

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Jaarrapportage sociaal domein 2020
Portefeuillehouder	-	J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid	-	Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon	-	K. Bergsma-Eefting
Contactgegevens	-	k.bergsma@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van	11 mei 2021
Behandeling in raadsvergadering van	21 juni 2021

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

De jaarrapportage sociaal domein 2020 inclusief een voortgangsrapportage van het programma Grip op sociaal domein.

Toelichting:

Met de jaarrapportage sociaal domein wordt voldaan aan de wens van de raad tot rapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein op basis van een vastgestelde set indicatoren. De informatie in deze rapportage correspondeert met de informatie die bij de jaarrekening wordt vermeld.

In september 2021 is het programma Grip op sociaal domein aan u toegelicht. Conform het programmaplan wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma door middel van een bijlage bij de (half)jaarrapportage sociaal domein. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage. Hierna leest u kort de ambitie van het programma, doelstellingen en een samenvatting van de stand van zaken van maart 2021.

De ambitie van het programma:

In de periode 2020 tot en met 2022 zetten wij in op het integraal aansturen van een aantal specifieke doelstellingen in het sociaal domein zodat de gemeente Dalfsen grip krijgt op de transformatie van het sociaal domein en zo ook op de kosten van het sociaal domein. Dit betekent dat we in beeld hebben wat de kosten zijn van het sociaal domein en hoe deze zich naar verwachting gaan ontwikkelen. Het werken met prognoses, analyses en monitoring is vanzelfsprekend onderdeel van ons werk geworden. Grip op de kosten hebben we door onze eigen processen te verbeteren, verordeningen en beleidsregels aan te scherpen en het versterken van het preventieve veld en de algemene voorzieningen.

Samenvatting stand van zaken 2021:

- In de jaarrekening 2020 is te zien dat de budgetten sociaal domein binnen de gestelde kaders zijn gebleven. De inzet op het programma is hier op van invloed geweest:
- We hebben grip door inzicht in kosten en kunnen analyses maken op gegevens zodat we gericht acties in kunnen zetten. Het goed inrichten van de monitoring op gegevens en het borgen van verbeteracties vraagt nog aandacht in 2021. Eind 2021 verwachten we het programma af te ronden omdat deze borging gereed is.
- Verbeterprojecten op de langere termijn zoals de Visie op de toegang, uitvoering van het nieuwe preventiebeleid en het door ontwikkelen van algemene voorzieningen hebben een langere periode dan 2021 nodig voor realisatie. De basis leggen we in het programma en de verwachting is dat we dit na 2021 verder onderbrengen in de reguliere organisatie.

Vervolg:

Er wordt een voorstel gedaan in de agendacommissie voor een technische sessie waarin vragen over de jaarrapportage sociaal domein en de voortgangsrapportage grip op sociaal domein kunnen worden gesteld.

Bijlagen:

1. Jaarrapportage sociaal domein 2020.
2. Voortgangsrapportage grip op sociaal domein maart 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur
Ing. S.A.D.C. van Geffen



Halfjaarrapportage sociaal domein

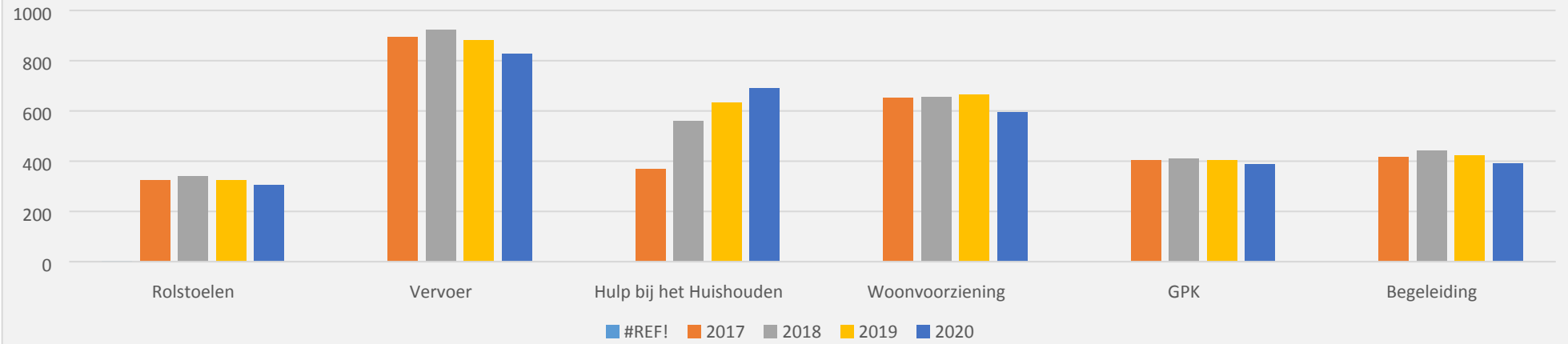
2^e helft 2020



Transformatie Sociaal domein Gemeente Dalfsen:

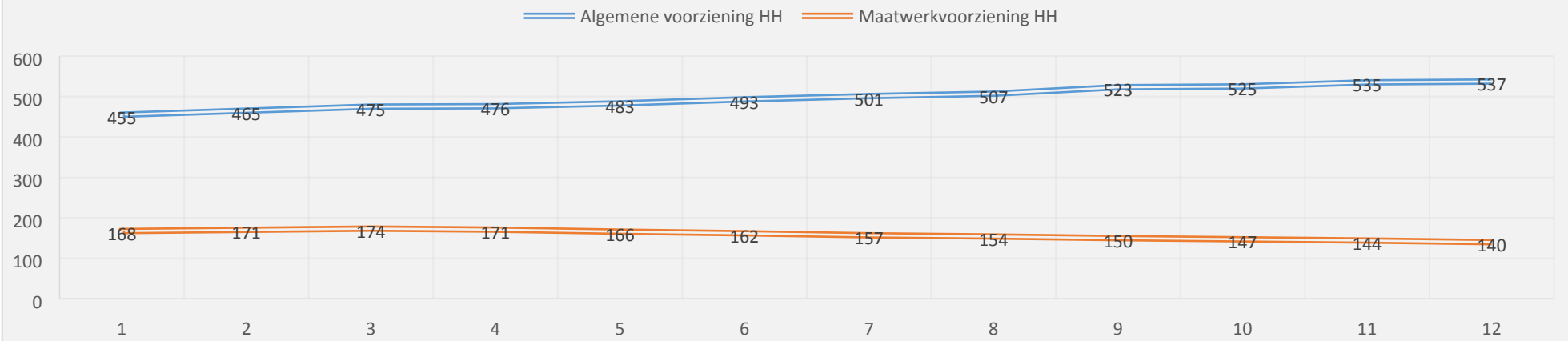
1. De vraag van onze inwoner en de daarbij passende en toekomstbestendige oplossing staan centraal.
2. Voor onze inwoners creëren we (sociale) nabijheid.
3. We zetten in op preventie en voorliggende voorzieningen.
4. Samenwerking staat centraal in onze inkoop en dienstverlening.
5. We handelen naar de bedoeling van de verschillende wetten in het sociaal domein.

Aantal uitstaande voorzieningen - ontwikkeling 2017 t/m 2020
(Aantallen per einde jaar)



ONTWIKKELING AANTAL CLIËNTEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN 2020

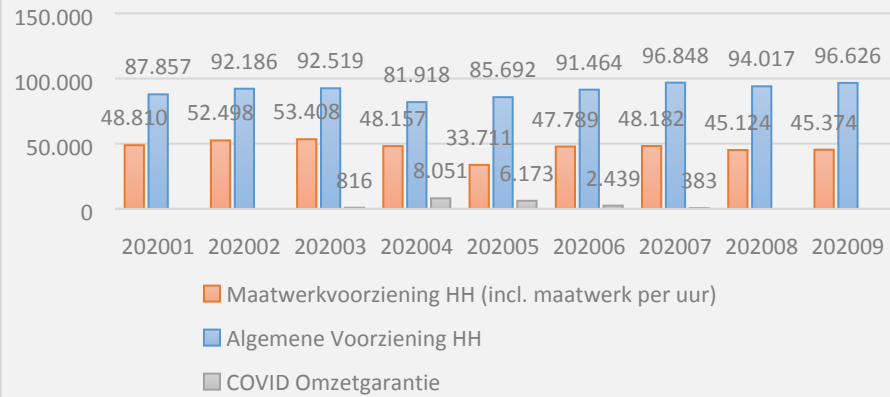
PER MAAND. LET OP: PGB / MAATWERK PER UUR CLIËNTEN (ONG. 15 PER MAAND) ZIJN HIER NIET IN MEEGENOMEN



Hulp bij het Huishouden

Lasten 2020 t/m periode 9 op basis van ontvangen declaraties t/m 15-10-2020 - regulier vs omzetgarantie

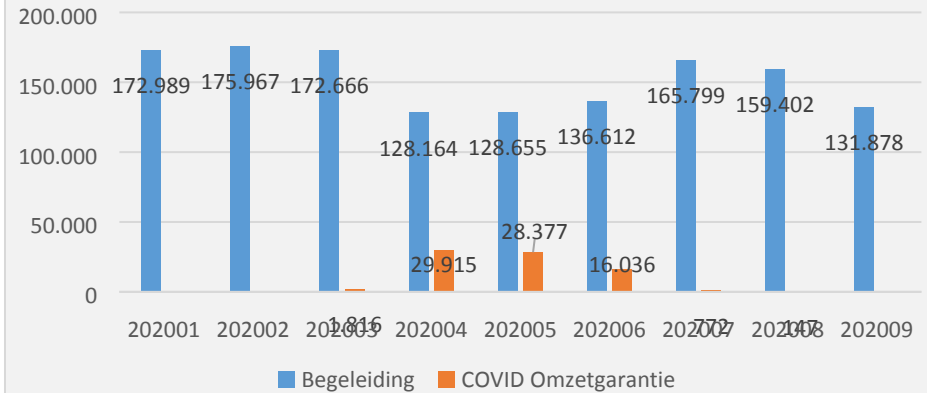
Let op: Elke periode kent 4 weken (dus totaal op jaarbasis 13 periodes)

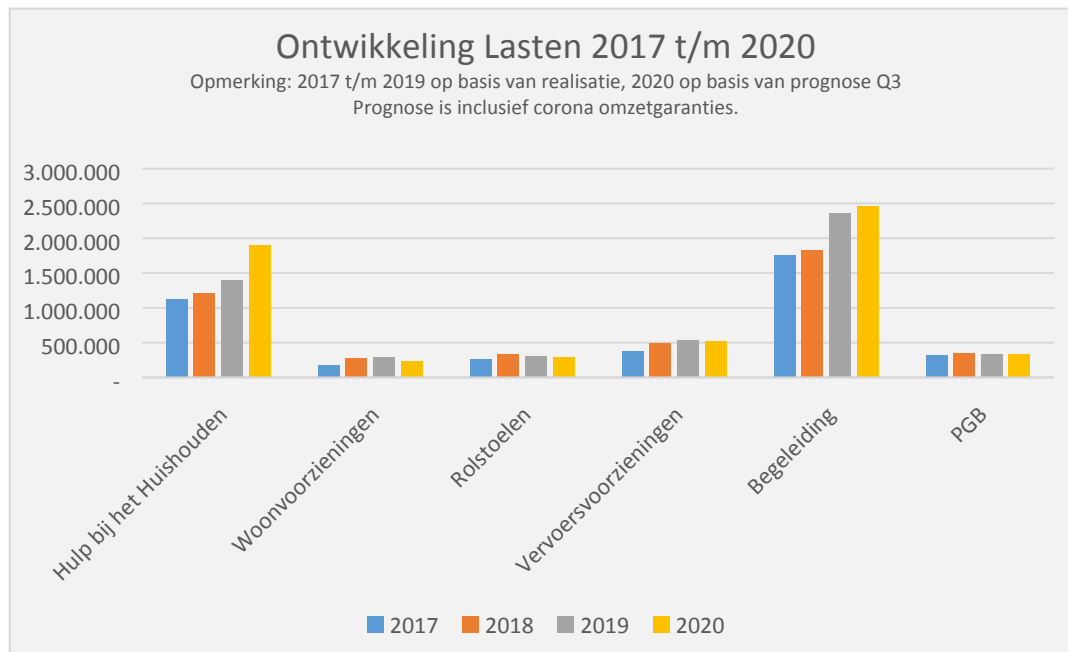


Begeleiding

Lasten 2020 t/m periode 9 op basis van ontvangen declaraties t/m 15-10-2020 - regulier vs omzetgarantie

Let op: Elke periode kent 4 weken (dus totaal op jaarbasis 13 periodes)





Toelichting Wmo

Corona

Vanuit de gemeenten hebben wij onze zorgaanbieders vanaf het begin af aan opgeroepen om de ondersteuning voor de Hulp bij het Huishouden en de Wmo-begeleiding zoveel mogelijk te continueren. We hebben zorgaanbieders gevraagd wanneer fysieke ontmoeting niet meer mogelijk was om toch op alternatieve wijze (bv beeldbellen, telefonisch contact) de ondersteuning te continueren. Om te voorkomen dat zorgaanbieders in de financiële problemen kwamen doordat de ondersteuning werd afgezegd of in mindere mate geleverd kon worden, hebben we op advies van de VNG vanuit de gemeente alle niet of minder geleverde ondersteuning vergoed tot 1 juli 2020. In de praktijk merken we dat de meeste ondersteuning doorgang heeft gehad. En dat vanaf 1 juli ook alle dagbestedingslocaties weer open zijn, weliswaar in aangepaste vorm.

Voor het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat) is een continuïteitsbijdrage verstrekt tot 1 juli 2020 (80% vergoeding van wat gemiddeld werd gefactureerd). Het vrijwilligersvervoer heeft ook een lange tijd stil gelegen. Ook in de tweede helft van 2020 en begin 2021 rijden zij alleen medische ritjes (vervoer naar huisarts, ziekenhuis).

In de 2^e helft van 2020 zijn er geen omzetgaranties meer verstrekt. En heeft alle ondersteuning in de meeste gevallen ook plaatsgevonden.

In 2020 zijn minder aanvragen binnengekomen voor fysieke hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobiel en woningaanpassingen. Het vermoeden is dat Corona hier een grote rol heeft gespeeld, waardoor inwoners meer aan huis zijn gekluisterd, en er daardoor minder een beroep is gedaan op de Wmo. Mogelijk leidt dit tot een toename van (uitgestelde) aanvragen in 2021 en verder.

Leveranciers konden gemaakte meerkosten i.v.m. corona (bv mondkapjes, desinfectiemiddelen etc) declareren bij de gemeente. Er komen mogelijk nog facturen binnen voor de regeling meerkosten corona waar wij op dit moment geen zicht op hebben.

Voorzieningen Wmo:

- **Rolstoelen:** bv handbewogen of elektrische rolstoelen, sportvoorzieningen. De aantallen uitstaande voorzieningen blijven de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Wel zien we de afgelopen jaren dat er vaker speciale rolstoelen nodig zijn (bv voor iemand met ALS), waardoor de kosten zijn gestegen. In 2020 is het aantal verstrekte rolstoelen licht gedaald, vermoedelijk door corona.
- **Vervoersvoorzieningen:** bv Mijn Taxi op Maat, scootmobiel, vervoer naar dagbesteding. De aantallen uitstaande voorzieningen blijven de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Wel zien we een verschuiving in de soort vervoersvoorzieningen die worden geïndiceerd. Zo is er een toename te zien van het aantal elektrische driewielers. Daarnaast zijn de tarieven voor Mijn Taxi op Maat verhoogd i.v.m. een nieuwe aanbesteding. Hierdoor zijn de kosten voor vervoersvoorzieningen de afgelopen jaren gestegen. In 2020 is een daling van het aantal voorzieningen en de kosten te zien, vermoedelijk door corona.
- **Woonvoorziening:** bv woningaanpassingen, trapliften, tilliften. De aantallen uitstaande voorzieningen blijven de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Wel verschillen de uitgaven per jaar, en kunnen de kosten al aanzienlijk stijgen door bijvoorbeeld één relatief dure verbouwing. In 2020 zijn er minder woonvoorzieningen verstrekt dan de jaren ervoor, vermoedelijk door corona.
- **GPK** (gehandicaptenparkeerkaarten) De aantallen uitstaande voorzieningen blijven de afgelopen jaren nagenoeg gelijk.
- **Huishoudelijke hulp:**
 - Bij de algemene voorziening HH is opnieuw een forse stijging te zien van het aantal cliënten. Gezien de toenemende leeftijdsverwachting, de vergrijzing en het gegeven dat mensen steeds vaker langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal cliënten en de kosten de komende jaren stijgen.
 - Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening HH is over heel 2020 afgenomen. Er is minder instroom dan gemiddeld. Het vermoeden was dat vanwege corona, er is gewacht met het aanvragen van hulp bij het huishouden.
 - Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief – de vaste eigen bijdrage Wmo van € 19,00 per maand – ook voor algemene voorzieningen. De verwachting was dat de aantallen cliënten vanaf 2020 hierdoor nog meer zullen stijgen. Over heel 2020 is deze stijging ook te zien.
 - Om de HH betaalbaar te houden en voldoende hulpen beschikbaar te houden, wordt in het kader van Grip op Sociaal Domein gezocht naar oplossingen voor een toekomstbestendige HH. Samen met aanbieders wordt gezocht naar een andere vorm van werken, waarbij flexibiliteit in inzet van HH een grote rol speelt.
- **Begeleiding:**
 - Het aantal Wmo-voorzieningen voor begeleiding is in de tweede helft van 2020 elke maand gedaald.
 - In 2020 is gestart om meer te sturen op de Juiste Zorg op de Juiste plek. Bij de Wmo-begeleiding gaat het dan met name om de Wet langdurige Zorg (Wlz). Consulenten hebben extra scholing gekregen over de Wmo-Wlz, en sinds de zomer van 2020 is er een gegevensknooppunt ingericht waardoor we als gemeente sneller doorkrijgen wanneer een Wmo-cliënt een Wlz-indicatie heeft gekregen. De verwachting was dat er daarom in de tweede helft van 2020 een hogere uitstroom richting de Wlz te zien zou zijn op de Wmo-begeleiding. Uit de cijfers met uitstroomredenen blijkt echter dat de uitstroom naar Wlz in 2019 iets hoger lag dan in 2020. Wel zien de toetsers dat een Wmo-melding niet altijd meer in een aanvraag wordt omgezet, omdat al bij de melding beter gekeken wordt of er sprake kan zijn van Wlz.

Baten Wmo:

Eigen bijdrage Wmo:

- In het regeerakkoord 2017-2021 is bepaald dat er per 1 januari 2019 een abonnementstarief van € 19 per maand wordt ingevoerd voor maatwerkvoorzieningen voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt dan voor een ieder gelijk, ongeacht gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.
- Vanaf 2020 is het abonnementstarief ook ingevoerd voor algemene voorzieningen. Dit heeft financiële gevolgen voor de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH), waar voorheen inwoners een eigen bijdrage van € 66,00 betaalden. Sinds de invoering van het abonnementstarief zijn de aantallen cliënten voor de algemene voorziening HH sneller toegenomen dan voorheen.
- Vanwege problemen bij het CAK zijn er over 2020 pas in oktober 2020 de eerste eigen bijdragen Wmo geïnd. Uit de voorlopige rapportage 2020 van het CAK blijkt dat we de eigen bijdrage over december 2020 nog moeten ontvangen. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van een definitieve rapportage van het CAK over 2020.

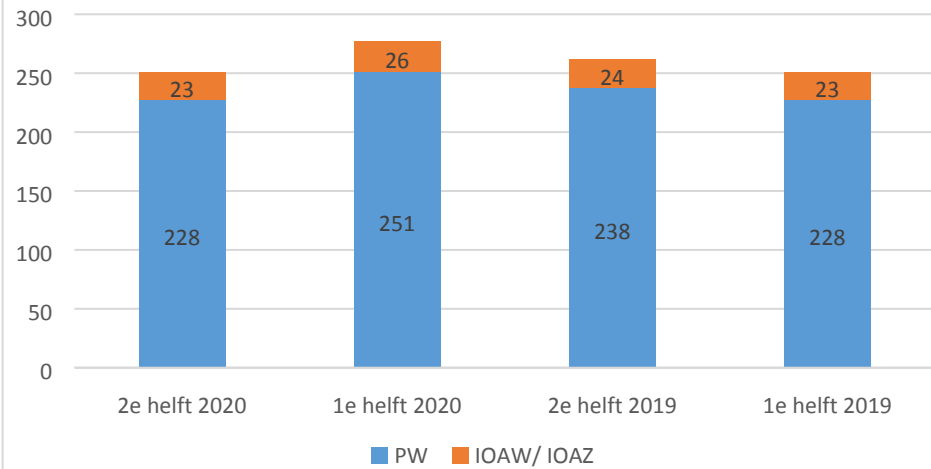
- Vanwege corona heeft de minister van VWS besloten dat er geen eigen bijdrage Wmo geïnd mag worden over de maanden april en mei 2020. Hiervoor zijn we via de meicirculaire gecompenseerd met een bedrag van ongeveer € 9.500.

Beschermd wonen:

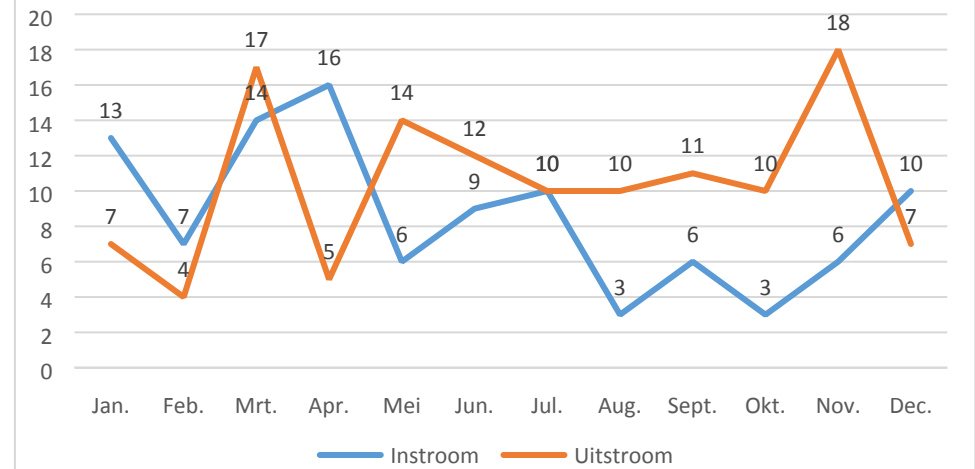
- Sinds 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo. We werken hierbij samen in regionaal verband (IJssel-Vecht), met Zwolle als centrumgemeente. De financiële middelen gaan op dit moment rechtstreeks naar Zwolle. De komst van een lokaal verdeelmodel is met een jaar uitgesteld. Vanaf 2023 gaan wij als gemeente de middelen lokaal ontvangen.
- Sinds 2018 zijn de overgebleven financiële middelen, vrij gevallen over de IJssel-Vecht gemeenten.
- Eind 2020 vond er een informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden over de ontwikkeling van beschermd wonen (in een instelling) naar beschermd thuis (in de wijk).
- In 2021 wordt gewerkt aan een lokaal beleidsplan beschermd thuis.

Participatie

Aantallen uitkeringen per einde halfjaar

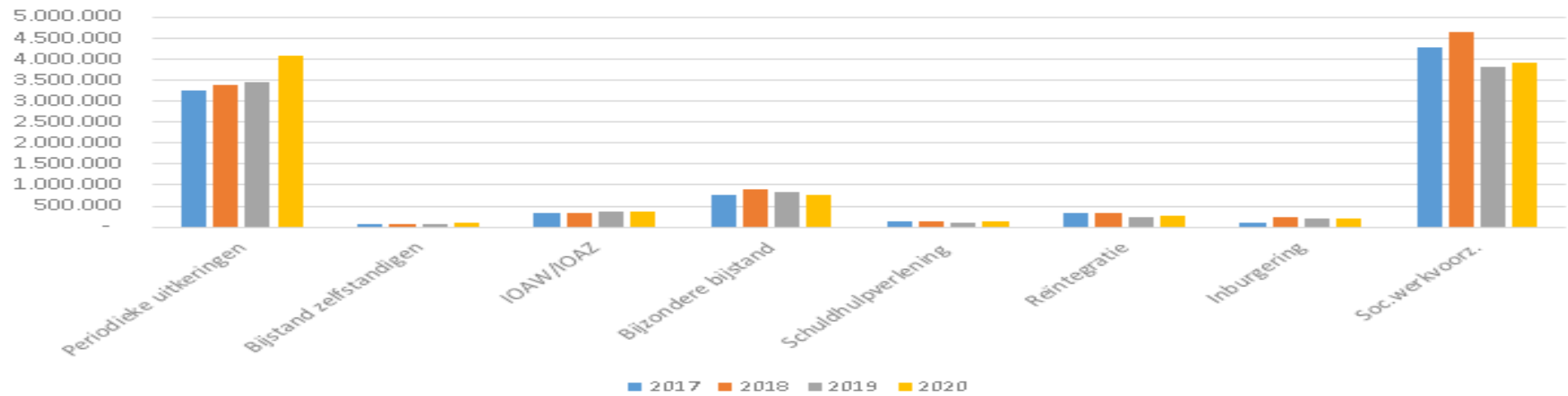


Overzicht in- en uitstroom 2020

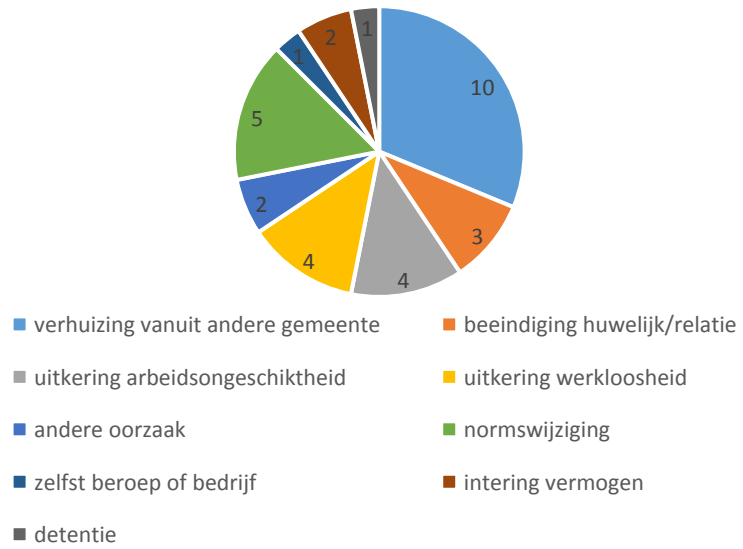


Ontwikkelingen uitgaven Participatiewet 2017-2020

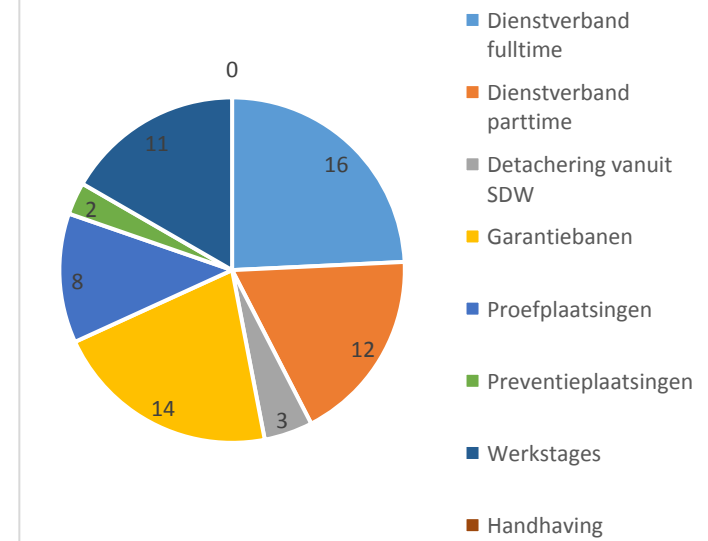
Opmerking: 2017-2019 op basis van realisatie, 2020 op basis van prognose



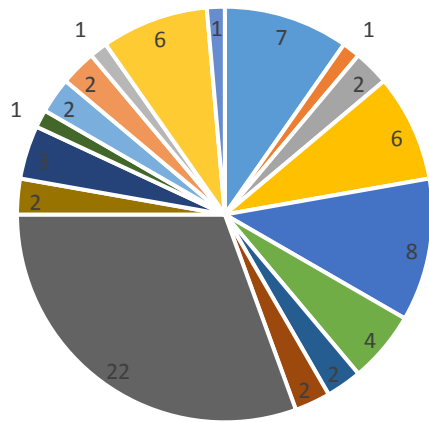
Redenen van instroom 2e half jaar 2020



Plaatsingen 2e halfjaar 2020

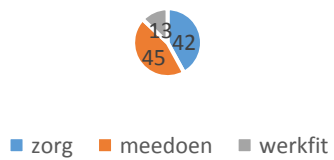


Reden uitstroom 2e halfjaar 2020

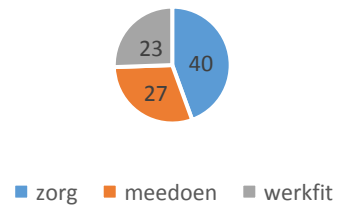


- verhuizing naar andere gemeente
- verhuizing naar buitenland
- aangaan huwelijk/relatie
- ander inkomen
- start bedrijf/ zzp
- aangaan studie
- uitkering arbeidsongeschiktheid
- oorzaak partner
- arb.dienstbetr./ uitk. Ziekte
- andere oorzaak
- inlichtingenplicht
- vermogensopbrengst
- wao
- bereiken aow
- niet verschenen herh oproep reint
- normswijziging
- overschreden max. verblijfsduur buitenland

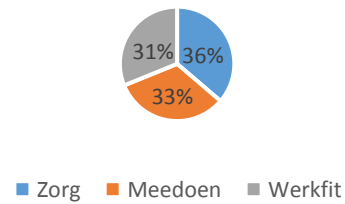
Afstand tot de arbeidsmarkt, december 2019



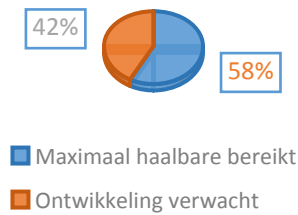
Afstand tot de arbeidsmarkt, juni 2020



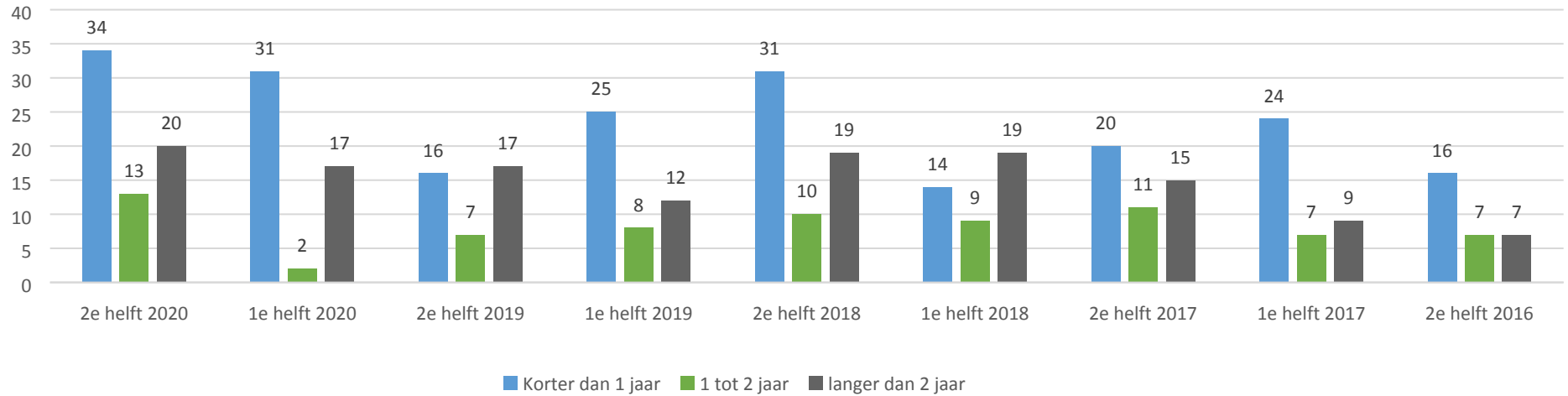
Afstand tot de arbeidsmarkt, december 2020



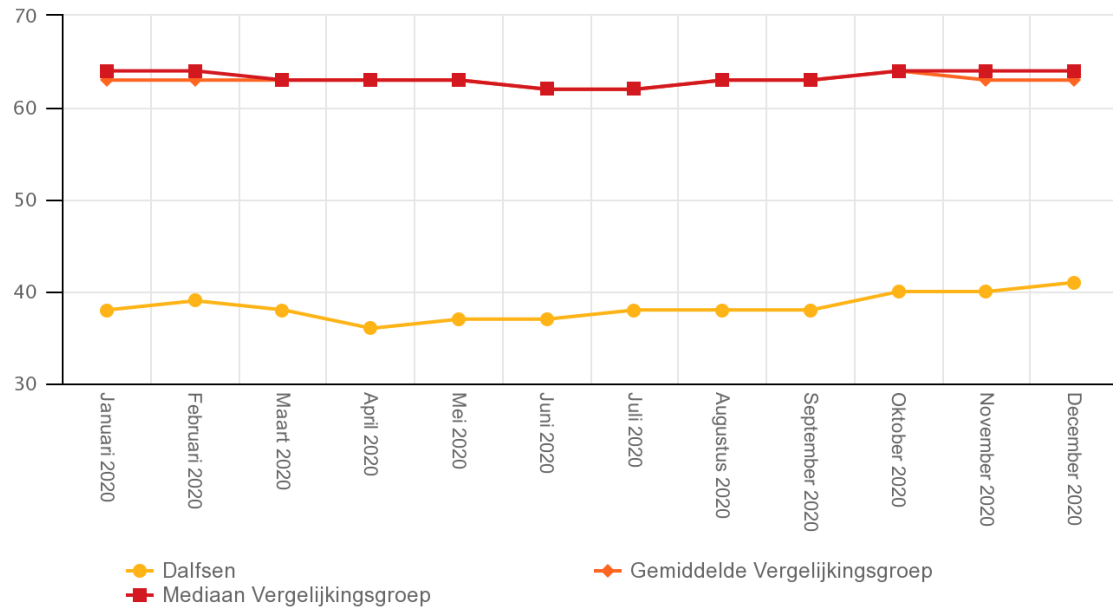
ONTWIKKELPERSPECTIEF KOMENDE JAAR

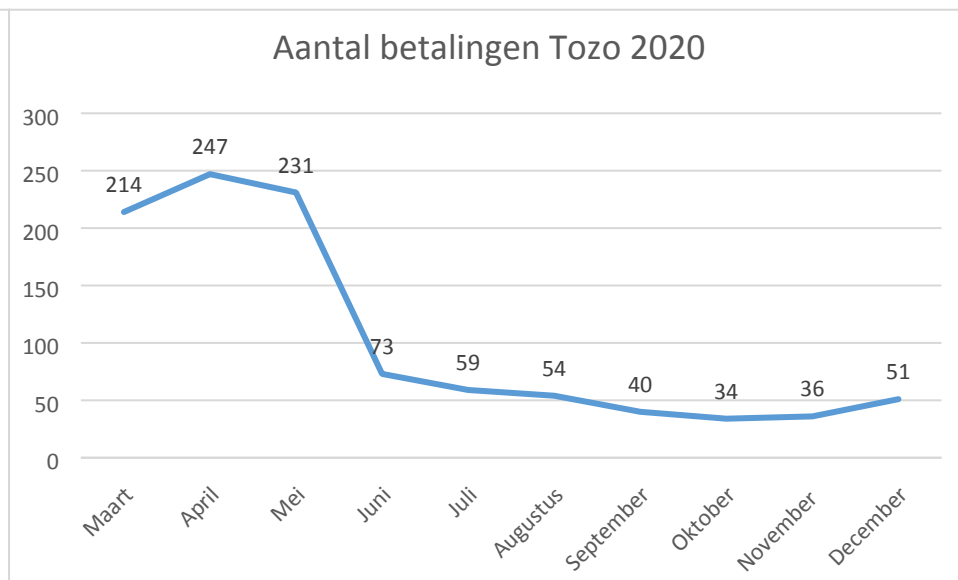
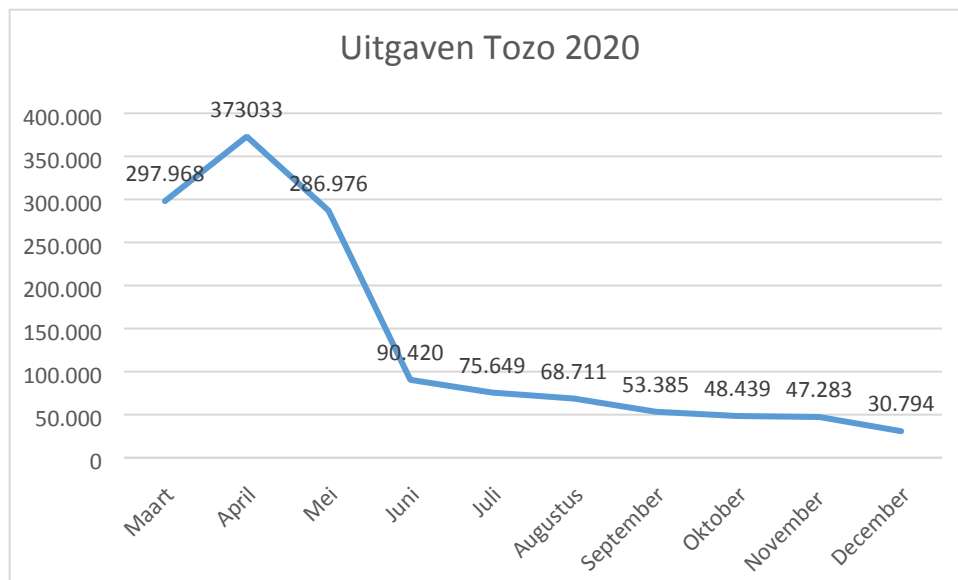


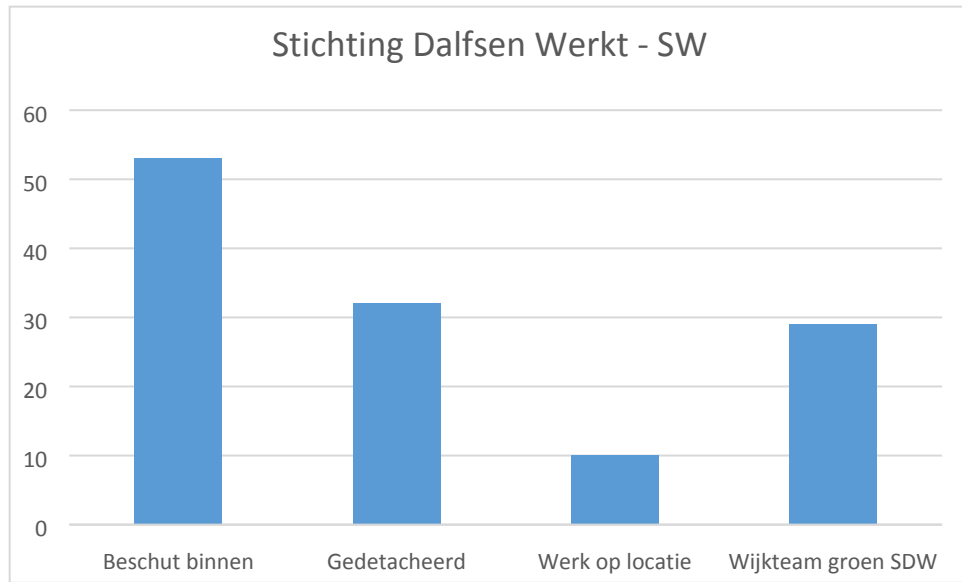
Duur uitkeringsperiode van uitstroom



Gemiddelde verblijfsduur in de uitkering







Toelichting Participatie

Corona

Het jaar 2020 werd grotendeels bepaald door Covid-19. Landelijk zagen we een piek in aanvragen voor een bijstandsuitkering in maart en april. In juni en juli nam dit geleidelijk af, en in de tweede helft van 2020 zette deze ontwikkeling zich voort. Het tweede halfjaar 2020 werd gedomineerd door afnemende instroom en toenemende uitstroom. Het jaar werd afgesloten met minder uitkeringen dan bij de start van 2020. Dalfsen kent daarmee in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een zeer lage bijstandsdichtheid: het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. de beroepsbevolking in Dalfsen is 3,0, waar dit landelijk 4,8 is. Dalfsen heeft dus weinig uitkeringsgerechtigden, wat waarschijnlijk te maken heeft met de sociaal-economische situatie van de gemeente. Ook de gemiddelde verblijfsduur in de uitkering is in Dalfsen laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Het aantal bedrijfsbezoeken van de netwerker is door deze ontwikkelingen enorm gestagneerd en het aantal daaruit opgehaalde vacatures als gevolg daarvan ook. Vanuit het Werkgeversservicepunt is, ook vanuit Dalfsen, ingezet op ondersteuning van de getroffen werkgevers en werklozen. Het regionale actieteam Werk richt zich op de werkzoekenden, daarin wordt samengewerkt met Groei vooruit (vanuit de Human Capital Agenda), Randstad, UWV en het leerwerkloket. Vanuit het actieteam Werk wordt ingezet op het bereiken van inwoners met een kortdurende WW uitkering, jongeren, inwoners waarvan het WW recht bijna afloopt en kwetsbare doelgroepen. Doel is deze zo snel mogelijk door te geleiden naar werk. De BOOC is de regionale brigade die zich richt op werkgevers. Hierin wordt samengewerkt met Kennispoort regio Zwolle en VNO NCW. Vanuit zowel het actieteam Werk, de BOOC als onze eigen organisatie zijn belacties geweest naar werklozen (WW-ers) en werkgevers om hen te attenderen op regelingen als Tozo en NOW, de Human Capital Agenda en geïnformeerd over lokale mogelijkheden als schuldhulpverlening, bijstand, en GGD Suicidepreventie. De Human Capital Agenda heeft zich in 2020 doorontwikkeld en bestaat inmiddels uit 2 platforms: Upgrade jezelf (voor werkgevers) en Groei vooruit (voor werknemers en werkzoekenden). Beide platforms bieden mogelijkheden voor advies en financiering van bij- en omscholing. Ook vanuit de gemeente Dalfsen maken inwoners en werkgevers gebruik van deze mogelijkheden.

Tozo regelingen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP-ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo regelingen worden door gemeenten in principe budgetneutraal uitgevoerd. De verstrekkingen worden geheel vergoed, voor de personele uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per aanvraag. Gemeenten krijgen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 voor de uitvoeringskosten. Voor een besluit op een aanvraag lening bedrijfskapitaal is dat bedrag € 800. Voor de uitvoering van de Tozo is in Dalfsen extra (bestaand vast en bestaand tijdelijk) personeel in gezet. De rijksbijdrage over 2020 is voldoende om deze extra personeelslasten te dekken. Per 1 juni 2020 is de Tozo-2 van kracht. Net als in Tozo 1 geldt geen vermogenstoets, weegt de levensvatbaarheid van de onderneming niet mee en wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Wél geldt voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets. Tozo-2 geldt over de periode juni tot en met september. Van oktober 2020 tot in 2021 is de Tozo-3 van toepassing. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen maar bevat ook een heroriëntatie op de bedrijfsvoering.

Afstand tot de arbeidsmarkt

In 2017 is het bestand ingedeeld in de categorieën “Zorg”, “Meedoen” en “Werkfit”. Bij personen die vallen onder de categorie Zorg is sprake van problematiek die maakt dat er nog geen zicht is op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Bij personen in de categorie Meedoen gaat het om het opdoen van arbeidsritme en arbeidsvaardigheden. Binnen die groep wordt bijvoorbeeld ingezet op vrijwilligerswerk, meeloopstages etc. Bij personen in de categorie Werkfit wordt ingezet op uitstroom naar werk. Deze groep wordt ondersteund door bijv. sollicitatietrainingen, proefplaatsingen of loonkostensubsidies. De verwachting is dat de groep Werkfit met een jaar kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. Door verbeterde registraties is het per het 2^e halfjaar van 2020 ook mogelijk om het verwachte ontwikkelperspectief over een jaar weer te geven.

De afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter. Van minder dan een derde van ons bestand verwachten we dat ze binnen 1 jaar kunnen uitstromen. De andere tweederde heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat komt door de doelgroep die een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt kent (door het beëindigen van de SW en Wajong regelingen). Daarbij hebben we in de afgelopen jaren veel instroom gehad van statushouders die allemaal in de categorie “Zorg” beginnen, vanwege het (nog) niet beheersen

van de Nederlandse taal. Het betekent dat er meer, en langduriger inspanningen nodig zijn om doorstroom en uitstroom te realiseren. Heikel punt daarbij is de situatie op de arbeidsmarkt: de mismatch. De vacatures zijn van dusdanig niveau dat er een blijvend gat bestaat tussen het niveau van de werkzoekenden uit ons bestand (veelal niveau 1, 2) en het niveau van de vacature (niveau 3 of hoger). Met behulp van workshops en trainingen, de ontwikkeling van leerlijnen en de samenwerking met het Werkgever Service Punt, wordt ingezet op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het overbruggen van de zogenoemde mismatch. De verwachting is dat de Human Capital Agenda (HCA) een beweging tot ontwikkelen in gang zet. Sinds het voorjaar van 2020 is het ook voor individuele werknemers en werkzoekenden mogelijk een aanvraag in te dienen voor financiering van omscholing en bijscholing. Aandachtspunt blijft dat het niet voor iedere kandidaat mogelijk is om een bepaald niveau te behalen en om definitief uit te stromen uit de uitkering. In 2019 zijn de leerlijnen productie, groen en zorg & welzijn en horeca uitgewerkt met als doel om voor elke afstand en in elke branche een passende werkplek te genereren. Begin 2020 is een start gemaakt met de leerlijn schoonmaak maar door corona is de prioriteit gelegd op de actieplannen vanuit het Actieteam Werk en de BOOC.

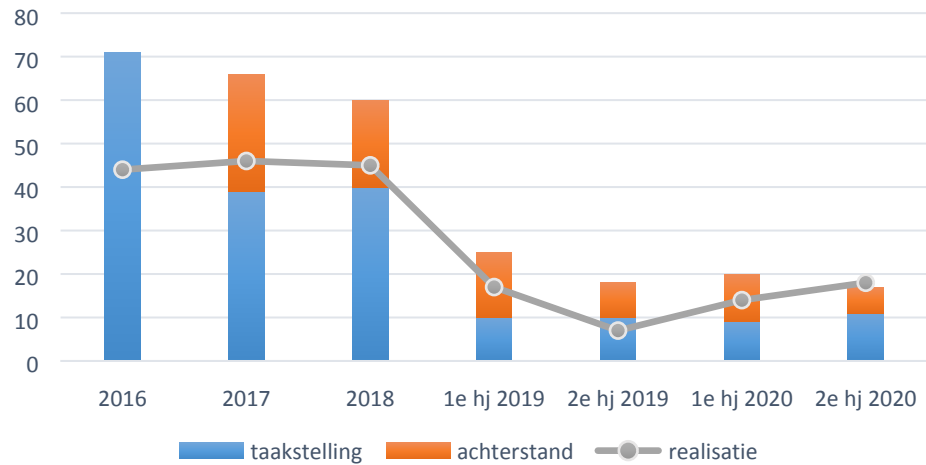
Stichting Dalfsen Werkt /WSW

Met betrekking tot de sociale werkvoorziening is nieuwe instroom niet meer mogelijk per 1 januari 2015. Het aantal WSW-ers daalt dan ook elk jaar door uitstroom vanwege pensioen, het bereiken van de ondergrens, door langdurige ziekte of door overlijden.

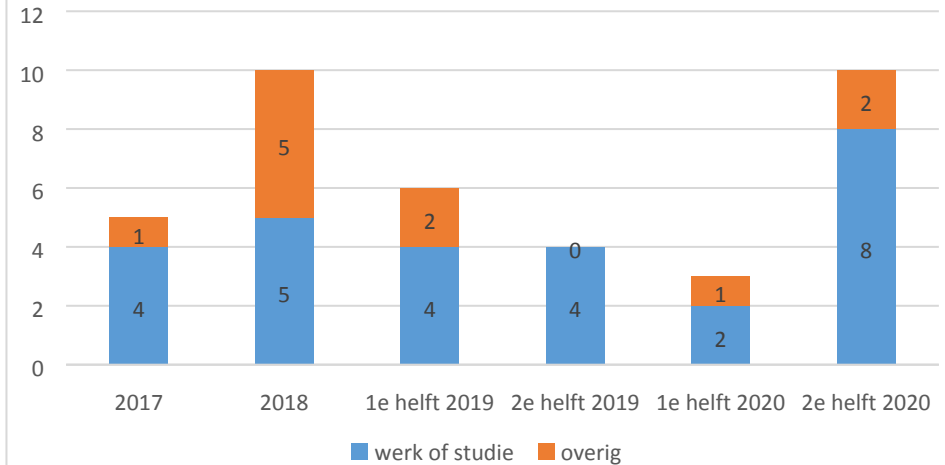
In 2018 en 2019 is verder gewerkt aan de implementatie van het gekozen scenario en de doorontwikkeling van de SDW. Daarbij is specifieke aandacht voor het verder versterken van de regierol op de ingezette SW bedrijven Wezo en Larcom, het stroomlijnen van de processen omtrent de Wsw en de wijze waarop de SDW kan worden ingezet als re-integratiemiddel vanuit de Participatiewet. De geplande kwaliteitsmeting in 2020 is door de gevolgen van corona en de geldende maatregelen niet doorgegaan. Wel zijn eind 2020 nieuwe contracten afgesloten met de SW bedrijven Tiem en Larcom voor 2021. Ook in de SW waren de gevolgen van corona merkbaar. Door sluitingen en maatregelen rondom de bedrijfsvoering was sprake van een daling van de omzet en een stijging van de begeleidingskosten. Vanuit het Rijk is hiervoor compensatie toegekend: deze rijksbijdrage was voldoende om de SW bedrijven Larcom en Tiem te compenseren.

Statushouders

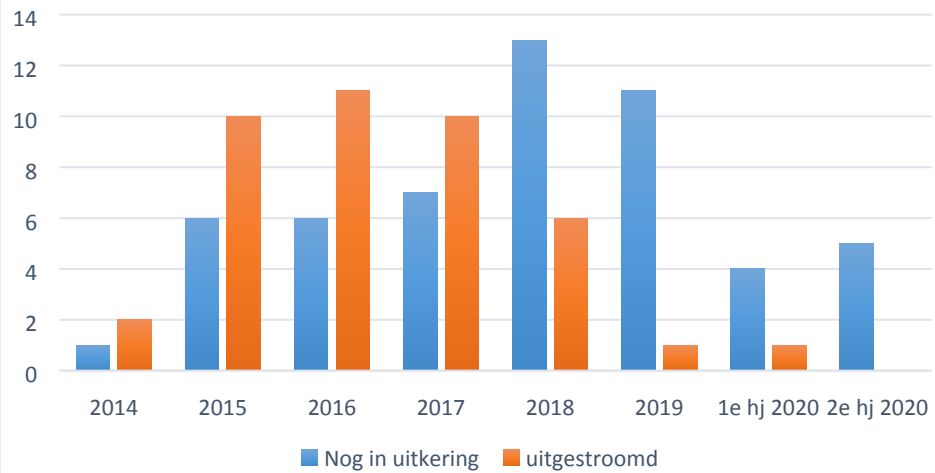
Huisvesting statushouders



Duurzame uitstroom statushouders



Statushouders in/uit de uitkering per instroomjaar



Toelichting statushouders

Huisvesting statushouders

De gemeente krijgt in april en in oktober de taakstelling met de te huisvesten statushouders voor het volgende halfjaar. In de grafiek is het verloop van de taakstelling en daadwerkelijke realisatie te zien. In 2016 is een behoorlijke achterstand van 27 ontstaan die steeds verder ingehaald is. In de tweede helft van 2020 hebben wij 18 statushouders gehuisvest waardoor wij de achterstand volledig weggewerkt hebben. Dat is prettig, want de taakstelling van 2021 is fors hoger, waardoor het ook zonder een achterstand een grote uitdaging zal zijn om aan onze taakstelling te voldoen.

Uitstroom statushouders *

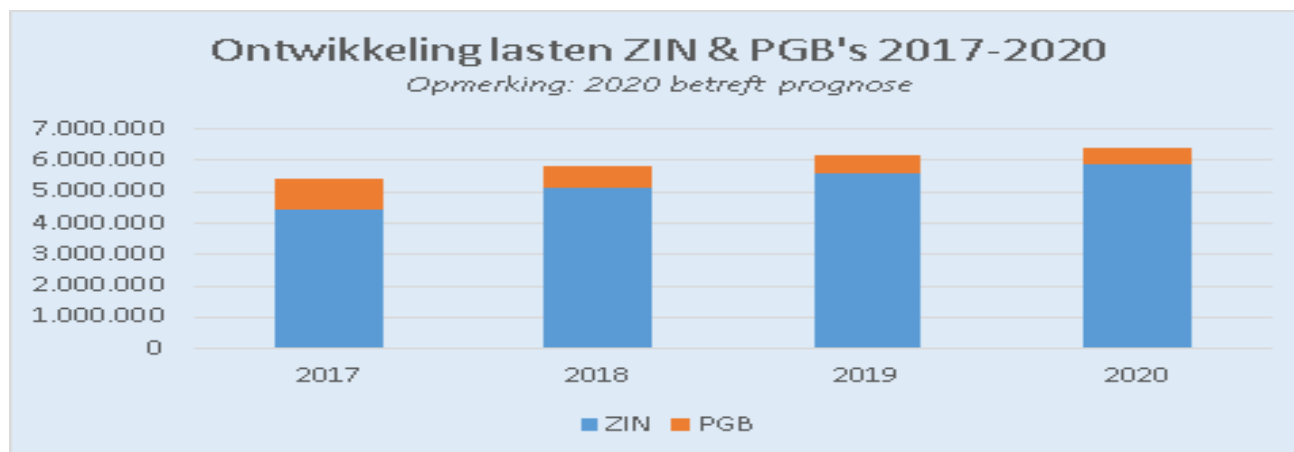
Deze grafiek beschrijft het aantal statushouders (aantal uitkeringen) dat in een bepaald (half)jaar volledig uit de uitkering is uitgestroomd en ten tijde van rapporteren niet opnieuw is ingestroomd. In de tweede helft van 2020 zijn er 10 statushouders uitgestroomd, waarvan 8 richting werk of studie. Dat is fors hoger dan tijdens de eerste helft van 2020, ondanks corona. De statushouders die in de 2^e helft van 2020 zijn uitgestroomd, waren gemiddeld 3,5 jaar in Nederland. Een aantal van hen hebben in de tussentijd een opleiding gevolgd of een tijdelijke baan gehad. Anderen zaten al langer in een traject richting werk. Omdat in 2020 door corona veel minder taal/werkstages konden worden opgestart, is het mogelijk dat uitstroom voor de mensen die hier aan toe waren in hun traject langer op zich zal laten wachten. Die effecten verwachten we dan in 2021/2022.

In- en uitstroom statushouders *

In de grafiek in en uitstroom statushouders is te zien hoeveel statushouders (aantal uitkeringen) er in een jaar zijn ingestroomd, welk deel daarvan nog een uitkering ontvangt en welk deel daarvan inmiddels is uitgestroomd. In 2015 bijvoorbeeld zijn er 16 statushouders ingestroomd. Zes van hen ontvangen nog een uitkering, tien van hen zijn in de afgelopen jaren uitgestroomd. De grafiek maakt inzichtelijk dat de kans op uitstroom bij statushouders groter wordt als zij drie jaar of langer in Nederland zijn. De meerderheid van de statushouders heeft de drie jaar die voor de inburgering staat echt nodig. Daarna is de kans op werk groter omdat zij de taal dan beter spreken en ook meer uren beschikbaar zijn voor werk. Van de statushouders die nog een uitkering ontvangen, is 62 % korter dan 3 jaar woonachtig in Dalfsen.

In verband met corona hebben we ook gekeken naar het aantal statushouders dat opnieuw is ingestroomd in de uitkering in 2020, nadat zij daarvoor een periode waren uitgestroomd. Dit betrof 8 statushouders. Ter vergelijking: in 2019 betrof dit 4 statushouders.

* Bij deze grafieken in de vorige rapportage zaten per abuis dubbelingen. Deze zijn er in deze rapportage uit gehaald voor alle jaartallen. Dat betekent voor de tabel 'duurzame uitstroom', dat hier nu alleen statushouders in terugkomen die in een bepaald jaar volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Gedeeltelijke uitstroom (door een parttime baan bijv.) is hier dus niet in meegenomen.



In tabelvorm:

Categorie	2017	2018	2019	2020
ZIN	€ 4.423.000	€ 5.138.000	€ 5.601.000	€ 5.929.000
PGB	€ 973.000	€ 715.000	€ 570.000	€ 399.000
Totaal	€ 5.396.000	€ 5.853.000	€ 6.171.000	€ 6.328.000

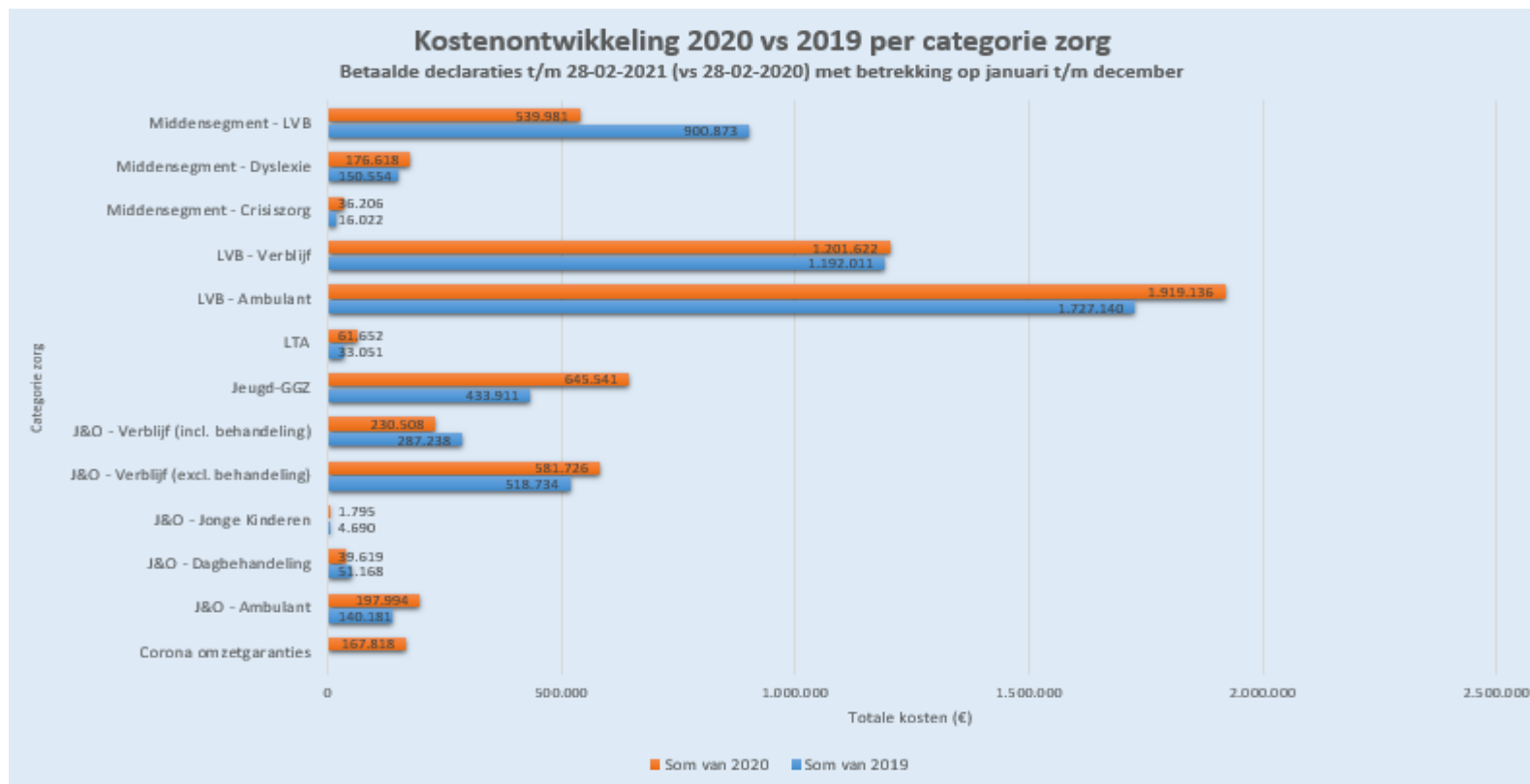
Bron: Declaraties Suite4SociaalDomein (t/m betaaldatum 28-2-2021) en inschatting nog te betalen kosten 2020 op basis van declaratiepatroon + COVID omzetgaranties.

10 grootste zorgaanbieders jeugd 2020 (€)
1. Trias Jeugdhulp
2. Coöperatie Boer en Zorg
3. Omega
4. Stichting Baalderborg Groep
5. Stichting Ambiq
6. Zorgverlening 's Heerenloo
7. Zorgboerderij de Ruimte
8. Stichting Dimence

9. Vitree
10. Stichting Karakter

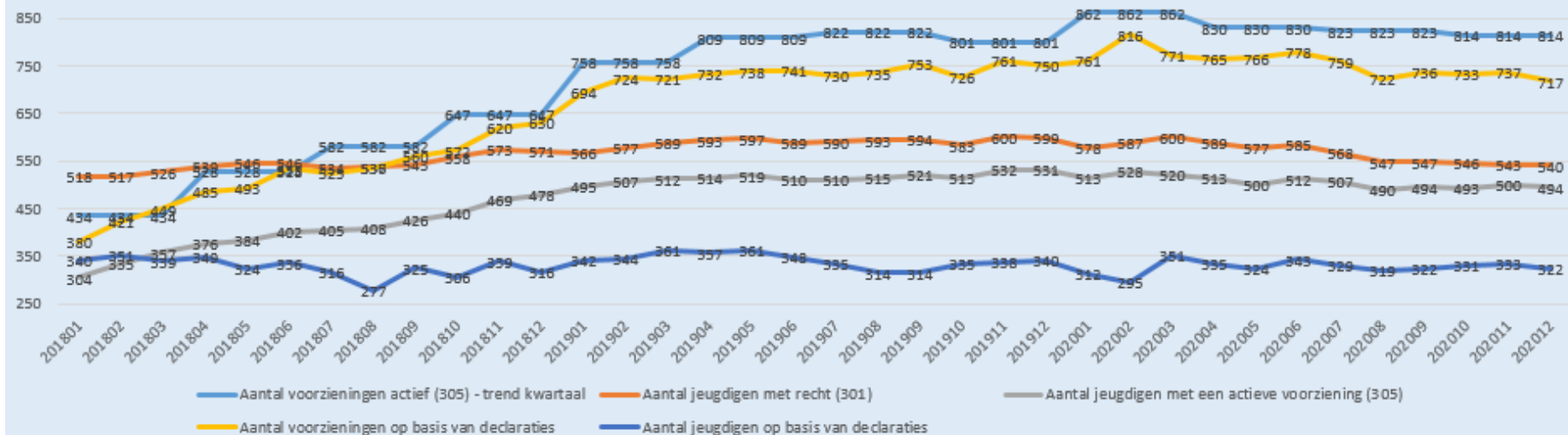
10 grootste zorgaanbieders jeugd 2020 Op basis van aantal jeugdigen
1. Trias Jeugdhulp
2. Psychiater Praktijk Vechtdal
3. Stichting Dimence
4. Inter Psy
5. Accare
6. Coöperatie Boer en Zorg
7. Pro Juventus
8. St. Instellingsberaad Jhv/JR Overijssel
9. Omega
10 Stichting Karakter

Kostenontwikkeling per categoriezorg



Bron: Declaraties Suite4SociaalDomein (t/m betaaldatum 28-2-2021)

Ontwikkeling aantal jeugdigen en voorzieningen



Toelichting grafiek:

- *Jeugdigen o.b.v. declaraties*: betreft het aantal unieke jeugdigen met (jeugd)zorg in natura waarvoor een declaratie ontvangen wordt.
- *Jeugdigen met recht*: betreft het aantal unieke jeugdigen waarvoor een jeugdzorgbeschikking is afgegeven. Het gaat hier zowel om de jeugdigen waarvoor gedeclareerd wordt, jeugdigen die nog op de wachtlijst van de aanbieder staan voor behandeling als jeugdigen met een al afgerond zorgtraject, waarbij de afsluiting (nog) niet administratief is verwerkt. Met name de laatste groep lijkt het grote verschil tussen jeugdigen op basis van declaraties en jeugdigen op basis van recht te verklaren.
- *Voorzieningen met recht*: Dit betreft het aantal voorzieningen dat is toegekend. Aan een jeugdige kunnen meerdere jeugdhulp voorzieningen zijn toegekend.

Toelichting Jeugd

Corona

Vanwege de corona-maatregelen kon in 2020 een deel van de jeugdhulp niet, of niet op de gebruikelijke wijze, worden uitgevoerd. Voor aanbieders waren er daarom twee regelingen van kracht:

- *Omzetgarantie*
Het doel hiervan was om te voorkomen dat aanbieders in financiële problemen terecht zouden komen vanwege de corona-maatregelen. Deze regeling gold van maart t/m juni 2020.
- *Meerkostenregeling*
Het doel hiervan was om directe meerkosten (bijvoorbeeld huur extra ruimtes, inzet meer personeel) in de coronacrisis, die lokaal optraden als gevolg van de RIVM-richtlijnen, te compenseren. De meerkosten-regeling liep van maart tot en met december 2020.

Ontwikkelingen lasten ZIN&Pgb's

Al vanaf 2017 is te zien dat de uitgaven voor ZIN toenemen en de uitgaven voor Pgb afnemen. Dit heeft o.a. te maken met een stijgende omzetting van Pgb naar ZIN en het kritischer beoordelen, aan de hand van zorgvuldig onderzoek, van aanvragen en verlengingsverzoeken van Pgb's.

Ook het effect van het afnemen van hoge Pgb's (die zijn afgegeven voor de overgang van de jeugdhulp naar de gemeente in 2015) vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd speelt hierbij een rol.

10 grootste zorgaanbieders Jeugd 2020 (€)

De top-3 van grootste zorgaanbieders Jeugd 2020 op basis van declaraties bestaat uit: Trias Jeugdhulp, Coöperatie Boer&Zorg en Omega. Deze top-3 is gelijk aan die van 2019.

10 grootste zorgaanbieders Jeugd 2020, op basis van aantal jeugdigen

Trias jeugdhulp is in 2020 voor Dalfsen de grootste zorgaanbieder: zowel op basis van het aantal jeugdigen, als op basis van declaraties.

Kostenontwikkeling per categorie

Middensegment LVB en Topsegment LVB ambulante

De kosten in het middensegment LVB zijn in 2020 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2019.

Daarentegen zijn de kosten voor Topsegment LVB ambulante in 2020 gestegen ten opzichte van 2019.

Dit zijn communicerende vaten. Deze verschuiving kan te maken hebben met de nieuwe manier van financiering (trajectfinanciering) die in 2019 is ingegaan, waardoor gaandeweg vanwege complexiteit een traject is overgegaan van midden- naar topsegment.

Topsegment Jeugd GGZ

De kosten voor Topsegment Jeugd GGZ zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Dit kan te maken hebben met het feit dat door de beperkende maatregelen vanwege corona jeugdigen vaker tegen problemen aanlopen.

Ontwikkeling aantal Jeugdigen en voorzieningen

Uit het overzicht 'ontwikkelingen aantal jeugdigen en voorzieningen', blijkt dat het aantal (unieke) jeugdigen met zorg aan het begin van 2020 (312 jeugdigen) nagenoeg gelijk is aan het aantal van het eind van het jaar (322 jeugdigen). Daarbij is het aantal 'jeugdigen met recht', dat zijn dus jeugdigen waarvoor een beschikking is afgegeven, in de loop van 2020 afgenomen (van 578 naar 540 jeugdigen). Het gaat hier zowel om de jeugdigen waarvoor gedeclareerd wordt, jeugdigen die nog op de wachtlijst van de aanbieder staan voor behandeling, als om jeugdigen met een al afgerond zorgtraject waarbij de afsluiting (nog) niet administratief is verwerkt. Met name de laatste groep lijkt het grote verschil tussen 'jeugdigen op basis van declaraties' en 'jeugdigen op basis van recht' te verklaren.

Uit vorenstaande kan worden afgeleid dat inzet van jeugdhulp daar waar nodig, ondanks de corona-crisis, is doorgegaan.

Voortgangsrapportage Grip op sociaal domein

Programmaboom Grip op het sociaal domein

gemeente **Dalfsen**



Transformatie Sociaal domein Gemeente Dalfsen:

1. De vraag van onze inwoner en de daarbij passende en toekomstbestendige oplossing staan centraal.
2. Voor onze inwoners creëren we (sociale) nabijheid.
3. We zetten in op preventie en voorliggende voorzieningen.
4. Samenwerking staat centraal in onze inkoop en dienstverlening.
5. We harden en naar de bedeling van de verschillende wetten in het sociaal domein.

Programmamanager	K.Bergsma-Eefting
Ambtelijk opdrachtgever	S.A.D.C. van Geffen
Bestuurlijk opdrachtgever	J.W. Uitslag/ R.W.J van Leeuwen
Start datum project	1 september 2020
Eind datum project	31 december 2022
Rapportageperiode	1 september 2020-maart 2021
Rapportagedatum	16 april 2021

Inleiding

In september 2020 is het programmaplan grip op sociaal domein opgesteld. In dit programmaplan is afgesproken dat de raad over de voortgang wordt geïnformeerd via een bijlage bij de rapportages sociaal domein. Dit is de eerste voortgangsrapportage.

In deze voortgangsrapportage komen aan de orde:

1. Aanleiding en ambitie van het programma en samenvatting stand van zaken 1 april 2021 (inleiding).
2. Per hoofd- en subdoelstelling een toelichting op de realisatie tot 1 april 2021 (hoofdstuk 2).
3. Voortgang programma organisatie: budget en realisatie, risico's en de mijlpalen voor de komende periode (hoofdstuk 3).

Aanleiding programmaplan:

De kosten op Jeugd, Wmo en Participatie zagen we stijgen. Vanaf 2019 zijn er diverse acties gestart om grip te krijgen op de kosten. Met het overkoepelende programmaplan hebben we de bovenliggende doelstellingen van projecten en resultaten in beeld gebracht.

De volgende *ambitie* is geformuleerd:

In de periode 2020 tot en met 2022 zetten wij in op het integraal aansturen van een aantal specifieke doelstellingen in het sociaal domein zodat de gemeente Dalfsen grip krijgt op de transformatie van het sociaal domein en zo ook op de kosten van het sociaal domein. Dit betekent dat we in beeld hebben wat de kosten zijn van het sociaal domein en hoe deze zich naar verwachting gaan ontwikkelen. Het werken met prognoses, analyses en monitoring is vanzelfsprekend onderdeel van ons werk geworden. Grip op de kosten hebben we door onze eigen processen te verbeteren, verordeningen en beleidsregels aan te scherpen en het versterken van het preventieve veld en de algemene voorzieningen.

Samenvatting stand van zaken 2021:

- In de jaarrekening 2020 is te zien dat de budgetten sociaal domein binnen de gestelde kaders zijn gebleven. De inzet op het programma is hier op van invloed geweest:
- We hebben grip door inzicht in kosten en kunnen analyses maken op gegevens zodat we gericht acties in kunnen zetten. Het goed inrichten van de monitoring op gegevens en het borgen van verbeteracties vraagt nog aandacht in 2021.
- Verbeterprojecten op de langere termijn zoals de Visie op de toegang, uitvoering van het nieuwe preventiebeleid en het door ontwikkelen van algemene voorzieningen hebben een langere periode dan 2021 nodig voor realisatie. De basis leggen we in het programma en de verwachting is dat we dit na 2021 verder onderbrengen in de reguliere organisatie.

Voortgang

Per doelstelling is uitgewerkt wat de situatie is op het moment van opstellen van deze rapportage, maart 2021.

1. Wij sturen en monitoren continu op processen, budgetten en afspraken en sturen tijdig bij op beleid, budgetten en uitvoering;

1.1 Ontwikkelen van een systeem dat actueel inzicht geeft in uitgaven en prognoses en het op basis hiervan realiseren van periodieke rapportages voor beleidsmedewerkers, directie, portefeuillehouders en raad dat continu en tijdig sturen op budgetten mogelijk maakt. (september 2020)

Resultaat:

- Dashboards Wmo, Jeugd en Participatie.

1.2 Doorontwikkeling inkoopmodel Jeugd zodat ongewenste (financiële) effecten van het huidige model worden opgeheven. (2021)

Resultaat: In de tweede helft van 2021 implementatie nieuw inkoopmodel, start 1 januari 2022.

1.3 De uitvoeringsprocessen zijn efficiënt, effectief en doelmatig ingericht binnen de juridische kaders. (medio 2021)

Resultaat:

- De basis werkprocessen zijn op orde.
- In 2021 worden nog een aantal verbeteringen doorgevoerd in de organisatie van de gemeentelijke toegang, zoals het verduidelijken van taken en rollen.

2. Wij werken doelmatig, rechtmatig en leveren maatwerk op een gefundeerde basis

2.1 Monitoring contractafspraken zorgaanbieders en belangrijke jeugd partners (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Gecertificeerde instellingen) vindt periodiek en gestructureerd plaats. (december 2020)

Resultaten:

- Monitoring belangrijke jeugdpartners vindt gestructureerd plaats.
- Monitoring zorgaanbieders jeugd gebeurt op contractueel niveau regionaal. Wordt in 2021 aangevuld met lokale acties op basis van gesignaleerde trends.
- Monitoring zorgaanbieders Wmo vindt plaats door jaarlijkse contractgesprekken en tweemaal per jaar een inkooptafel. Extra acties op basis van signalering trends wordt in 2021 ingeregeld.

2.2 Het beschikkingsproces is doelmatig ingericht en wordt gemonitord zodat de beschikkingen passen binnen de taakopdracht van de gemeente en passend zijn bij de vraag van inwoner. (2021)

Resultaat:

- Toetsingsproces van beschikkingen is geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een aantal structurele verbeteringen van het werken zoals het verbeteren van de onderzoeken en onderbouwing. Het heeft er tevens toe geleid dat er minder indicaties zijn afgegeven en (in dezelfde vorm) verlengd. De verwachting is dat deze beweging zich in 2021 verder voortzet waardoor we de gestelde taakstellingen voor Jeugd en Wmo kunnen realiseren. We monitoren dit voortdurend en op het realiseren van de taakstellingen zijn natuurlijk meer factoren van invloed zoals bijvoorbeeld Corona. Borging van de cyclus toetsen en verbeteren vindt in 2021 plaats.

2.3 Cliëntervaringsonderzoeksmethode is omgezet naar een continumeting zodat deze meer inzicht geeft in de tevredenheid inwoners over toegang tot zorg en zorgverlening. (2020)

Resultaten:

- In 2020 gestart met een continumeting. Binnen 4 maanden na het contact met onze toegang ontvangen inwoners een vragenlijst ontvangen over ervaringen met de toegang, en een half jaar na inzet van de ondersteuning een vragenlijst over de kwaliteit van de ondersteuning. Door middel van een dashboard kunnen wij als gemeente de resultaten volgen.

3. Preventie een prominente plek heeft in al ons beleid en werkwijzen binnen de gemeente en in onze samenwerkingsrelaties met partners

3.1 Stimuleren langer thuis wonen. (2021)

Resultaten:

- Projecten Lang leve thuis en Dag en Doen zijn niet gestart in verband met Corona.
- Slimme leeftechnologie wordt in 2021 opgenomen in het reguliere werk van Saam Welzijn.
- Verzilverlening: regeling ligt in mei 2021 voor in de gemeenteraad.

3.2 Onderzoek en doorontwikkeling van de toegang tot zorg met interne en externe partners (multidisciplinaire teams en sociale kernteams). (medio 2022)

Resultaten:

- Onderzoek is afgerond en staat in mei 2021 op de agenda van de raad.
- Verbeterplan naar aanleiding van het onderzoek is in juni 2021 gereed.

3.3 Concrete samenwerkingsafspraken tussen partijen gericht op doorgaande lijn 0-12 jarigen in onderwijs; versterking relatie (passend) onderwijs en andere partijen rond kind en tussen onderwijs (voorveld) jeugdhulp tbv preventie, vroegsignalering, en tijdige ondersteuning. (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. zo vroeg als kan). (2021)

Resultaat:

- 2 keer per jaar vindt het Kwaliteitsoverleg Passend Onderwijs plaats. Bespreken en verbeteren van de samenwerking (inhoudelijk en procedureel) rondom jeugd van 0-12 jaar staat hierin centraal. Dit gebeurt door informatie deling en het maken van (proces)afspraken. Deelnemers zijn onder andere directeurs en intern begeleiders van de scholen voor primair onderwijs, jeugdconsulenten, jeugd- en jongeren werk, maatschappelijk werk, Jeugd gezondheidszorg (GGD), kinderopvang.

3.4 Organiseren vroegsignalering en tijdige ondersteuning gezinnen -9 maanden-2 jaar. (medio 2021)

Resultaat:

- In 2020 is gestart met het programma Kansrijke start. Eind 2020 is een startfoto gemaakt De startfoto geeft een feitelijke beschrijving van o.a. het aantal geboorten, prenatale cijfers, kwetsbare gezinnen, informatie over leefstijl en cijfers van de JGZ. In 2021 gaan we per kern aan de slag met de betrokken partijen, zoals verloskundigen en de JGZ) om de drie actielijnen; voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap vorm te geven. De gemeente neemt hierin een faciliterende rol en stimuleert het commitment van de betrokken partijen voor het uitvoeren van het plan van aanpak.

3.5. Inzicht in oorzaken en keuze/beïnvloedingsmogelijkheden bij (dure/langdurige) jeugdhulp trajecten. (oktober 2020)

Resultaat:

- Onderzoek is afgerond. Keuzemogelijkheden zijn bij dure jeugdhulp vaak beperkt omdat er specialistische zorg nodig is.

3.6 Inzicht in oorzaken en mogelijke oplossingen minder maatwerkvoorzieningen Wmo. (oktober 2020)

Resultaten:

- In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de Wmo voorzieningen:
 - Hierbij is gekeken naar de kenmerken van inwoners met een Wmo voorziening, de algemene bevolkingskenmerken van Dalfsen etc. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met vergelijkbare gemeenten. Hierin zien we dat Dalfsen op veel indicatoren gemiddeld scoort. Verder is de mate van vergrijzing (% gepensioneerden op de gehele bevolking) in de gemeente niet uitzonderlijk en ook met de grijze druk (% ouderen ten opzichte van werkende deel van de bevolking) zit Dalfsen ongeveer in het midden. Qua kosten per inwoner en per voorziening scoort Dalfsen ook gemiddeld.
 - Op basis van een bevolkingsprognose is de verwachting dat de kosten de komende jaren met ruim € 300.000 tot ruim 5,4 miljoen euro zullen stijgen. In vrijwel alle voorzieningen wordt deze stijging verwacht.
- Op basis van het onderzoek deze analyse is een plan van aanpak gemaakt Onderdelen zijn onder andere:

- **Dagbesteding en begeleiding** *Juiste zorg op de juiste plek.* Wanneer er sprake is van (steeds) intensievere ondersteuning wordt gekeken of een Wlz-indicatie nodig is. Sinds september 2020 werken we met een Wlz check. Op het huidige bestand is een analyse gemaakt, en waar nodig heeft een heronderzoek plaatsgevonden.
Lichte ondersteuning waar mogelijk: We streven naar oplossingen die als alternatieven kunnen dienen voor Wmo voorzieningen. Dat doen we via het stimuleren van E-Health oplossingen en inloopvoorzieningen. Voor de GGZ doelgroep zijn we in overleg met Saam Welzijn en het RIBW aan het onderzoeken wat de wensen zijn van inwoners en wat er mogelijk is in de realisatie van algemene voorzieningen.
- **Beschermd wonen en maatschappelijke opvang:** Voor het bevorderen van de uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang overleggen we met zorgaanbieders en de woningstichtingen. Daarnaast speelt bij deze voorzieningen de omzetting van wonen naar ambulante oplossingen. Hier zetten we op in via het project: 'Van een beschermd wonen naar een beschermd thuis'. Voor maatschappelijke opvang is er intensieve samenwerking met de zorgaanbieders en woningstichtingen in Ommen, Hardenberg en Dalfsen in de vorm van het project Housing First.
- **Hulpmiddelen:** Cliënten met een hulpmiddel ouder dan 7 jaar zijn gebeld met de vraag in hoeverre ze het hulpmiddel nog gebruiken. In een aantal gevallen zijn de hulpmiddelen stop gezet, waardoor maandelijkse onderhouds- en verzekeringskosten niet onnodig doorlopen.

3.7 Inzicht in instroom uitkeringen en mogelijke preventieve oplossingen PW (eind 2021)

Resultaat:

- Er is inzicht in de cliëntenstromen: wie zit er in welke trede, welk deel van het bestand heeft nog ontwikkelperspectief, en wie krijgt wanneer welke trajecten aangeboden? In mei is een tussentijdse evaluatie aangeboden van de stand van zaken.

3.8 Inzicht in en sturing op effectiviteit welzijnsbeleid. (november 2020)

Resultaat:

- In november komt het nieuwe preventiebeleid in de raad aan de orde. Het welzijnsbeleid maakt hier onderdeel van uit. De insteek is dat hierin ook de sturing op effecten is uitgewerkt.

3.9 Strategie bepaling preventiebeleid in toekomst. (maart 2021)

Resultaat:

- In februari 2021 is de startnotitie preventiebeleid in de raad aan de orde geweest. In november 2021 volgt het beleidsplan. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met partners die inmiddels een strategisch document hebben opgesteld dat als input dient voor het maken van beleid.

4. Algemene voorzieningen voortdurend worden doorontwikkeld zodat zij aansluiten op verlagen of voorkomen van kosten voor maatwerkvoorzieningen

4.1 Een toekomstbestendige inrichting van de Hulp het Huishouden (HH), waarbij de uitgaven in de toekomst dalen of in ieder geval niet verder stijgen ten opzichte van 2019 en er voldoende huishoudelijke hulpen zijn om de werkzaamheden uit te voeren. (2021)

Resultaat:

- In overleg met zorgaanbieders is gekeken naar een toekomstbestendige HH, waarbij de focus ligt op flexibiliteit in de inzet van de ondersteuning. De algemene voorziening HH wordt met ingang van 2022 omgezet in een maatwerkvoorziening HH, en de toegang komt weer bij de gemeente. Hierdoor kan er uitgebreider onderzoek gedaan worden naar de beperkingen van inwoners om te kunnen beoordelen of HH ingezet moet worden.

4.2 Onderzoek en realisatie van inloopvoorzieningen in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. (eind 2020 Nieuwleusen, eind 2021 Dalfsen en Lemelerveld)

Resultaten:

- Eind 2020 is in Nieuwleusen een inloopvoorziening voor dementerenden gestart, waar inwoners terecht kunnen zonder indicatie. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is deze voorziening maar een paar keer open geweest.
- Vanwege de corona zijn in 2020 in de andere kernen nog geen voorzieningen opgestart. Er wordt door Saam Welzijn en het RIBW gewerkt aan een plan voor laagdrempelige

ontmoetingsplekken, voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en voor inwoners die behoefte hebben aan ontmoeting.

4.3 Sociale kaart is ingericht, actueel en onderdeel van de werkprocessen toegang en beschikkingen. (december 2020)

Resultaat:

- o Een vernieuwde sociale kaart waarin niet alleen organisaties maar alle activiteiten en voorzieningen staan is medio 2021 gereed.

Budget, realisatie en prognose

In het programmaplan is aangegeven dat de middelen vooralsnog binnen de bestaande begroting passen. Op onderdelen is extra personele capaciteit nodig zoals de organisatie van de toegang. Hier is geld voor aangevraagd via de 1^e Berap 2021 en PPN 2022.

Risico's

In het programmaplan worden drie risico's genoemd. Deze risico's zijn nog steeds actueel en de maatregelen worden toegepast.

Mijlpalen 2021-medio 2022

Het programma grip op sociaal domein bestaat uit een verzameling van activiteiten en projecten. Hierna noemen we de meest omvangrijke projecten die in 2021 en 2022 lopen.

1. **Doorontwikkeling van de toegang.** Deze doorontwikkeling heeft impact op de gemeentelijke organisatie en de samenwerking met de partners in het voorveld.
2. **Organisatie van de gemeentelijke toegang** Dit project is er op gericht dat wij onze werkzaamheden doel- en rechtmatig uitvoeren. Het project heeft impact op de gemeentelijke organisatie. Het biedt duidelijkheid over rollen en taken. Doordat rollen en taken aangescherpt worden en er soms andere dingen worden verwacht, heeft dit impact op medewerkers in de uitvoering van MO.
3. **Plan van aanpak re-integratie:** de nieuwe registraties leiden tot vernieuwd, dieper inzicht in ons bestand. De komende periode worden verdere analyses uitgevoerd waarmee gerichte interventies kunnen worden gedaan om de doeltreffendheid en doelmatigheid te versterken. Ook worden de komende periode financiën gekoppeld aan de registraties zodat de financiële vertaling kan worden gemaakt: waar wordt het re-integratiebudget nu daadwerkelijk aan besteed (welke trajecten, welke doelgroepen, welke tredes etc.). Tot slot wordt gewerkt aan implementatie van EVA, waarmee het methodisch werken van de consultants wordt versterkt en de kwaliteit van ingezette voorzieningen kan worden gemeten.
4. **Omzetting van de HH algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening.** Dit is een omvangrijk project omdat er een nieuwe aanbesteding nodig is, nieuwe werkprocessen en medewerkers nodig zijn.
5. **Preventiebeleid.** De ontwikkeling van het preventiebeleid in samenwerking met partners wordt in nauwe afstemming met de doorontwikkeling van de toegang uitgevoerd. Beide projecten schuren tegen elkaar aan en overlappen soms. Het goed vormgeven van preventie en het voorveld is nodig om in de toekomst preventiever te kunnen werken.