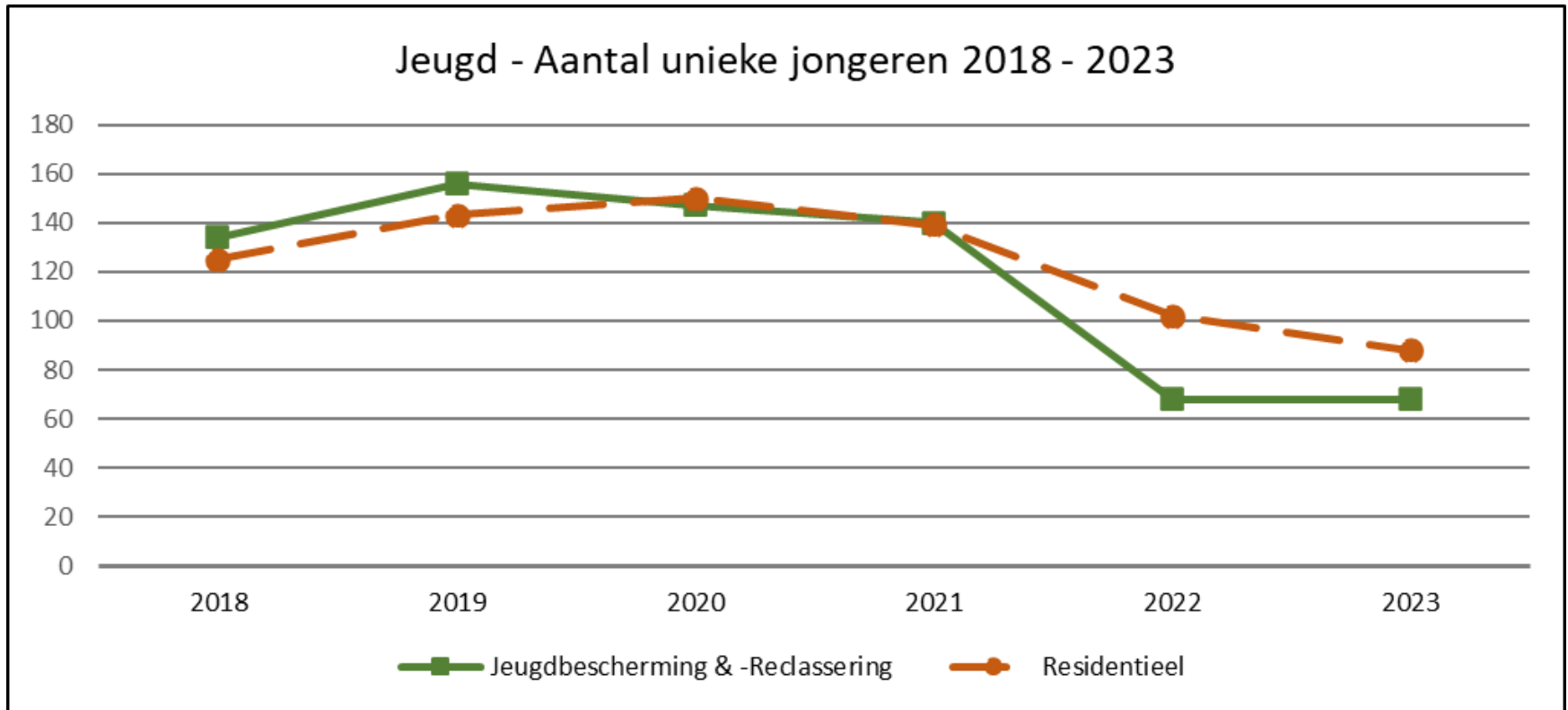
Monitoring Jeugdhulp - 2



Monitoring jeugdhulp - 3



Monitoring jeugdhulp - 4



Bedrijfsvoeringsmaatregelen USD



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

- **Onderzoek 2020:** er is meer capaciteit nodig, maar er zijn ook besparingen mogelijk (verzameling aan grote en kleine acties)

- **Stand eind 2023:**
 - *Procesteam participatie* heeft alle verbetermogelijkheden uitgevoerd (denk aan vaste teksten voor terugkerende documenten; trainingen om efficiënter te werken enz.)
 - *Procesteam Wmo* heeft alle verbetermaatregelen uitgevoerd waarvoor men niet afhankelijk is van capaciteit bij applicatiebeheerders (daar is schaarste aan uren).
 - *Procesteam Jeugd* is bezig met een inhaalslag door alle operationele problemen in de periode 2021 – eind 2022. Verder gelijk aan situatie bij procesteam Wmo



Bedrijfsvoeringsmaatregelen USD

- Mindset bij de uitvoering is positief, toename kostenbewustzijn.
- Maatregelen zijn doorgevoerd, maar heeft niet geleid tot de beoogde besparing van 800.000 euro

- **Hiervoor zijn een aantal verklaringen:**
 - Voorafgaand al twijfel over de haalbaarheid van de taakstelling
Daarom reserve ingebouwd van c.a. 354.000 euro, maar tegelijkertijd wel de opdracht om efficiënter te gaan werken.
 - Nieuwe taken kosten meer capaciteit dan vooraf ingeschat.
 - Ook het resultaatgericht werken vraagt meer capaciteit dan vooraf bedacht.

Via de SPP juist extra formatie beschikbaar gesteld, met name in de ondersteunende werkzaamheden zoals monitoring, teamleiders etc.

Businesscases

- **Er zijn besparingsmogelijkheden, maar we missen menskracht**
 - Oplossing: bij USD tijdelijk en gecontroleerd extra menskracht inzetten vanuit het programmabudget

- **Businesscase afschaling Wmo (2022):**
 - Besparing in 2022: € 153.000 en langdurig € 205.000,=
 - Kosten (0,5 fte klantmanager; eenmalig) € 47.000,=
 - Nu beëindigd omdat alle potentiële dossiers zijn afgehandeld

- **Businesscase Handhavingssignalen**
 - Editie 2022: (0,6 fte) 6 uitkeringen beëindigd (à € 15.000,= p/jaar)
 - Editie 2023: (0,9 fte) 4 uitkeringen beëindigd (stand begin maart)

- **Businesscase afschaling Jeugd (in voorbereiding)**
 - Beoogd: 1 fte



Hoe gaan we verder?

- Grip op data behouden → integraal dashboard sociaal domein
 - Jeugd en Wmo staat in de steigers.
 - Monitoring toegang en loket is op orde.
 - Volgende stap: participatie en minima.

- Programmatisch werken behouden → nieuw programma Samen & Gezond (meer informatie over inhoud en proces volgt in 2024)
 - Maatschappelijke opgaven voor de toekomst
 - Op basis van data samen kijken wat nodig is (beleid, uitvoering en financiën analyseren samen de gegevens en gaan op basis daarvan aan de slag).



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Bedankt voor uw aandacht en (be)grip!
Heeft u nog vragen?

