



Monitoring van de nieuwe zorgtaken in de gemeente Dalfsen

Een document om te groeien

Taakgroep 3D van de gemeenteraad Dalfsen
15 december 2014

Aanbiedingsbrief: een document om te groeien

Monitoring

Per 1 januari 2015 gaan belangrijke zorgtaken via de gemeente lopen. Het belang van de drie decentralisaties is groot. Het gaat om vele (vaak kwetsbare) inwoners van onze gemeente en het financiële aspect is nadrukkelijk aanwezig. De drie decentralisaties maken bijna een kwart van de gemeentelijke begroting uit. Doordat de invoering van drie regelingen tegelijk en bovendien op korte termijn geëffectueerd worden is er spraken van onzekerheid over de feitelijke gang van zaken en zijn er aanzienlijke risico's.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting aangegeven dat monitoring van groot belang is. De controlerende taak nemen we serieus. Niet op individuele gevallen en incidenten, maar wel op prestaties, budget en effecten. Dat willen we als gemeenteraad periodiek doen. Decentralisatie naar gemeenten zal in de praktijk ook betekenen dat er meer publieke verantwoording afgelegd moet gaan worden. Er zal meer transparantie gevraagd en gegeven worden. Om het college en de ambtelijke organisatie in staat te stellen hiervoor adequate rapportages op te leveren heeft een werkgroep uit de raad / commissie een voorstel gemaakt voor relevante indicatoren.

Een eerste opzet

Er is sprake van een aanzienlijk aantal nieuwe taken en nog niet alles is al duidelijk. Dat geldt ook voor de indicatoren waarop gestuurd zal gaan worden. We hebben met het nu bekende inzicht een eerste opzet gemaakt. We verwachten dat dit de komende tijd zich verder zal ontwikkelen. Hierbij is het van belang om een goede interactie te onderhouden met de verantwoordelijken in de ambtelijke organisatie. Immers: het produceren van indicatoren heeft ook z'n prijs. En het is niet de bedoeling om het registratieve en analyse proces onnodig te verzwaren. Waar ook op andere niveaus wordt nagedacht over informatievoorziening sluiten we daar graag bij aan. In deze fase van verkenning naar monitoring hebben we de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning betrokken. Met interesse hebben we als taakgroep al kennis genomen van de ambtelijke plannen voor het invoeren van Topicus als rapportagesysteem en we houden ook de landelijke ontwikkelingen (Rijksmonitor) in de gaten.

We vinden het vooral van belang om volgens een afgesproken ritme gerapporteerd te worden. In het afgelopen jaar hebben we met regelmaat een kwartaalrapportage ontvangen over de voortgang binnen het sociaal domein. De in deze notitie opgenomen indicatoren zullen in de kwartaalrapportage worden opgenomen. Er is begrip voor indien in het begin niet alle indicatoren ook feitelijk worden opgeleverd. Er zal ongetwijfeld in eerste instantie sprake zijn van een accent op interne indicatoren.

Inzicht ontwikkelt zich

Dit accent zal in de komende tijd verbreden tot een inzicht in beoogde externe effecten (zoals bijvoorbeeld langer zelfstandig kunnen blijven wonen). Zulke effecten zijn voor de drie decentralisaties niet altijd gemakkelijk te definiëren. Op termijn zullen we proberen om hiervoor meer relevante indicatoren te ontwikkelen. Overigens is het ook mogelijk om naast “harde” indicatoren te werken met periodieke gesprekken met relevante spelers in het veld. De gemeente werkt met veel andere partners samen: andere decentrale overheden, bedrijven, zorgaanbieders. Ook zij leveren informatievoorziening en indicatoren.

Op verschillende onderdelen zijn nog geen of weinig indicatoren opgenomen, zoals bijvoorbeeld over de nieuwe taken met betrekking tot begeleiding of de verschuiving van zorg (dagbesteding) naar welzijn(swerk). Daarnaast is voor vele indicatoren nog geen streefwaarde te bepalen. Om dit in de toekomst te kunnen is het van belang om vanaf het begin het dynamische gedrag van een indicator over meerdere kwartalen heen bij te houden. Rond 1 januari 2015 ligt dan de nulmeting met betrekking tot deze nieuwe taken en producten. Op deze manier ontwikkelen we ons eigen trend- en volgsysteem.

Ook risicomanagement en klant-/cliënttevredenheid zijn van groot belang. Deze onderwerpen zullen in de toekomst onderdeel zijn van de kwartaalrapportage. Of voor risicomanagement al direct een indicator is te benoemen dient nog verkend te worden. Voor klanttevredenheid dient de afdeling nog keuzes te maken uit permanente meting in het proces (bij voorbeeld na behandeling van aanvraag en na afronding zorg) en periodieke meting (b.v. jaarlijks) achteraf.

De taakgroep 3D

Namens deze taakgroep overhandigt Luco Nijkamp dit document aan wethouders Von Martels en Van Leeuwen tijdens de raadsvergadering van 15 december 2014.

De taakgroep:

Herman Kleine Koerkamp, André Schuurman (GB), Arie Koetsier, Betsy Ramerman, Janine Schiphorst (CDA), Anne Nijburg, Jan Sjirk Rodenboog (ChristenUnie), Leander Broere, José Eilert (PvdA), Marja van den Berg, Hans de Graaf (D66), Roelof Schuring, Gerrit Jan Veldhuis (VVD)

Ondersteuning: Joost Leegwater, Luco Nijkamp

Ambtelijke ondersteuning: Jan Derksen, Rik Bolhuis.

Het gebruik van indicatoren

Algemeen

- Er moet een duidelijke relatie worden gelegd tussen doelen, activiteiten, gewenste resultaten en indicatoren
- Geef daarbij ook aan hoe de sturing is georganiseerd: waar liggen de formele sturingsmogelijkheden van de raad
- Het gebruik van indicatoren moet gericht zijn op leereffecten (Plan-Do-**Check**-Act). Die handelwijze is ook geschikt voor medewerkers intern: houd bij waar je tegenaan loopt, zodat dit meegenomen kan worden in beleidsverbetering. Om een voorbeeld te noemen: inzicht in de afgewezen aanvragen en de redenen daarvan.
- We willen geen onnodige bureaucratie op gang brengen: het moet vooral praktisch zijn, aansluitend bij gegevens die er al zijn.

Informatievoorziening

- Informatievoorziening toegesneden op rol van de raad: niet alle detailinformatie is van belang
- Kengetallen topdown (algemeen), maar ook bottom-up (doelgroepbenadering)
- Onderscheid maken in:
 - kwantitatieve gegevens (kengetallen) – ontdekken van trends (dynamiek)
 - kwantitatieve gegevens (budgetindicatoren) – geeft indruk van kosten/baten
 - kwalitatieve gegevens (indicatoren) – kunnen meten van maatschappelijk effect en kwaliteit.
- Informatie op totaalniveau en waar mogelijk gedifferentieerd per kern
- Informatie waar mogelijk vergelijken met regio / landelijk
- Niet elke indicator is per kwartaal te meten; indien relevant kan ook met jaarmetingen worden gewerkt.

Gegevensverstrekking aan de raad

- Behandeling in eerste commissievergadering van tweede maand na einde kwartaal. Dus begin mei is eerste kwartaalrapportage geagendeerd in de raadscommissie.

Indicatoren

Hoewel dit niet zo zeer in kengetallen en indicatoren is uit te drukken vragen we aandacht voor de volgende zaken:

- In het beleid is preventie een belangrijk speerpunt. In de toekomst worden hiervoor mogelijk nog aanvullende indicatoren ontwikkeld.
- Voorbereiding op toekomstige wijzigingen: in het beleid zijn div. relevante data vastgesteld: 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2017.
- Ontwikkelingen in de landelijke politiek op deze dossiers
- Klanttevredenheid en risico's zijn overkoepelende indicatoren die op meerdere thema's moeten terugkomen
- Voor iedere decentralisatie verwachten we qua budgetindicatoren: budget lopende jaar (begroting; al dan niet gewijzigd), besteding t/m huidige periode, prognose 31/12 lopend jaar en prognose volgend jaar.

In de navolgende tabel is een eerste opzet gegeven van de voor de raad relevante indicatoren.

Thema	Kengetallen	Budgetindicatoren	Indicatoren
WMO (m.n. nieuwe taken)	Aantallen instroom Aantallen uitstroom Uren HH1 Uren HH2 Aantallen herindiceringen/beoordel.	Hoogte eigen bijdrage Subsidiepot Lang zult u wonen	Cliënttevredenheid (proces/dienst) Mate van ondersteuning in eigen netwerk % herindiceringen/herbeoordelingen uitgevoerd (moet voor 1 juli 100 %)
Mantelzorgers	Aantal mantelzorgers (geregistreerd) Respijtzorg		
Vrijwilligers	Aantal vrijwilligers		
PGB	Aantal ontvangers	Hoogte PGB budgetten	
SKT	Aantal keukentafelgesprekken Aantal doorverwijzingen naar SKT Aantal doorverwijzingen door SKT	Aantal personen/fte in SKT (vast, tijdelijk, inhuur) Ontbrekende deskundigheid Welk deel van de aanvragen wel / niet via het SKT	Top 3 instroomredenen Top 3 afwijzingsredenen
Ombudsfunctie	Aantal aanvragen		Doorlooptijd aanvragen Lijst met aanbevelingen in praktijk
Participatiewet WSW	Aantallen instroom, doorstroom, uitstroom (onderscheid in nieuw/ bestaand en in categorieën) Aantal bedrijven plaatsing (actueel) (inclusief plaatsing vrijwilligerswerk) Aantal cliënten bij gem. Dalfsen (Fte) Aantal cliënten bij SW-voorz. (Fte) Aantal beschikbare werkplekken die niet zijn vervuld Aantal FTE ambtenaren		Wachlijst (aantal te plaatsen) Gemiddelde wachttijd = Gemiddelde tijd tussen instroom en plaatsing Matchingspercentage Top 3 knelpunten Maximale wachttijd Jaarlijkse meting waardering cliënten en bedrijven
Jeugdzorg	Aantal cliënten (onderscheid in categorieën) Aantal vroegtijdige schoolverlaters Aantallen instroom, doorstroom, uitstroom Aantal organisaties dat actueel behandelt		Behandelduur <x maanden Behandelduur <y maanden, jaar, >2 jr Uitstroom door bereiken leeftijdsgrens 1 ^e lijns 2 ^e lijns Uitstroom van 18+