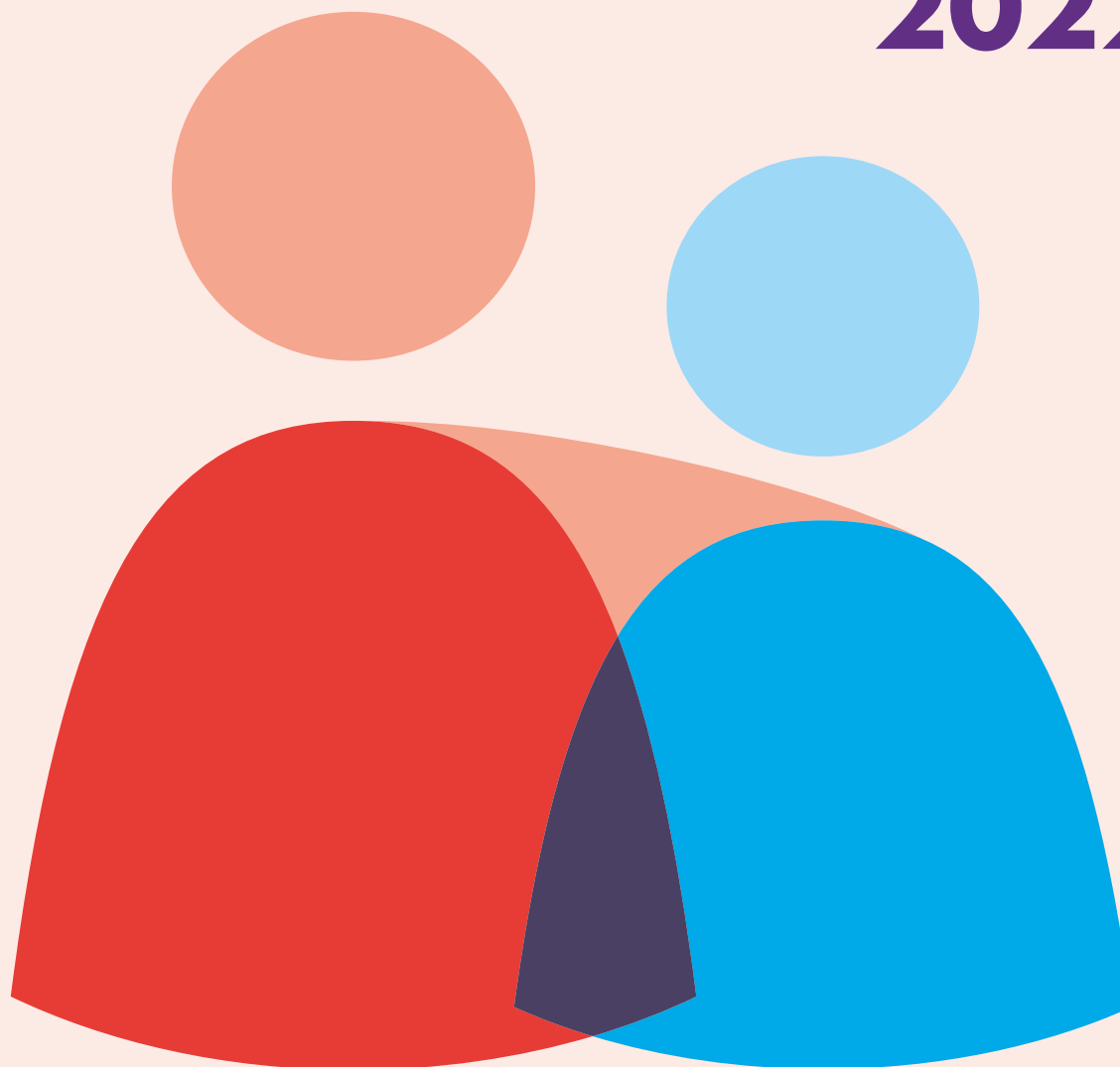




Jaarverslag

2022

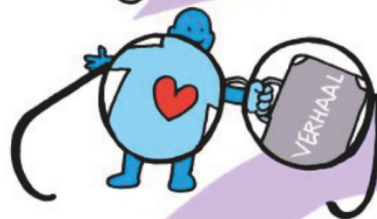


VERSTERKEN VAN HET GEWONE LEVEN

EEN BEWEGING
MET 5 BOUWSTENEN ...

IEDEREEN
IS UNIEK

1 MENSBEELD



2

DOEN, WAT
NODIG IS

MAATWERK



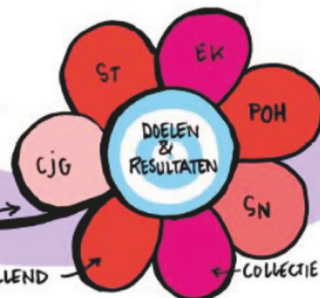
5 SAMENWERKEN



4 EIGEN REGIE

EIGENWAARDE

AANVULLEND



3

INVOEGEN
TOEVOEGEN
UITVOEGEN

ONZE HULP IS
TYDELYK



EEN DUIDELYK
DOEL

WE BEGINNEN MET
HET EINDE VAN
ONZE INZET VOOR
OGEN



Inhoudsopgave

1. Overzicht van kerntaken, doelen, resultaten en prioriteiten	4
2. Kerntaak Preventie en voorlichting	5
2.1 Uitvoering kerntaak	5
2.2 Cijfers CJG preventie en voorlichting	5
2.3 Doelen en KPI's	8
3. Kerntaak Toegang en toeleiding	11
3.1 Uitvoering van de kerntaak	11
3.2 Cijfers Toegang en toeleiding	11
3.3 Doelen en KPI's	14
4. Kerntaak Begeleiding	17
4.1 Uitvoering van de kerntaak	17
4.2 Cijfers Begeleiding POH	17
4.3 Cijfers Begeleiding Sociaal Team	20
4.4 Doelen en KPI's	22
5. Kerntaak Coördinatie van zorg/Casusregie	26
5.1 Uitvoering van de kerntaak	26
5.2 Cijfers Coördinatie van zorg/Casusregie	26
5.3 Doel en KPI	28
6. Kerntaak Samenwerking	30
6.1 Uitvoering van de kerntaak	30
6.2 Cijfers Samenwerkingspartners	31
6.3 Doel en KPI	32
7. Kerntaak Bedrijfsvoering	37
7.1 Uitvoering van de kerntaak	37
7.2 Cijfers Bedrijfsvoering	37
7.3 Doelen en KPI's	39
8. Nawoord	42

1

Overzicht van kerntaken, doelen, resultaten en prioriteiten

Kerntaken

Doelen en beoogde resultaten

Preventie en voorlichting

We voorkomen erger en versterken eigen kracht

- Reden aanmelding
- % waarin de inwoner na afsluiting traject zelf weer verder kan

Alle informatie over het sociaal domein is beschikbaar bij onze toegangen

- Actuele websites en cliënteninformatie
- We organiseren kennisbijeenkomsten

Toegang en toeleiding

Vaststellen juiste plek voor inwoner (triage)

- Reden van afsluiting melding

Tijdig toeleiden naar passende ondersteuning

- % Plan van aanpak binnen 6 weken
- % Beschikking binnen 2 weken

Begeleiding

Versterken van de zelfredzaamheid

- % waarin de inwoner na afsluiting traject zelf weer verder kan

Behalen van de gestelde hulpdoelen

- Cliëntwaardering voor behalen doelen en ondersteuning door ST

Coördinatie van zorg

Inwoners ervaren dat de geïndiceerde zorg integraal en in samenhang verloopt

- Cliëntwaardering

Samenwerken

De samenwerkingspartners en gemeente zijn tevreden over de samenwerking met stichting

- Partnerwaardering

Bedrijfsvoering

Huis op orde

- Waardering van medewerkers en management voor de mate waarin het huis op orde is

Binnen budget en formatie

- Uitnutting eigen budget <100%
- Formatie is voldoende is voor primaire proces en uitvoering interne/externe opgaven, ervaren werkdruk en wachttijden zijn indicatoren

We dragen bij aan de kostenombuigingen in het Sociaal Domein

We vertalen onze visie Versterken van het Gewone Leven naar de uitvoering

Interne prioriteiten per doel

- We vertalen de visie op Versterken Gewone Leven naar o.a. website en folders
- Integratie Sociaal Loket in toegangsteam
- Versterking onderwijs vanuit CJG

- Vormgeving info&advies functie, triage en vraagverheldering vanuit visie op Versterken Gewone Leven
- Inrichten en implementeren urgente zaken team jeugd

Programma uitvoering businesscase Begeleiding (onderdeel hiervan is ook het versterken van het onderwijs vanuit de NPO middelen)

Implementatie aanwijzingen vanuit de regionale inkoopstrategie

- Samenwerking vanuit Businesscase Begeleiding
- Versterken en doorontwikkelen POH met huisartsen
- Uitwerking integrale visie/ Sociaal Plein

- Implementatie ondersteunende/faciliterende processen Versterken Gewone Leven
- Implementatie ervaringwijzer
- Implementeren verandering governancestructuur
- Uitwerken verandering werkproces archief
- Participeren in Nieuwe werkplekconcept Houten

2

Kerntaak Preventie en voorlichting

2.1 Uitvoering kerntaak

We bieden laagdrempelig informatie, advies en voorlichting en organiseren kennisdeling en op preventie gerichte activiteiten voor alle inwoners en samenwerkingspartners. We spelen daarbij flexibel in op de vraag en hebben daarbij als uitgangspunt versterking van eigen kracht van zowel inwoners als samenwerkingspartners. We doen dit vanuit onze visie op Versterken Gewone Leven

2.2 Cijfers CJG Preventie en voorlichting

Toelichting bij de figuren op pagina 7.

De inzet van het CJG is veelzijdig. Enerzijds bieden de CJG-professionals individuele ondersteuning aan ouders en jeugdigen, anderzijds zijn ze verantwoordelijk voor laagdrempelig advies, groepsaanbod en delen van informatie over (preventieve) onderwerpen.

In vergelijking met 2021 was er aan het begin van 2022 – na het afschaffen van de coronamaatregelen – een duidelijke af-

name te zien in het aantal aanmeldingen bij het CJG. Vlak na het afschaffen van deze maatregelen leek er even minder behoefte aan ondersteuning. Na 3 maanden minder aanmeldingen hebben we vanaf juni weer een toename gezien.

In 2022 zijn er 154 hulpvragen binnen gekomen, waarvan op 123 ervan een traject is gestart, hiervan is in 13% een informatie- en adviestraject (1-3 gesprekken) geboden. De andere trajecten zijn gemiddeld 5 gesprekken. De helft van de hulpvragen worden door ouders zelf gesteld en in 37% is een traject voor opvoedondersteuning passend. In 21% is een groepsaanbod ingezet. De CJG-professionals boden dit jaar 3 KIES-groepen (Kinderen In Echtscheiding Groepen 4-8 jaar en 8-12) waarvan één in samenwerking met Santé Partners. Daarnaast samen met Santé Partners twee trainingen Sterk Staàn (weerbaarheidstraining voor kinderen van 9 t/m 12).

Ook is er in het eerste half jaar op maat gekeken naar het collectief aanpakken van een hulpvraag. Zo kwamen er begin 2022 verschillende aanmeldingen binnen voor kinderen van 6 á 7 jaar rondom het thema sociale vaardigheden. Op dat moment was er geen bestaand groepsaanbod in Houten voor

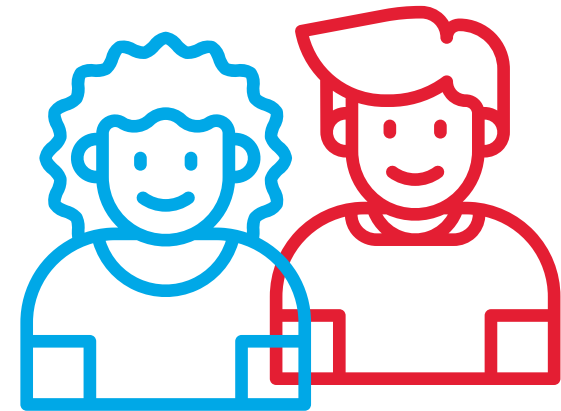
hen. Het CJG heeft daarom een weerbaarheidstraining voor deze kinderen opgezet en hen in 5 bijeenkomsten samen op weg geholpen. In alle 5 de trajecten is er positief afgesloten en kon het gezin zelfstandig weer verder. In één gezin m.b.v. school en ons aanbod daar vanuit de NPO-middelen voor versterken onderwijs.

Daarnaast is er in samenwerking met van Houten&Co, twee keer een avond voor Jongemantelzorgers georganiseerd. Er was behoefte om naast de puur op ontspanning en ontmoeting gerichte activiteiten die van Houten&Co al aanbiedt ook een meer inhoudelijk aanbod te bieden gericht op lotgenotencontact, ervaringen delen en psycho-educatie. Hierbij waren de 1ste keer 8 deelnemers en de 2de keer 13 deelnemers aanwezig. Deelnemers waren enthousiast. Dit zullen we structureel 2x per jaar blijven aanbieden.

Naast individuele begeleiding en het aanbieden van groepswerk werden er een aantal webinars georganiseerd in samenwerking met een bekende opvoeddeskundige Tischa Neve; 'Nog steeds corona' 43 aanwezigen, 'Help je kind groeien' 79 aanwezigen, 'Omgaan met emoties', vervolgwebinar 'on demand', 'Help een scherm' 121 ouders hebben deelgenomen. De inhoud van dit webinar werd met een 8,1 (schaal 1-10) beoordeeld. Bij de rest van de webinars werd geen tevredenheid gemeten.

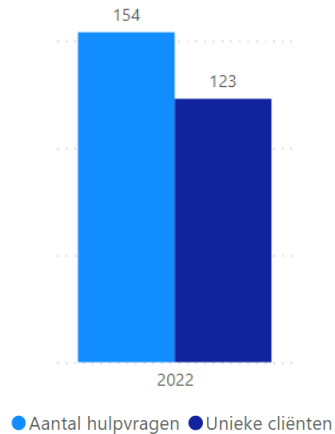
In het tweede kwartaal is er vanuit het CJG (samen met het Sociaal Team) een start gemaakt met de inzet op scholen vanuit de NPO gelden, 'Versterken van het Onderwijs'. We zijn daarmee betrokken bij alle PO- en VO-scholen in Houten.

Daarnaast hebben we een overeenkomst met MBO Yuverta. Een CJG-professional werkt hier wekelijks als schoolmaatschappelijk werker en heeft 29 studenten begeleid. Daarnaast heeft zij de training 'In Je Kracht' (weerbaarheidstraining) gegeven, hier hebben 8 studenten aan hebben deelgenomen. Ze neemt daarnaast ook deel aan het zorgteam, indien nodig.

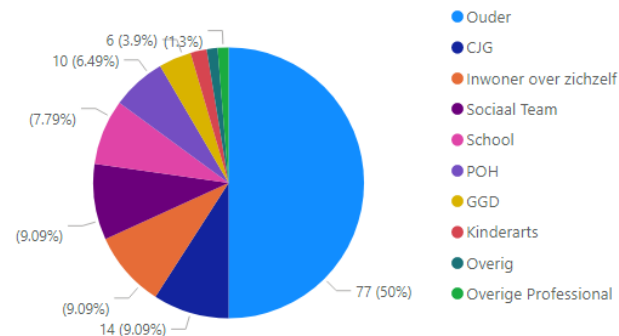


Cijfers bij kerntaak CJG Preventie en voorlichting

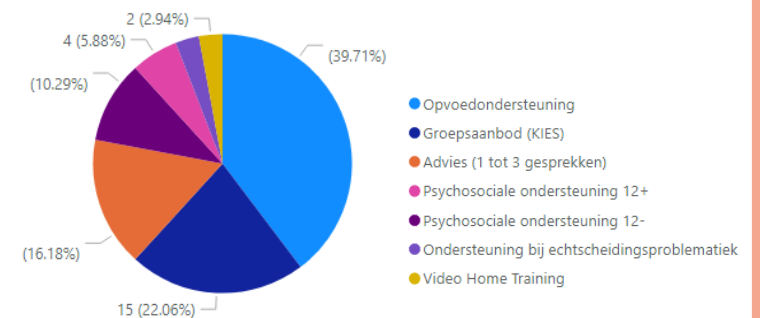
Aanmeldingen CJG 2022



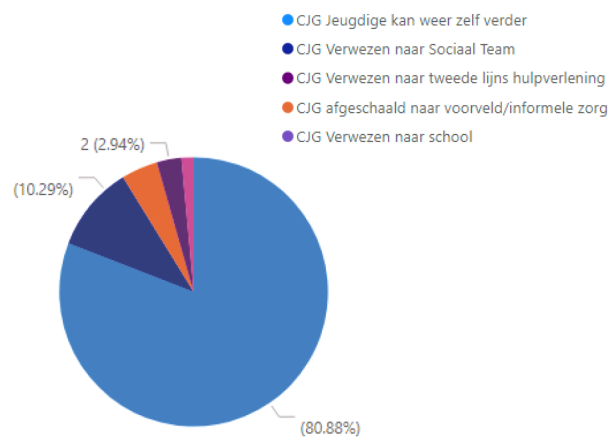
Door wie aangemeld



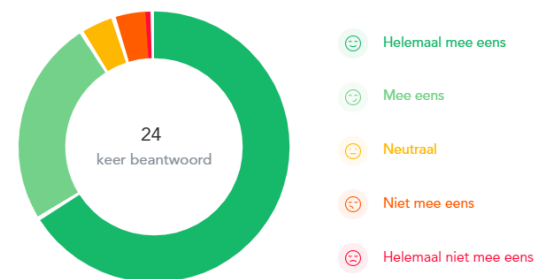
Geboden aanbod



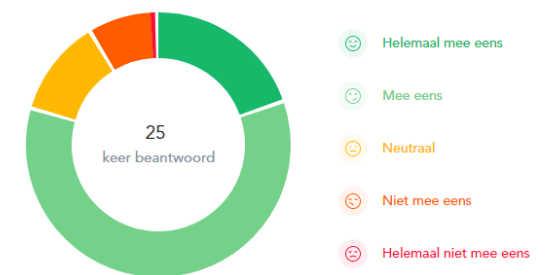
Reden afsluiting



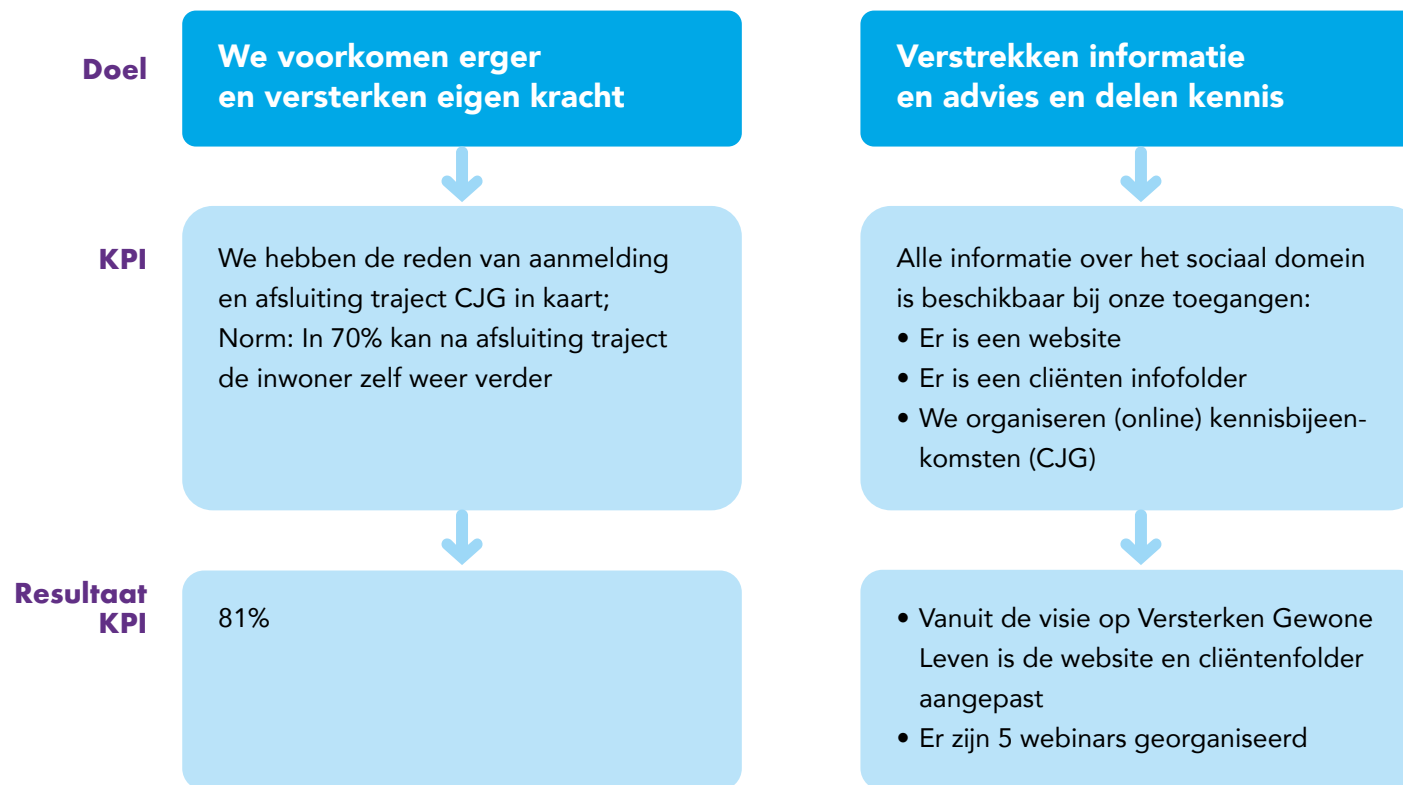
Ik ben tevreden over de ondersteuning van het CJG



De doelen zijn behaald

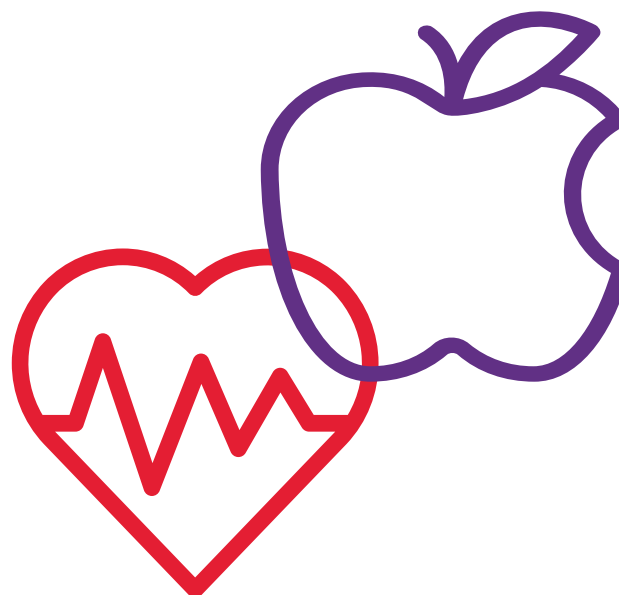


2.3 Doelen en KPI's Kerntaak Preventie en voorlichting



Interne prioriteit	Resultaat
Vertalen visie VGL in communicatie-uitingen	De website is in een eerste fase aangepast, meer passend bij de visie. Een tweede slag volgt in 2023.
Integratie Sociaal Loket in Toegang	In 2021 bleek dat het Loket niet langer gebruik kon maken van de balies van de gemeente. Het loketdeel van het Sociaal Team is daarom geïntegreerd in het toegangsteam van de stichting. Hiermee is het beoogde resultaat afgerond. De functie die het loket had samen met alle andere informele partijen zal opgepakt worden in het plan waarin we toewerken naar integraliteit van samenwerken tussen van Houten&co, Houtense werktafel, Sociaal Team en CJG (o.a. Sociaal Plein). Zolang dit nog niet operationeel is, is een aandachtspunt de zichtbaarheid voor de inwoner.
Versterken onderwijs	In mei zijn we gestart. Startgesprekken met scholen verliep in eerste instantie niet overal even voorspoedig, scholen gaven aan geen tijd te hebben voor afspraken. Pas na de zomervakantie konden we volop starten. Er zijn met de meeste scholen en Kind&Co individuele afspraken gemaakt over maatwerk-invulling van het plan van aanpak. We zijn er en worden gezien, het daadwerkelijk versterken en bekrachtigen (i.p.v. overnemen) komt nog niet overal goed van de grond. We zijn op zoek hoe we daarop onze meerwaarde kunnen laten zien, dat vraagt ook een ander soort aanpak, namelijk handelingsadviezen in de praktijk brengen. En daarbij de leerkrachten ondersteunen. Dit vereist meer sturing zowel bij ons als van de schoolleiding. In 2022 zijn we vooral bezig geweest met aansluiten en meerwaarde laten zien en signaleren op maat wat er per school nodig is. Er zijn een aantal scholen waarin de problematiek heftig is en een aantal scholen die handelingsverlegen zijn. Op sommige scholen hebben we nog last van oude beeldvorming en oude patronen, m.n. vanuit de GGD. Een monitor voor het meten van de effecten van het plan is opgesteld. De 0 meting wees uit dat samenwerking is verbeterd en dat scholen blij zijn met de inzet. Tussenevaluatie vindt plaats in Q1 2023.

Externe opgave	Resultaat
Leefstijlakoord	Dit loopt volgens afspraak. We nemen deel aan Healthy Houten en Kansrijke start. We leveren daarnaast regelmatig advies m.b.t. nieuwe door de gemeente voorgenomen projecten/pilots
Kostenombuging POH	De uitbreiding van de 4e POH'er voor Molenzoom is gerealiseerd.



3

Kerntaak Toegang en toeleiding

3.1 Uitvoering van de kerntaak

Indien inwoners ondersteuning nodig hebben verzorgt de Stichting Sociaal Team Houten met een efficiënte, snelle en duidelijke triage de toeleiding naar de juiste instantie in het sociaal domein, passend bij de hulpvraag van inwoners. Zo nodig doen we een (brede) vraagverheldering. We zetten daarbij in op afschalen naar eigen netwerk en samenwerken met informele zorg daar waar mogelijk en verwijzen naar geïndiceerde hulp waar nodig. We doen dit vanuit een integrale blik op het sociaal domein. En hanteren in al ons handelen veiligheid als ondergrens. De ombuigingsmaatregelen voor kostenbeheersing spelen een belangrijke rol in deze kerntaak.

3.2 Cijfers Toegang en toeleiding

Toelichting bij de figuren op pagina 13.

In 2022 waren er weer meer hulpvragen dan in 2021 (3727 t.o.v. 3460). Dit is een toename van bijna 8%. Op 74% van de vragen werd een traject gestart. Van de hulpvragen werd

22% direct afgehandeld. 4% werd door- of terugverwezen. Van de zaken die werden door- of terugverwezen ging 47% naar het voorveld of informele zorg, 8% huisarts of GGD. Het aandeel informele zorg in de verwijzingen is 41%, Wmo heeft daar het grootste aandeel in. Uit de cijfers is niet te halen in welke mate er naar welzijn wordt verwezen, mogelijk zijn die doorverwijzingen onderdeel van de categorie overige, dat is 44% van het totaal.

We zien dat bij Wmo voorzieningen een groot gedeelte van de hulpvraag meteen bij de Toegang kan worden afgehandeld (37%).

Van het aantal hulpvragen (jeugd, Wmo I&B en Wmo voorzieningen) zijn er 2767 trajecten gestart. Dit betekent dat we een vraagverheldering doen en een plan maken. Hierin is geen toename te zien t.o.v. 2021. Dit betekent dat we gezien de stijging hulpvragen relatief meer direct kunnen afhandelen en/of verwijzen aan de voorkant.

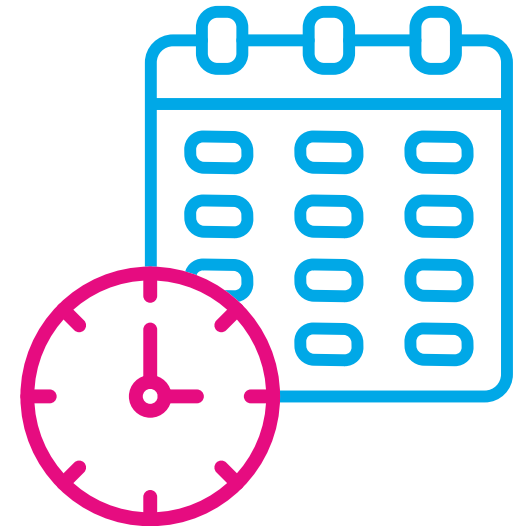
Van de gestarte trajecten wordt bij de Wmo in 14% eigen begeleiding ingezet en bij jeugd 8%. Bij de Wmo wordt in 11% coördinatie van zorg ingezet en bij jeugd 19%. Dat betekent

dat bij beiden soorten het overgrote deel met een indicatie wordt afgehandeld (Wmo 75%; jeugd 73%) zonder begeleiding of enige vorm van regie. Vanaf 2023 zal dit met de nieuwe inkoop (Wmo vanaf oktober 2022 en januari medio 2023) qua percentages gaan verschuiven. Als het goed is zullen we in 2023 een lager percentage zien van trajecten die geen vorm van begeleiding dan wel casusregie (nieuwe term voor Coördinatie van Zorg) hebben.

De gestelde norm van 70% voor de wettelijke termijn voor het opstellen van een plan van aanpak wordt gemiddeld niet gehaald, 59% valt binnen de zes weken termijn, dit is wel een verbetering van 10% t.o.v. 2021.

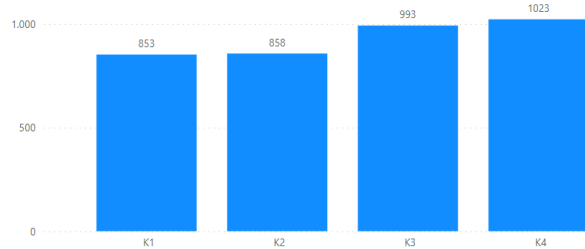
Debet aan het overschrijden van de norm hieraan is de wachtlijst bij Jeugd en Wmo indicatie en begeleiding. De norm van 80% voor het versturen van de beschikking wordt ruim gehaald (95%). De totale norm van 8 weken van hulpvraag tot aan beschikking wordt in 61% van de aanvragen gehaald.

Op de wachttijden is met name bij jeugd een enorme verbetering merkbaar. Er vond een andere sturing op plaats. Vanaf Q1 daalde consequent de wachttijd (deze was in 2021 nog gemiddeld 15 weken). In 2022 komt het gemiddelde bij jeugd uit op 9,2 weken. Waarbij de wachttijd in Q4 gemiddeld op 5,4 weken uitkomt. De wachttijden bij de Wmo bleven tussen de 4 en 6 weken gedurende het jaar. Gemiddelde wachttijd over alle soorten hulpvragen in 2022 was 6,7 weken. Enige winstwaarschuwing is hier op zijn plaats. Mogelijk geeft de inzet van nieuw personeel voor de nieuwe opgave in de begeleiding een iets vertekend beeld.

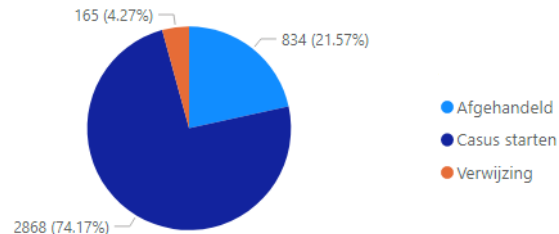


Cijfers bij kerntaak Toegang en toeleiding

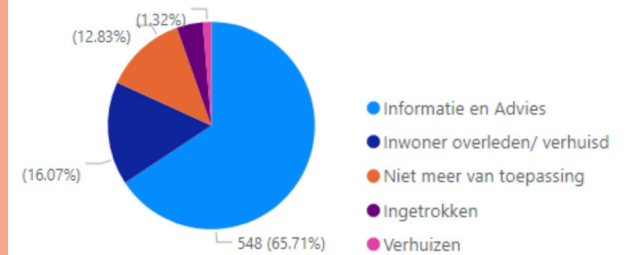
Aantal hulpvragen



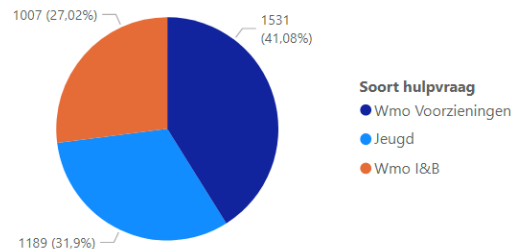
Vervolg na hulpvraag



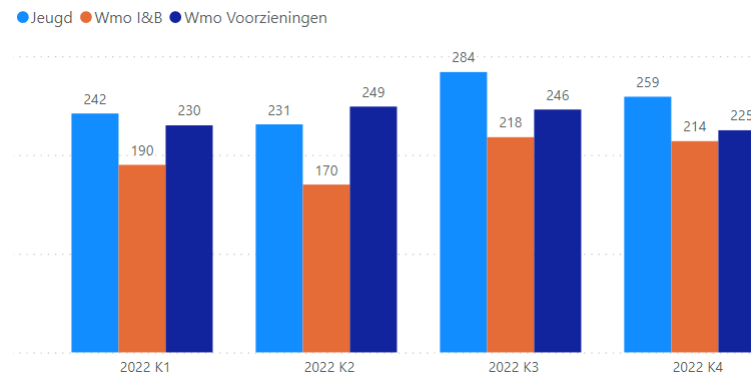
Afsluitreden hulpvraag



Verdeling over soorten hulpvraag



Verdeling over soorten gestarte casus (traject)



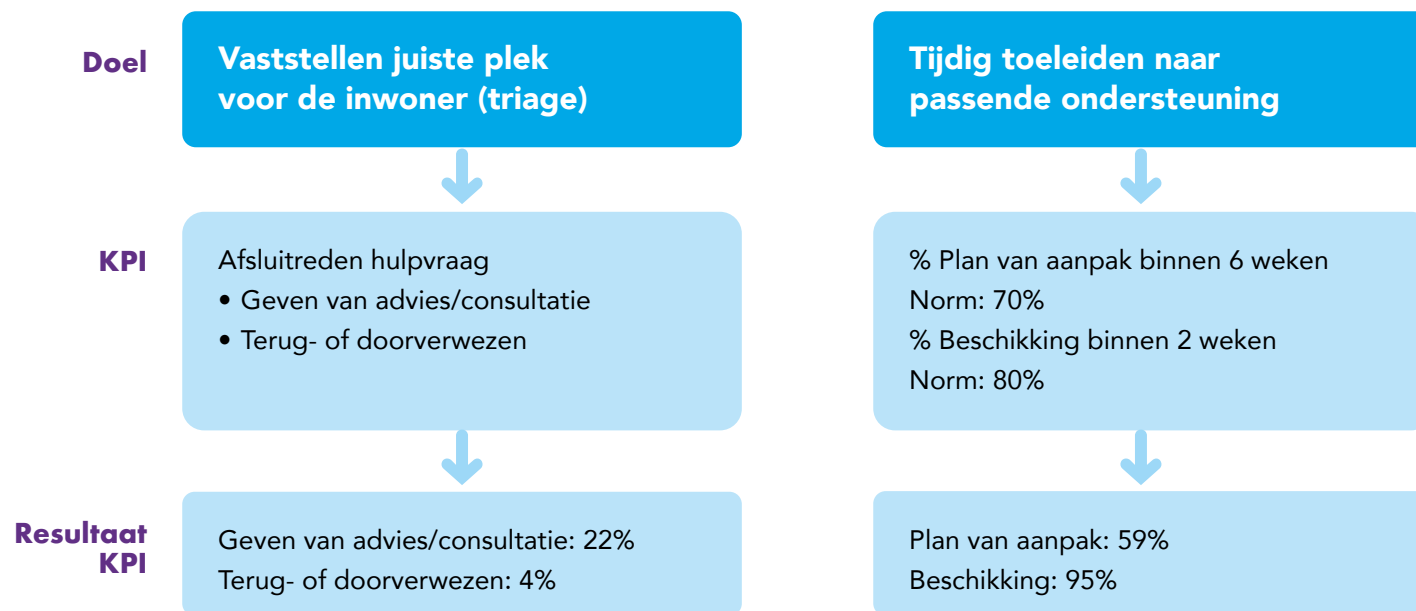
Wettelijke termijn PvA verstuurd



Wettelijke termijn beschikking na PvA verstuurd



3.3 Doelen en KPI's Kerntaak Toegang en toeleiding



Interne prioriteit	Resultaat
Vormgeving info&advies, triage, vraagverheldering vanuit VGL	In het kader van VGL en de nieuwe inkoop en de wens om de triage en vraagverheldering te verbeteren, is gekozen om in te zetten op professionalisering hiervan d.m.v. methode van de Verklarende Analyse. Deze methode ondersteunt de medewerkers bij het maken van een integrale afweging van de belangrijkste factoren die bijdragen aan problemen. De methode brengt de sterke kanten van het gezin en de steun van het informeel netwerk in beeld en sluit zo aan bij de visie van VGL. Bij Jeugd is er in de loop van kwartaal 2 gestart met een klein team die de vraagverheldering van de aanmeldingen bij jeugd uitvoeren. Doel is verstevigen van de visie van VGL vanaf de start. Wekelijks vindt er bij alle teams multi-disciplinair overleg plaats waarin men casuïstiek in de onderzoeksfase inbrengt. Hier is vanaf september op regelmatige basis ook informele zorg en de Houtense Werk Tafel bij aangesloten om mee te denken wat informele zorg kan betekenen in bepaalde casuïstiek. Hiermee hopen we in sommige zaken te kunnen voorkomen dat er andere ondersteuning nodig is en medewerkers nog meer bewust te maken van de kracht en mogelijkheden die er zijn m.b.t. inzet informele zorg.
Inrichten en implementeren urgente zaken team jeugd	Het urgente zaken team is gestart in Q1. Dit team pakt urgente zaken op waarbij zorgen zijn over de veiligheid binnen het gezin. Deels betreft dit casussen die al in begeleiding zijn bij het Sociaal Team of waar al specialistische zorg in is gezet. Voor het grootste deel betreft het casussen die vanwege een zorgmelding door de politie na triage door Veilig Thuis bij het Sociaal Team binnenkomen om verder onderzocht te worden. Het werkproces dat beschreven is werkt goed in de praktijk. De medewerkers die participeren in het urgente zaken team worden goed gevonden binnen de organisatie en ook steeds vaker voor consultvragen van samenwerkingspartners. Capaciteit van het team is nog niet in balans met het aantal te onderzoeken zorgmeldingen dat via Veilig Thuis binnenkomen. Binnen de organisatie geeft het rust dat helder is waar men terecht kan voor acute zaken en zorgmeldingen. Eerste maand 2023 volgt een evaluatie.

Externe opgave	Resultaat
Kostenombuiging Van residentieel naar gezinsvormen (regionaal Lekstroom)	Het aanbestedingsproces (regio Lekstroom) voor gezinsvormen loopt. Vanuit de stichting hebben we een bijdrage geleverd door aan de dialoogsessies voor de nieuwe inkoop jeugd. Het team is getraind in verband met de implementatie van de inkoop gezinsvormen. Inkoop van ambulant werd uitgesteld naar medio 2023, vanwege nieuw kostprijs-onderzoek door de regio.
Kostenombuiging Besparing op Wmo- hulpmiddelen door meer sturing	De kosten voor hulpmiddelen nemen inmiddels toe doordat er steeds meer voorzieningen vanuit de sterfhuisconstructie worden vervangen voor hulpmiddelen uit de huurconstructie. We proberen de 'sterfhuisconstructie' zo lang mogelijk in stand te houden, door kritisch te kijken naar vervangingsverzoeken waarbij de afspraak met de leveranciers is gemaakt dat contractbeheer RBL en/of kwaliteitsmedewerker STH uiteindelijk toestemming geven voor vervanging van een hulpmiddel uit de sterfhuisconstructie.
Kostenombuiging Ouders laten betalen voor opvang BSO+	Ombuiging loopt; steeds meer indicaties maar niet zoveel als begroot, door gemeente (dus effect op kostenombuiging in negatieve zin). Regionaal wordt de werkwijze niet overgenomen en zal de maatregel anders vormgegeven worden met de nieuwe inkoop. We hebben bijgedragen aan de productomschrijvingen.
Kostenombuiging Wmo Instroom aanscherpen, uitstroom en afschalen bevorderen	Medewerkers zijn getraind voor de nieuwe inkoop individuele begeleiding. Er worden nauwelijks meer aanvragen schriftelijk verlengd. Bij elke herindicatie, gecontracteerd of niet meer gecontracteerd voor de nieuwe inkoop wordt beoordeeld of onze eigen begeleiding ingezet kan worden of dat de indicatie omgezet moet worden naar nieuwe zorgaanbieders en afspraken i.v.m. de nieuwe inkoop. Een enkele keer wordt er geen professionele hulp meer ingezet, maar verwijzing naar het voorveld gerealiseerd. Bijna alle aanvragen voor starten van een casus worden in casuïstiek besproken middels het 4-venstermodel. Dit maakt een scherpe en objectieve beoordeling mogelijk.

4

Kerntaak Begeleiding

4.1 Uitvoering van de kerntaak

Onze begeleiding is gestoeld op onze visie vanuit versterken van het gewone leven.

We bieden zowel vanuit het CJG, de POH, als het Sociaal Team begeleiding. Het CJG biedt ondersteuning bij enkelvoudige opvoed- en opgroei vragen en zorgt voor collectief aanbod. De POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) Jeugd GGZ werkt vanuit de huisartsenpraktijken en ondersteunt enkelvoudige vragen met een GGZ component. Het Sociaal Team begeleidt inwoners onder andere met meervoudige en complexere problematiek, waar soms onveiligheid een rol speelt, onder meer complexe scheidingsproblematiek.

4.2 Cijfers begeleiding POH

Toelichting bij de figuren op pagina 19.

Voor de POH-GGZ Jeugd is de inzet tweeledig. De ene helft van het werk bestaat uit het zelf bieden van ondersteuning en begeleiding. Na gemiddeld 5 gesprekken kan de jeugdige (en/of ouder) vaak zelfstandig weer verder. De andere op-

dracht is het meekijken en -denken met de huisarts om aan de voorkant sneller en beter te kunnen bepalen welke 2e lijnszorg ingezet moet worden. De huisarts verwijst dan met of zonder begeleiding van de POH waardoor de 2e lijnszorg effectiever/gerichter (en dus vaak korter) ingezet wordt. In de trajecten zitten ook de zaken waarbij de huisarts juist hulp in roept om de verwijzing goed te laten verlopen.

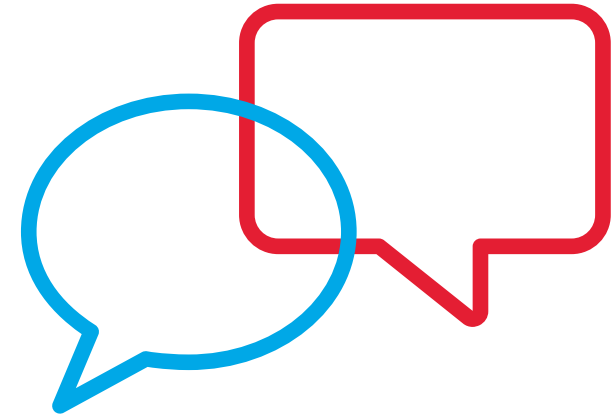
In vergelijking met 2021 is het aantal aanmeldingen gestegen (286 t.o.v. 326). Medio juni 2022 is de vierde POH-Jeugd bij EMC Molenzoom gestart. De stijging komt daarnaast vooral door een stijging bij EMC Leebrug.

Van het aantal aanmeldingen is in bijna de helft van de hulpvraag sprake van internaliserende problematiek, hierbij kan worden gedacht aan kinderen en jongeren met sombere/depressieve gevoelens, maar ook gevoelens van eenzaamheid of faalangst. Daarnaast gaat de POH-GGZ Jeugd aan de slag met problematiek zoals te zien in het cirkeldiagram. Ze zien veelal jeugdigen in de pre-puber en pubertijd. In 97% van de begeleidingen zijn cliënten tevreden over de geboden ondersteuning, de rest scoort neutraal. In 76% zijn de doelen ook nog eens behaald, op dit onderdeel scoort 21% neutraal.

De trajecten zijn globaal in twee categorieën te onderscheiden:

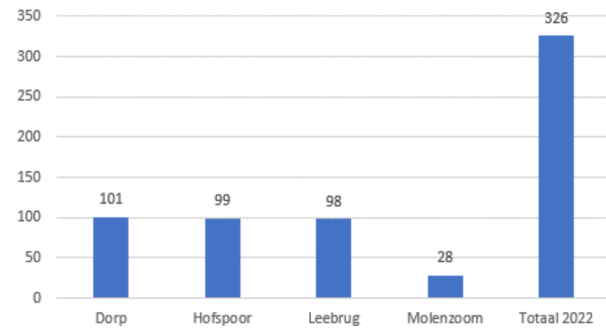
1. Trajecten waarin de POH zelf begeleiding biedt en afrond (en informatie/advies trajecten of verwijzing naar voorveld).
2. Trajecten waarbij er ofwel op vraag van de huisarts mee gekeken wordt op een gericht verwijsadvies na intake ofwel een traject wordt gestart op verzoek van de huisarts om beter en gericht te kunnen verwijzen en daarmee het vervolgtraject korter en minder intensief ingezet hoeft te worden.

In 47% van het totaal aantal trajecten wordt succesvol afgerond (jeugdigen kunnen zelf verder, zie KPI). Dit is stevig gedaald t.o.v. 2021 (62%). Het aantal doorverwijzingen door huisarts (2e soort traject; gericht verwijsadvies) lijkt hier debet aan daar is een stijging te zien, 47% 2022 t.o.v. 34% in 2021. Als we dit positief duiden kunnen we zeggen dat de huisartsen meer gebruik maken van de POH, tegelijkertijd is het wel een verschil om nader te onderzoeken, wellicht ook per praktijk, en met de huisartsen te bespreken. In 70% van de adviezen lukt het om te verwijzen naar basis-ggz i.p.v. specialistische ggz (één van de doelen van de inzet van de POH), dat is gelijk aan 2021.



Cijfers bij kerntaak Begeleiding POH

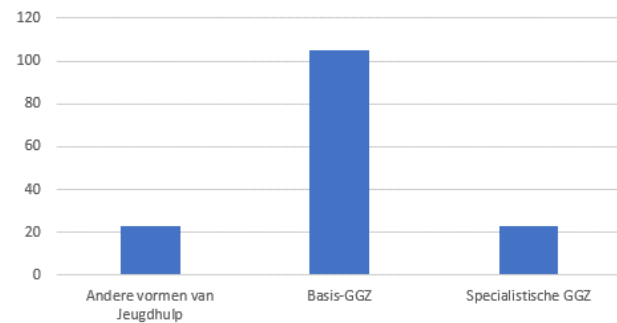
Aanmeldingen per EMC



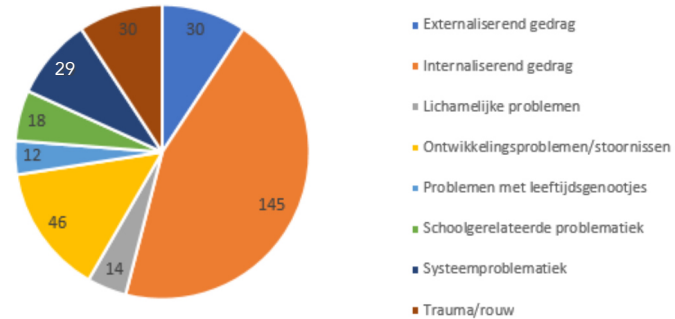
Aantal doorlopen trajecten



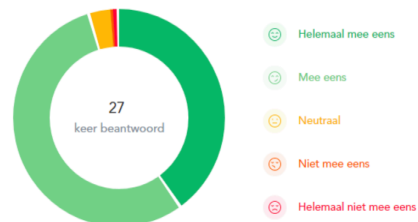
Verwijsadvies



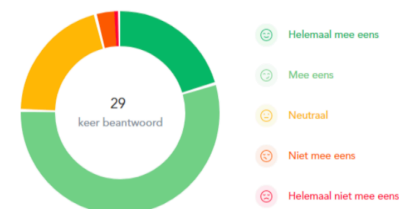
Type problematiek



Ik ben tevreden over de ondersteuning van de POH-GGZ



De doelen zijn behaald



4.3 Cijfers Begeleiding Sociaal Team

Toelichting bij de figuren op pagina 21.

Vanaf 1 mei zijn we volop gestart met de uitvoering van de uitbreiding op begeleiding (businesscase begeleiding). Het aantal gestarte trajecten Begeleiding jeugd is 80, bij Wmo zijn er 110 trajecten gestart. Er kan geen vergelijking gemaakt worden met 2021 omdat we daar vanwege de implementatie van een nieuw cliëntsysteem op dit onderdeel geen betrouwbare cijfers konden genereren. We zijn op dit onderdeel overgegaan naar een andere manier van registreren, t.b.v. de monitoring op de begeleiding in het kader van de businesscase.

Bij jeugd is opvoedproblematiek de grootste categorie in hulpvraag, daarnaast ggz problematiek en complexe en/of veiligheids-problematiek. Bij Wmo zijn de grootste categorieën; problemen bij activiteiten in het dagelijks leven en psychische problemen.

We hebben bij jeugd onderzoek gedaan naar problematiek i.r.t. doorstroom van trajecten. Hier komt uit dat er bij veel gezinnen sprake is van chronische niet oplosbare problemen die vaak samenhangen met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking van (één van de) ouder(s). De getoonde doorlooptijd van trajecten behelst trajecten die in Q4 2022 zijn afgesloten, een groot deel daarvan is dus in 2021 gestart, datzelfde geldt voor de Wmo. We hebben bewust aandacht voor doorlooptijden, omdat we proberen te sturen op zo licht en kort mogelijke trajecten. Hier zijn zowel de cijfers als caseloadgesprekken bij behulpzaam. Aangezien we nu ook ander-

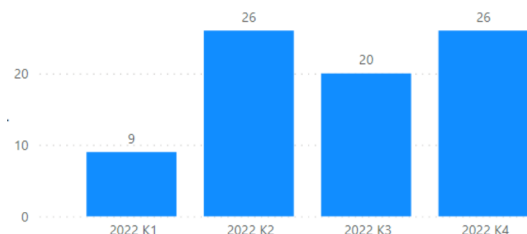
soortige begeleiding bieden zullen de doorlooptijden naar verwachting in 2023 gaan doornemen. De Wmo trajecten hadden voorheen over het algemeen kortere doorlooptijden dan jeugd. De categorie >6 maanden zien we daar toemenen. Hier zullen we verder onderzoek naar doen.

Het is, ondanks de krapte in de arbeidsmarkt, gelukt om voor de uitbreiding op de begeleiding, voldoende formatie te werven. Het betreft op de hele organisatie een uitbreiding van ongeveer 20% medewerkers. Dit werd projectmatig aangepakt en is goed verlopen. In november 2022 werd de eerste monitorrapportage voor de uitvoering van de businesscase begeleiding gepresenteerd. Deze verantwoording gaat mee in de verantwoordingsrapportage van de RBL. In deze rapportage wordt er om die reden dan ook niet gerapporteerd op de afgesproken KPI's. Er is geen stand van t/m Q4 omdat er niet in kwartalen wordt gerapporteerd. Begin december liet de monitor zien dat 96% van de besparing was gehaald. Echter is voorzichtigheid op zijn plaats aangezien pas in kwartaal 1 2023 alle declaraties van de zorgaanbieders binnen zijn. Hierdoor kan nog de nodige wijziging c.q. verschuiving optreden in de besparing. Maar we zijn zeker gematigd positief.

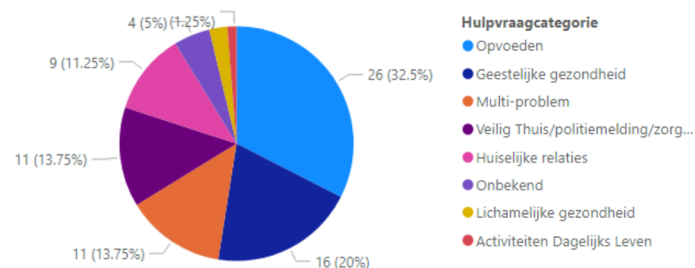
De cliënttevredenheid scoort op de ondersteuning een ruime voldoende, het behalen van de doelen blijft achter. Dit zijn de algemene cijfers voor Wmo en jeugd samen en betreffen de trajecten begeleiding als indicatie. We kunnen met het nieuwe instrument (nog) niet goed onderscheid maken. We onderzoeken of we dit mogelijk kunnen maken.

Cijfers kerntaak Begeleiding Sociaal Team

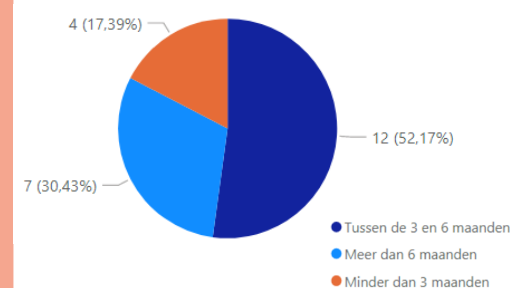
Aantal processen begeleiding jeugd



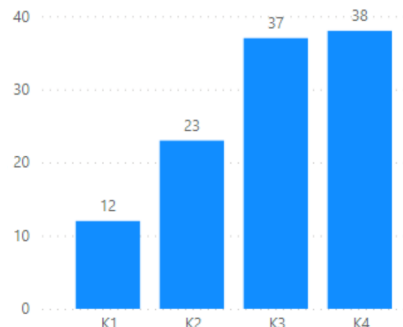
Type problematiek jeugd



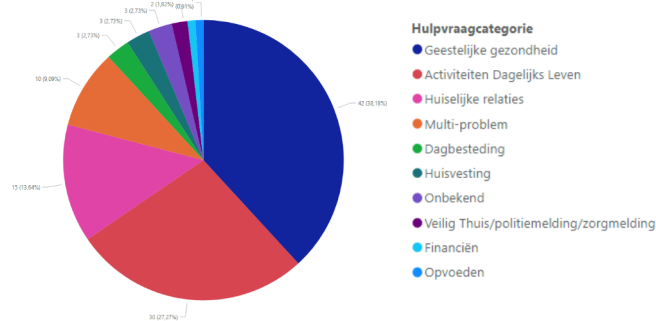
Doorlooptijden afgesloten trajecten jeugd



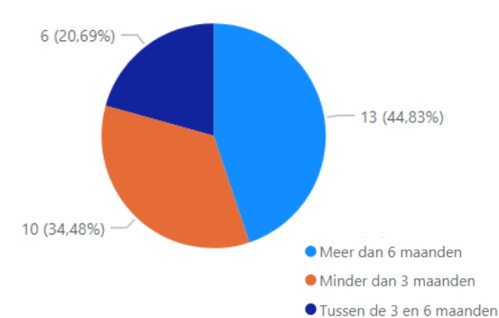
Aantal processen begeleiding Wmo



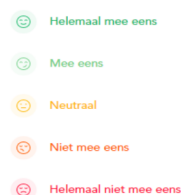
Type problematiek Wmo



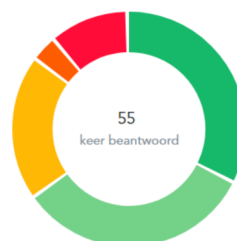
Doorlooptijden afgesloten trajecten Wmo



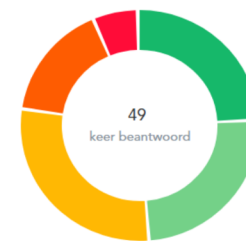
Clïenttevredenheid in algemeenheid Jeugd en Wmo (zowel begeleidings- als indicatietrajecten)



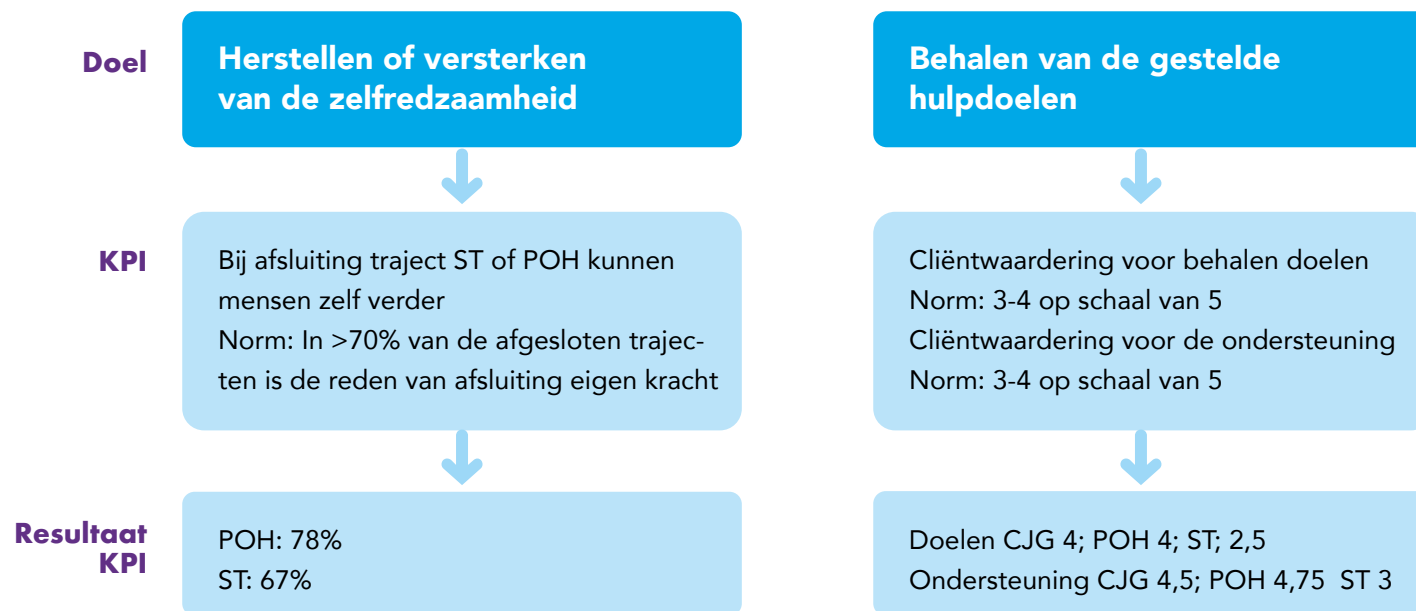
Ik ben tevreden over de ondersteuning van het Sociaal Team



De doelen zijn behaald



4.4 Doelen en KPI's Kerntaak Begeleiding



Het doel 'herstellen of versterken van de zelfredzaamheid' is een KPI die lastig te operationaliseren blijkt. We meten dit voor het CJG bij de doelen voor preventie. Voor de POH hebben we hier geen goed criterium voor, we meten daar alleen of er niet doorverwezen wordt. We hanteren daarom het percentage uit het tevredenheidsonderzoek waarin 78% aan geeft zich na inzet van de POH beter te kunnen redden. Bij het Sociaal Team kunnen we dit uit het systeem halen en is dat 67%.

Voor de POH-GGZ Jeugd is de inzet tweeledig. De ene helft van het werk bestaat uit het zelf bieden van ondersteuning en begeleiding. Na gemiddeld 5 gesprekken kan de jeugdige vaak zelfstandig weer verder. De andere opdracht is het mee kijken en denken met de huisarts om aan de voorkant sneller en beter te kunnen bepalen welke 2e lijnszorg ingezet moet worden. De huisarts verwijst dan met of zonder begeleiding van de POH waardoor de 2e lijnszorg effectiever/gerichter (en dus vaak korter) ingezet wordt. In de trajecten zitten ook de zaken waarbij de huisarts juist hulp in roept om de verwijzing goed te laten verlopen.



Interne prioriteit	Resultaat
Programma uitbreiding begeleiding	• Er is voldoende kwalitatief goed personeel aangetrokken met de juiste ervaring. Voor jeugd was dit een grotere uitdaging dan voor de Wmo, omdat alle jeugdprofessionals SKJ geregistreerd moeten zijn. Onder andere hierdoor is de krapte op de arbeidsmarkt voor ervaren én geregistreeerde professionals groter dan voor de Wmo. Voor jeugd vroeg het daarmee ook meer inwerktijd voor de nieuwe professionals. • Vanuit de bestaande teams werd formatie aangevuld zodat er vanaf 1 mei 2022 voldoende capaciteit klaar stond om begeleidingstrajecten uit te voeren bij alle nieuwe cliënten. • Daar waar nodig werd aanvullende scholing van professionals ingezet en afgerond. De werkwijze en werkinstructies voor de professionals zijn opgesteld en geïmplementeerd, waarmee eenduidig werken volgens een bepaald kwaliteitskader geborgd is en tevens betrouwbare managementinformatie kan worden gegenereerd. • De ondersteuning van de casuïstiek en de intervisie werd zo ingericht dat de professionals optimaal gestimuleerd werden om de begeleidingstrajecten te starten en uit te voeren vanuit de visie Versterken Gewone Leven. • Vanaf September 2022 haakten welzijn en informele partijen ook aan bij deze overleggen. Met als doel lichtere oplossingen (met bv welzijn en/of informele zorg) te kunnen inzetten, versterken netwerk inwoner en versterken integrale samenwerking (o.a. effect op KPI 3) Zie verder voor resultaten de monitor businesscase, vastgesteld in college B&W van 23-12-2022 Document Houten - 1. Eerste Monitor businesscase uitbreiding eigen begeleiding.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Externe opgave	Resultaat
Kostenombuiging businesscase begeleiding	De monitor is in 2022 opgezet en vastgesteld. De belangrijkste KPI m.b.t. de kosten is geoperationaliseerd. Er werd een proces ingericht voor de verantwoordingsrapportage, die loopt samen met die van de RBL. Er is een eerste rapportage uitgebracht en vastgesteld in het college van 23-12-2022. Zie verder Document Houten - 1. Eerste Monitor businesscase uitbreiding eigen begeleiding.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) KPI 2 en KPI 3 zullen in 2023 worden geoperationaliseerd. We hebben veel inzet gepleegd op een accurate registratie door de professionals zodat de rapportage m.b.t begeleiding als betrouwbaar gelabeld kon worden, gezien het belang van de verantwoording op dit onderdeel.

5

Kerntaak Coördinatie van Zorg/ casusregie

5.1 Uitvoering van de kerntaak

We voeren adequate regie daar waar de professional inschat dat er meerwaarde is voor het gezin/inwoner. We ondersteunen daarmee het gezin/inwoner en stemmen hulp op elkaar af, we spreken zorgaanbieders en/of verwijzers aan op hun verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit resulteert er in dat ingezette hulp meer integraal wordt aangeboden en de hulp daarmee effectiever wordt ingezet.

5.2 Cijfers Coördinatie van Zorg/ casusregie

Toelichting bij de figuren op pagina 27.

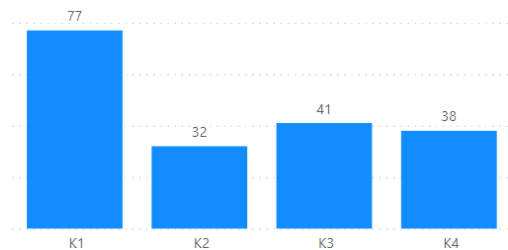
Bij een groot deel van de trajecten die een indicatie hebben voeren we Coördinatie van Zorg/casusregie (CvZ) uit. Dit doen we volgens de afgesproken definitie. In de figuur is het totaal aantal trajecten per soort te zien. Niet in alle trajecten is sprake van CvZ. Bij de Wmo betreft dit in 11% van de trajecten en bij jeugd in 19% van de trajecten. In een deel van

de trajecten is er sprake van zowel coördinatie van zorg als uitvoering van onze eigen begeleiding.

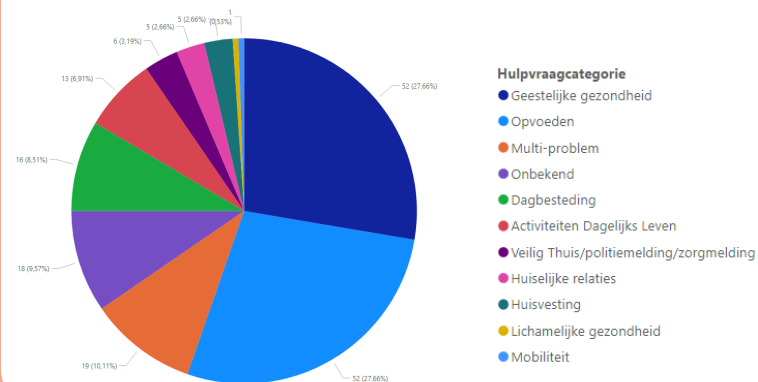
In 70% van de trajecten zijn inwoners tevreden over de geboden CvZ, in 16% ontevreden. Volgend jaar kan er weer onderscheid gemaakt worden tussen jeugd en Wmo. We werken sinds 2022 met Ervaringswijzer op verzoek van de gemeente, hier hebben we voor 2023 nog de nodige verbeteringen in aangebracht.

Cijfers kerntaak Coördinatie van Zorg/casusregie

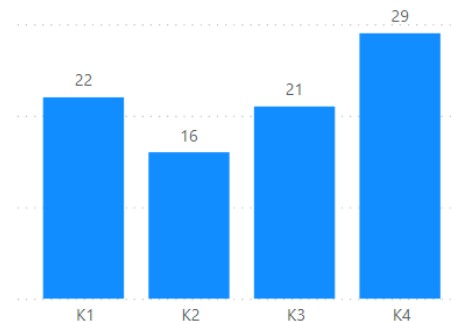
Aantal trajecten Coördinatie van Zorg Jeugd



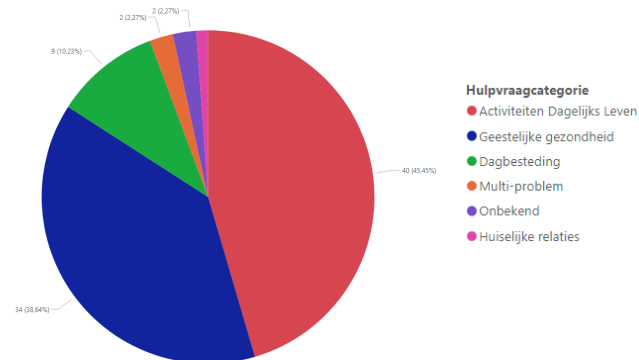
Type problematiek jeugd



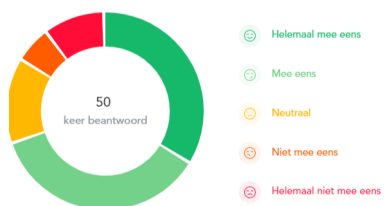
Aantal trajecten Coördinatie van Zorg Wmo



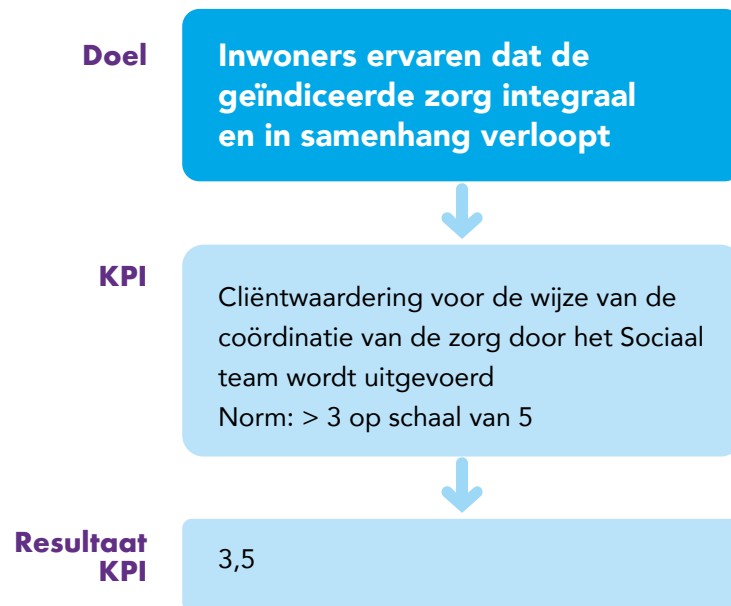
Type problematiek Wmo



Ik ben tevreden over de Coördi- natie van Zorg van CvZ Jeugd en Wmo



5.3 Doel en KPI Kerntaak Coördinatie van Zorg/casusregie



Externe opgave	Resultaat
Implementatie aanwijzingen CvZ vanuit de regionale inkoopstrategie	De benaming is inmiddels veranderd naar casusregie. Vanwege de nieuwe regionale inkoop zijn medewerkers opnieuw getraind voor Wmo en jeugd. Voor jeugd volgt nog een vervolg in 2023. De benaming is veranderd naar casusregie. Voor de Wmo zijn werkprocessen en instructies aangepast en geïmplementeerd. Dit vroeg veel extra tijd van medewerkers. Risico (welke aan de voorkant bij de regionale inkoop werd benoemd) was dat wachttijden als gevolg daarvan toenamen. Dit hebben we weten te voorkomen. Implementatie casusregie jeugd volgt in 2023.
Kostenombuiging CvZ	Er is inmiddels een regionale definitie casusregie en werkwijze opgesteld. Hierin is afgesproken dat (bij betrokkenheid van een aanbieder) altijd een vorm van regie gevoerd wordt. Er kan gekozen worden uit licht, midden of zwaar. De lokale teams bepalen zelf wat passend is. Afspraken over regie worden vastgelegd in het plan van aanpak. Casusregie is een ontwikkelopgave in het kader van de nieuwe inkoop zowel bij Wmo als jeugd. Wmo laat positieve resultaten zien.

6

Kerntaak Samenwerking

6.1 Uitvoering van de kerntaak

Samenwerking is vanzelfsprekend en levert verbeteringen op voor de inwoner van Houten en de ontwikkeling van de dienstverlening.

We kennen drie niveaus van samenwerking met samenwerkingspartners

1.

Samenwerking rondom individuele casuïstiek. Dit is samenwerking met het informele netwerk en het professionele netwerk rondom cliënten die aangemeld zijn of aangemeld (moeten) worden. Dit betreft bijvoorbeeld het samenwerken met een school of huisarts van een individuele cliënt of een gezinssysteem.

2.

Samenwerking ten behoeve van casuïstiek. Dit is samenwerking met partijen waarmee we intensief rondom casuïstiek moeten samenwerken. De samenwerking vindt hier plaats op een overstijgend niveau ten behoeve van verbetering van

processen, afspraken, overstijgende knelpunten, et cetera. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het 6-wekelijks overleg wat onze jeugdzorgprofessionals hebben met de zorgprofessionals van Samen Veilig, gebieds-save-team in Houten

3.

Samenwerking op een ontwikkelopdracht. Dit is specifieke samenwerking rondom een specifieke ontwikkel- c.q. transformatieopdracht. Een voorbeeld is deelname aan de Project op Koers en de integrale samenwerking rondom de ontwikkeling van een Sociaal Plein.

We werken vooral samen rondom individuele casuïstiek (niveau 1). We werken op niveau 2 samen met o.a. huisartsen, onderwijs, Samen Veilig en Veilig Thuis, GGD, van Houten&Co, informele partijen (kerken, vrijwilligersorganisaties, etc.). Vanuit de uitvoeringspraktijk adviseren we de gemeente en de regio Lekstroom over beleid, innovatie, ontschotting, inkoop en kostenbeheersing.

6.2 Cijfers Samenwerkingspartners

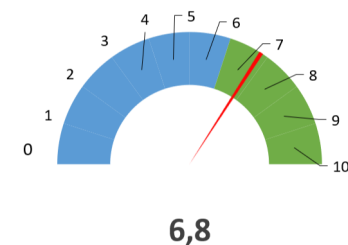
Toelichting bij de figuur op deze pagina.

De tevredenheid van samenwerkingspartners is met een 6,8 redelijk op niveau. De respons is overigens erg laag 2%. Regie voeren i.c.m. positionering naar zorgaanbieders behoeft aandacht. Wij hebben een rol als regiehouder en sturen daar vanaf 2022 sterker op naar zorgaanbieders, dit zien we zowel in positieve als minder positieve zin terug in de antwoorden op de open vragen. We scoren overigens op de regievoering in de individuele casuïstiek een 7,1.

De bereikbaarheid van ons toegangsteam is vanwege technische ICT-problemen langere tijd een probleem geweest. Dit is één van de items waar ook minder positief op gescoord wordt. Het lijkt uit te maken met welke professional je contact hebt, bij de ene verloopt communicatie en bereikbaarheid en samenwerking goed, bij de ander dan weer niet. Een greep uit de positieve opmerkingen: "Ik ben van mening dat andere regio's (waarmee wij ook samenwerken) van deze samenwerking zouden kunnen leren", "er zijn hele fijne contacten". Een aantal keren wordt aangegeven dat het onderzoek nogal algemeen is. We onderzoeken daarom in 2023 of we op een andere manier ervaringen tussen samenwerkingspartners en zorgprofessionals kunnen delen, met als doel, elkaar leren kennen, leren van elkaar en casuïstiek en samenwerking verbeteren.

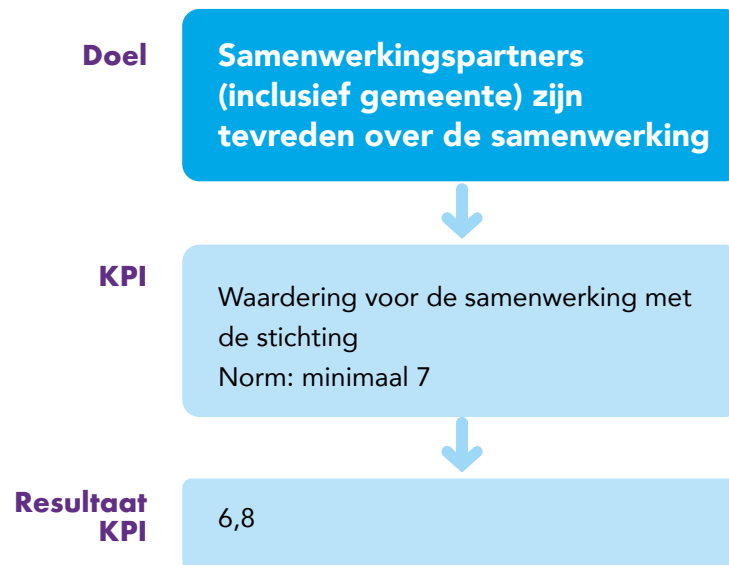
We werken sinds eind vorig jaar ook intensief samen aan de contouren van een Sociaal Plein samen met van Houten&co en de Houtense Werktafel. Zie daarvoor bij de verantwoording op interne en externe opgaven.

Tevredenheid samenwerkingspartners



6.3 Doel en KPI

Kerntaak Samenwerking



Interne prioriteit	Resultaat
Informereren van samenwerkingspartners Businesscase begeleiding en vormgeving samenwerking met specifieke partners	De samenwerking met partners m.b.t. begeleiding verloopt goed, zorgaanbieders krijgen ook meer vertrouwen in onze begeleiding en brengen zelf ook cases aan voor afschaling naar ons. Er is extra uitleg verzorgd over onze eigen begeleiding aan specifieke samenwerkingspartners (zoals Altrecht en sommige zorgaanbieders) Trajecten lopen over het algemeen goed en worden positief afgerond. Inzet van begeleiding bij herbeoordeling vindt nu ook plaats bij zorgaanbieders die ook voor de nieuwe inkoop al een contract hadden. Dit stuit soms op weerstand bij specifieke zorgaanbieders. We onderzoeken momenteel hoe we deze weerstand het beste om kunnen buigen.
Samenwerking met huisartsen m.b.t. POH. En onderzoeken borging werkzame elementen van de functie SOJ	Onderzoek naar betrekken basis-GGZ op consultbasis voor Sociaal Team heeft geresulteerd in een constructie. Twee zelfstandige praktijken werken eens per twee weken bij Sociaal Team op locatie waardoor gemakkelijk laagdrempelig advies en consult geboden kan worden. Het gebruik ervan is nog te minimaal. Evaluatie volgt in Q1 2023.

Externe opgave	Resultaat
Uitwerken integrale visie werktitel Sociaal Plein	Van Houten&co, Op Koers/Houtense werktafel en het Sociaal Team en het CJG hebben ten aanzien van de integrale samenwerking een visie en stip op de horizon en uitgangspunten met elkaar geformuleerd. Het is een meerjarig traject om uit te komen bij onze stip op de horizon waarin we al werkende weg verder bouwen met elkaar. Hierin is expliciet de dagelijkse praktijk en de vraag van de inwoner leidend voor de verdere vormgeving van de integrale samenwerking. Dit voorkomt dat we eerst structuren bouwen en voorbijgaan aan het werken volgens de bedoeling. In de praktijk werken we samen op 3 terreinen: het sociaal plein, integraal team voor inwoners met meerdere problemen tegelijk (Op Koers) en een gezamenlijke leerlijn In het najaar van 2022 hebben we dit verder uitgewerkt en wilden we in het klein beginnen met een opzet van het Sociaal Plein om met elkaar al werkendeweg ervaringen op te doen. Dit is op verzoek van het college B&W uitgesteld tot in 2023. Er werden voor 2022 en 2023 vier actielijnen benoemd; gezamenlijke casuïstiekbesprekingen (ook met informele partijen aangesloten), gezamenlijke leerlijn, doorontwikkeling van HoutenWerktSamen en ontsluiten van de nulde lijn. Deze actielijnen kennen een trekker vanuit één van de drie partijen en we dragen gezamenlijk bij aan alle actielijnen. Op alle vier de actielijnen is inzet gepleegd.
Bijdrage aan Programma Sociale Koers; uitvoeren quick wins en integrale samenwerking	Zie voor integrale samenwerking hierboven. De quick wins waar wij toezegging op hadden gedaan hebben we uitgevoerd of gaan we uitvoeren. De ambassadeurs informele zorg zijn in de teams geweest om contacten aan te halen en opnieuw informatie te delen. In september is gestart kleinschalig met gezamenlijk casuïstiek inbreng met Sociaal Team, van Houten&Co, Houtense Werkplaats, Buurtgezinnen en Handje Helpen. In het Sociaal Team is een overzicht beschikbaar van alle informele zorg en wordt in de trajecten inmiddels meer gebruik gemaakt van informele zorg.

Externe opgave	Resultaat
Op Koers	Er zijn 2 medewerkers van team Jeugd aangehaakt bij Op Koers Jeugd. Zij waren afwisselend bij de wekelijkse besprekingen. Op Koers volwassenen loopt al langer en loopt goed. De gemeente heeft in samenwerking met ons en van Houten&Co een ontwikkelcentrum vanuit de Houtense Werktafel opgezet. Wij leverden daarvoor de coördinator.
Ontwikkelingen Toekomstscenario kind en gezinsbescherming volgen	De landelijke ontwikkelingen volgden we op de voet. Met het in 2022 opgerichte urgente zaken team bij het Sociaal Team lopen we daar enigszins op vooruit. In 2023 gaan we samen met de gemeente/regio de juiste afwegingen maken. Deze veranderingen hebben grote impact (capaciteit, beeldvorming, processen) op onderdelen van het Sociaal Team
Regionale Programma Zorg voor Jeugd	Is afgerond.
Transitie Beschermd Wonen	Het werd wederom uitgesteld.
Kostenombuigingsmaat- regel handhaven en aan- scherpen contracten	Er is besloten om twee aparte regionale signaleringsoverleggen te organiseren, Jeugd en Wmo. Hierin kunnen we regionaal zaken delen. Signalen die niet konden wachten werden direct opgepakt met de accountmanagers van de RBL. Handhaven en aanscherpen contracten ligt in de uitvoering bij de RBL. Wij hebben slechts een signalerende functie. Samenwerking op dit onderdeel loopt bij beide partijen naar tevredenheid

Externe opgave	Resultaat
Opdrachtgeverschap ROEL/doorontwikkeling Experttafel	Vanuit de regio Lekstroom is begin 2022 het verzoek gekomen om het opdrachtgeverschap voor doorontwikkeling van de ROEL (Regionale Omdenk- en experttafel) te beleggen bij de Stichting. Er is een vertaling gemaakt van de landelijke randvoorwaarden, dit zal nog resulteren in een nieuw kernteam. De inzet dit jaar is vooral gepleegd op het weer beter vorm geven van ondersteuning van de professionals op de casuïstiek. Hiertoe is een flexibelere vorm in gezet waarmee echt op maat kan worden aangeschoven bij het al betrokken netwerk van de inwoner en de zorgpartners daaromheen. Uitvoerende teams zijn weer opnieuw aangehaakt en hebben met de nieuwe vorm ook weer positieve ervaringen opgedaan. Werving van nieuwe voorzitter is deels gelukt. We gaan in 2023 hiermee verder. Sturing op de opdracht vereist veel meer tijd dan aanvankelijk door de regio ingeschat. Dit zit 'm deels in belangrijke sleutelfiguren die niet langer werkzaam zijn in de regio en deels ook op lange lijnen qua communicatie. Het hele proces voor mandaat, administratie en communicatie kan efficiënter ingericht worden. Hier zijn voorstellen voor gedaan eind 2022.

7

Kerntaak Bedrijfsvoering

7.1 Uitvoering van de kerntaak

Om onze kerntaken goed te kunnen uitvoeren is een goede bedrijfsvoering nodig. Een goede bedrijfsvoering is onder andere gericht op een passende balans tussen prestatievermogen van de medewerkers van de stichting en de eisen die aan de stichting worden gesteld.

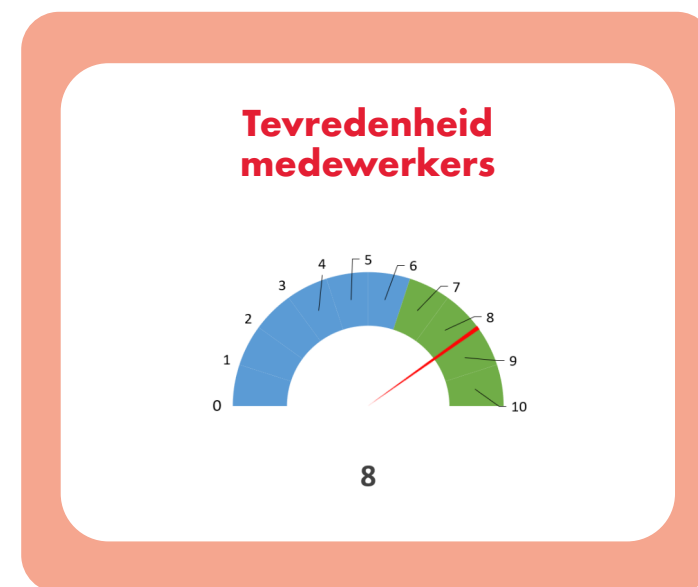
Het doel is het huis op orde binnen het budget dat we daarvoor hebben. Hiermee bedoelen we dat de interne bedrijfsvoering op orde is waarbij medewerkers optimaal gefaciliteerd worden, onze werkprocessen op orde zijn, we onze verantwoording op orde hebben en dat de stem van medewerkers voldoende is geborgd. We meten de tevredenheid van de medewerkers eens per half jaar. Ziekteverzuim is ook een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de interne organisatie.

7.2 Cijfers Bedrijfsvoering

Toelichting bij de figuur op deze pagina.

De tevredenheid van de medewerkers is hoog, en gestegen t.o.v. vorig jaar. Medewerkers geven aan de stichting een fijne werkgever te vinden. De redenen hiervoor zijn: open

cultuur, vrijheid, flexibiliteit, ondersteuning management, ontwikkelmogelijkheden, sfeer. De thema's die volgens hen verbetering behoeven zijn nog steeds: ICT-problemen, werkplekken (tekort en soort ruimtes), administratieve last. Een aantal thema's die vorig jaar nog genoemd werden (waaronder werkdruk) worden niet meer genoemd, mogelijk zijn



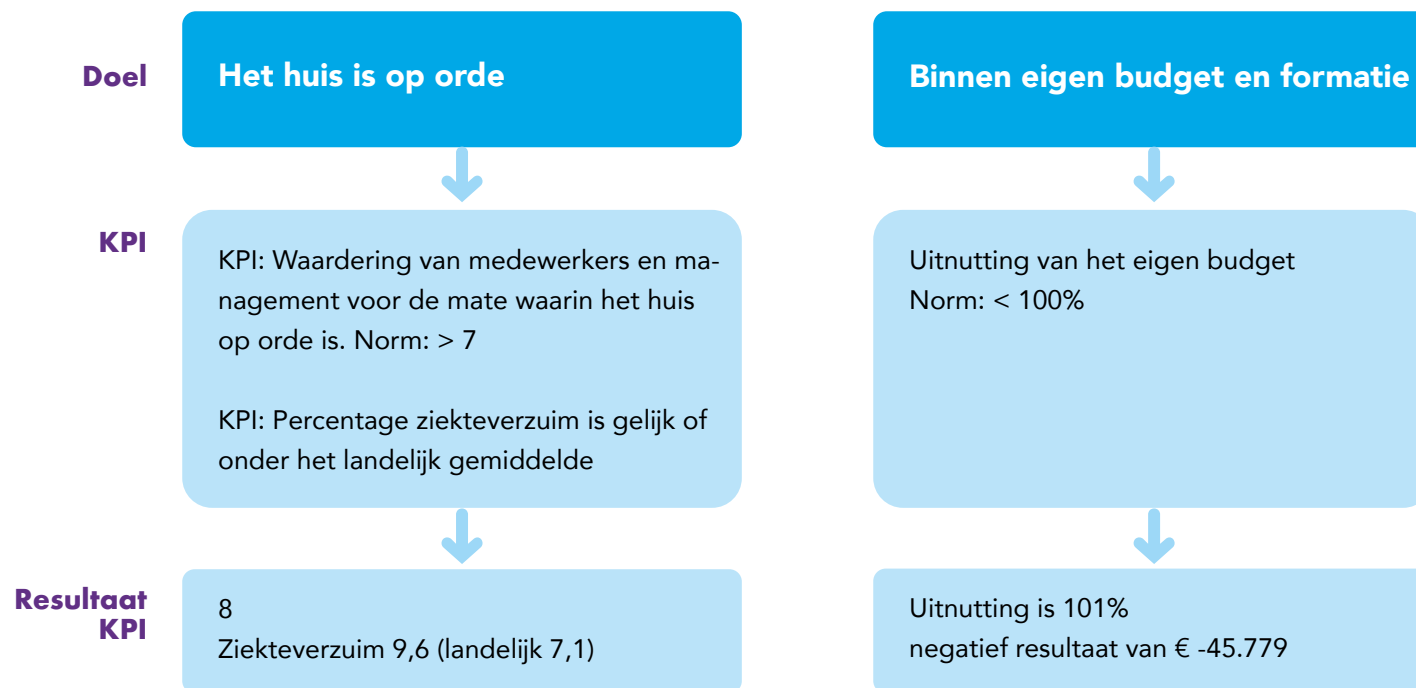
andere thema's urgenter. De ICT-problemen zijn nader onderzocht maar blijven aanhouden. Er is meer ruimte gekomen voor werkplekken maar nog onvoldoende gezien de groei van het aantal medewerkers, vooral vergaderruimte en belplekken zijn een probleem. Er loopt een project vanuit de gemeente dit zou in 2023 moeten leiden tot een herverdeling van ruimtes.

Ziekteverzuim is t.o.v. vorig jaar fiks gestegen. Het is hoog en ook boven het landelijk gemiddelde. We hebben een aantal langdurig zieken, daarnaast is er in het tweede kwartaal sprake geweest van een heel aantal coronabesmettingen en was er in het laatste kwartaal sprake van een enorme griepgolf die minimaal een derde van de medewerkers trof.

Het budget wordt zoals verwacht overschreden. De begroting werd begin 2022 opgeleverd met een verwacht begrotingstekort van - € 73.814,-. Uiteindelijk eindigt het jaar met een tekort van € -45.779 (101% uitnutting).



7.3 Doelen en KPI's Kerntaak Bedrijfsvoering



Interne prioriteit	Resultaat
Programma Versterken Gewone Leven (VGL) in de organisatie	In 2022 werd met werkateliers gestart met het programma. De kerngroep VGL heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zij vervullen een ambassadeursrol naar andere medewerkers en denken mee bij veranderingen die van invloed zijn op de uitvoering, zij hebben daarnaast een adviserende rol naar management. Deskundigheidsbevordering specifiek gericht op versterken gewone leven is in 2022 afgerond. In de scholingen voor de uitbreiding op begeleiding is expliciet aandacht geweest voor de visie op VGL. De casuïstiekbesprekingen zijn bij Wmo en jeugd aangepast aan VGL. Er is een werkbegeleider specifiek aangetrokken die van af medio 2022 inhoudelijk ondersteunt bij VGL en uitbreiding op begeleiding. Dit heeft een positief effect op de te maken beweging binnen de teams.
Borgen goed gebruik nieuwe cliëntsysteem en genereren juiste management- informatie	Er is veel aandacht geweest dit jaar voor het goed gebruik van het systeem. Een key-users groep werd daarvoor stevig gepositioneerd en deze overleggen frequent om signalen uit de uitvoering te bespreken en acties hierop te ondernemen. Nieuwe medewerkers is extra training aangeboden om ZorgNed goed te kunnen gaan gebruiken. De BI-tool voor verantwoording en management was medio 2022 ingericht. Aanpassingen en betrouwbaar krijgen van rapportages hebben de nodige inzet gevraagd van management en kwaliteitsfunctionaris. Inmiddels werkt alles in de basis naar behoren en is betrouwbaar.
Deelname aan gemeentelijke driehoeks- overleggen kostenombuigingen	We nemen zowel aan de overleggen voor Wmo als jeugd deel. Medio 2022 liet wat ons betreft zowel duidelijkheid doel als planning te wensen over. De gemeente heeft de signalen hierover opgepakt. De overleggen verlopen sindsdien beter. RBL heeft een grote rol in de cijfers. Wij lichten toe, waardoor er een juiste inhoudelijke toelichting bij kan worden gegeven, onze inzet hierop is van essentieel belang merken wij. Het signaleren van problemen met specifieke zorgaanbieders wordt gedaan, en de signalen worden geanalyseerd. Soms ook op detailniveau, dit geeft het management tevens handvatten voor sturing op de professionals.

Interne prioriteit	Resultaat
Implementatie Ervaringwijzer	Ervaringwijzer is succesvol geïmplementeerd in het eerste kwartaal. De rapportage-tool kent enkele beperkingen. Deze zijn aangepast en zijn vanaf 2023 van kracht.
Implementeren verandering governance- structuur	Dit is afgerond. Er zijn nieuwe statuten vast gesteld. En er zijn twee nieuwe leden raad van toezicht toegetreden in plaats van de twee leden van het college. Er is een meerjarige dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Jaarlijks wordt de afsprakenparagraaf en het budget aangepast op de ontwikkelingen.
Uitwerken verandering werkproces archief	Voor het werkproces archief zijn we afhankelijk van de gemeente. Dit stond gepland om af te ronden in Q3. Door het vertrekken van personeel bij de gemeente is dit wederom blijven liggen. Archivering gebeurt sinds implementatie van het nieuwe cliëntsysteem volledig digitaal. Het gaat om de dossiers voor het implementeren van het nieuwe systeem, deze worden in opdracht van de stichting beheerd door de gemeente. Daarnaast dient er nog een toetsing plaats te vinden op het archiefproces door de inspecteur.
Implementeren AO/IC	Er is een plan van aanpak vastgesteld voor de interne controle op rechtmatigheid en getrouwheid van de Wmo en jeugdwet bij de PGB's. Dit plan van aanpak hadden we medio 2022 bijna volledig geïmplementeerd in de processen. Met een verandering van accountant en verantwoordelijke op de betrokken afdeling lijkt er sinds het najaar echter sprake van verandering van eisen. We zijn opnieuw het gesprek aan het voeren met de betrokken afdeling. De gemeente is verantwoordelijk maar daarin afhankelijk van uitvoering door de stichting, de stichting kijkt dan ook zorgvuldig mee met hoe aan de rechtmatigheidseisen voldaan kan worden. Tegelijkertijd is de opdracht ook om zo min mogelijk administratieve lasten te hebben voor uitvoerende teams. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar.
Participeren in nieuwe werkplekconcept Houten	We hebben net als alle andere teams van de gemeente op verzoek van de projectleider geparticipeerd in het traject om te komen tot het nieuwe werkplekconcept. De kaders zijn vastgesteld. De meest urgente nood voor ruimte is weggenomen door het creëren van extra werkruimte. De definitieve inrichting is nog niet bekend bij ons.

8

Nawoord

2022 was een belangrijk startjaar voor de uitvoering van onze meerjarige uitvoeringskoers.

Om deze inhoudelijke beweging goed vorm te geven, startte er in korte tijd een groot aantal nieuwe medewerkers, voor de uitvoering van twee belangrijke opgaven (businesscase begeleiding en versterking onderwijs). Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het gelukt om goed opgeleide professionals met de benodigde ervaring te vinden. Onze stichting staat inmiddels bekend als een krachtige organisatie waar professionele mensen werken en waarin ruimte geboden wordt voor zowel professionele- als persoonlijke ontwikkeling, in een goede sfeer. Daar zijn we uiteraard trots op!

Onze visie op versterken van het gewone leven is dit jaar zowel naar buiten als binnen stevig neergezet. Dat dit iets anders vraagt van de professionals is evident en heeft impact. Al werkenderwijs zijn we daarop aan het door ontwikkelen. Steeds vaker zijn er succesverhalen; cliënten die al jarenlang begeleiding hadden van zorgaanbieders en die na onze begeleiding succesvol afsluiten en weer op eigen benen staan, met een stuk minder professionele hulp eromheen of soms zelfs helemaal niet meer. En natuurlijk zijn er ook verhalen waarin het niet lukt, onze professionals durven daarin kwetsbaar te zijn en reflecteren met veel openheid op hun eigen

handelen daarin. De succesverhalen maken ons trots maar de andere verhalen en de manier waarop men daarvan durft te leren nog veel meer, want dat is pas echt een stevige basis voor doorontwikkeling op onze dienstverlening.

Halverwege het jaar trad ook een nieuw college B&W in Houten aan, na de eerste verkenningen op de voor hen onbekende portefeuilles geven ze inmiddels volop richting aan hun ambities zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

We staan in de startblokken voor de verdere uitvoering van de integrale samenwerking en de vorming van het Sociaal Plein met informele zorgpartners, van Houten&co en de Houtense werktafel. Verschillende domeinen die bij elkaar komen; dat vraagt regelmatig navragen bij de ander wat deze bedoelt, zodat we met elkaar eenduidig interpreteren. Niet zomaar aannemen dat de ander hetzelfde begrijpt als jij, maar blijven checken en vragen. Op visie- en management-niveau is dit gelukt het afgelopen jaar, nu in 2023 de vertaling naar de uitvoering ervan. Zodat we daarmee voor de inwoner van Houten ook echt beter van betekenis kunnen zijn.

Namens alle medewerkers van de Stichting,
Cecile Ter Beek
Directeur-bestuurder