



[gD]



De Doetinchemse Keuze

1 januari - 31 december 2015

Doetinchem, 21 april 2016



I jaar decentraal

- **Het eerste jaar van:**
 - DDK3 in de praktijk;
 - Decentraliseren en transformeren;
 - Leren, verbeteren en fouten maken;
 - Van “*recht op...*” naar “*zorgen dat...*”
 - **Niemand tussen wal en schip.**

***Maar we zijn er
nog niet!***





Waar gaat het vandaag over?

Deel I (Guus Verbeek, gemeente Doetinchem)

- Feiten en cijfers (highlights 4^e kaderrapportage);
- Financiën, uitputting budgetten;
- Risico's.

Deel II (Sofieke van Oord-Jansen & Hans Evers, EPG)

- Toelichting onderzoek(opdracht);
- Resultaten per doelstelling ;
- Algemene conclusies.





Jeugdhulp

- Ca. 1100 jongeren met jeugdhulp:
 - Beter in beeld (systeem beter gevuld) - p.37
 - Nieuwe instromers via Buurtcoach, consulent en jeugd- of huisarts (MAZ) - p.41
- Nog wel Gesprekken Jeugd te voeren (overgangsrecht 2015) + nieuwe instroom - p.47



Jeugdhulp

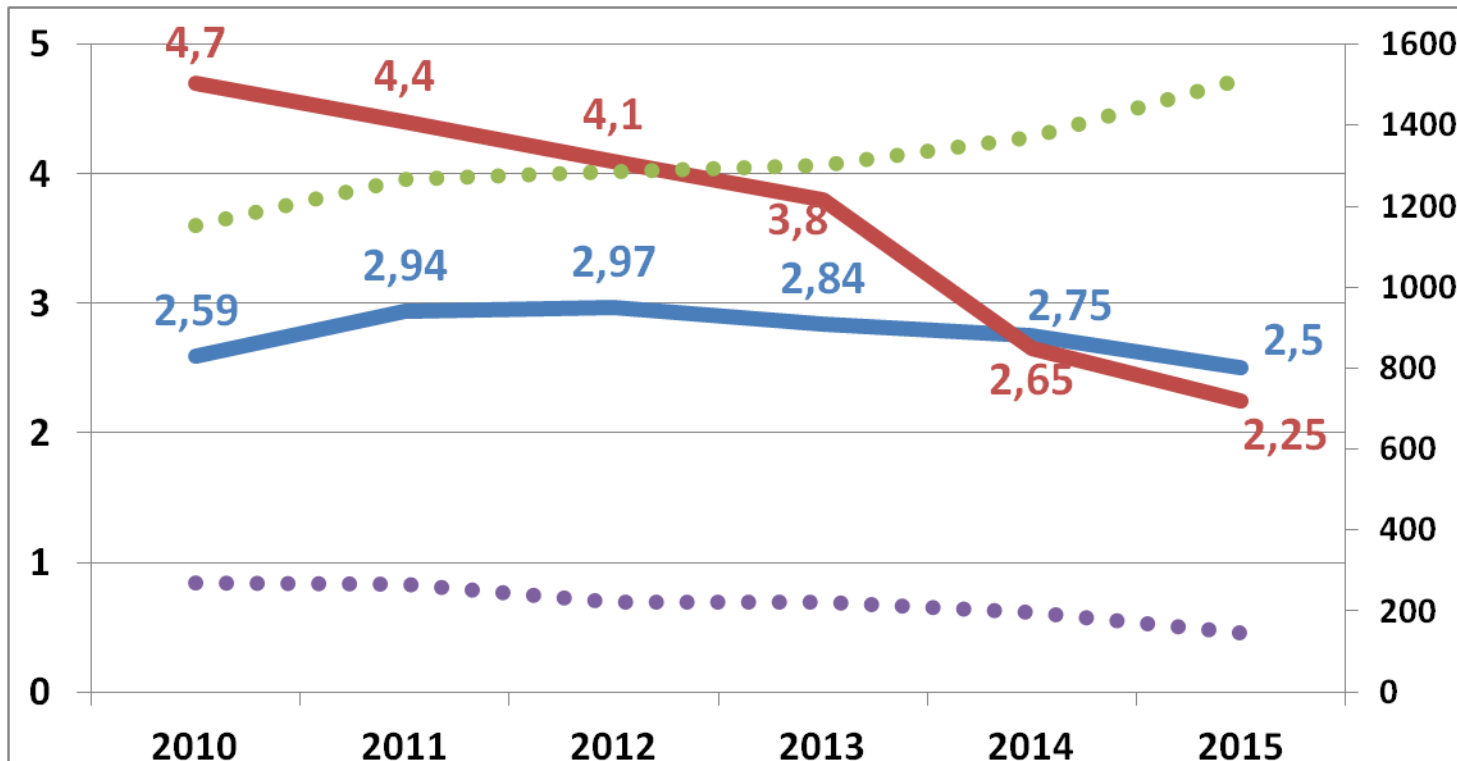
- Beter in beeld welke hulp deze jeugdigen krijgen;
- Maar nog steeds is verdieping moeilijk te maken (meer dan 280 verschillende producten) - p.39
- 2017 verlaging aantal producten: verschuiving van focus *van product naar traject* (begindoel-einddoel)
- Inzet op preventie en collectivering meer gestalte (o.a. collectieve activiteiten Buurtplein) - p.30
- Verantwoorde landing van taken bij gemeente.



Participatie

- Aantal inwoners in de bijstand stabiliseert zich (ca. 1150 personen) - p.17
- Kleine stijging op Participatieladder - p. 18
(eerste kwartaal administratieve herijking)
- Aanpak van dagbesteding naar (ondersteund) werk: vernieuwing bij inkoop en samenwerking met partners als Wmo- en jeugdhulpaanbieders, werkgevers, re-integratiepartijen, UWV en lokale initiatieven zoals de Stadskamer

- Aantal inwoners met *Schoon huis* blijft ongeveer gelijk in 2015, afgelopen jaren gestegen en gemiddeld aantal uren afgelopen jaren gedaald.



uren:

ZIN

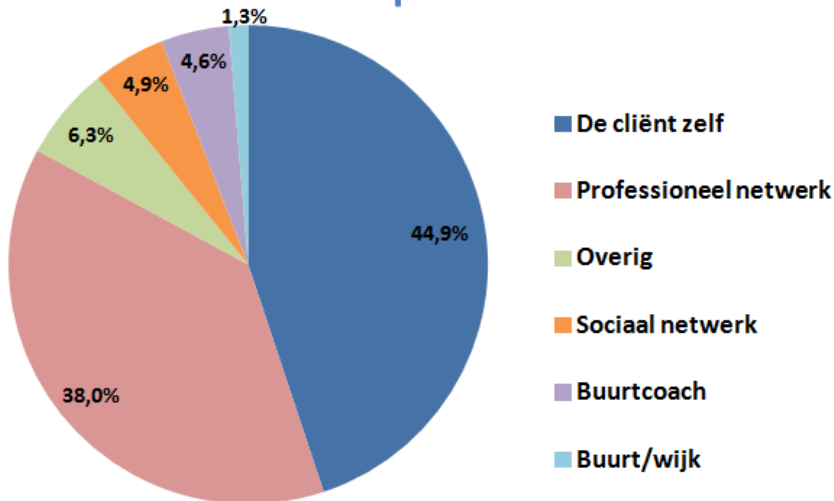
pgb



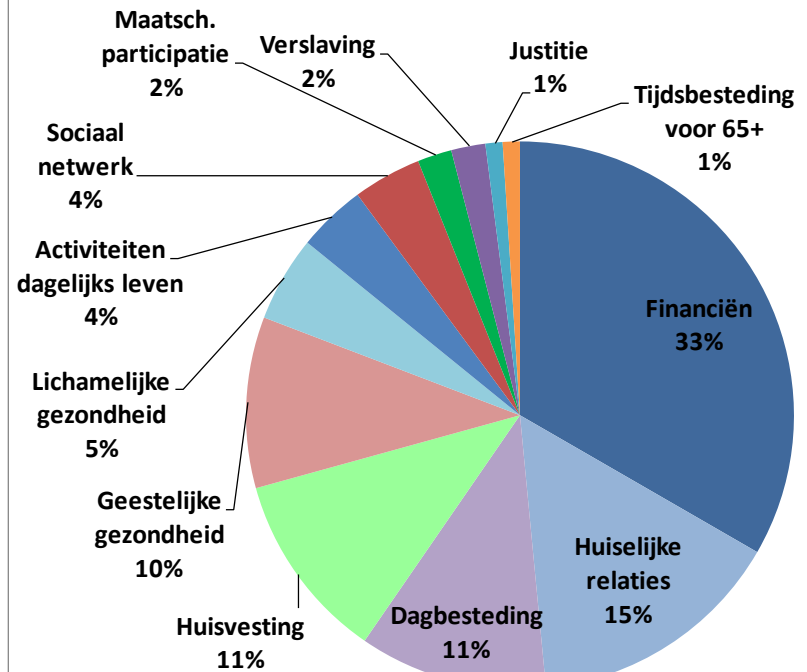
Ondersteuning in de buurt

- Inwoners vinden vaak zelf de Buurtcoach;
- Ondersteuning in financiën een centraal thema.

Wie meldt de inwoner bij Buurtplein?



Op welke gebieden bieden Buurtcoaches ondersteuning aan inwoners?





Financiën - effecten circulaire

Overzicht circulaire t/m dec. 2015

- Objectief verdeelmodel staat vast voor 2016
- Dec. circ. 2015 relatief weinig effect, behoudens:
- BW 2016 (nieuwe verdeling) gunstiger voor Doetinchem. Circa + € 1 mln. (maar: budget = begroting!)
- In totaal nog steeds fors effect op de financiën DDK3:

2015	2016	2017	2018
-542	-3.809	-2.495	-2.010



Financiën - Wat weten we?

- bestaande taken Wmo 2015 (HH + WRV)

*Redelijk zeker: **klein voordeel***

- oude taken Participatiewet (vml. Wwb)

*Redelijk zeker: **klein nadeel** (incl. incidentele middelen fin.mon. 2015)*

- nieuwe taken Wmo 2015 (vml. AWBZ)

*Onzeker: **geen inschatting***

- nieuwe taken Wmo 2015 (Beschermd wonen)

*Onzeker: vooralsnog **neutraal***

- nieuwe taken Jeugdwet

*Onzeker: vooralsnog **regionaal neutraal***



Financiën - Jaarstukken 2015

- Onzekerheid over uitputting blijft;
- Indienen facturen t.b.v. Jaarstukken 2015 “afgehamerd” op 31 maart 2016;
- Bevestiging houders pgb (SVB) 9 mei;
- Dan meer duidelijk over:
wat is er (rechtmatig) betaald in 2015?
- Maar ook: kans bestaat dat bij Jaarstukken 2015 nog niet voldoende (rechtmatigheid) vast te stellen is door accountant.



Risicobuffer en risicoreserve

Risicobuffer sociaal domein DDK 3 cf. begroting 2016

2015	2016	2017	2018
358	1.362	2.456	3.449

Risicoreserve: ca. € 1,2 miljoen

(deels bestemd – incl. implementatiebudget)



Actualisatie risico top-10

Nr.	Risico	Financiële Impact Q3	Financiële impact Q4
1	Onzekerheid omtrent de juiste aantallen cliënten in Beschermd wonen in relatie tot het Rijksbudget.	€750.000	€ 900.000 ↑
2	Onzekerheid omtrent de juiste aantallen jeugdigen in Jeugdzorg in relatie tot het Rijksbudget.	€500.000	€600.000 ↑
3	Investering in preventie en substitutie leidt onvoldoende tot gewenste afname in vraag 2 ^e -lijns ondersteuning.	€550.000	€550.000 →
4	Het rijksbudget dat de gemeente ontvangt is onvoldoende voor het uitvoeren van de taken.	€500.000	€500.000 →
5	De ICT-infrastructuur en informatievoorziening.	€200.000	€350.000 ↑
6	Het Zorgplein en het Buurtplein zijn onvoldoende toegerust op het behandelen van de aanwezige caseload.	-	€150.000 ↑
7	Beperkte beleidsvrijheid door de verplichting om continuïteit van zorg te bieden in 2015.	€450.000	€150.000 ↓
8	Ontstaan van jurisprudentie op nieuwe wetgeving.		→
9	Contractbeheer is onvoldoende ingericht.		→
10	Politieke arena en de risico-regelreflex.	-	→
		€2.950.000	€3.200.000







DDK - 2016 en verder...

- Inmiddels/dan veel beleidsinformatie beschikbaar:
 - *VJN 2016*
 - *Jaarstukken 2015*
 - *Q4-rapportage + EPG-onderzoek*
- Daarom in gesprek met de raad én sociale raad
- Inhoud document eerste evaluatie DDK:
 - *Wat ging er goed & wat ging er niet goed?*
 - *Toetsen van de inhoudelijke en financiële kaders;*
 - *Ingezette verbeteringen en nog in te zetten verbeteringen;*
in opmaat naar de programmabegroting 2017



Eerste evaluatie DDK

	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
Document	<i>Rapportage DDK Q4</i>		<i>Voorjaarsnota 2016</i> <i>Rapportage DDK Q1 2016</i>	<i>Jaarstukken 2015</i> <i>eerste evaluatie DDK</i>		<i>Financiële monitor 2016</i>		<i>Programmabegroting 2017</i>	
Wanneer?	21 april informatieve raadsbijeenkomst	19 mei beeldvormende raad Voorjaarsnota 2016	2 juni besluitvormende raad Voorjaarsnota 2016			22 september besluitvormende raad		3 november besluitvormende raad	
			23 juni beeldvormende raad Jaarstukken 2015	7 juli besluitvormende raad Jaarstukken 2015					
			30 juni informatieve raadsbijeenkomst en aansluitend beeldvormende raad <i>eerste evaluatie DDK?</i>	7 juli meningsvormende/besluitvormende raad <i>eerste evaluatie DDK</i>					

