

Beeldvormende vergadering
Voorliggende voorzieningen, jeugd en Wmo, 2021

INCLUZIO
HOLLANDS
KROON.



gemeente
Hollands
Kroon

Team Includio, versie 8 december 2020



Agenda

1. Inleiding Mary

2. Kennismaking met Janet

3. Monitoren kwaliteit

tot uiterlijk 19:45

4. Begroting Inluzio 2021

tot uiterlijk 20:30

5. Budgetplafond 2021

Als er tijd voor is:

6. Update innovatieplan

tot uiterlijk 20:45



Monitoring sociaal domein

INCLUZIO
HOLLANDS
KROON.




gemeente

**Hollands
Kroon**



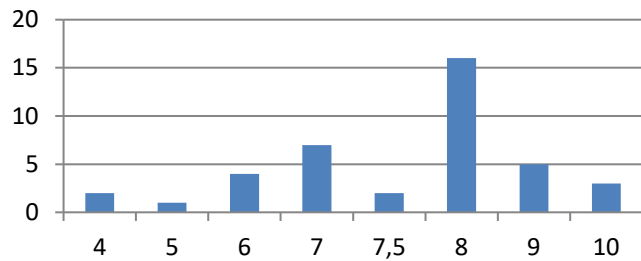
Succesvolle acties

2020:

- Resultaat hulpverlening:
 - Klanttevredenheid
 - Doelrealisatie/ zelfredzaamheid
 - Uitval
 - Partneronderzoek
 - Klanttevredenheid MAGIS
 - Klachten en bezwaren
- 

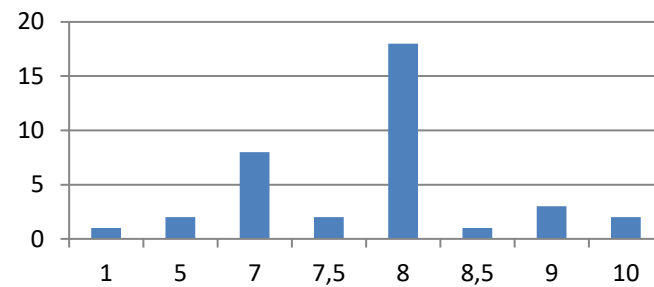
Eerste resultaten (Incluzio)

Tevredenheid



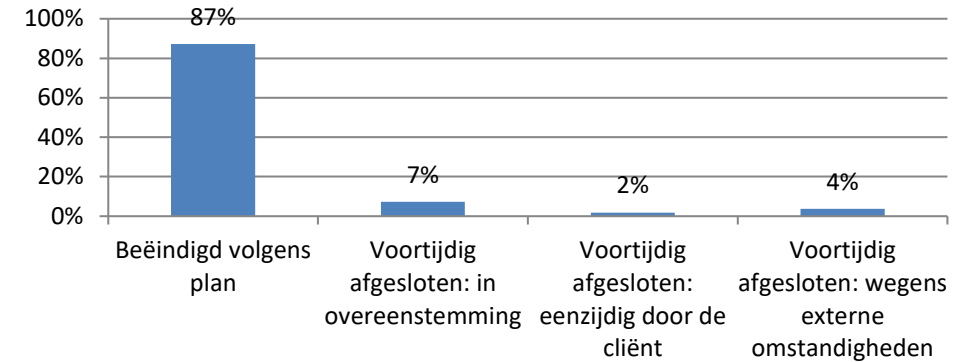
Gemiddelde is een 7,6

Doelbereik



Gemiddelde is een 7,6

Afsluitreden



Vraag doelbereik: Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan

Beperkingen aanbieders

's Heerenloo

- Landelijk erkende specialist binnen gehandicapten zorg/LVB
- Eigen kennisinstituut
- Klanttevredenheid is een 8
- Grotendeels WLZ gefinancierd
- Grote verscheidenheid aan locaties,

<https://www.sheerenloo.nl/over-ons/onze-belofte/sturen-op-kwaliteit>

Incluzio vraagt nu voor een enkele klant op verschillende locaties om bij afsluiten de outcome criteria in te vullen:

- ICT Systemen aanpassen om registratie mogelijk te maken
- Trainen en controleren medewerkers op verschillende locaties, vallend onder verschillende managers om voor een enkele klant deze gegevens bij afsluiten in te vullen.

Ondanks deze moeilijkheden willen ze graag maar het kost hen wel tijd om dit aan te leveren.

Verbeteringen 2021

Op klantniveau monitoren kwaliteit:

- Monitor kwaliteit / outcome criteria:
 - Niet alle zorgaanbieders hebben dashboards ingericht
 - Er is wel een lichte verbetering
- Wat willen we meten? Wanneer zijn we tevreden?
 - Met partners bespreken hoe we monitoring zinvoller inrichten
 - In contracten vastleggen welke gegevens overlegd moeten worden
- Anders verantwoord: van kwaliteit meten op klantniveau, meer de beweging naar voren meten
 - Hoe? Bespreken met NJI.

Begroting 2021

INCLUZIO
HOLLANDS
KROON.



gemeente

**Hollands
Kroon**



Begroting 2021 IHK

- De begroting 2021 van Inluzio

Uitgangspunt	21.273.284
Indexatie	727.417
Groei	579.336
Investering	175.000
Besparing	-816.502
Externe financiering	-43.000
Groei Jeugdzorgplus buiten plafond	-7.075
Gevraagd plafondbudget	21.888.461

Begroting 2021 IHK: uitgangspunten

Indexatie

- Regionaal afgesproken
- Aansluiten bij landelijke richtlijnen voor reële tarieven
- Op basis van de Nederlandse Zorgautoriteit (75/15/10)
- Voor 2020 2,86%

Groei

- De groei de laatste jaren op aantallen klanten redelijk stabiel. De stijging zit in de uitschieters. Daarom is er geen algemene groei meegenomen.
- Bij een aantal specifieke kosten is wel groei meegenomen:
 - Er in de uitstroom (zie slide maatregelen) van dure casussen ook rekening gehouden met instroom van dure casussen (op basis van gemiddelde instroom over de afgelopen jaren).
 - Hulp bij huishouding (Hbh), deze stijgt sinds de invoering van het abonnementstarief erg hard, daarnaast is gebleken dat we qua aantallen klanten nog ver onder de aantallen in referentiegemeenten zitten. Daarom hebben we hier wel groei meegenomen.
 - Doet en Ontmoet stijgt ook: de uitbreiding van de dagdelen is in 2020 geweest, 2021 is het eerste jaar dat deze kosten volledig zijn. Hier zit dus geen uitbreiding.

Begroting 2021 IHK: investering

Investering

€125.000

- Om de daling in de ingekochte zorg op te vangen wordt er geïnvesteerd in het wijkteam.


Deze investering wordt niet vergoed als genoemde besparingen niet worden gerealiseerd. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op het budgetplafond en is voor risico van Includio.

€ 50.000

- Om de transformatie te verbreden (betrekken andere sociale domeinen zoals schulden en uitkering) en een versnelling te maken in de manier van denken wordt geïnvesteerd.

Begroting 2021 IHK: besparingen

Besparingen:

- Groei in jeugdhulp opgevangen in de begroting
 - Uitstroom
 - Behandelaren in en om het wijkteam/ grenzenwerk
 - Lumpsum contracten
- 

Budgetplafond 2021: samenvatting

Financiering op basis van begroting IHK		21.888.461
Bijstelling budgetplafond	20.795.261	
Risicoparagraaf	530.906	
Extra besparingen	562.294	
Totaal		21.888.461
Saldo (afgerond)		0

Dit voorstel is onder voorbehoud van besluitvorming in de Stuurgroep, het college en uw raad.

Budgetplafond 2021: een toelichting

Bijstelling budgetplafond

- Uitgangspunt voor berekening wordt augustus 2020, in plaats van december 2020
- Indexatie van Rijksbudget met 3%
- Autonome groei van HbH in 2020 werkt door in 2021
- Pleegzorgfonds (*budgetneutraal*)

Risicoparagraaf

- Exceptionele casuïstiek (€ 187.500)
- Nieuwe groei van HbH (€ 343.406)

Extra besparingen

- Zie volgende slide

Incluzio identificeert deze autonome, niet beïnvloedbare risico's. Gemeente zet deze nog niet op geld. We monitoren of deze risico's uitkomen en besluiten op basis van afspraken in het Addendum welke vergoeding er volgt als risico's uit blijken te komen.

Budgetplafond 2021: extra besparingen

Intensivering Innovatieplan

1. Grip op verwijzingen (door samenwerking met) huisartsen en Gecertificeerde Instellingen (GI's) (€ 150.000)
2. 'Daar waar het hoort' (€ 50.000)

Politieke keuze:

1. Aanpassing op indicatie van huishoudelijke hulp (€ 200.000)
2. Harde plafonds specialistische jeugdzorg en de hulp bij de huishouding (€ 163.000)

Voor alle extra maatregelen geldt dat we een forse extra (politieke) inspanning moeten doen om deze te behalen. We monitoren de intensivering van het innovatieplan en beoordelen de effecten op basis van het Addendum. Als deze politieke keuzes geen draagvlak hebben, dan moet het budgetplafond worden bijgesteld.

Gemeentelijke begroting 2021

Effecten op gemeentelijke begroting		
Opgenomen in begroting 2021	20.995.784	
Budgetplafond 2021 (voorstel)	20.795.261	
Saldo		200.523
Mogelijke bijdrage voor bekostiging risico's en uitblijven van extra besparingen		1.093.200
Mogelijk uit reserve SD		892.677

Innovatieplan 2020-2021

terugblikken en vooruit kijken

INCLUZIO
HOLLANDS
KROON.




gemeente

**Hollands
Kroon**




Grip op indicaties

2020:

- Team toegang ingericht, triage door vaste medewerkers
 - Eenduidige aanpak door o.a. deskundigheidsbevordering/ casuïstiek
 - Inzet ambassadeurs en sociaal makelaars, verstevigen onderwijs en voorveld
 - Samenwerking tussen GI's, het wijkteam en team Gewoon Doen
 - Pilot Parlan ingericht met specialisten
- 


Grip op indicaties (2)

2021:

- Verstevigen contacten huisartsen via ambassadeurs
 - Vervolg trainingen team toegang
 - Grip op indicaties na een verwijzing specialistische zorg
 - Specialistische schil verder uitbouwen om wijkteam met: Opvoedpoli Parlan en GGZ NHN (Grenzenwerk!)
- 


Samenwerking met GGD en Onderwijs

2020-2021:

- Per september: vaste gezichten op alle basisscholen, 2 ambassadeurs per kern
 - Laagdrempelige insteek, verbinding met het wijkteam
 - Kwaliteitsverbetering, eenduidige werkwijze en doorontwikkeling
 - Versterken zorgstructuur op scholen
- 

Samenwerking met GGD en Onderwijs

Ontwikkelpunten 2021:

- Grijs gebied tussen preventieve jeugdzorg en jeugdhulp; structureel in gesprek met GGD over de verbinding
 - Stevigere samenwerking jeugdgezondheidszorg (JGZ) teams en IHK
 - GGD meer zichtbaar in de kernen, op de scholen
 - Stevigere verbinding met de samenwerkingsverbanden/ passend onderwijs.
 - Regionaal plan zorg-onderwijs, IHK participeert in de werkgroepen
- 

Samenwerking met andere partijen

2020- vervolg in 2021:

- **Woningcorporaties**
 - Samen optrekken rondom casuïstiek
 - Evalueren met sociaal makelaars
- **Link inn**
 - Drie sociaal makelaars in de Link inn als begeleider
 - Samen met Link inn coaching/ methodiek aanscherpen
- **Vluchtelingen werk**
 - Doel: samenwerking en afspraken maken over regie
 - Vaste medewerkers (jeugd en Wmo) en team CUIPS
 - Linking pin naar wijkteam, vraagbaak
- **Huisartsen Welzijn op recept: veelbelovend project**

Samenwerking met andere partijen (2)

2020:

- **Hollands Kroonse uitdaging (HKU)**
 - Participeren in adviesraad
 - Verbinding met de casuïstiek
 - Verbinding met andere initiatieven

Samenwerking met andere partijen (3)

2021:

- **Woningcorporaties en andere partners**

Samenwerking vormgeven 'langer zelfstandig wonen' (lokaal) en van 'vergrijzing naar vernieuwing' (regionaal)


- **HKK bus**

- Door corona stagnatie
- Met partners steviger samenwerken d.m.v. roadshow in de 22 kernen met activiteiten, info, ontmoeting
- Drempels verlagen, meer in contact met inwoners
- Partners: o.a.: GHK en IHK wijkteams, Wonen Plus Welzijn, Wooncompagnie

Versterking voorliggend veld

2020:

Nieuw:

- Vijf sociaal makelaars focus op verbinding in de kernen met voorveld en casuïstiek wijkteam
 - Welzijn op recept (WOR)
 - Ontmoetingshuis dementie en GGZ
 - Nieuwe locaties Doet en Ontmoet
 - Buurtgezinnen
- 

Versterking voorliggend veld

2020-2021

- Twee preferente partners in het voorliggende veld; Link en Wonen Plus Welzijn, grote opdracht en stevige samenwerking
- Dekkend 'vlekkenplan': met 11 partners in alle kernen
 - Professionals- vrijwilligers- jong en oud
 - Bereik verschillende doelgroepen verbeteren
 - In de 22 kernen

Langdurige begeleiding

MBO-pilot

2020:

- Twee medewerkers Omring werken binnen het wijkteam
- Zonder beschikking, minder bureaucratie meer tijd voor de klant
- Doen wat nodig is, vanuit dezelfde visie en een gezamenlijk plan
- Expertise delen en deskundigheidsbevordering

2021:

- Verder verstevigen project en na evaluatie uitbreiden?

E-health en blended care

2020-2021:

- EHealth inzet: regie bij de klant, zorg op afstand, efficiëntere inzet professionele zorg, preventief
 - Beeldbellen: Goedemorgen/ goedendag service
 - Sociale monitor (subsidie toegekend, vragenlijsten worden ontwikkeld, verschillende doelgroepen)
 - Zelfhulpplatform (subsidieaanvraag december/ januari besluit)
- 