

Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein eerste kwartaal 2018

Aan	Gemeenteraad Venlo
Ten behoeve van	Voortgang (financieel evenwicht) sociaal domein
Opgesteld door	Jan Hijzelendoorn (Programmamanager sociaal domein a.i.)



I. Inleiding

De gemeente Venlo is bij de financiële afsluiting 2016 geconfronteerd met een verlies van circa 12 miljoen euro voor de uitgaven in het sociaal domein¹. Hoewel er eind 2016 al eerste maatregelen zijn getroffen om dit verlies terug te dringen, is er over 2017 een groter verlies gerealiseerd.

In de tweede helft van 2017 is een Programmamanager sociaal domein a.i. (Programmamanager) aangesteld die na een analyse een plan van aanpak heeft opgesteld om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht in het sociaal domein. Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak moet het verlies in 2018 zijn teruggedrongen tot ongeveer 4,9 miljoen euro en in 2019 tot ongeveer 2 miljoen euro (deze bedragen zijn inclusief eenmalige dotaties vanuit de algemene middelen). Vanaf 2020 wordt een duurzaam financieel evenwicht verwacht: passende zorg en ondersteuning binnen financiële kaders.

Voor het terugdringen van het tekort in het sociaal domein hebben wij gekozen voor een herijking van onze koers. We hebben de uitvoering van de ondersteuning van onze inwoners op een andere wijze vormgegeven. Wij hebben gekozen om de methodiek van prestatiedenken te integreren in onze aanbestedingen. Vanuit deze nieuwe methodiek formuleert de gemeente WAT er moet worden bereikt aan maatschappelijke effecten en/of doelstellingen door de ingezette ondersteuning. De aanbieder geeft aan HOE hij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten in de vorm van prestaties. Hierbij geldt dat de aanbieder moet kunnen onderbouwen dat de voorgestelde werkwijze (bewezen) effectief is. Zo maken wij maximaal gebruik van de kennis en ervaring van onze aanbieders en kan er ook synergie worden bereikt door de samenwerking tussen aanbieders. Deze aanpak hanteren wij ook voor interne opdrachten. Voor deze opdrachten worden vergelijkbare afspraken gemaakt zoals die met onze aanbieders. Zo werken wij ook voor de uitvoering van de Toegang met een (interne) opdrachtgever en een (interne) opdrachtnemer. De gemeente Venlo bevindt zich op dit moment in de fase waarin het werken volgens de methodiek van prestatiedenken in de basis is ingericht, maar een verdere doorontwikkeling nog moet plaatsvinden.

Naast de implementatie van de methodiek van prestatiedenken, hebben wij 11 maatregelen gedefinieerd die een bijdrage moeten gaan leveren aan het bereiken van een duurzaam financieel evenwicht. Voor 2018 is de verwachting dat de taakstelling van 3 miljoen euro in verband met afspraken die al waren gemaakt en verplichtingen die waren aangegaan niet in zijn geheel gehaald lijkt te gaan worden. De taakstelling is eind december 2017 vastgesteld en dat blijkt te kort dag om in 2018 de gehele taakstelling te realiseren.

¹ Er wordt gesproken over het sociaal domein in de betekenis van de voormalige decentralisatieopgaven: Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Dit betekent echter geen uitstel, maar een verschuiving van de verwachte opbrengsten naar 2019. In mei en juni 2018 worden door middel van gerichte workshops binnen de verschillende taakvelden in het sociaal domein de maatregelen opnieuw bekeken en geactualiseerd richting 2019. Overigens is in het eerste kwartaal gebleken dat de bemensing binnen het sociaal domein nog niet op orde is. De Programmamanager is in gesprek met de Directie om de gevolgen hiervan te kunnen opvangen.

De VoRap 2018 laat zien dat het sociaal domein in de gewone bedrijfsvoering (exclusief de taakstelling van 3 miljoen euro voor 2018) naar verwachting binnen budget blijft.

II. Doelstelling

Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de mate waarin het beoogde duurzaam financieel evenwicht wordt gerealiseerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen in het sociaal domein. Dit stelt u in staat om uw rol en verantwoordelijkheid als gemeenteraad passend in te vullen.

Deze rapportage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Wij leveren kwalitatief goede informatie en toetsen de kwaliteit van onze informatievoorziening;
- Wij zijn transparant in onze informatievoorziening en leveren duidelijke informatie;
- Wij focussen zowel op financiën als op inhoud: positieve inhoudelijke ontwikkelingen kunnen tenslotte een positief financieel resultaat opleveren;
- Wij leveren financiële en inhoudelijke analyses die de cijfers duiden;
- Wij geven inzicht in beheersmaatregelen;
- Wij gebruiken de informatie om inzicht te geven en om de voortgang bij te sturen;
- Wij rapporteren op verschillende niveaus: het niveau van informatie is afgestemd op de rol en verantwoordelijkheid van de ontvanger.

U wordt periodiek door de Programmamanager (mondeling) geïnformeerd over de voortgang in het sociale domein. In deze bijeenkomsten geeft hij inzicht in de voortgang van het ingezette proces om te komen tot financieel evenwicht en geeft hij inzicht in de wijze waarop de 11 maatregelen worden uitgewerkt. In deze bijeenkomsten kunt u aandachtspunten meegeven die u van belang acht bij de uitwerking van de maatregelen.

De gemeente Venlo gaat in 2018 per kwartaal haar financiële administratie afsluiten. Daarom zullen wij de frequentie van de rapportage die voor u ligt, ook in het belang van de kwaliteit van de rapportage, de frequentie van de kwartaalafsluitingen te laten volgen. Dit betekent dat aan u eenmaal per kwartaal wordt gerapporteerd.

Wij maken u erop attent dat deze rapportage voor het eerst inzicht geeft in de tussentijdse resultaten en activiteiten van het sociaal domein die uit intern gevalideerde geautomatiseerde bronbestanden komen en niet uit extra-comptabele spreadsheets. Tijdens het opstellen van deze eerste rapportage is bij ons de urgente behoefte ontstaan om de informatie uit te breiden met diepgaandere analyses. Wij zullen daar gedurende het jaar verder aan werken en u daarover rapporteren ondersteund door de informatieanalist. Verder merken wij op dat deze rapportage betrekking heeft op het eerste kwartaal van 2018 en wij realiseren ons dat deze rapportage later dan was beoogd aan u ter beschikking wordt gesteld. De organisatie is nadrukkelijk al weer verder in de uitvoering en wij zullen u daar bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal over informeren.

III. Uitleg proces



5

Proces van samenstelling van de rapportage

In het proces om te komen tot de periodieke rapportages worden verschillende fasen onderscheiden. Deze fasen moeten ook allemaal zorgvuldig worden doorlopen om te komen tot informatie die bruikbaar is. Kerncijfers die niet zijn geanalyseerd en zijn geduid, kunnen leiden tot voorbarige en foute conclusies en verkeerde interventies.

We onderscheiden de volgende fasen in het proces van rapporteren:

1. Het aanleveren van gegevens. De gegevens kunnen zowel afkomstig zijn uit onze eigen (interne) gegevenssystemen als van externe bronnen, bijvoorbeeld van gecontracteerde aanbieders of de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein (MGR);
2. Het analyseren van de aangeleverde gegevens. Gegevens worden allereerst op hoofdlijnen getoetst (zijn de cijfers van een geheel andere orde dan in eerdere rapportages? Is hiervoor een logische verklaring?). Daarna kan het mogelijk zijn dat de gegevens aanleiding zijn om nadere analyses uit te voeren, bijvoorbeeld bepaalde controleberekeningen of een nadere analyse van het bronbestand. Een ander onderdeel van de analyse is het duiden van de gegevens. In deze stap worden gegevens verrijkt tot informatie. Gegevens worden voorzien van context, er wordt ingegaan op de beleidsveronderstellingen en eventuele afwijkingen worden verklaard. Indien noodzakelijk wordt er in deze fase ook al een eerste voorstel gedaan voor eventuele beheersmaatregelen;
3. Het schriftelijk vastleggen van de gegevens en de analyse in een rapportage;
4. Het gecontroleerd verspreiden van de rapportage. In deze fase ontvangen de vooraf gedefinieerde ontvangers de rapportage die kan zijn aangevuld met een korte toelichting of oplegnotitie;
5. Het bespreken van de rapportage. In deze fase wordt de rapportage met de vooraf gedefinieerde ontvangers besproken.

IV. Uitleg informatie voorliggend document

Deze rapportage bestaat uit 3 elementen:

1. Financiën sociaal domein

Passende zorg en ondersteuning binnen de financiële kaders is als hoofddoelstelling voor de voormalige decentralisatieopgaven in het sociaal domein geformuleerd. Voor de uitvoering is een budgettair kader ingesteld. Het budgettair kader is opgebouwd uit de volgende elementen:

- integratie-uitkering sociaal domein (rijk);
- inkomsten uit eigen bijdragen;
- bestaande budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de gewijzigde wetgeving (met name Wmo).

Deze middelen worden in de periode 2015 tot en met 2019 geormerkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor de begroting 2019 zal worden bekeken of dit ‘budgettair kader’ zal worden gehandhaafd.

Wij gebruiken één financiële indicator om de financiën in het sociaal domein te volgen:

- Realisatie tot en met de maand van rapportage.

Opmerking: het opstellen van de prognose voor de uitgaven voor het gehele jaar volgt de reguliere P&C-cyclus en wordt dus na vaststelling van de VoRap en FinRap bijgesteld.

2. Beleid sociaal domein

Eind 2016 hebben wij geconstateerd dat de transformatie² onvoldoende is gerealiseerd. Wij willen naar een sociaal domein waarin wij onze verantwoordelijkheid voor passende ondersteuning voor onze inwoners delen met maatschappelijke partners en waarbij eenieder bijdraagt vanuit zijn natuurlijke rol en verantwoordelijkheid. Op die wijze zetten wij gezamenlijk maximaal in op de noodzakelijke transformatie en borgen wij de duurzame financiering van passende ondersteuning voor onze inwoners.

Wij gebruiken indicatoren om de effecten van ons beleid en de resultaten van de implementatie van de methodiek van prestatiedenken in aanbestedingen en (interne en externe) opdrachten te monitoren. Op het hoogste niveau krijgen wij hier inzicht in de beoogde transformatie en dus de realisatie van onze beleidsdoelstellingen. Hiervoor gebruiken wij indicatoren op de verschillende domeinen van zorg en ondersteuning. In paragraaf 5 gaan wij hier in de vorm van kerncijfers nader op in.

² De beweging op de trap van oplossingen van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning, naar samenredzaamheid en zelfredzaamheid.

3. Voortgang (verdere) maatregelen

Naast de rapportage van de kerncijfers zullen wij ook inzicht geven in de stand van zaken van de 11 (verdere) maatregelen. Per maatregel zullen wij kort de stand van zaken aangeven.

Opmerkingen

- De financiële indicator uit deel 1. en de indicatoren uit deel 2. vormen tezamen de zogenoemde kerncijfers. Kerncijfers omdat met deze cijfers de kernopdracht, passende zorg en ondersteuning binnen financieel evenwicht, zowel inhoudelijk als financieel kan worden gevolgd. Deze kerncijfers worden opgenomen in de periodieke rapportages;
- Deze kerncijfers worden echter niet allen ieder kwartaal verzameld en geanalyseerd. Cliënttevredenheid bijvoorbeeld wordt slechts eenmaal per jaar gemeten en dus zullen wij de resultaten van deze meting ook slechts eenmaal per jaar aan u kunnen presenteren. Overigens is dit niet anders dan nu het geval is. Ook nu ontvangt u eenmaal per jaar de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek;
- Deze Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein is ook een product dat nog in ontwikkeling is. Op basis van voortschrijdend inzicht kan de rapportage worden aangepast. Mogelijk omdat we gebruik kunnen maken van andere gegevensbronnen of dat we moeten constateren dat bepaalde indicatoren niet dat inzichtelijk maken wat wij beogen. In dit geval zullen wij u alternatieve indicatoren presenteren. Natuurlijk met een adequate toelichting. En het is mogelijk dat er door u verbetervoorstellen worden aangedragen waar wij graag gebruik van maken;
- Bij alle rapportages en eventuele voorstellen voor wijzigingen zullen wij nadrukkelijk de rol en verantwoordelijkheid van de ontvanger van de rapportage voor ogen houden. De informatie dient 'fit for use' te zijn.

V. Kerncijfers sociaal domein

In het overzicht op de volgende pagina wordt weergegeven op welke beleidsvelden wij met welke kerncijfers c.q. indicatoren de voortgang monitoren en rapporteren. Daarnaast wordt ook aangegeven in welke frequentie wij dat zullen doen.

Naast deze indicatoren, ontvangt u ook periodiek een stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het 'Aanvalsplan Venlo Werkt' en het project 'KanDoen'.

Type Indicator	Indicator	Frequentie
Financiën sociaal domein	Realisatie tot en met rapportagemaand in relatie tot begroting. Opmerking: het opstellen van de prognose voor de uitgaven voor het gehele jaar volgt de reguliere P&C-cyclus en wordt dus na vaststelling van de VoRap en FinRap bijgesteld.	Per kwartaal
Instroom	Instroom unieke nieuwe cliënten in de wijkteams, het wijkteam+ en de buurtteams (algemene voorzieningen);	Per kwartaal
Verwijzing	Percentuele verdeling verwijzingen cliënten vanuit wijkteams en wijkteam+ naar eigen kracht, eigen netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;	Per kwartaal
Externe Verwijzers	Verwijzing unieke nieuwe cliënten vanuit 1) huisartsen, 2) gecertificeerde instellingen (BJZ, WSG), 3) kinderartsen (GGD) en 4) medisch specialisten;	Per kwartaal
Doelrealisatie	Voortgang (verbetering, stabilisatie & gecontroleerde achteruitgang) zelfredzaamheid bij cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk en maatwerkvoorzieningen;	Halfjaarlijks
Clienttevredenheid	Voortgang cliënttevredenheid bij cliënten wijkteams, wijkteam+, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen	Jaarlijks

Prognose financiën sociaal domein op basis van eerste kwartaal 2018

Financieel Overzicht Bestedingen - maart 2018							
(x € 1.000)	Begroting	Maandbegroting tot en maart 2018	Realisatie tot en met maart 2018	Realisatie in % van begroting tot en maart-2018	Prognose Vorap 2018 incl. taakstellingen	Nog openstaande taakstellingen	Prognose Vorap 2018 excl. taakstellingen
Bedrijfsvoering en Toegang	5.242	1.310	435	33%	341	-75	416
Huizen van de wijk, KanDoen en Open Inloop	2.041	510	234	46%	-709	-461	-248
Wijkoverstijgend beleid	7.150	1.788	1.029	58%	42	-22	64
Participatie	18.543	4.636	5.691	123%	875	-463	1.338
WMO	21.181	5.295	4.450	84%	-484	-588	104
Jeugd	26.912	6.728	5.074	75%	-1.124	-350	-774
Beschermd wonen	43.782	10.945	7.367	67%	-1.039	-375	-664
Maatschappelijke opvang	11.151	2.788	2.158	77%	-130	-399	269
Totaal	136.002	34.001	26.438	78%	-2.228	-2.733	505
Loonkosten	6.402	1.601		0	0	0	0
Investeringsbudget WMO Hulpmiddelen	750	188		0	0	0	0
Totaal	7.152	1.788					
Totaal	143.154	35.789	26.438	78%	-2.228	-2.733	505

In de prognose (VoRap 2018) is ook aangegeven dat er een tekort wordt verwacht van € 500.000 op de eigen bijdragen als gevolg van het minder verstrekken van maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdragen zijn inkomsten voor het sociaal domein. Derhalve wordt er een klein positief resultaat verwacht voor het budgettaire kader van € 5.000 (exclusief taakstellingen).

Toelichting

Allereerst dient te worden opgemerkt dat er, om te komen tot duurzaam financieel evenwicht, met ingang van 1 januari 2018 wordt ingezet op een tweetal kernelementen, namelijk de methodiek van prestatiedenken en de Toegang die opnieuw is ingericht (sociale wijkteams, wijkteam+ en de toegang voor beschermd wonen in het Zorg- en Veiligheidshuis). Door het inzetten van deze twee kernelementen wordt voor 2018 een vermindering van de uitgaven in het kader van de Wmo (inclusief beschermd wonen) en de Jeugd van 8 miljoen voorzien. Op basis van onze huidige inzichten bedragen de uitgaven (kader sociaal domein) 145 miljoen in 2018, waar deze kosten in 2017 nog 153 miljoen bedroegen. We kunnen stellen dat we de trend van oplopende uitgaven hebben omgebogen in een trend die uiteindelijk moet leiden tot passende zorg en ondersteuning bij een duurzaam financieel evenwicht.

Het toepassen van de methodiek van prestatiedenken was hiervoor van cruciale betekenis. Door het inzetten van deze methodiek hebben wij het speelveld opnieuw ingericht met een veranderende rolverdeling tussen de gemeente en de aanbieders. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Deze 'trendbreuk' vraagt veel van zowel de gemeente als de aanbieders maar de resultaten van deze gezamenlijke investering zullen in dit jaar en zeker ook in de komende jaren zichtbaar worden.

De prognose voor geheel 2018 op basis van de realisatiecijfers van het eerste kwartaal is dat het sociaal domein (exclusief de taakstelling van 3 miljoen euro waarvoor 11 verdere maatregelen zijn geformuleerd) binnen de begroting van 2018 blijft. De eerste resultaten van het prestatiegerichte werken zijn zichtbaar. Daarnaast is de instroom van cliënten in maatwerkvoorzieningen van de Wmo in het 1e kwartaal 2018 lager dan de uitstroom van cliënten uit deze maatwerkvoorzieningen.

Verder dienen de volgende opmerkingen te worden geplaatst bij de realisatie 1e kwartaal en prognose 2018 financiën sociaal domein (eerste kwartaal):

- De realisatie tot en met maart van de Toegang blijft achter aangezien er nog geen facturen zijn betaald met betrekking tot de detacheringen;
- De kosten van de Sociale Wijkteams (Toegang) zijn door een andere inrichting behoorlijk teruggelopen ten opzichte van 2017. Het aantal Sociale Wijkteams is teruggebracht van 12 naar 6 en één wijkteam+. In totaliteit worden op basis van detacheringen ook minder uren ingezet;
- Als gevolg van het toegenomen gebruik van de Open Inloop als voorliggende voorziening op de Wmo, zijn de kosten van de Open Inloop hoger dan begroot;

- De hogere kosten voor beschermd wonen worden veroorzaakt door hogere frictiekosten in 2018 dan begroot. De frictiekosten beschermd wonen hebben grotendeels betrekking op cliënten die nog een overgangsrecht hebben naar aanleiding van de decentralisatieopgaven. Dit overgangsrecht loopt tot 2020. Door dit overgangsrecht kunnen deze cliënten gebruik maken van niet door de gemeente Venlo gecontracteerde aanbieders;
- Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat we in 2018 van het re-integratiebudget € 875.000 overhouden doordat we voor diverse projecten gebruik kunnen maken van derde geldstromen. Zo is onlangs de subsidie van de provincie voor het scholingsfonds toegekend. Vanwege de economische situatie is het ook gelukt om veel mensen een plek op de arbeidsmarkt te bieden zonder inzet van middelen;
- Tot op heden vallen de voorschotbetalingen aan de SVB voor de PGB's (Wmo, Jeugd en beschermd wonen) lager uit dan op basis van de begroting zou mogen worden verwacht. Op basis van tussentijdse rapportages van de SVB zullen de voorschotbetalingen in 2018 worden bijgesteld.

Uitputting frictiekosten sociaal domein eerste kwartaal 2018

Naast de financiële indicator, geven wij u ook inzicht in de uitputting van de frictiekosten omdat het hier een fors budget betreft dat is bestemd voor inwoners die op basis van een beschikking ondersteuning ontvangen van een aanbieder die niet (meer) door ons is gecontracteerd.

Friciekosten 2018	Begroting 2018	Realisatie 1e kwartaal 2018	Restant budget	Prognose Vorap 2018
WMO	€ 1.500.000	€ 114.930	€ 1.385.070	€ 816.364
Jeugd	€ 3.500.000	€ 301.345	€ 3.198.655	€ 3.462.181
Totaal	€ 5.000.000	€ 416.275	€ 4.583.725	€ 4.278.545

Toelichting

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag van 5 miljoen aan frictiekosten voor Wmo en Jeugd om inwoners met een lopende beschikking die gestart is voor 2018 bij niet-gecontracteerde aanbieders in 2018 hun traject te kunnen laten afmaken. Ook kosten voortkomende uit nieuwe beschikkingen waarbij de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde aanbieders moeten worden gedekt uit deze post. Op dit moment is hiervan € 416.275 gerealiseerd. In de begroting zijn de frictiekosten verwerkt in de posten Wmo en Jeugd. De verwachting in de VoRap 2018 is dat het budget voor de frictiekosten Wmo en Jeugd toereikend zal zijn in 2018.

Ook voor beschermd wonen treden er in 2018 frictiekosten op. De prognose hiervoor bedraagt ongeveer € 2.200.000. Deze frictiekosten maken deel uit van het reguliere budget beschermd wonen. Het verwachte overschot op de begroting van de frictiekosten Wmo wordt door

middel van een begrotingswijziging in de VoRap overgeboekt naar de reguliere begroting beschermd wonen. Netto resteert er in de VoRap een verwacht tekort op het budget beschermd wonen van € 1.039.000.

Financiële taakstelling sociaal domein 2018

Taakstelling 2018	Gerealiseerd tot en met maart 2018	Restant taakstelling
€ 3.000.000	€ 267.000	€ 2.733.000

12

Toelichting

In de begroting is in december 2017 taakstellend een besparing opgenomen van 3 miljoen voor 2018. Na een eerste uitwerking en doorrekening van de daaraan verbonden 11 maatregelen in het eerste kwartaal 2018 is duidelijk geworden dat de realisatie van de taakstelling in 2018 niet zal worden behaald. Tot op heden is € 267.000 gerealiseerd. De verwachting is dat in de loop van 2018 de realisatie van de taakstelling zal oplopen naar ongeveer 1 miljoen. In de VoRap is echter vanuit het oogpunt van voorzichtigheid rekening gehouden met een realisatie van € 267.000. Dit betekent echter geen uitstel, maar een verschuiving van de verwachte opbrengsten naar 2019.

Budget Turn Around sociaal domein 2018

Budget 2018	Realisatie 1^e kwartaal 2018	Restant budget 2018
€ 700.000	€ 210.214	€ 489.786

Toelichting

In de begroting voor 2018 is een budget Turn Around opgenomen van € 700.000 voor de bekostiging van beheersmaatregelen om te komen tot financieel evenwicht in het sociaal domein in 2020. Hiervan is € 210.214 gerealiseerd. Inmiddels zijn verschillende verplichtingen aangegaan die ook ten laste van dit budget worden gebracht (informatieanalist, ondersteuning bij de implementatie van de methodiek van prestatiedenken) en is de verwachting dat het budget volledig zal worden gebruikt.

Aantal meldingen Sociaal Wijkteams eerste kwartaal 2018

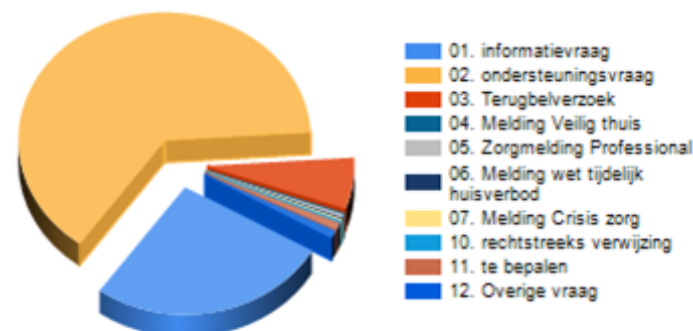
Er dient voor alle aantallen die in deze rapportage worden genoemd over het eerste kwartaal 2018 te worden opgemerkt dat er geen vergelijking mogelijk is met eerdere jaren. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat in eerdere jaren sprake is van achterstanden van aanleveringen door zorgaanbieders of door het niet adequaat vastleggen van informatie aan gemeentezijde. Vanaf volgende rapportages zal het eerste kwartaal 2018 worden gebruikt als 'norm (0-meting)' om een vergelijking te maken met de meest recente cijfers.

Daarom zullen wij bij het nader duiden van de gepresenteerde cijfers op enkele plaatsen gebruik maken van aanvullende informatie om u een juist beeld te presenteren van de huidige situatie.

13

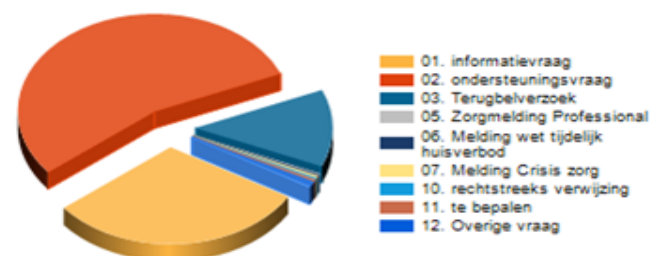
Meldingen Cliënten - Januari 2018

Meldingen	Aantal	%
01. informatievraag	293	26,59%
02. ondersteuningsvraag	706	64,07%
03. Terugbelverzoek	71	6,44%
04. Melding Veilig thuis	1	0,09%
05. Zorgmelding Professional	4	0,36%
06. Melding wet tijdelijk huisverbod	2	0,18%
07. Melding Crisis zorg	2	0,18%
10. rechtstreeks verwijzing	2	0,18%
11. te bepalen	10	0,91%
12. Overige vraag	11	1,00%
Totaal	1102	100,00%



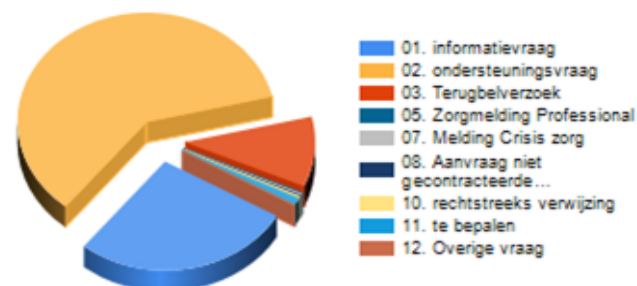
Meldingen Cliënten - Februari 2018

Meldingen	Aantal	%
01. informatievraag	290	30,69%
02. ondersteuningsvraag	514	54,39%
03. Terugbelverzoek	121	12,80%
05. Zorgmelding Professional	1	0,11%
06. Melding wet tijdelijk huisverbod	2	0,21%
07. Melding Crisis zorg	3	0,32%
10. rechtstreeks verwijzing	2	0,21%
11. te bepalen	3	0,32%
12. Overige vraag	9	0,95%
Totaal	945	100,00%



Meldingen Cliënten - Maart 2018

Meldingen	Aantal	%
01. informatievraag	282	27,49%
02. ondersteuningsvraag	620	60,43%
03. Terugbelverzoek	106	10,33%
05. Zorgmelding Professional	1	0,10%
07. Melding Crisis zorg	2	0,19%
08. Aanvraag niet gecontracteerde zorgaanbieder	2	0,19%
10. rechtstreeks verwijzing	2	0,19%
11. te bepalen	10	0,97%
12. Overige vraag	1	0,10%
Totaal	1026	100,00%

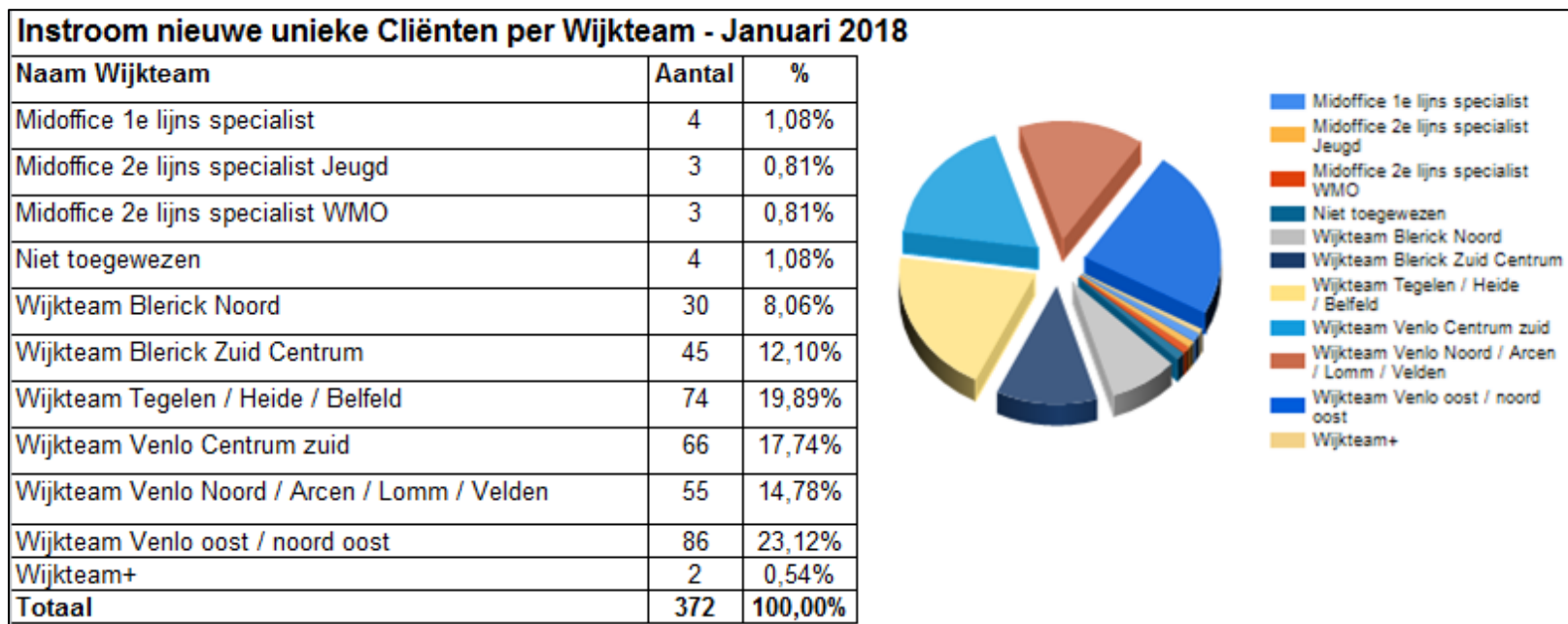


Toelichting

In de tabellen en figuren Meldingen Cliënten worden de meldingen weergegeven die zijn binnengekomen bij de MID-Office van de gemeente Venlo. De MID-Office is het eerste loket waar meldingen (voor ondersteuningsvragen) op het gebied van de Wmo en Jeugd binnenkomen, uitgezonderd de zogenaamde ‘directe verwijzingen’ in de Jeugdzorg en enkele andere vormen van zorg zoals beschermd wonen. Vanuit de MID-Office worden de meldingen direct beantwoord, terugverwezen naar voorliggende of algemene voorzieningen of doorgezet naar de Sociaal Wijkteams.

Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal kan worden gesteld dat ongeveer 60 % van de meldingen leidt tot een ondersteuningsvraag die door een lid van een Sociaal Wijkteam nader wordt onderzocht (keukentafelgesprek).

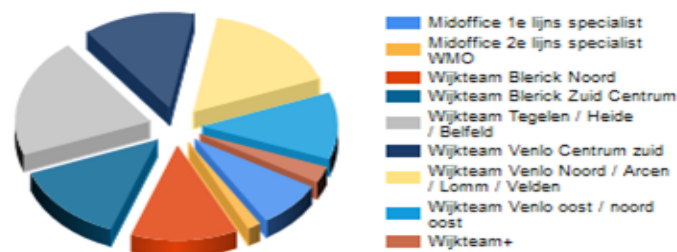
Instroom nieuwe cliënten eerste kwartaal 2018



Meldingen van nieuwe Cliënten Beschermd Wonen - Januari 2018	
Totaal Regio Noord- en Midden-Limburg	28

Instroom nieuwe unieke Cliënten per Wijkteam - Februari 2018

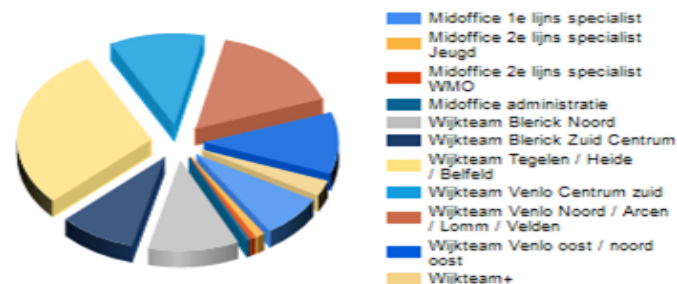
Naam Wijkteam	Aantal	%
Midoffice 1e lijns specialist	20	7,81%
Midoffice 2e lijns specialist WMO	4	1,56%
Wijkteam Blerick Noord	33	12,89%
Wijkteam Blerick Zuid Centrum	35	13,67%
Wijkteam Tegelen / Heide / Belfeld	52	20,31%
Wijkteam Venlo Centrum zuid	34	13,28%
Wijkteam Venlo Noord / Arcen / Lomm / Velden	42	16,41%
Wijkteam Venlo oost / noord oost	29	11,33%
Wijkteam+	7	2,73%
Totaal	256	100,00%


Meldingen van nieuwe Cliënten Beschermd Wonen - Februari 2018

Totaal Regio Noord- en Midden-Limburg	37
---------------------------------------	----

Instroom nieuwe unieke Cliënten per Wijkteam - Maart 2018

Naam Wijkteam	Aantal	%
Midoffice 1e lijns specialist	22	7,53%
Midoffice 2e lijns specialist Jeugd	3	1,03%
Midoffice 2e lijns specialist WMO	2	0,68%
Midoffice administratie	1	0,34%
Wijkteam Blerick Noord	32	10,96%
Wijkteam Blerick Zuid Centrum	27	9,25%
Wijkteam Tegelen / Heide / Belfeld	85	29,11%
Wijkteam Venlo Centrum zuid	33	11,30%
Wijkteam Venlo Noord / Arcen / Lomm / Velden	47	16,10%
Wijkteam Venlo oost / noord oost	32	10,96%
Wijkteam+	8	2,74%
Totaal	292	100,00%

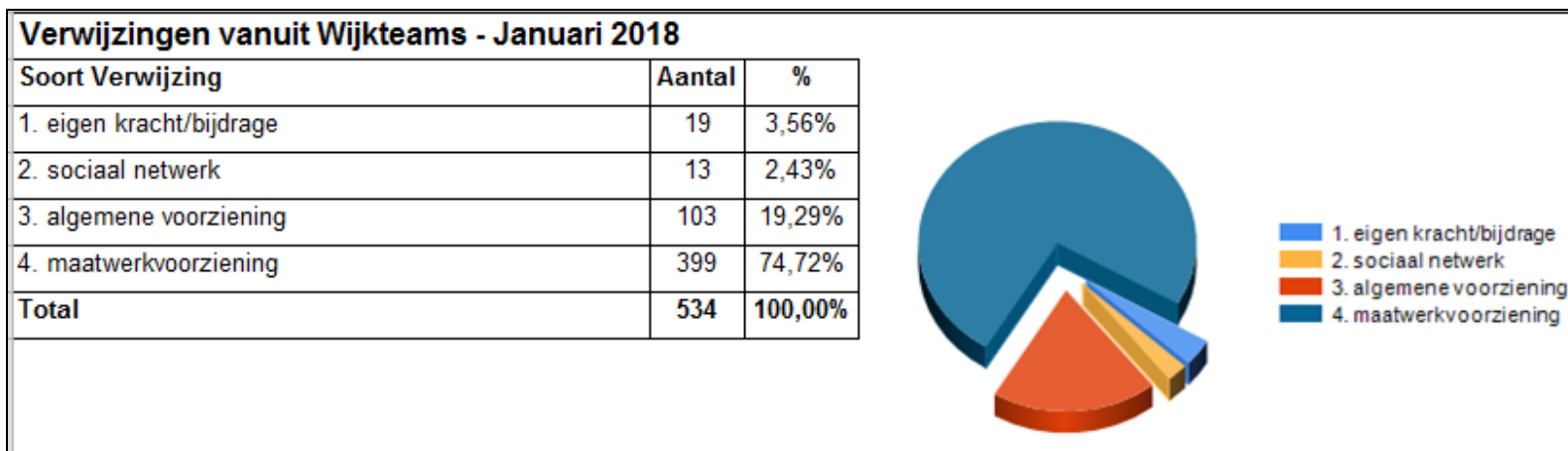

Meldingen van nieuwe Cliënten Beschermd Wonen - Maart 2018

Totaal Regio Noord- en Midden-Limburg	42
---------------------------------------	----

Toelichting

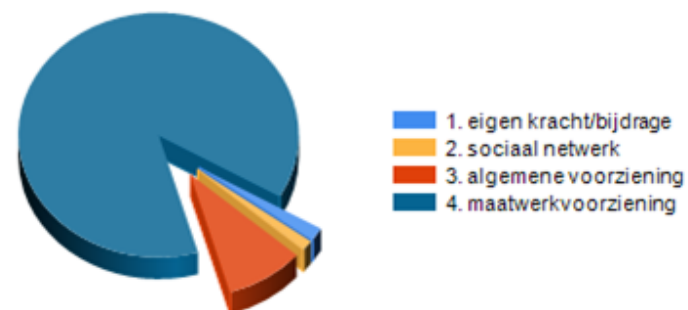
In de tabellen en figuren Instroom nieuwe unieke cliënten wordt de instroom weergegeven van nieuwe unieke cliënten. Een cliënt wordt als nieuwe instroom geteld indien de cliënt niet eerder een maatwerkvoorziening van de gemeente Venlo heeft afgenomen. Naast de wijkteams kunnen meldingen ook worden behandeld door de MID-Office (het telefonisch loket) van de gemeente Venlo.

Verwijzingen eerste kwartaal 2018



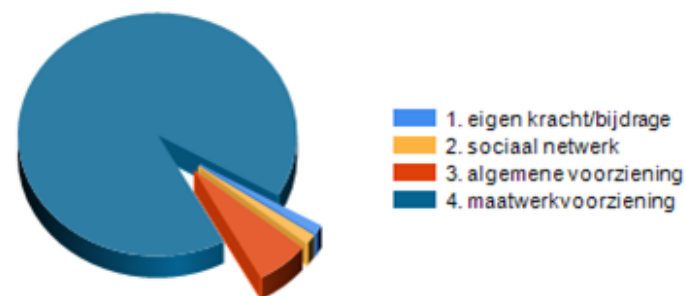
Verwijzingen vanuit Wijkteams - Februari 2018

Soort Verwijzing	Aantal	%
1. eigen kracht/bijdrage	10	1,71%
2. sociaal netwerk	8	1,37%
3. algemene voorziening	53	9,06%
4. maatwerkvoorziening	514	87,86%
Total	585	100,00%



Verwijzingen vanuit Wijkteams - Maart 2018

Soort Verwijzing	Aantal	%
1. eigen kracht/bijdrage	8	1,23%
2. sociaal netwerk	9	1,38%
3. algemene voorziening	40	6,15%
4. maatwerkvoorziening	593	91,23%
Total	650	100,00%



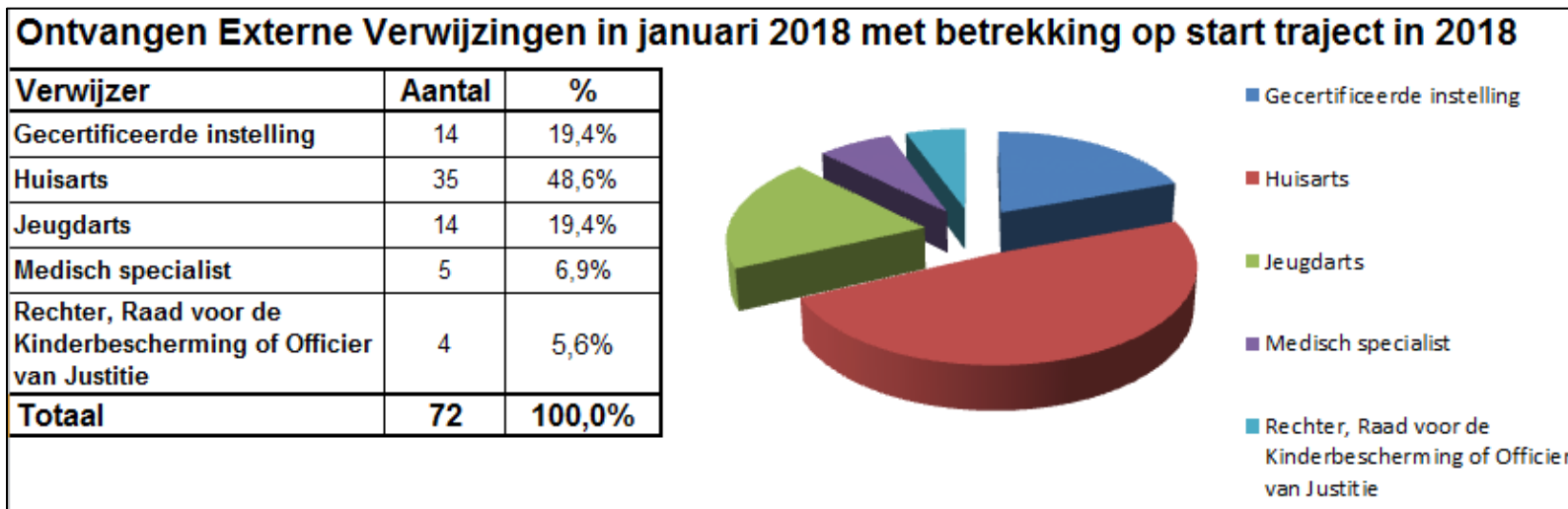
Toelichting

In de tabellen en figuren Verwijzingen vanuit wijkteams wordt het aantal doorverwijzingen weergegeven nadat met de inwoner een leefzorgplan is opgesteld. De cijfers hebben betrekking op Wmo en Jeugd. In deze cijfers zijn niet de aantallen opgenomen van de ondersteuningsvragen die reeds door de MID-Office naar voorliggende of algemene voorzieningen zijn verwezen.

Op basis van aanvullende gegevens hebben wij kunnen constateren dat voor Wmo sprake is van een afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening (de instroom is namelijk kleiner dan de uitstroom). Voorts is de instroom in 2018 ook kleiner dan de instroom in 2017.

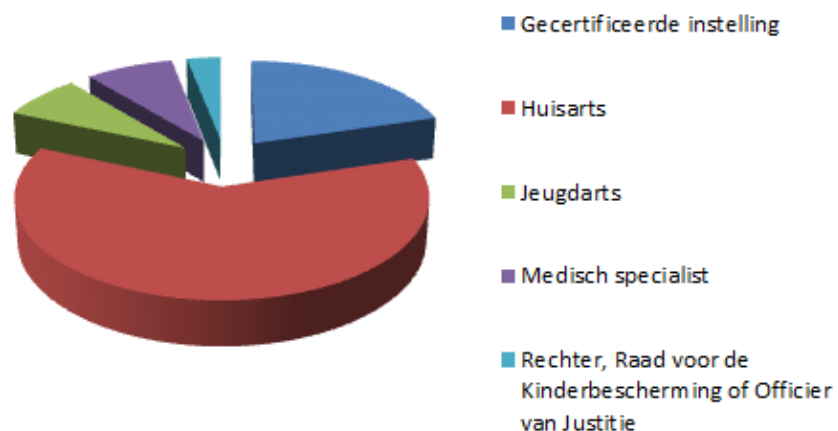
Bij de Jeugdzorg constateren we een gelijkblijvend volume (aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening). De stijging van het volume in de Jeugdzorg lijkt echter gestopt hetgeen betekent dat bij Jeugdzorg de instroom momenteel ongeveer gelijk is aan de uitstroom. Op dit moment loopt er een bestandsvergelijking met enkele aanbieders in de Jeugdzorg om de in- en uitstroom verder te valideren.

Externe verwijzingen eerste kwartaal 2018



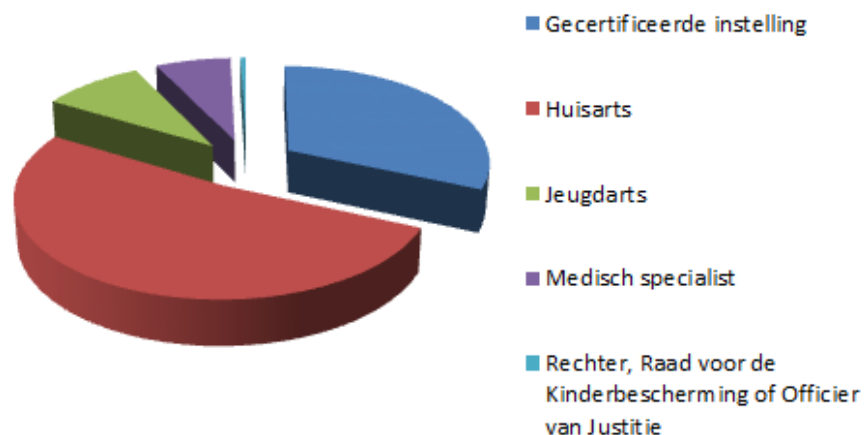
Ontvangen Externe Verwijzingen in februari 2018 met betrekking op start traject in 2018

Verwijzer	Aantal	%
Gecertificeerde instelling	33	20,4%
Huisarts	99	61,1%
Jeugdarts	12	7,4%
Medisch specialist	13	8,0%
Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie	5	3,1%
Totaal	162	100,0%



Ontvangen Externe Verwijzingen in maart 2018 met betrekking op start traject in 2018

Verwijzer	Aantal	%
Gecertificeerde instelling	65	31,6%
Huisarts	107	51,9%
Jeugdarts	19	9,2%
Medisch specialist	14	6,8%
Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie	1	0,5%
Totaal	206	100,0%



Toelichting

In de tabellen en figuren Externe verwijzingen worden alle ontvangen externe verwijzingen weergegeven voor een maatwerkvoorziening Jeugd. In de Jeugdwet is opgenomen dat externe verwijzers zelfstandig de beoordeling mogen maken of een maatwerkvoorziening Jeugd ingezet dient te worden. Opgemerkt dient te worden dat externe verwijzingen in de praktijk pas laat bij de gemeente worden aangemeld. We hebben beheersmaatregelen genomen om deze verwijzingen eerder te ontvangen van de aanbieders (relatiemanagement). Verder is ook ingezet op het relatiemanagement met de externe verwijzers (met name huisartsen).

Stand van zaken 11 maatregelen sociaal domein

Toelichting

In de begroting 2018 is voor het sociaal domein een taakstelling opgenomen van 3 miljoen euro. In november 2017 zijn in dit kader 11 maatregelen geformuleerd om de haalbaarheid van deze taakstelling nader te onderzoeken en te onderbouwen. Na een eerste uitwerking en doorrekening van de 11 maatregelen in het eerste kwartaal 2018 is duidelijk geworden dat de realisatie van de taakstelling in 2018 niet zal worden behaald. De reden hiervoor is dat voor 2018 voor de onderwerpen waarop de maatregelen betrekking hebben, al aanzienlijke verplichtingen waren aangegaan. Hierdoor is een ombuiging in 2018 en dus het realiseren van de taakstelling lastig. Tot op heden is € 267.000 gerealiseerd. De verwachting is dat in de loop van 2018 de realisatie van de taakstelling zal oplopen naar ongeveer 1 miljoen. In de VoRap is echter vanuit het oogpunt van voorzichtigheid rekening gehouden met een realisatie van € 267.000.

1. Verlaging PGB-tarieven			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Voorjaar 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 400.000 - € 500.000 (vanaf 2019)
Stand van zaken:	(08-05-2018) Na een uitgebreide inventarisatie op de huidige PGB-tarieven is gebleken dat voor 2018 uit deze maatregel geen voordeel te behalen; de PGB tarieven zijn vanuit juridisch oogpunt in 2018 nog zeer lastig aan te passen als gevolg van lopende afspraken in de regio. Met het oog op 2019 wordt een marktonderzoek voorbereid op de PGB-tarieven.		

2. Van maatwerk dagbesteding naar Open Inloop			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 75.000 - € 125.000 (vanaf 2018)
Stand van zaken:	(08-05-2018) De businesscase is in april 2018 gepresenteerd aan het Kernteam Sociaal Domein. Aan de hand van deze businesscase worden momenteel alle huidige dossiers Dagbesteding gecontroleerd op mogelijke voorliggende wetgeving (Wet langdurige zorg). Het effect van deze maatregel zal in de loop van 2018 zichtbaar worden.		

3. Versneld her-indiceren bij niet-gecontracteerde aanbieders			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 400.000 - € 600.000 (vanaf 2019)
Stand van zaken:	<p>Vanaf 2018 ontstaan er frictiekosten doordat inwoners in 2018 hun zorg die is gestart voor 2018, mogen afmaken bij aanbieders die in 2018 niet meer door de gemeente zijn gecontracteerd. Het college heeft in zijn vergadering van 8 mei 2018 ingestemd met het voorstel om het her-indiceren in de tweede helft van 2018 te starten en met ingang van 1 januari 2019 geen zorg meer te laten verlenen door niet-gecontracteerde aanbieders. Het beoogde financiële effect (voorkomen van frictiekosten in 2019) zal in 2019 zichtbaar zijn.</p>		

4. Hulp bij het huishouden in de vorm van een algemene voorziening			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 200.000 - € 250.000 in 2018 € 750.000 - € 1.250.000 vanaf 2019
Stand van zaken:	De uitwerking van deze maatregel is op 15 mei 2018 gepresenteerd aan het Kernteam Sociaal Domein. Aan de hand van de uitwerking is besloten om niet te kiezen voor een algemene voorziening, maar om te kiezen voor een stringenter toepassing van het huidige kader. Hiervoor zijn de nodige beheersmaatregelen getroffen. Het effect van deze maatregel zal zichtbaar worden in de loop van 2018.		

5. Nieuwe Wmo-arrangementen (innovatie)			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.000 - € 2.500.000 vanaf 2019
Stand van zaken:	(15-05-2018) Deze maatregel is gedeeltelijk overlappend met maatregel 4. Voor 2018 zal deze maatregel geen effect hebben omdat voor nieuwe arrangementen een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Op dit moment wordt gekeken naar alternatieven voor 2019 waarbij eenzelfde financiële effect bereikt kan worden, maar waarvoor geen nieuwe aanbesteding noodzakelijk is.		

6. Maatregelen Beschermd Wonen			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		> € 2 miljoen vanaf 2019 (structureel)
Stand van zaken	<p>(08-05-2018) Uit toetsingen (maatregel 11) is gebleken dat de leefzorgplannen Beschermd Wonen van onvoldoende kwaliteit zijn. Op basis daarvan zijn verschillende beheersmaatregelen genomen om de kwaliteit van de leefzorgplannen te verbeteren. Doel van de beheersmaatregelen is om er zeker van te zijn dat de doelgroep passende zorg ontvangt in het kader van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis. Ook worden er maatregelen getroffen om de afschaling vanuit Beschermd Wonen naar lichtere vormen van zorg beter te faciliteren. De verwachting is dat het aantal benodigde plekken in 2019 zal dalen ten opzichte van 2018 waardoor in 2019 een behoorlijk financieel effect te verwachten valt.</p>		

7. WRV – Hulpmiddelen, Collectief Vervoer, Trapliften, Woningaanpassingen			Update: 15-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 250.000 - € 350.000 in 2018 (en verder)
Stand van zaken	(15-05) Door personele bezetting staat deze maatregel onder druk. In juni 2018 worden hiervoor passende maatregelen genomen.		

8. Effectiever uitvoeren vastgesteld beleid			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.0000
Stand van zaken	(08-05-2018) Dit betreft besparingen door het stringent uitvoeren van het reguliere beleid in 2018. Deze maatregel staat onder druk door de huidige bezetting in het sociaal domein. Er dienen kwalitatieve impulsen gegeven te worden aan de uitvoering. Hierover wordt overleg gevoerd met de Directie.		

9. Betere sturing op interne budgetten/derde geldstromen			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.0000
	Gerealiseerd		€ 267.000
Stand van zaken	<p>(08-05-2018) Dit betreft besparingen op interne budgetten in 2018. Er is een besparing van € 267.000 gerealiseerd op wijkoverstijgend beleid.</p> <p>(30-05-2018) In 2018 is door de overheid de zogenaamde 'stropenpot' ingesteld ter compensatie aan gemeenten die financieel onevenredig hard zijn getroffen door de decentralisaties. De gemeente Venlo zal haar aanspraak op deze 'stropenpot' doen gelden. In het derde kwartaal wordt meer duidelijkheid verwacht over de mogelijke opbrengsten hiervan. In de VoRap 2018 is de 'stropenpot' budgetneutraal opgenomen waardoor een opbrengst uit de 'stropenpot' een voordelig effect zal hebben voor 2018.</p>		

10. WAA			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 500.000 - € 800.000
	Gerealiseerd		€ 368.000 (structureel vanaf 2019)
Stand van zaken	(08-05-2018) De businesscase van deze maatregel is uitgewerkt. In juni zal het implementatieplan worden opgeleverd en zullen de vervolgstappen in gang worden gezet.		

11. Toetsing leefzorgplannen en Verfijnen indicatieprotocol			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	December 2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 100.000 - € 200.000 (Toegang) € 250.000 - € 500.000 (Minder declaraties van zorgaanbieders)
Stand van zaken	<p>(08-05-2018) De leefzorgplannen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen zijn door een extern bureau getoetst. De bevindingen hebben bij Beschermd Wonen geleid tot directe beheersmaatregelen (zie maatregel 6). Op dit moment worden de bevindingen voor Wmo en Jeugd verwerkt in concrete beheersmaatregelen. Voor zowel Jeugd, Wmo als Beschermd Wonen worden daarbij de huidige indicatieprotocollen tegen het licht gehouden van het wettelijk vastgesteld kader en het gemeentelijk vastgesteld beleid. De verwachting is dat de uitwerking van de beheersmaatregelen zal leiden tot een verdere afname van het gebruik van de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. De grootste effecten zullen hierbij te zien zijn op de reguliere budgetten voor Zorg in Natura. Voor voorzieningen die niet zijn ingekocht op basis van de methodiek van prestatiedenken zullen de eerste resultaten te zien zijn in de loop van 2018. Voor de voorzieningen die wel zijn ingekocht op basis van de methodiek van prestatiedenken zal dit vanaf 2019 zijn.</p>		