

Financiën Sociaal Domein

Sturen op Jeugdhulp

Stefan Hasselman

- Business Controller Sociaal Domein
- Gestart april 2020

Martine Steensma

- Afdelingshoofd Beleid Sociaal Domein
- Gestart augustus 2020

Actieprogramma sociaal domein

- Bezuiniging € 4 mln. in 4 jaar
- Looptijd 2020-2023
- Zeven 'clusters'/thema's
- Aan de hand van leidende principes en beleidsspeerpunten



2. Control en monitoring

- Doorontwikkeling systeem Wmo, Jeugd, Participatie
- Kwartaalrapportages
- Data-ondersteuning beleidsontwikkeling

4. Heroverweging inkoop

- Inkoop Wmo
- Pilot Wmo/sociale basis
- Inkoop Jeugd via RSJ
- Inkoop Participatiewet

7. Versterken samenwerking Impact

- Mobiliteitscentrum (Werkcafé)
- Taakstelling GR



Gemeente aan zet: een duurzaam en betaalbaar sociaal domein



Niemand is normaal - iedereen is normaal



1. Voorkomen instroom, bevorderen uitstroom

2.

Normaliseren

3. Scherp op maatwerk

4. Sturen op maatwerk

1. Zorgadministratie

- Bestendiging afschaling zorg Jeugdwet
- Versterken toegang/beleid Wmo, Werk en integraliteit
- Doorontwikkelen contractmanagement Wmo
- Contractmanagement Jeugd i.r.t. RSJ
- Doorontwikkelen POH GGZ
- Samenwerking scholen (o.a. verwijzen en dyslexie)

3. Beleidsanalyse en aanpassingen

- Versterken sociale basis
- Uitvoering armoedebeleid
- Mantelzorgwaardering

5. Werkprocessen i.r.t. financiën

- Formatie

6. Integrale handhaving

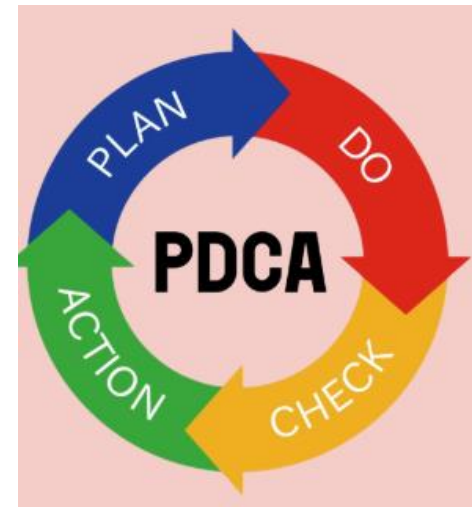
- Implementatie beleids- en uitvoeringsplan

Financiën

- Verwacht resultaat 2021: ca. € 1,6 mln.
- Aanvullende beheersmaatregelen 2021: ca. € 400.000

1. Toegang Jeugd
2. Transformatie
3. Control & Monitoring

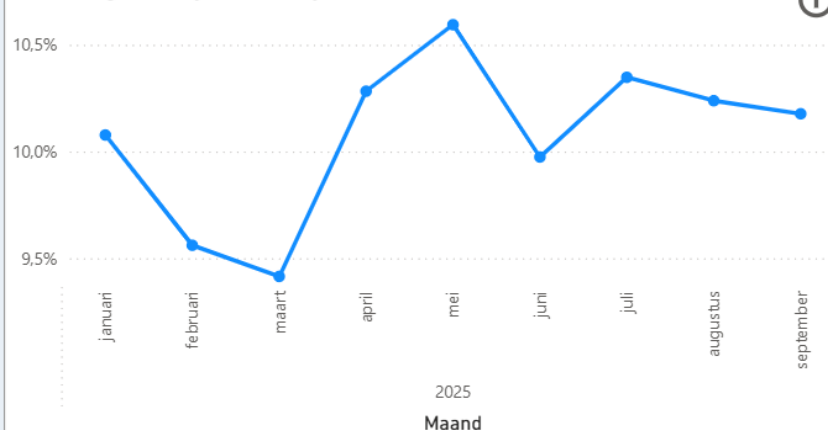
- Dashboards Jeugd, Wmo en Participatie ingericht
- Periodiek uitgebreide analyse data door controller
- Conclusies analyse bespreken met beleid en toegang
- Verhaal achter de cijfers helder krijgen
- Ontwikkelingen volgens plan?
- Bijsturen nodig? (MT)
- 2x per jaar Voortgangsrapportage SD
- Realistisch begroten



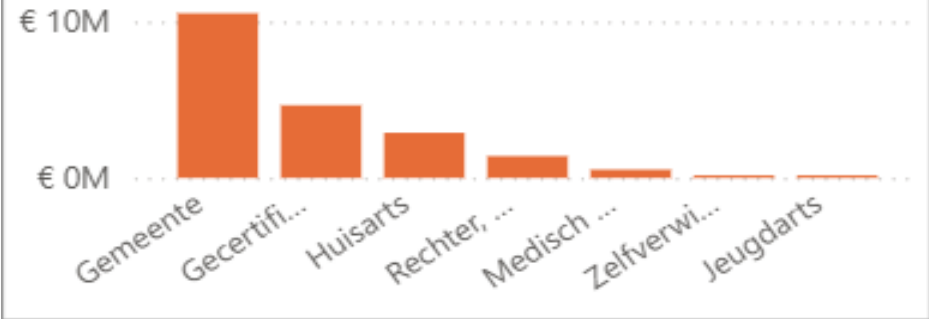
9%

% verblijf (obv aantal cliënten met indicatie)

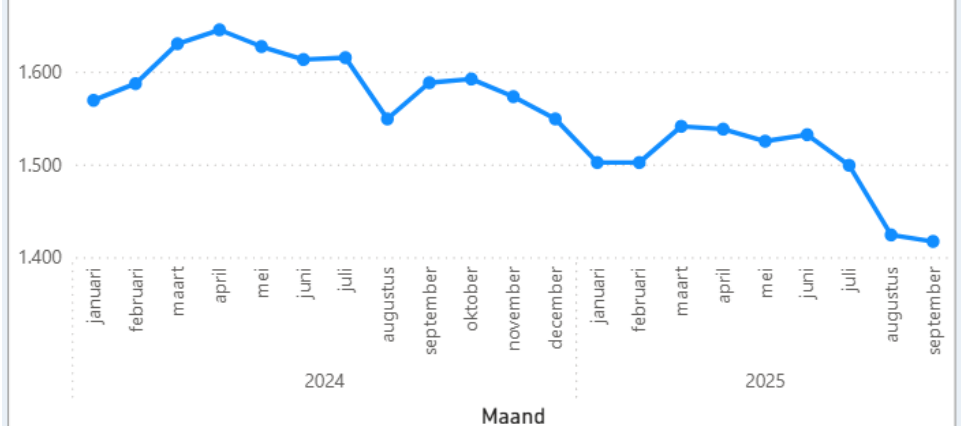
Percentage verblijf door de tijd



Declaratiebedrag per verwijzer



Aantal indicaties



1571

Aantal unieke cliënten met indicatie tot 18 jaar

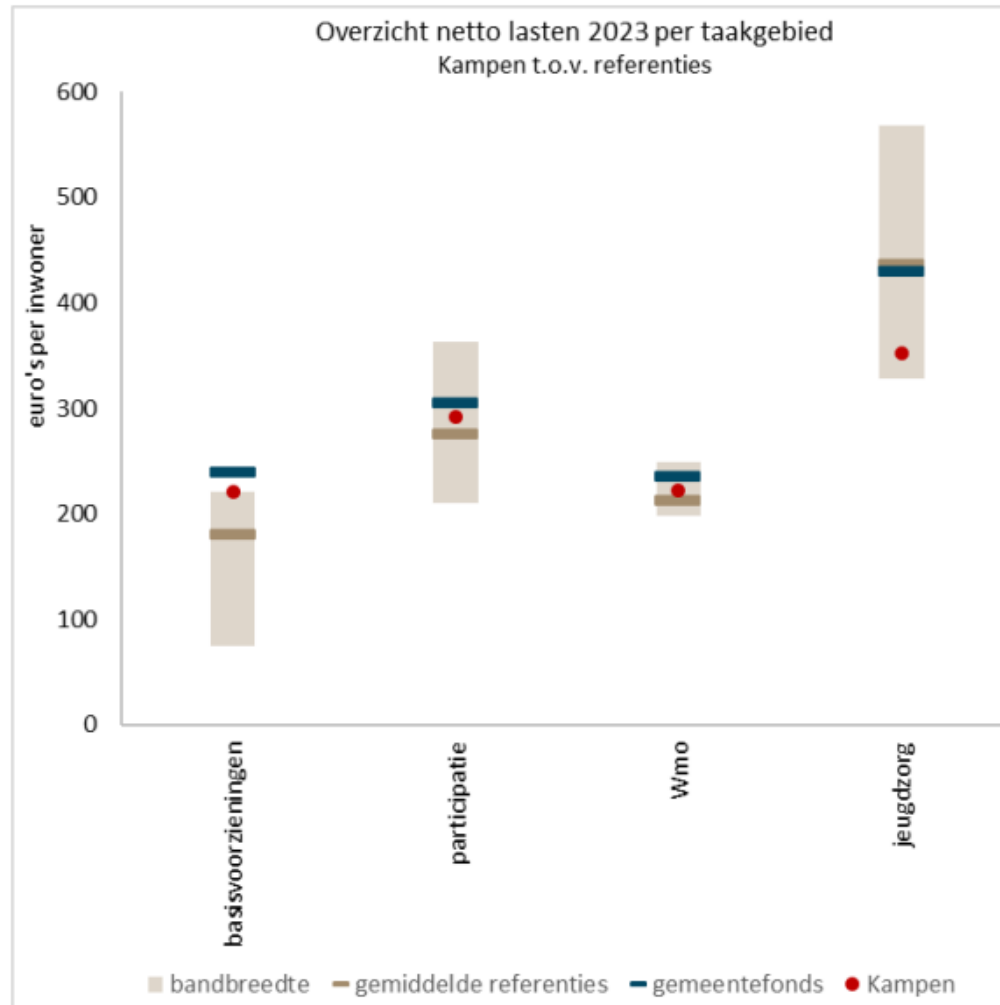
12.596

Inwonersaantal gemeente Kampen tot 18 jaar

12%

% cliënten met jeugdzorg tov inwonersaantal tot 18 jaar

- Ravijnjaar => bezuinigen
- Benchmark door Lysias Cebeon
 - Uitgaven Kampen t.o.v. het gemeentefonds
 - Uitgaven Kampen t.o.v. vier referentiegemeenten
- Grootste verschillen => Challenges en verdiepende gesprekken
- Waar zit besparingspotentieel?
- Welke keuzes zijn er te maken?



- In 2023 lagen de kosten van het sociaal domein per inwoner €124 lager dan de inkomsten in het gemeentefonds.
- Het grootste deel hiervan betreft de lagere kosten Jeugd.
- Tegenover lagere kosten geïndiceerde zorg, staan hogere kosten basisvoorzieningen.

- De sociale basis in Kampen werkt en draagt duidelijk bij aan de doelstellingen.
- Alle activiteiten, mits goed uitgevoerd, dragen hier aan bij.
- Organisaties en accounthouders zijn zeer enthousiast.

Doorontwikkeling:

- Inhoudelijk doorontwikkelen sociale basis
- Versterken collectief aanbod
- Lokaal team

- Business case:
 - Gezinswerkers in dienst van gemeente leveren zelf jeugdhulp.*
 - Extra inzet schoolmaatschappelijk werk.*
 - Budgetneutraal: extra kosten zijn gelijk aan de afname zorg in natura.*
- Start 01/01/2025
- Eerste resultaten positief.
- Monitoring belangrijk => kostenontwikkeling kent vaak mix van oorzaken.

- Inhoudelijke transformatie voor ogen houden, scherpte op beleidskeuzes; vraagt ook bestuurlijk lef
- Control & monitoring (continu toetsen beweging en sturen)
- Organisatie
 - Kwaliteit toegang: GZ psycholoog en 'poortwachter'
 - Rol Business Controller
 - Driehoek Financiën - Beleid - Toegang

- Ravijnjaar blijft een grote uitdaging
- Complexe casuïstiek
- Wachtlijsten Jeugd
- Dekkend zorglandschap (voldoende plekken)