

Half jaar rapportage De Kleine Schans

Jan t/m juni 2022

Ellen van der Vlist, Juli 2022



Inleiding

Dit is de eerste half jaar rapportage van De Kleine Schans. We brengen ieder kwartaal een rapportage uit over de financiële stand van zaken. Ieder half jaar gaan we ook in op de inhoudelijke cijfers. Doordat er nu toegang is tot een digitale informatie tool die ons van steeds meer informatie voorziet, lukt het beter trends en ontwikkelingen waar te nemen en hierop te sturen en conclusies te trekken.

In 2022 is gestart met een eigen klant tevredenheid onderzoek. Dit wordt gedaan omdat het jaarlijkse CEO (client ervaringsonderzoek) vanuit de gemeente onvoldoende concrete informatie gaf en voor meerdere uitleg vatbaar was. Omdat we de feedback van de inwoner erg belangrijk vinden, wordt middels een vragenlijst informatie over de bevindingen van de inwoners verzameld.

Een derde onderdeel van deze rapportage betreft de uitbreiding van Fte. om meer zaken zelf in behandeling te kunnen nemen. Bij de inzet van die Fte zijn afspraken gemaakt over hoe gemeten wordt of er meer zaken zelf in behandeling zijn. De resultaten van de metingen worden weergegeven. Naar aanleiding van deze resultaten vindt in juli een evaluatie plaats over de Fte, waarna in augustus een besluit moet volgen over de voortzetting of afronding hiervan.

U zult in dit verslag een aantal zaken lezen die te maken hebben met bezuiniging. Vanuit De Kleine Schans wordt de bezuinigingsopdracht belangrijk gevonden. De zaken die we “moeten” doen in het kader van bezuinigingen richten zich erg op ondersteuning in basisvoorzieningen en tussen inwoners onderling. Dicht bij huis en met zoveel mogelijk eigen regie en zelfstandigheid van de inwoner. We vinden het wel eens jammer dat het soms lijkt dat zaken vanuit bezuinigingsoogpunt nodig zijn, terwijl wij liever de inhoudelijk positieve kanten benadrukken. Er liggen veel kansen in ontmoeting in de samenleving!

Er zijn diverse onderzoeken geweest in 2021. De aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten zijn meegenomen in het jaarplan. We zijn blij met de positieve waardering die uit de rapporten sprak en zullen die punten voortzetten. Kritiek was er over de koppeling van de doelen van DKS met die van het beleidskader sociaal domein.

De doelen die in het beleidskader staan beschreven:

- A: Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn sociaal en maatschappelijk actief;
- B: Samen met inwoners komen we tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen;
- C: We komen tot minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening.

In het jaarplan is de koppeling met deze doelen meer helder gemaakt, door in de doelen te verwijzen naar de letters. Omdat in dit verslag gerapporteerd wordt op de doelen, zijn ook hier de letters bij de doelen terug te vinden.

Ik wens u veel leesplezier.

Inhoud

1. ALV.....	1
2. Inzet personeel.....	1
3. Ondersteuning van inwoners	2
Toegang.....	2
Voordeurteam.....	3
Caseload	4
Jeugd.....	6
WMO	6
Groepsgewijze ondersteuning.....	8
Team samenleving.....	9
Werk en inkomen.....	10
Mantelzorg	12
Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening.....	12
Handhaving leerplicht	13
4. Goed werkgeverschap.....	14
Ziekte.....	15
Opleiden en trainen.....	15
5. Bevindingen en conclusie minder doorverwijzen, meer zelf uitvoeren.....	16
Invloed van andere zaken op de cijfers.....	18
Conclusie	19
6. Financiën.....	21

1. ALV

De ALV heeft twee inhoudelijke vergaderingen en een bestuurlijke vergadering gehad in het eerste half jaar. Door de inhoudelijke vergadering en de bestuurlijke vergadering uit elkaar te halen, ontstaat de mogelijkheid om ook anderen aan te laten sluiten bij het inhoudelijke deel. Voor het inhoudelijke deel van de vergadering zijn ook ketenpartners die niet lid zijn van de coöperatie uitgenodigd. We denken dan mooiere inhoudelijke slagen te kunnen maken, doordat we meerdere partners rond een thema bij elkaar hebben. In maart stonden de diverse initiatieven rond ouderen centraal. Het ging hier meer over afstemming en samenwerking en minder over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. Het was een goede bijeenkomst. In juni is met partners gezocht naar de mogelijkheid initiatieven in Woudenberg meer aan elkaar te verbinden en te komen tot meer ontmoeting tussen diverse groepen. Het was een inspirerende bijeenkomst en er werden concrete plannen gemaakt.

Van het bestuurlijke deel werd verwacht dat er meer inzet onder de leden zou zijn doordat de bestuurlijke opdracht hierin meer expliciet werd. In deze vergadering is effectief en met betrokkenheid met elkaar gesproken. Niet alle leden zijn bij beide bijeenkomsten aangesloten. Het is zoeken naar waar de betrokkenheid bij diverse onderwerpen op gevoeld wordt. Naast inhoudelijke inbreng wordt ook gezocht naar praktische invulling. Een aantal leden wil op de dag bij elkaar komen. Voor een aantal leden in de avond beter en wanneer anderen nodig zijn bij een ontwikkeling, is de avond soms meer gewenst. Gezocht wordt naar een middenweg. Hierbij wordt gekeken welk onderwerp centraal staat en welke deelnemers daarbij nodig zijn.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Optimaliseren van de bestuursfunctie van de ALV	Advisering door de NCR omzetten in een plan van aanpak voor de ALV en uitvoeren	Heldere beschrijving en plan van aanpak in de ALV vastgesteld.	Er is door de ALV een werkgeverscommissie aangesteld. De beschrijving wordt vastgesteld in de volgende vergadering
Bundelen van gelijksoortige initiatieven. (B)	Integratie van diverse werkvormen waar dat kan en helderen afstemming waar dat niet kan.	Gelijk aan resultaat	Voor ouderen gelukt, voor steunsystemen in de wijk en laagdrempelige ontmoeting nog in wording. Geen doelen op andere domeinen.

2. Inzet personeel

Er zijn diverse wisselingen geweest in personeel. Beide medewerkers van WMO hebben een andere baan gevonden. Dit geldt ook voor een medewerker uit team samenleving. Deze medewerkers waren lange tijd werkzaam in Woudenberg. Vervanging is gevonden en de nieuwe medewerkers hebben het werk soepel overgenomen. De meeste teams lopen ondanks de wisselingen goed. In het sociaal team is de druk erg hoog. Er is een wachtlijst en mensen hebben erg veel zaken zelf in behandeling. Daarnaast was er ziekte en wordt veel van dit team verwacht in verband met de bezuinigingsopdracht. Door de drukte raken mensen meer op zichzelf en hun eigen caseload gericht en is het moeilijker om als team gezond te blijven. In het tweede kwartaal hebben we ons gericht op teamsamenwerking en prioritering in het werk. Het team heeft veel energie en is goed met elkaar aan het werk.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Verschuiving van zorg naar basisvoorzieningen (B, C)	Basisvoorzieningen ontwikkelen en gebruiken	5 % van de vragen naar basisvoorzieningen	Gehaald, zie paragraaf "voordeurteam"
Hulp zoveel mogelijk in ST plaats laten vinden (C)	Goede triage Scholing van triage	Afname doorverwijzing	Scholing speelt na besluitvorming Save. zie H. 5 "zelf uitvoeren"
Signaleren en reageren op huiselijk geweld en kindermishandeling (B en C)	Medewerkers en partners in het netwerk zijn alert op signalen van geweld	Structurele aandacht in casuïstiekbespreking. Voorlichting bij nog twee ketenpartners.	Structurele aandacht in casuïstiek is er. In twee kerken is voorlichting gegeven.

3. Ondersteuning van inwoners

Toegang

Bij de balie komen allerlei vragen van inwoners samen. Opvallend was dat er in de laatste periode van het eerste kwartaal veel geklaagd werd. Deels had dit te maken met de afbouw van de Corona maatregelen wat mensen wat onzeker maakte. En de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de stijging van prijzen viel een heel aantal inwoners zwaar.

Het totaal aantal baliemeldingen nam in het afgelopen kwartaal sterk toe 1104 (ten opzichte van 820 in het eerste kwartaal) De toename van vragen aan de balie is opvallend. Dit heeft voor een groot deel te maken met de verstrekte energietoeslag. Er waren in de eerste helft van het jaar 717 vragen voor Werk en Inkomen, ten opzichte van 331 in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zijn de vragen aan het sociaal team toegenomen. (502 ten opzichte van 384 in de eerste helft van 2021).

	1e helft 2021	1e helft 2022
Aantal baliemeldingen	1467	1924
afgehandelde vragen bij de balie	485	714
afgehandelde post bij de balie	428	608
doorverbonden intern	483	482
doorgezet naar derden	25	57

Een forse toename dus in het aantal baliemeldingen. We verwachten dat dat niet afneemt omdat de komende periode het leefgeld voor de Oekraïense inwoners geregeld moet worden. Eén medewerker is meer gaan werken, zodat de baliemedewerker ondersteund wordt en regelzaken afgehandeld worden. Inhuur vinden we geen optie, omdat het gaat om een bescheiden aantal uren, zeer gevarieerd werk en dat geeft werkdruk op het inwerken.

Veel AOW'ers komen door de energietoeslag voor het eerst met ons in aanraking. Vaak komen er dan als vanzelf ook andere vragen aan de orde en kan er bij de balie regelmatig terug verwezen worden naar activiteiten en mogelijkheden in Woudenberg.

Het lukt steeds beter andere voorzieningen te gebruiken. Waar in 2021 25 zaken aan de balie werden verwezen, was dat in de eerste helft 2022 in 57 vragen een optie. Dit gaat om vragen bij de balie. Dit staat nog los van het voordeurteam.

Verder was in dit kwartaal ook een toename van meldingen voor het leerlingenvervoer omdat de aanvragen vervoer voor het nieuwe schooljaar ingediend moesten worden. Dit is ieder jaar in dezelfde periode. Op dit moment zijn er 65 aanvragen geweest ten opzichte van 76 vorig jaar. Het kan zijn dat mensen laat zijn, waardoor in het komende kwartaal nog aanvragen komen. Het is hierdoor te vroeg om vast te stellen dat het aantal is afgenomen.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Creatieve oplossingen die goedkoper zijn en de inwoner goed helpen (B, C)	Verbinden van domeinen Bijdragen aan het bedenken en realiseren van creatieve, effectieve en goedkopere oplossingen.	4 domein overstijgende casuïstiekbesprekingen per jaar. Twee narratieve beschrijvingen van successen.	Twee besprekingen zijn gedaan Beschrijvingen zijn nog niet gemaakt. Het voordeurteam is effectief, zie volgende paragraaf

Voordeurteam.

Voorheen werd gewerkt met een bureaudienst van het ST. Dat werkte onvoldoende effectief. Omdat iedere dag een ander teamlid bureaudienst had, kostte dit veel overdrachtstijd en kon de inwoner iedere dag iemand anders aan de telefoon krijgen. We hebben mogelijkheden overwogen en in september 2021 is "voordeurteam" gestart. Er zijn nu drie medewerkers die de aanmeldingen behandelen. Een gedragswetenschapper en iemand uit team samenleving helpen in de triage. Nu er een wachttijd is, wordt beoordeeld welke aanmeldingen spoed hebben. Waar nodig wordt contact opgenomen voor meer informatie als het aanmeldformulier nog onvoldoende informatie geeft, of om beter in te schatten of er spoed is of niet. In het wekelijkse voordeur overleg wordt beoordeeld of een aanmelding echt bij DKS thuishoort of dat bijvoorbeeld de basis infrastructuur oplossingen biedt. Dan wordt er bemiddeld tussen de inwoner en die voorziening om inwoner goed op te laten starten.

Ook wordt alvast ingeschat of de BSA betrokken moet worden. Als dat zo is, wordt er door het voordeur team contact gelegd met de BSA, een overleg gepland en de aanmelding gedaan. Dit om te voorkomen dat mensen eerst bij ons moeten wachten en vervolgens nog aan hun wachttijd bij de BSA moeten beginnen. Ook worden er verkennende gesprekken gedaan met mensen die mogelijk tot aanmelding willen overgaan en wordt er aangesloten bij gesprekken met samenwerkingspartners die denken dat het ST wat kan betekenen voor de inwoner.

We zijn tevreden over deze werkwijze omdat er nu maar enkele mensen betrokken zijn, die korte lijnen hebben, waardoor we klantvriendelijker en professioneler zijn dan voorheen met de verschillende bureaudiensten. In de diverse oplossingen wordt een goede samenwerking met scholen gezien en een diversiteit aan basisvoorzieningen. De uitstroomrichtingen worden hieronder genoemd.

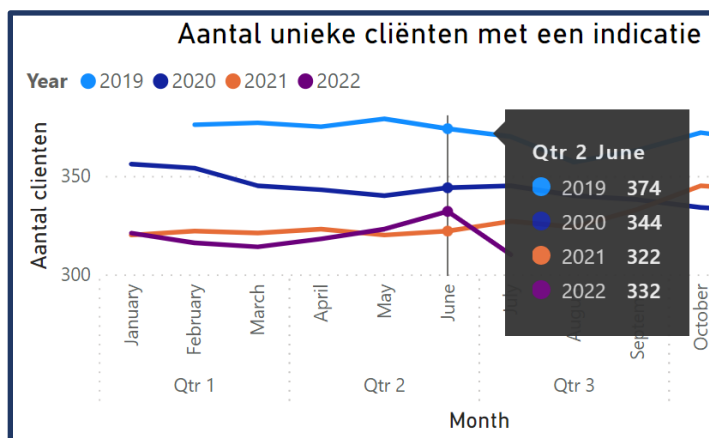
Uitstroomrichtingen	
Cliënt kan op eigen kracht verder	10
Basisvoorzieningen (voorveld)	11
Voorkomen aanmelding	7
Aanmelding ST kort	7
collectief aanbod gevolgd	2
opgepakt DKS team	54

Wanneer we kijken naar het doel dat we 5 % van de aangemelde inwoners in de basisvoorzieningen wilden helpen, is dat doel behaald. Het gaat om 12 % van het totaal van 91 beoordelingen door het voordeurteam. Wanneer we ook meerekenen dat de inwoner op eigen kracht verder kan of een aanmelding is voorkomen door andere opties te geven. Is het percentage 19,8% We zijn hier blij mee. Twee inwoners die waren aangemeld hebben deelgenomen aan collectief aanbod. Het gaat dan om "rots en water" en Triple P. Omdat we afhankelijk zijn van het moment waarop dit aanbod er is en de motivatie van de inwoner tot deelname, vinden we dit een goede score voor een begin.

Caseload

De caseload in jeugdzaken is groot. Er zijn veel aanmeldingen en er speelde ziekteverzuim. Ook waren een aantal medewerkers perioden in quarantaine vanwege een ziek gezinslid. Daarnaast spelen de ontwikkelingen vanuit de bezuinigingsopdracht. Deze diverse redenen hebben druk gegeven in de caseload en werkte nadelig in de samenwerking met elkaar. De teamleden zijn er begripvol naar elkaar en maken er het beste van, maar gemerkt wordt dat het team onder druk staat. De team dag waarin gesproken is over de druk, hoe we met elkaar willen samenwerken, welke prioriteiten we stellen en waarin aandacht was voor elkaar heeft geholpen een positieve sfeer te behouden en de inwoners goed te blijven ondersteunen.

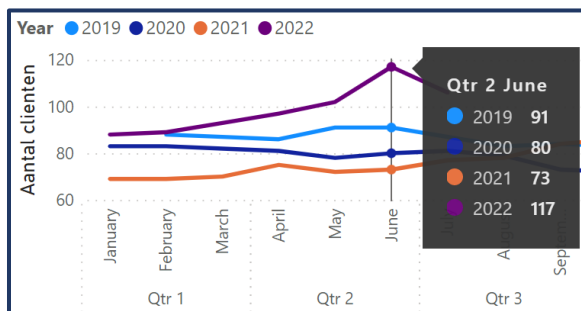
De ontwikkeling naar meer groepsgerichte ondersteuning aan inwoners geeft veel enthousiasme en energie in het team. Het sluit aan bij de expertise in het team en kansen worden gepakt.



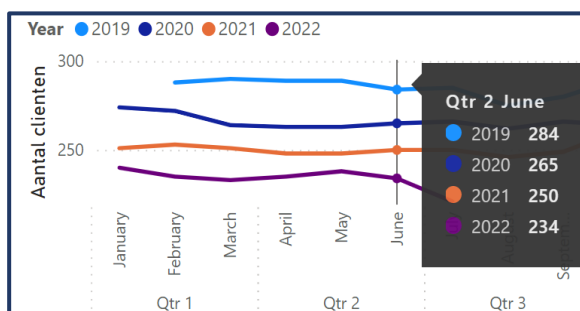
Disclaimer: Peiling 4/7/22 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

Het aantal unieke cliënten is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In 2019 en 2020 lag het aantal hoger. Er wordt goed gekeken naar welke aanmeldingen meer zorg nodig hebben en voor welke inwoner met steun vanuit het netwerk en de basisvoorzieningen voldoende is.

Wanneer we het aantal unieke cliënten van Jeugd en WMO los koppelen. Zien we dat het aantal cliënten binnen de WMO toeneemt en het aantal cliënten jeugd afneemt. Voor De Kleine Schans neemt het werk niet af. Dit heeft te maken met de opdracht minder zaken door te verwijzen en meer zelf de hulp te bieden. We zijn blij dit te kunnen doen. De effectiviteit van de hulp wordt hiermee groter en het sluit beter aan bij de kennis en kunde van de medewerkers. Het zoeken is naar de balans in wat er kan ten aanzien van de werkdruk.



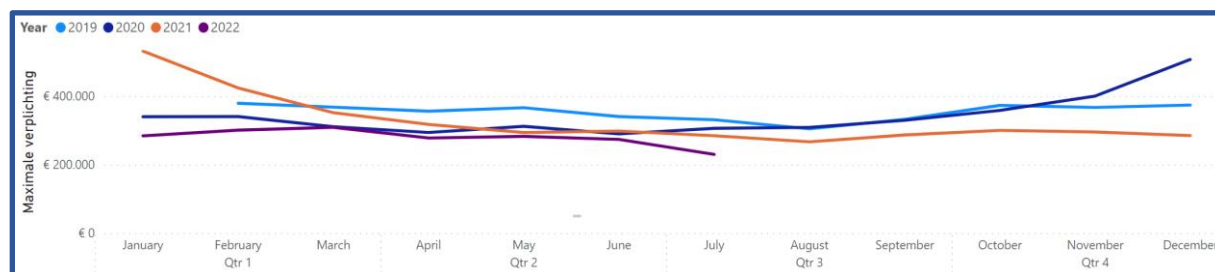
Figuur 1 WMO



Figuur 2 Jeugd

Disclaimer: Peiling 4/7/22 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

In figuur 3 is zichtbaar hoeveel geld er is gemoed met de afgegeven beschikkingen. Met een beschikking wordt toestemming verleend aan een aanbieder om zorg te verlenen. De beschikking geeft aan tot welk maximum een declaratie toegestaan is. Er is een afname te zien in de maximale verplichting. Dit heeft te maken met het minder beschikken van tweedelijns zorg en het kritisch beschikken van benodigde uren zorg. Deze beweging is al eerder ingezet. Dit is te zien in de voorgaande jaren.



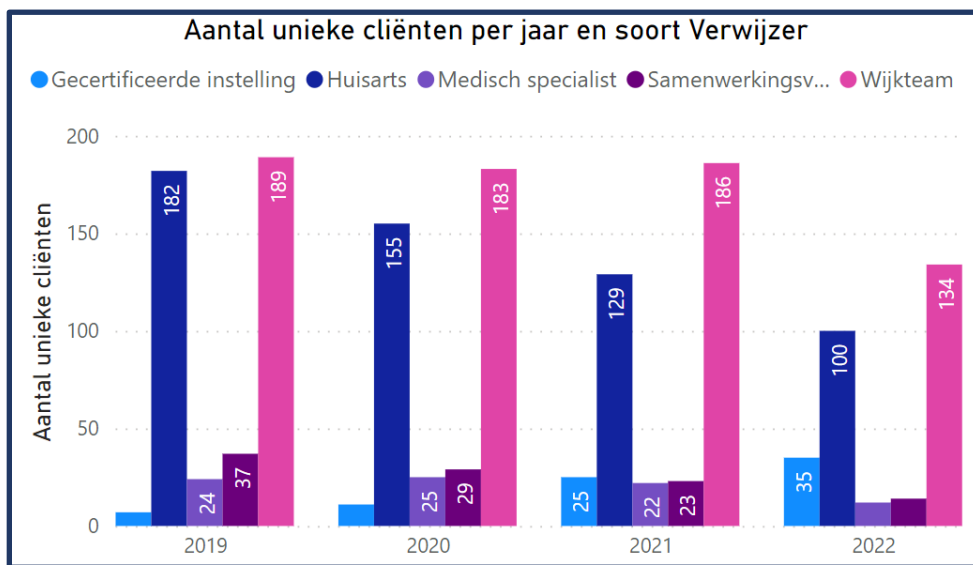
Figuur 3 maximale verplichting in euro door beschikking

Disclaimer: Peiling 4/7/22 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

De som van de facturatiebedragen is ook terug te vinden. Deze is niet opgenomen in dit verslag, omdat zorgaanbieders maanden de tijd hebben om te factureren. Gegevens van de laatste maanden zijn dan onvoldoende accuraat. Deze zal in het jaarverslag wel terugkomen. Aan het einde van het jaar is de druk op facturatie over het algemeen groter, waardoor de gegevens beter kloppen.

Jeugd

Uit de gegevens van “waar staat je gemeente” blijkt dat 27% van de Woudenbergers jonger dan 19 jaar is. Landelijk is dat 21 %. Van de jeugdigen in Woudenberg krijgt 7,7% hulp. Landelijk ligt dit cijfer op 10,4. We zijn hier tevreden over omdat we hulp effectiever vinden wanneer dit vanuit de eigen omgeving plaats vindt. Daarnaast zijn we van mening dat niet altijd hulp nodig is en jeugdigen van elkaar verschillen en dat prima is. Waar we minder tevreden over zijn is dat “jeugdhulp met verblijf” en “jeugdbescherming” iets boven het gemiddelde liggen. Jeugdhulp zonder verblijf is minder dan gemiddeld. Dit zegt dat van de jeugdigen die hulp krijgen, een heel aantal zaken vrij ernstig zijn en elders worden ondergebracht of ouders onder toezicht staan. We zouden graag de kinderen die verblijf nodig hebben in Woudenberg/ hun netwerk willen houden.



Figuur 4 verwijzingen jeugdhulp

Disclaimer: Peiling 4/7/22 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

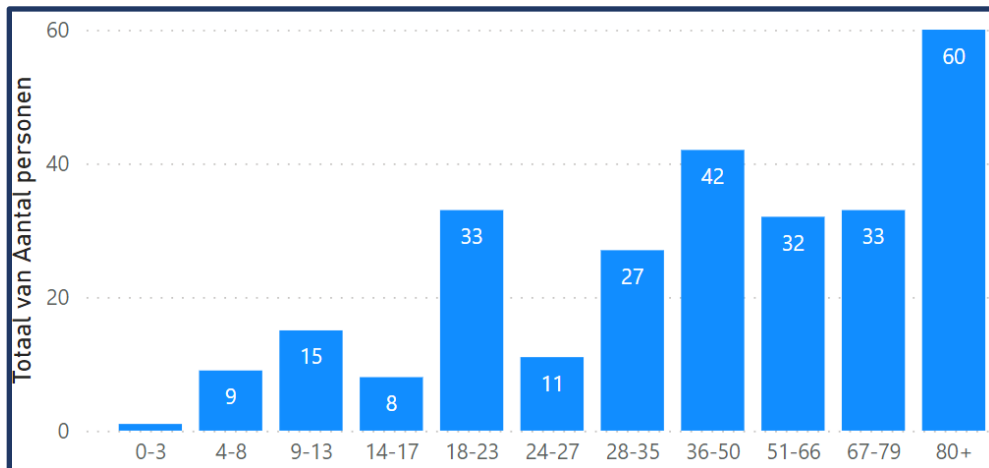
Ten aanzien van Jeugdhulp is het wijkteam de grootste verwijzer naar elders. Duidelijk waar te nemen is de terugloop van verwijzingen door de huisartsen. We doen moeite de samenwerking te versterken en huisartsen verwijzen jeugdhulp vaker naar De Kleine Schans. Dat de verwijzingen door De Kleine Schans niet in die mate toenemen, heeft te maken met dat we meer hulptrajecten zelf vorm geven. Gecertificeerde instellingen verwijzen wel meer door. Het is belangrijk dat we duidelijk blijven maken wat in Woudenberg kan en waarvoor geen verwijzing nodig is. De nieuwe inkoopstelsel van 2024 zal dit makkelijker maken, doordat er dan minder partijen betrokken zijn.

WMO

In het eerste half jaar van 2022 zijn beide WMO medewerkers vertrokken naar een andere baan en zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld. In maart en april heeft één nieuwe medewerker de WMO vragen behandeld. Er waren minder aanmeldingen (bij toeval). We waren van te voren bezorgd over de voortgang, maar zijn tevreden over hoe dit gegaan en gedaan is. Ten aanzien van woningaanpassing is er nog weinig ervaring in het nieuwe team. Medewerkers zijn hard aan de slag met opleiding en training om aan te vullen wat ontbreekt. In deze maanden speelde geen

ingewikkelde aanvraag op dit vlak. De medewerkers krijgen ondersteuning van de juridisch kwaliteitsmedewerker die goed is ingewerkt op alle terreinen van WMO.

Een groot aantal van de mensen die ondersteuning krijgt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning is ouder dan 66 jaar. De groep die jonger is dan 66 jaar is in 2021 toegenomen. Dit lijkt verband te houden met de kleine wettelijke eigen bijdrage, waardoor meer aanvragen kwamen.



Figuur 5 leeftijdscategorie WMO

Disclaimer: Peiling 4/7/22 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

Er wordt regelmatig doorverwezen naar ambulante begeleiding. (momenteel 90) In het eerste kwartaal is een medewerker aangesteld om ook voor een deel van deze groep meer begeleiding zelf vorm te geven. Dit is in lijn met de visie en werkwijzen van DKS en is onderdeel van de bezuinigingsopdracht.

WMO						
peildatum - 4 juli 2022	jan	feb	maart	april	mei	juni
wonen	3	1	4	1	1	
Rollen (scootmobiel e.d.)	5	0	2	3	2	
vervoer	7	3	6	7	6	5
GPK	5	6	4	5	4	3
mutaties	7	1	9	3	4	7
HH	3	3	29	39	18	8
totaal werkprocessen U1	23	14	54	58	35	23

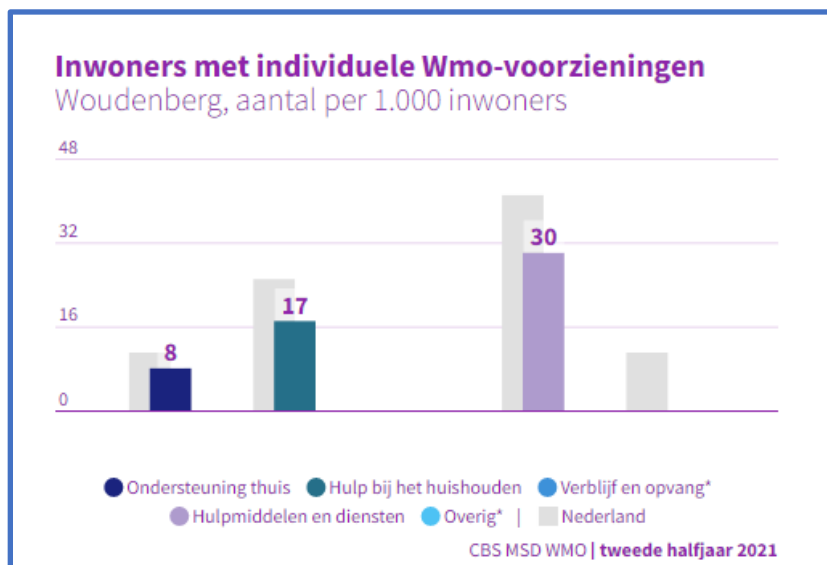
In figuur 1 is een piek te zien in het aantal beschikkingen voor de WMO. Hier wordt een nadere verklaring voor gezocht. Ook in de maandcijfers is een piek te zien, maar die is twee maanden eerder. In maart en april zijn er meer processen afgehandeld. In figuur 1 is die piek in mei/juni. Er vindt overleg plaats met Amersfoort over de verwerking van processen en een verklaring voor dit verschil.

afgehandeld	2019	2020	2021	2022
	482	433	445	207

Afgehandelde vragen WMO, peildatum 4 juli 2022.

De piek in juni lijkt geen tendens te zijn. Wanneer we kijken naar de afgehandelde werkprocessen over de jaren heen, valt op dat er geen toename te zien is. Wanneer we het eerste half jaar doorzetten naar het tweede half jaar komen we op iets minder werkprocessen uit. Dit is in lijn met de grafiek die over de beschikkingen gaat.

Vanuit de informatie van “waarstaatjegemeente” blijkt dat Woudenberg minder inwoners heeft met individuele WMO voorzieningen dan gemiddeld. Dit is extra opvallend omdat Woudenberg per 1000 inwoners meer ouderen heeft dan gemiddeld.



Groepsgewijze ondersteuning

Vanuit De Kleine Schans is nagedacht over mogelijkheden om meer begeleidingstrajecten in een groep plaats te laten vinden. Dit draagt bij aan het normaliseren, doordat mensen van elkaar zien dat dingen die niet makkelijk gaan, bij het leven horen. Daarnaast willen we stimuleren dat inwoners elkaar ondersteunen door hun manier van aanpak te delen, zodat anderen daar iets aan kunnen hebben. We zijn ervan overtuigd dat de hulp hierdoor meer effectief wordt. Daarnaast het meer kosteneffectief doordat onderwerpen niet in de diverse individuele trajecten aan bod komt, maar met meer mensen tegelijk.

In de bezuinigingsopdracht is de groepsgerichte werkwijze meegenomen en doorgerekend. Het groepsgerichte aanbod wordt ontwikkeld voor ouders van jeugdigen. Jeugdigen met een autistisch spectrum stoornis en jeugd met stemmingsvraagstukken. We trainen onze medewerkers om dit goed te kunnen doen. En de medewerkers zijn erg enthousiast om dit op deze manier op te pakken.

Het groepsgewijze aanbod geeft veel energie en enthousiasme in het team. Het past bij de expertise van medewerkers en medewerkers zien uit naar het vergroten van expertise t.a.v. trainingen. In de uitvoering spelen een aantal vraagstukken. In de planning is het lastig dat de levens van inwoners erg vol zitten. Het is moeilijk een goed moment voor meerdere inwoners te vinden, waarop een training

kan plaats vinden. Daarnaast is het in de planning best lastig: de omslag vraagt dat we iets nieuws beginnen, terwijl het werk zoals we dat deden ook doorloopt. Het derde vraagstuk ligt in het gesprek met inwoner. Het is begrijpelijk dat mensen het moeilijk vinden dat zij over wat zij lastig vinden, spreken met anderen. Mensen zijn bang “de vuile was buiten te hangen”. Het vraagt veel van de medewerkers om mensen te motiveren deel te nemen aan groepsaanbod.

Met de diverse groepen zijn we in diverse stadia. De groep voor ouders is bijna afgerond. In het najaar is de tweede groep aan de beurt. Voor autistisch spectrum stoornissen en stemmingsvraagstukken wordt naar een training gezocht die passend is bij onze doelen en visie. De trainingen zijn moeilijk vindbaar, later in het jaar gepland, of niet voor handen. In het laatste geval overwegen we of we in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut zelf groepsaanbod willen ontwikkelen.

Voor alle nieuwe aanbod geldt, dat we nadenken over de gegevens die we willen verzamelen. We willen deelnemende inwoners niet verwerken in het systeem, omdat dat veel tijd kost en niet reëel is t.a.v. de hulpvraag. We willen wel volgen of wat we doen, effectief is.

Team samenleving

In het eerste kwartaal is het goed gelukt om over domeinen heen te kijken naar casuïstiek. Steeds meer worden mogelijkheden in de basis infrastructuur verkend. Welzijn op recept is in samenwerking met de huisartsen uitgerold zodat in april de eerste inwoners op die manier ondersteund kunnen worden. De ontwikkeling van een laagdrempelige ontmoetingsplek neemt tijd en er heeft een mooie ALV avond plaatsgevonden om dit breder gedragen te krijgen.

Er zijn in het eerste kwartaal twee nieuwe collega's begonnen. Het werk is ondanks dat goed voortgezet. Er wordt een sleutelfiguur voor statushouders gezocht. Er is een herstart gemaakt met het Trefpunt in het cultuurhuis. Er vinden intakes met maatjes plaats. Er is contact met de diverse medewerkers die elders zijn aangesteld: Dementalent, steunfiguren in de wijk en laagdrempelige ontmoetingsplekken. We willen verbinding en de krachten bundelen zodat in gezamenlijkheid de goede ontwikkeling voor de inwoner plaats vindt.

In de samenwerking wordt gezocht naar een goede werkwijze. Omdat de diverse medewerkers, diverse expertise hebben moet een weg gezocht worden in wat de medewerkers van elkaar weten. Genoeg om te kunnen verbinden, maar voldoende zodat de tijd effectief benut wordt. De komende tijd wordt overwogen bij welke netwerkbijeenkomsten de medewerkers nodig en nuttig zijn, zodat de tijd zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Werk en inkomen.

Er is in 2022 veel werk verzet. De compensatieregeling t.a.v. de energiekosten wordt bij De Kleine Schans uitgevoerd. Voordat de uitvoering plaats kon vinden zijn werkprocessen gemaakt en is de verwerking in het systeem mogelijk gemaakt. Dit heeft veel energie gekost van zowel de medewerker werk en inkomen (we hebben er 1) als van de juridisch medewerker en de baliemedewerker die de aanvragen verwerkt en aanlevert. We zijn er trots op dat dit in een korte tijd goed geregeld is.

ingediende aanvragen	q1	q2
aanvraag leefgeld Oekrainers	0	0
aanvraag energietoeslag ambtshalve	0	92
aanvraag energietoeslag	0	130
Aanvraag loaw	0	0
Aanvraag computer	3	0
aanvraag zwemlessen	2	1
aanvraag kindpakket/sport/cultuur	12	5
Aanvraag Inkomenstoeslag	13	10
Aanvraag PW bijz. bijstand excl. Energietoeslag	36	11
Aanvraag PW levensonderhoud	10	7
aanvraag SMI	1	2
aanvraag aanvullende ziektekosten	36	11
totaal ingediende aanvragen	113	269

In het 2^e kwartaal van 2022 is er bijna een verdubbeling van het aantal afgehandelde werkprocessen. Dit is het gevolg dat er vanaf april 2022 de mogelijkheid bestaat om een energietoeslag aan te vragen. De gemeente heeft besloten om van de mensen die een uitkering ontvangen voor de kosten van levensonderhoud en/of in aanmerking komen voor de minima-regelingen en/of bijzondere bijstand in 2022 een ambtshalve aanvraag in behandeling te nemen. In totaal hebben 92 personen een beschikking ontvangen dat zij recht hebben op de energietoeslag ter hoogte van € 800,00.

Er is op landelijk en gemeentelijke niveau publiciteit geweest dat mensen als gevolg van de hoge energiekosten mogelijk in aanmerking komen voor de energietoeslag. In de gemeente Woudenberg hebben 130 huishoudens een aanvraag ingediend. Hiervan zijn 93 aanvragen toegekend en 37 aanvragen afgewezen omdat het inkomen hoger was dan 120% van de voor de persoon geldende bijstandsnorm. Het betreft voornamelijk gepensioneerden die de aanvraag voor de energietoeslag indienen en dit komt overeen met de bevolkingsopbouw van de gemeente Woudenberg waar in verhouding veel gepensioneerden woonachtig zijn.

De gemeente heeft van het Rijk in eerste instantie een budget gekregen van € 225.000,00 voor de energietoeslag. Inmiddels is er € 147.200,00 verstrekt aan energietoeslagen. Indien er in het 2^e halfjaar van 2022 niet meer dan 96 aanvragen toegekend worden, dan is het ontvangen budget van het Rijk toereikend.

Vanaf 1 april 2022 is de regeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht. Vanaf april 2022 kunnen vluchtelingen vanuit Oekraïne die zich in Woudenberg hebben gevestigd een aanvraag indienen. Er is besloten om eerst via prepaid-pasjes het leefgeld uit te betalen, omdat voor uitvoering van de

regeling de vluchtelingen ingeschreven moeten staan in BRP en een Burgerservicenummer moeten hebben. Aangezien nog niet alle 170 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in BRP staan en een BSN hebben, zullen pas in het 3^e kwartaal van 2022 de aanvragen ingediend worden. De verwachting is dat in het 3^e kwartaal zeker 450 werkprocessen afgehandeld zullen worden inclusief de aanvraag voor leefgeld Oekraïne en de aanvragen voor energietoeslag die nog steeds met ongeveer 2 á 3 per dag ontvangen worden.

overige werkzaamheden	q1	q2
beëindiging bijzondere bijstand	0	1
beëindiging uitkering levensonderhoud	6	6
heronderzoeken bijzondere bijstand	5	10
heronderzoeken IOAW	2	2
heronderzoek participatiewet	15	19
signalen inlichtingenbureau	2	3
vaststelling terugvordering	0	2
heronderzoeken debiteuren	10	6
re-integratie	31	27
boete	1	1
mutaties	13	15
totaal afgewerkte werkprocessen	85	92

Er waren zeven aanvragen voor een bijdrage in levensonderhoud. Vijf zijn toegekend, twee zijn buiten behandeling gelaten, doordat de benodigde stukken niet zijn aangeleverd. Er zijn in het eerste half jaar twaalf uitkeringen beëindigd. Vier daarvan door werkaanvaarding. De andere beëindigingen hadden te maken met verhuizing, samenwoning of het bereiken van het pensioen. Uit de gegevens van "Waar Staat Je Gemeente" blijkt dat in Woudenberg 1,7% van de mensen een bijstandsuitkering krijgt. Het landelijk gemiddelde is 5%. Er zijn meer cijfers beschikbaar over werkloosheid onder de inwoners. Maar omdat de gegevens van vorig jaar zijn en er het laatste jaar veel beweging is te zien op de arbeidsmarkt, is ervoor gekozen deze cijfers niet te gebruiken.

specificaties kindpakket	q1	q2
aantal betalingen	37	41
totaal bedrag vergoeden	4722	5432,96

In het tweede kwartaal werd iets meer gebruik gemaakt van het kind-pakket dan eerder. In het eerste half jaar gaat het om 78 kinderen, ten opzichte van 57 in de eerste helft van 2021.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e Half jaar
Fraude tegengaan bij nog te bepalen risicogroep.	Doelgroep formuleren, Bewustzijn medewerkers vergroten Zie kwaliteitsplan	Medewerkers weten hoe te handelen bij de geformuleerde doelgroep Zie kwaliteitsplan	Medewerkers zijn geïnformeerd hoe te handelen.
Inburgering ondersteunen (A, B)	Uitvoeren van beleid Onderzoeken of een "sleutelfiguur" zou kunnen werken in Woudenberg	Inwoners van andere afkomst hebben een plan van aanpak. Besluit over sleutelfiguur	Proces inburgering is gemaakt. Plannen van aanpak worden gemaakt. Vacature sleutelfiguur staat uit.

Mantelzorg

In Woudenberg zijn veel mensen die mantelzorg verlenen (16,4 % ten opzichte van 13.6% landelijk) Ongeveer 130 mantelzorgers zijn bekend en maken gebruik van de mantelzorgondersteuning bij DKS. De mantelzorg ondersteuning wordt regelmatig onder de aandacht gebracht via de mediakanalen. Een aantal mantelzorgers geeft aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Mantelzorgers worden naar behoefte ondersteund (A)	Activiteitenplan mantelzorg Evaluatie activiteiten Uitvoering 'mantelzorg dag'	75% Tevreden mantelzorgers CEO	CEO gegevens nog niet beschikbaar. Activiteiten zijn er.

Rechtmatige en kwalitatief goede dienstverlening

In Q1 en Q2 zijn er twee klachten geweest. Deze klachten zijn naar tevredenheid opgelost. De inhoud van deze klachten zagen vooral op wettelijke regelingen en hadden niet te maken met bejegening of medewerkers van de Kleine Schans. Er speelt nog een oudere beroepszaak maar deze ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State en de uitkomst wordt nog afgewacht. Eind juni zijn er vijf nieuwe bezwaarzaken binnengekomen. Eén zaak is minnelijk opgelost en de overige zaken zullen de komende weken inhoudelijk behandeld worden. De bezwaarzaken zien op de werkvelden van de WMO en Werk & Inkomen.

Handhaving leerplicht

We hebben een tijd lang met een interim leerplichtambtenaar samengewerkt. In Coronatijd werd dit lastiger. We wachten op de aanstelling van de leerplichtambtenaar die voor Leusden en Woudenberg gaat werken.

Uit de gegevens van “waar staat je gemeente” blijkt dat er minder relatief verzuim is in Woudenberg dan gemiddeld (13% t.o.v. 26 %) Van de jeugdigen die naar school gaan, is de schoolgang relatief trouw. 13% is nog steeds een hoog cijfer. Het is goed om met de nieuwe leerplichtambtenaar de aanpak hiervan te bespreken.

Het absoluut verzuim is met 3,4% hoger dan het landelijk gemiddelde (2,7). Het gaat hier om kinderen die helemaal niet zijn ingeschreven op een school. Dit heeft veelal te maken met een handicap of aandoening.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Kinderen/jongeren gaan naar school	Scholen kunnen de LPA vinden en melden op tijd.	Gelijk of beter dan benchmark	Gegevens volgen in het najaar
Stabiele leerplicht uitvoering	Uitvoering van advies, wellicht samenwerking met andere gemeente	Zie doel	Samenwerking met Leusden loopt nog niet.

4. Goed werkgeverschap

De medewerkers zijn tevreden over de nieuwe werkruimte in het cultuurhuis. Op sommige momenten in de week is het erg druk dit heeft te maken met vergaderingen, maar ook met de groei van het team. Er zijn meer mensen in dienst vanwege de opdracht meer hulpverlening zelf vorm te geven en vanuit de bezuinigingsdialoog is iemand aangesteld om wmo ambulante hulp zelf te doen.

De ventilatie geeft nog vragen. Wanneer er veel mensen zijn is het benauwd omdat er geen ramen open kunnen. Met de airconditioning wordt nog geoefend; soms is het erg koud. Op warme dagen wordt de grote deur naar de hal van het cultuurhuis open gezet. Dit is fijn voor het klimaat. We houden dan de gehorigheid wanneer (telefoon) gesprekken worden gevoerd, goed in de gaten.

Er is veel last ondervonden vanwege het gebrek aan goede gespreksruimte voor grote groepen. Vluchtelingenwerk maakt nog steeds gebruik van onze vergaderruimte. Hiervoor moet een oplossing worden gezocht. Dit duurt erg lang. Medewerkers zijn meer dan wenselijk bezig met het zoeken naar ruimten elders. Dit geeft veel werkdruk en ergernis.

De ruimtes achter de balie hebben geen raam. Omdat de ruimtes goed benut worden is het nodig om in die ruimtes ook kinderen te zien. Het vier ogen principe kan op dit moment niet worden uitgevoerd. Er is een aanvraag gedaan om de deuren te voorzien van een raampje. Op deze manier kunnen de inwoners en medewerkers beter beschermd worden.

De werkdruk in het team is hoog. Dit heeft te maken met diverse ontwikkelingen. Het team is bezig uitvoering te geven aan de besluiten uit de bezuinigingsdialoog, naast het reguliere werk. Dit vraagt opleiding, planning, maar ook vasthoudendheid in de gesprekken met inwoners. Daarnaast wordt het regionale inkoopbeleid veranderd en is er sprake van "afschaling" door Save en veilig thuis. Ondanks dat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond, zijn de gevolgen al wel merkbaar. Er vindt minder ondersteuning plaats door deze partners en deze veiligheidszaken blijven langer in het team. Dit brengt risico's mee en dit vergroot de druk en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Het team wordt ondersteund door de coördinator die het regionale beleid goed volgt en het team hiermee belast als dat nodig is en niet te vroeg. Daarnaast is er in veiligheidszaken veel overleg met de gedragswetenschapper zodat helder is wat kan en wat niet kan en de medewerker er niet alleen voor staat. Met medewerkers wordt gepland wat wel en niet mogelijk is op welk moment in het jaar, zodat helder is dat niet alles tegelijk hoeft.

Doel	Actie/resultaat	Meting/tevreden	1 ^e half jaar
Medewerker tevredenheidsonderzoek	Uitvoer in najaar 2022	Medewerkers scoren gemiddeld een 8 en op aandachtspunten is een plan gemaakt.	Wordt afgenomen in najaar
Medewerkers breiden expertise uit (B,C)	Medewerker heeft een opleidingsplan dat wordt uitgevoerd.	POP van medewerker en opleidingscontract	Medewerkers die al langer werken hebben een POP, nieuwe medewerkers na 1 ^e jaar. Opleidingscontracten zijn er in alle gevallen.

Ziekte

Het ziekteverzuim was in het eerste half jaar hoger dan wij gewend zijn. (onder 3,7) Dit heeft te maken met een golf in het Coronavirus. Veel medewerkers hadden hier last van. Het landelijk gemiddelde ligt voor onze sector op 8,9.

verzuimcijfers 2022	Q1	Q2
ziekteverzuim %	8,33	7,33
duur in dagen	14,9	39,8
meldingen	9	10

Opleiden en trainen.

De medewerkers van De Kleine schans zijn ambitieus en dit is terug te zien in de opleidingswensen. Naast de benodigde training om de registratie op orde te houden, hebben mensen persoonlijke ontwikkelwensen. Daarnaast vinden een aantal trainingen plaats om uitvoering te kunnen geven aan de besluiten vanuit de bezuinigingsdialoog. Met de medewerkers wordt gepland wie wanneer, waaraan deel neemt, zodat de hulp aan inwoners geen hinder ondervindt.

5. Bevindingen en conclusie minder doorverwijzen, meer zelf uitvoeren.

In september 2021 is door de gemeente een besluit genomen over de businesscase die in 2020 geschreven is. Deze businesscase liet zien dat het zelf uitvoeren van hulp zorgt voor een besparing in zorgkosten en inhoudelijk betere hulpverlening. Dit laatste doordat De Kleine Schans beter zicht heeft op de basisvoorzieningen en de inwoner door gebruik hiervan, eerder zelfstandig verder kan.

Er zijn in december 2021 twee collega's aan het team toegevoegd met het doel het team te ontlasten en meer trajecten zelf vorm te kunnen geven. Eén van de twee medewerkers werkt part time. Hiermee wordt niet het hele subsidiebudget gebruikt.

Het zelf uitvoeren van trajecten was al ingezet omdat dit in lijn was met de afspraken in de regio, de ambities van Woudenberg en past in de transformatie van zorg. Het team is zwaar belast geweest door deze opdracht, de aanvulling van Fte. kwam laat. De toegevoegde collega's worden betaald middels een incidentele subsidie. Er moet gerapporteerd worden of dit inderdaad een financieel voordeel oplevert. De rapportage hierover vindt volgens afspraak nu in het tweede kwartaal plaats, waarna in augustus 2022, bij een positieve uitkomst, het besluit valt om de incidentele subsidie om te zetten in structurele subsidie.

In juni 2021 zijn de zaken van de eerste helft van 2021 onder de loep genomen. In juni 2022 is hetzelfde gedaan. Alle teamleden hebben in de cases waarin zij zelf actief waren, met hun werkbegeleider de volgende vragen beantwoord:

- Hoeveel uren besteed je per week in deze cases?
- Hoeveel registratietijd kwam daarbij?
- Waar had je naar doorverwezen, toen we zelf deze zaken nog niet deden?
- Hoeveel uren had je naar die aanbieder beschikt?

Door de registratietijd apart te vragen, wilden we voorkomen dat die niet mee zou tellen in de berekening, terwijl in het beschikken ook registratietijd verdisconteerd is. De zaken die we voorheen ook al zelf deden, zijn niet meegerekend.

Vanuit deze gegevens is een optelsom gemaakt in het aantal uren per week dat we zelf hulp verlenen in de beoordeelde cases en het aantal uren dat we per week beschikt zouden hebben naar een tweede lijn zorgaanbieder.

Er is een berekening gemaakt van de kosten van diverse uren. Van de uren van De Kleine schans zijn salariskosten, werkgeverslasten, opleidingskosten en overheadkosten meegerekend. De kosten per uur van diverse zorgvormen is overgenomen uit het financieel besluit. De berekening voor LVB zorg is overgenomen uit het overzicht dat we kregen na het uitdiepen van een casus. Deze kosten gelden voor deze expertise in deze werksoort.

zorgvorm		
gedeclareerd, na beschikking	90%	100%
LVB 0,87 per minuut voor MBO (berekening uit casus)	€52,2	€58
ambulante behandeling WO(fin. besluit)	€74,4	€82,67
ambulante begeleiding WMO HBO (fin. besluit)	€58,2	€64,67
GZ ambulante behandeling(fin. besluit)	€66,6	€74
GZ ambulante begeleiding (fin. besluit)	€58,2	€64,67
gemiddelde uurprijs bij doorverwijzing.	€61,92	€68,8
Uurprijs De Kleine Schans		€49,6

Kosten per uur, per december 2021.

In dit overzicht wordt zichtbaar dat de kosten per uur lager zijn voor De Kleine Schans. Dit heeft te maken met de overhead van grote organisaties die vaak ook panden in hun bezit hebben. Er zijn grote verschillen zichtbaar. Wanneer we heel veel naar de eerste zorgvorm verwezen zouden hebben, zou de berekening er anders uitzien dan dat we alles naar de tweede genoemde zorgvorm verwezen hadden. We gaan uit van een gemiddelde omdat aannemelijk is dat we minder gebruik maken van de eerste zorgvorm omdat we zelf goed geschoold personeel in dienst hebben. En de duurste zorgvorm komt ook minder voor, omdat die specialisten minder vaak nodig zijn.

In december en maart vond een telling plaats van het aantal zaken dat De Kleine Schans zelf uitvoert. Daarover is in het eerste kwartaal gerapporteerd. Dit zal niet herhaald worden in deze rapportage. De conclusies die in maart getrokken werden worden ondersteund door het hier beschreven onderzoek.

Er zijn in juni 2021 98 cases beoordeeld. Deze waren nog in behandeling of in 2021 afgesloten. In 2022 waren dat er 119.

Wat in de gegevens opvalt is dat het beschikken naar de tweede lijn altijd in uren aangegeven wordt. Bij de zaken waarin medewerkers zelf actief zijn, wordt aangegeven dat zij niet in uren, maar ook een half uur of gemiddeld drie kwartier per week in de cases actief zijn. Door deze nuance kan aangenomen worden dat minder tijd besteed wordt, wanneer we zaken zelf vorm geven. We doen wat nodig is en niet meer dan dat. Terwijl vanuit de tweede lijn in uren wordt gedeclareerd.

Opvallend is ook dat de cases die we zelf begeleiden intensiever zijn geworden. In 2021 gebruikten we 58,65% van de tijd die we beschikt zouden hebben. In 2022 gebruikten we 68,3 % van de tijd die we beschikt zouden hebben. We zijn dus meer tijd kwijt in de cases die we zelf doen, ten opzichte van 2021.

Dit is verklaarbaar door de volgende zaken:

- Het voordeurteam is effectief. Voor lichtere zaken worden andere oplossingen in onze omgeving gevonden. Zaken die doorgezet worden zijn wat zwaarder en kosten meer tijd.
- Save en Veilig thuis zijn staan minder open voor zaken waardoor veiligheidszaken bij ons blijven. Deze zaken vragen meer aandacht.
- Onze medewerkers hebben nu ook de 'vrijbrief' om zelf te begeleiden! Eerder zetten ze vanwege drukte sneller door naar 2^e lijn. Ze zijn nu meer geschoold en krijgen van ons alle ruimte om het zelf op te pakken. Dus zijn meer in intensieve zaken aan het werk.

Wanneer medewerkers van De Kleine Schans voor een dichte deur staan, gaan zij met andere zaken aan de slag en worden geen uren gerekend. Omdat alle zaken in Woudenberg spelen, kost dat minder reistijd en kan dat. Vanuit de tweede lijn vindt ook declaratie plaats van uren waarbij de

inwoner niet open doet. Dit is redelijk, omdat er door de tweede lijn grotere afstanden worden afgelegd. Er kan worden aangenomen dat er meer niet-effectieve uren zijn wanneer de tweede lijn de zorg vorm geeft.

In een aantal zaken valt op dat het alternatief dat voorheen gekozen werd, een uitgebreide verwijzing naar ggz zou zijn vanwege de intensiteit van de problematiek. In de berekening van de eigen medewerker blijkt de inwoner vaker geholpen te kunnen worden in een half uur per week, ook omdat de inwoner niet meer aan kon. Wanneer toch voor meer uren doorverwezen was, zou de inwoner dus overvraagd worden. De flexibele houding 'bel als het nodig is dan kom ik' maakt dat mensen voldoende steun ervaren. Er wordt minder gekeken naar de problematiek, maar meer naar wat nodig is. Dit maakt de inzet effectiever.

Als we kijken naar de ingezette uren en de kosten daarvan, is het volgende overzicht te maken:

aantal zaken		119
Inzet uren ST per week	Totaal	133,05
voorheen beschikte uren per week	totaal	194,9

Aantal gewerkte uren t.o.v. de verwachtte beschikte uren.

In dit overzicht wordt zichtbaar dat de hulpverleningstrajecten wanneer De Kleine Schans die zelf vorm geeft minder uren kosten. Dit heeft te maken met de flexibiliteit te doen wat nodig is zonder te denken in hele uren en een traject af te ronden wanneer dat kan. Door meer gebruik te maken van het netwerk van de inwoner en de basisvoorzieningen, kan een traject eerder worden afgerond. De efficiëntie is daarmee groter dan bij doorverwijzing naar een zorgaanbieder.

hulpverlener	aantal uren	kosten per uur	totaal
sociaal team	133,05	49,6	6.599
tweede lijn bij 100% declaratie	194,9	68	13.253
tweede lijn bij 90% declaratie	175,41	68	11.927,88

Kosten hulptrajecten

In dit overzicht wordt gerekend met 2 mogelijkheden. Dit doen we zodat een evenwichtig beeld ontstaat. Sommige zorgaanbieders declareren de uren dat zij zieken hebben en niet actief zijn geweest niet. In praktijk komt het hierdoor vaak voor dat niet het hele beschikte bedrag waar recht op bestaat, gedeclareerd wordt. Vandaar dat ook 90% declaratie berekend is.

Invloed van andere zaken op de cijfers

Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed hebben op de cijfers van de eerste helft van 2022. Het is belangrijk om die mee te nemen in deze evaluatie, omdat deze zaken invloed hadden op de productie.

- Ziekte

We hadden een ziekteverzuim van 7,83 in de eerste helft van 2022. Dit is veel meer dan wij gewend zijn. (al 2 jaar onder de 3) Dit heeft te maken met Covid. Afgezien van ziekte onder het personeel, was er ook sprake van thuis werken, omdat gezinsleden besmet waren met dit virus. Ondanks de

grote inzet van medewerkers om zaken voor elkaar op te vangen, kunnen we aannemen dat de productiviteit onder de ziekte geleden heeft.

- Collectief aanbod

In de eerste helft van 2022 zijn drie collectieve activiteiten uitgevoerd. Medewerkers hebben zich hiervoor ingezet en dit heeft tijd gekost, waardoor er minder individuele zaken gedaan zijn. In de berekening hierboven ging het om individuele trajecten, waardoor deze uren niet zijn meegeteld. Doordat meerdere inwoners tegelijk zijn geholpen, heeft dit minder tijd gekost dan wanneer er individuele trajecten plaats vonden.

groepsaanbod	inzet DKS	uren	deelnemers	kosten	alternatief	uren	kosten	besparing
triple P	6x3 uur 2 u ind	30	6	297,6	6 traj 12 uur	72	3571,2	3273,6
Rots en Water	8x2	16	8	396,8	8 traj 8 uur	64	3174,4	2777,6
kindergroep	6x 1,5 uur	9	5	248	5 traj. 6 x1,5 u	45	2232	1984
totaal				942,4			8977,6	8035,2

- Extra tijd

In de eerste helft van 2022 kosten vervoersvragen vanuit de jeugdwet veel tijd.

We zijn hier zeer kritisch op en het uitzoeken en de gesprekken kosten meer tijd dan voorheen. Ook helpt de verandering van inkoop waardoor codes niet meer werken niet mee. De inkoop is onvoldoende helder en toestemming moet over meerdere schijven gaan. Dit loopt niet effectief (en is aangegeven bij de accounthouder)

Daarnaast zijn er drie meldingen geweest vanuit de Wet Verplichte GGZ. Deze aanmeldingen vragen directe inzet en de inzet is intensief. Er wordt een onderzoek gevraagd en hier is een deadline mee gemoeid. Dit kost ongeveer 6 uur per week, drie weken lang.

Veilig Thuis en Save zijn moeilijker bereikbaar en hebben geen capaciteit zaken op te pakken. Hierdoor blijft DKS langer betrokken in veiligheidszaken en zaken waar iets anders nodig is. Naast de druk vanuit VT en Save is de wachtlijst bij tweede lijn zorgaanbieders lang. Hierdoor blijven medewerkers langer in zaken waar eigenlijk de tweede lijn ingezet moet worden.

Afgezien van de extra tijd dat dit vraagt, geeft dit ook druk op de medewerkers doordat zij zich verantwoordelijk voelen voor zaken waar onvoldoende geboden kan worden wat nodig is.

- tevreden

Bij de meting in 2021 waren 98 cases beoordeeld. In dezelfde periode 2022 zijn dat er 119. Er zijn dit jaar 21 cases meer gewerkt dan in de eerste helft van 2021. Gezien de invloeden die hierboven beschreven zijn, zijn we hier erg tevreden over!

Conclusie

Er is een financieel voordeel van 6.654 per week (€ 13.253 -/- € 6.599) , wanneer De Kleine Schans de hulpverlening vorm geeft ten opzichte van 100% declaratie van de beschikking door een tweede lijn zorgaanbieder.

Per jaar geeft dat een financieel voordeel van € 346.008,00 (€6.654*52)

Er is een financieel voordeel van € 5328,88 per week (€ 11.927,88-/- € 6.599), wanneer De Kleine Schans de hulpverlening vorm geeft ten opzichte van 90% declaratie van de beschikking door een tweede lijn zorgaanbieder.

Per jaar geeft dat een financieel voordeel van € 277,101,76 (5328,88*52)

De extra Fte. die DKS gekregen heeft om meer zaken zelf te doen kost € 121.886,00 per jaar. Het financieel voordeel is dus erg groot. Zelfs wanneer het voordeel uit groepsaanbod nog niet meegerekend is. (224.122,00 bij 100% en 155.215,76 bij 90% declaratie van beschikking)

Volgens afspraak kan het besluit deze Fte. mee te nemen in de structurele subsidie kan dan ook in augustus genomen worden. Hiermee kan werving, selectie en inwerken van moeilijk te vinden ander personeel voorkomen worden.

6. Financiën

In het navolgende financiële overzicht zijn de realisatiecijfers over het eerste halfjaar van 2022 opgenomen en afgezet tegen de begrotingscijfers van 2022. In deze rapportage zullen verder de belangrijkste wijzigingen en opvallende zaken nader toegelicht worden en zal er ook kort ingegaan worden op de doorrekening van de salariskosten voor de tweede helft van 2022. Tot slot komen ook de subsidie welzijn op recept en de stand van zaken van de incidentele innovatiesubsidie 2021-2022 aan bod.

Eerst zal het algemene financiële overzicht weergegeven en toegelicht worden en daarna zal specifiek ingegaan worden op de innovatiesubsidie.

Algemeen financieel overzicht

Coöperatie De Kleine Schans						
	Begroting 2022	Realisatie eerste kwartaal	Realisatie tweede kwartaal	Realisatie eerste halfjaar 2022 (kwartaal 1 + 2)	Vershil begroting -/ eerste halfjaar	
Lasten						
HRM	1.669.229	373.562	402.388	775.950	893.278	
Salarissen	1.456.686	322.620	353.708	676.328	780.358	
Ondersteunende diensten gemeente	55.022	13.756	13.756	27.511	27.511	
Flexibele schil	94.021	20.457	20.457	40.913	53.108	
Kosten vervanging bij ziekte	20.000	5.892	66	5.958	14.042	
Opleidingskosten	25.000	4.475	7.085	11.560	13.440	
Abonnementen / registraties	3.500	3.519	1.500	5.019	-1.519	
Overige personeelskosten	15.000	2.844	5.817	8.662	6.338	
Raden	8.000	0	11.466	11.466	-3.466	
ALV	5.000	0	1.361	1.361	3.639	
Raad van Advies	1.500	0	74	74	1.426	
Inwonersraad	1.500	0	0	0	1.500	
Werkatelier: maak ouderen meester	0	0	10.031	10.031	-10.031	
Huisvesting	40.544	11.611	13.442	25.053	15.491	
Huur	40.544	11.611	13.442	25.053	15.491	
Organisatie	191.922	81.439	24.368	105.806	86.116	
I&A, informatieveiligheid en telefonie	110.000	18.741	20.049	38.790	71.210	
Afschrijvingen investeringen	15.422	15.422	0	15.422	0	
Communicatie	6.000	464	103	566	5.434	
Kantoorartikelen	12.000	2.964	2.671	5.635	6.365	
Financieel beheer / accountantskosten	7.000	6.389	0	6.389	611	
Kosten rechtsgeding en adviezen	5.000	0	0	0	5.000	
Verzekeringen	35.000	37.070	799	37.868	-2.868	
Overige uitvoeringskosten jeugd	1.500	390	746	1.136	364	
Totale lasten	1.909.695	466.612	451.664	918.276	991.419	
Baten						
Exploitatiesubsidie gemeente Woudenberg	1.909.695	1.909.695	0	1.909.695	0	
Subsidie Welzijn op recept 2022	0	0	22.500	22.500	-22.500	
Restant Innovatiesubsidie 2021-2022	154.674	154.674	0	154.674	0	
Restant Subsidie ZonMw	45.492	45.492	0	45.492	0	
Ontvangen ziektebewijzen	0	21.372	6.025	27.396	-27.396	
Ontvangen rente	0	-364	-268	-632	632	
Totale baten	2.109.861	2.130.868	28.257	2.159.125	-49.265	

Toelichting baten

Ten opzichte van het eerste kwartaal, is er in het tweede kwartaal één extra subsidie ontvangen. Dit gaat om de subsidie “Welzijn op recept 2021-2023” met een bedrag van €22.500,-. Deze subsidie is vanuit de gemeente Woudenberg verstrekt met het doel in samenwerking met huisartsen psychosociale klachten van inwoners weg te nemen door het gebruik van lokale basisvoorzieningen.

Daarnaast zijn net als in het eerste kwartaal, ook in het tweede kwartaal een aantal uitkeringen ontvangen vanuit de verzuimverzekering. Opgeteld gaat dit om een bedrag van €6.025,- welke betrekking heeft op de ziektekosten van personeel.

Tot slot is ook in het tweede kwartaal sprake van een creditrente (negatieve rente) op de betaalrekening, waardoor De Kleine Schans kosten moet betalen over het positieve saldo van de betaalrekening. Voor het tweede kwartaal gaat dit om een bedrag van €268,-. Doordat de exploitatiesubsidie van de gemeente Woudenberg nu per maand wordt ontvangen in plaats van per kwartaal, is het positieve saldo op de betaalrekening lager waardoor De Kleine Schans minder rente verschuldigd is. Deze inrichting van de uitbetaling bespaart in de toekomst rentekosten voor De Kleine Schans.

Toelichting lasten

De Kleine Schans heeft in de eerste helft van 2022 een bedrag van €918.276,- aan kosten gemaakt. Ten opzichte van de exploitatiesubsidie á €1.909.695,- is er dus nog een restant bedrag van ca. €991.419,- over. Dit laatste bedrag is ongeveer 51,9% van de subsidie. Nu zal nader ingegaan worden op de lasten.

De salariskosten lopen goed in de pas. De doorrekening van de salariskosten voor het jaar 2022 laat een overschot zien van ca. €80.000,-. Hierbij is het uitgangspunt dat er in de tweede helft van 2022 geen grote wijzigingen plaatsvinden. In de doorrekening is rekening gehouden met periodieke salarisverhogingen en daarnaast zijn de salariskosten van de twee medewerkers welke ingezet zijn voor de innovatiesubsidie buiten beschouwing gelaten.

Verder is in het tweede kwartaal onder “Kosten vervanging bij ziekte” een bedrag van €66,- terug te vinden. Dit bedrag heeft betrekking op een correctie over het eerste kwartaal en alleen het restant van de correctie is genoteerd in het tweede kwartaal.

Ook zijn net als in voorgaande jaren, dit jaar kosten gemaakt voor het werkatelier: Maak de Ouderen Meester in Woudenberg. In het tweede kwartaal van 2022 ging dit om een bedrag van €10.031,-. Deze kosten hebben betrekking op de tweede en derde fase van het project. Hiertegenover staat de restantsubsidie van ZonMw á €45.492,-. De kosten van het eerste halfjaar blijven hiermee ruim binnen de subsidie.

Daarnaast zijn de huisvestingskosten in het eerste halfjaar opgelopen naar €25.053,-. Na de verhuizing komt nu zicht op de werkelijke kosten. Naar verwachting zal het begrote bedrag á €40.544,- overschreden worden met een bedrag van ca. €10.000,-. Dit hoeft echter niet tot problemen te leiden door lagere uitgaven op andere posten.

Verder zijn onder “Financieel beheer / accountantskosten” de advieskosten van Mazars omtrent de vennootschapsbelasting nog niet opgenomen, omdat deze factuur nog niet ontvangen is. Hier wordt een kleine overschrijding op het budget verwacht.

Tot slot zal er in het derde kwartaal een noodzakelijke upgrade voor de ICT-systemen plaatsvinden. De kosten voor deze upgrade bedragen in 2022 in totaal €17.460,-. Verder zal het maandelijks bedrag voor de ICT-systemen met €500,- per maand toenemen in de opvolgende jaren. Hoewel de kosten van de upgrade in 2022 niet voorzien waren, zal het budget voor I&A, informatieveiligheid en telefonie waarschijnlijk net toereikend zijn of een kleine overschrijding maken.

Innovatiesubsidie

Coöperatie De Kleine Schans - Innovatiesubsidie

<i>Lasten</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Realisatie eerste kwartaal</i>	<i>Realisatie tweede kwartaal</i>	<i>Realisatie eerste halfjaar 2022 (kwartaal 1 + 2)</i>	<i>Vershil begroting -/- eerste halfjaar</i>
HRM	154.674	29.700	31.243	60.943	124.974
Salarissen	154.674	29.700	31.243	60.943	124.974
Totale lasten	154.674	29.700	31.243	60.943	124.974

<i>Baten</i>	<i>Begroting 2022</i>	<i>Realisatie eerste kwartaal</i>	<i>Realisatie tweede kwartaal</i>	<i>Realisatie eerste halfjaar 2022 (kwartaal 1 + 2)</i>	<i>Vershil begroting -/- eerste halfjaar</i>
Restant Innovatiesubsidie 2021-2022	154.674	154.674	0	154.674	0
Totale baten	154.674	154.674	0	154.674	0

Toelichting baten en lasten

De baten van de innovatiesubsidie zijn ten opzichte van het eerste kwartaal ongewijzigd gebleven en de lasten bestaan wederom uit de inzet van de twee medewerkers die aan de formatie zijn toegevoegd in het kader van de subsidie.

Conclusie

Als het tweede halfjaar een gelijkmatig kostenpatroon vertoont zoals in het eerste halfjaar, dan verwacht De Kleine Schans uit te komen met de exploitatiesubsidie. Hierbij is er een mogelijkheid aanwezig dat De Kleine Schans een bedrag van ca. €40.000 - €75.000 overhoudt op de subsidie. In eerste instantie lijkt dit tegenstrijdig met de benoemde overschrijdingen, maar vanwege het overschot op de salariskosten vallen de totale lasten voordeliger uit dan in totaal begroot is. In deze beoordeling zijn de baten en lasten van Maak de Ouderen Meester in Woudenberg, Welzijn op recept en de Innovatiesubsidie niet meegenomen.