



Stand van zaken TIM SV Informatieve commissie

12 november 2024

Inhoud

1. Stand van zaken beheersmaatregelen
2. Welke ontwikkelingen zien we qua clienten?
3. Welke ontwikkelingen zien we qua budget?
4. Welke maatregelen zijn er genomen?
5. Hoe nu verder?

Stand van zaken beheersmaatregelen

1. Blijvende aandacht voor afschalen/afsluiten cliëntdossiers
2. Transformatie Wmo-begeleiding, meer groepsgericht
3. Samenwerking en doorverwijzing naar het voorveld
4. Normalisatie onderwijs (afwegingskader en betere afstemming met passend onderwijs)
5. Nieuwe Verordening Wmo/Jeugd (naar verwachting Q1 in raad)

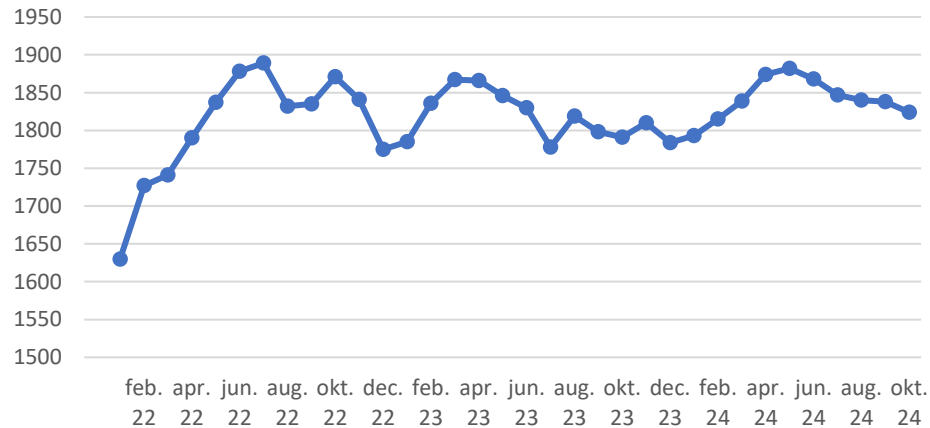


gemeente
Stichtse
Wacht

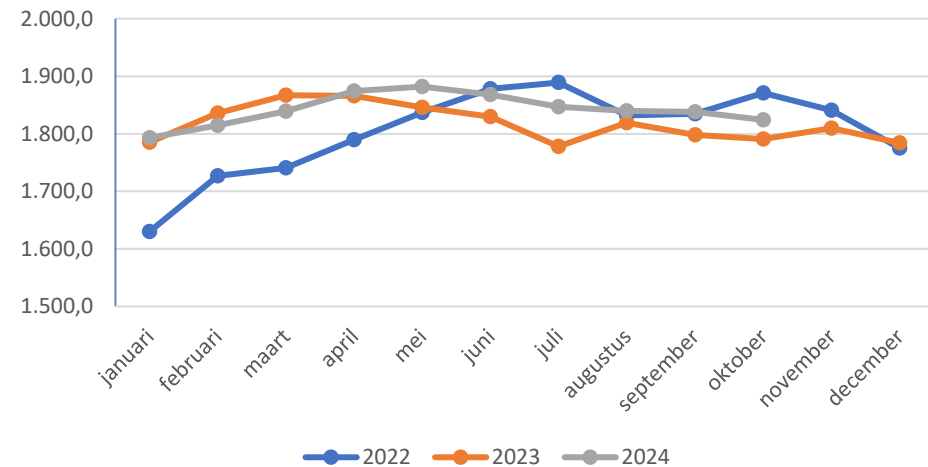
Welke bewegingen zien we?

Beweging klanten per maand in ondersteuningstraject

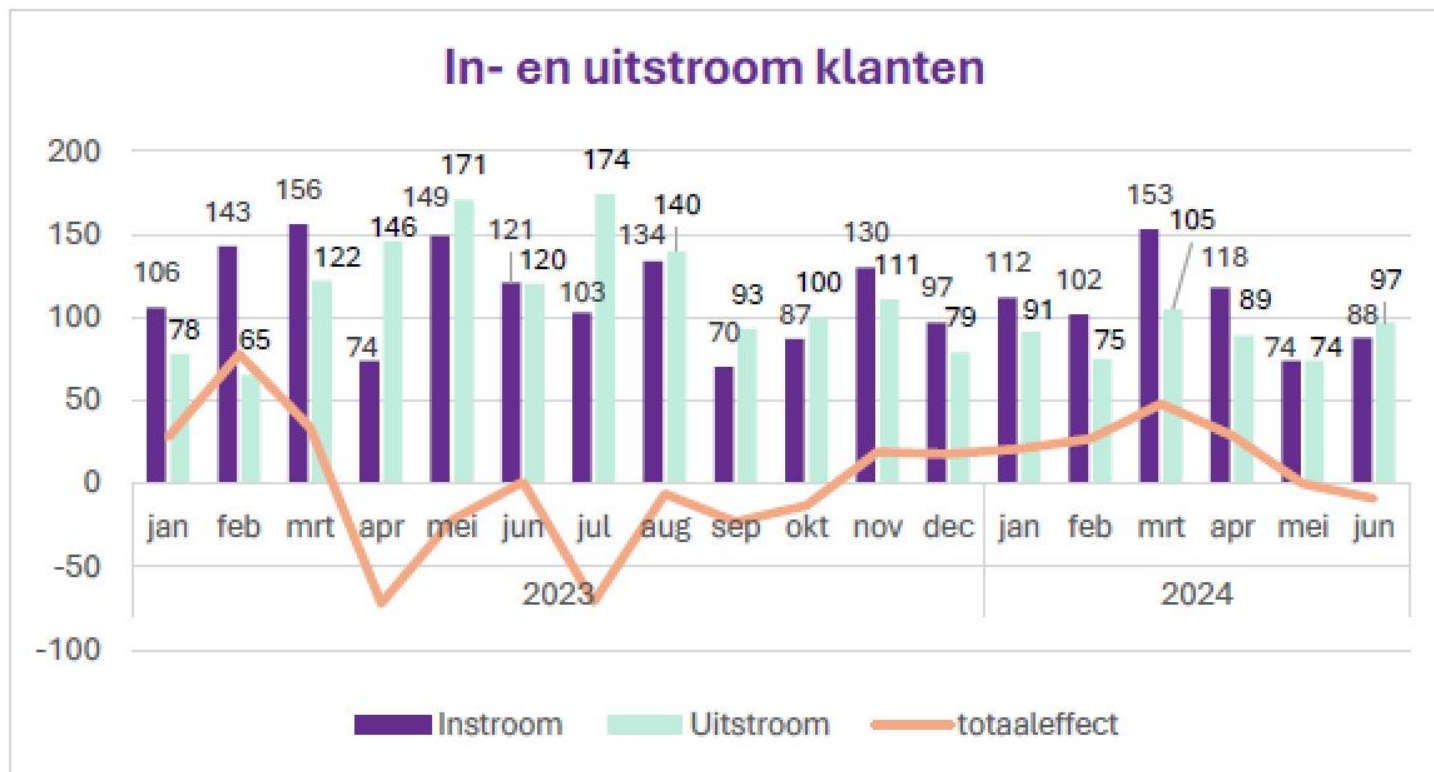
Totaal aantal klanten bereikt per maand



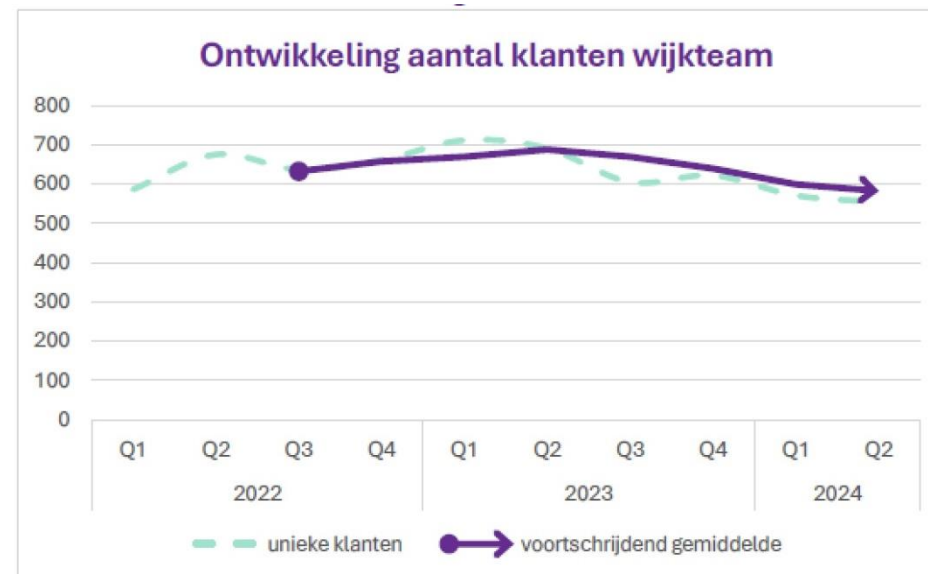
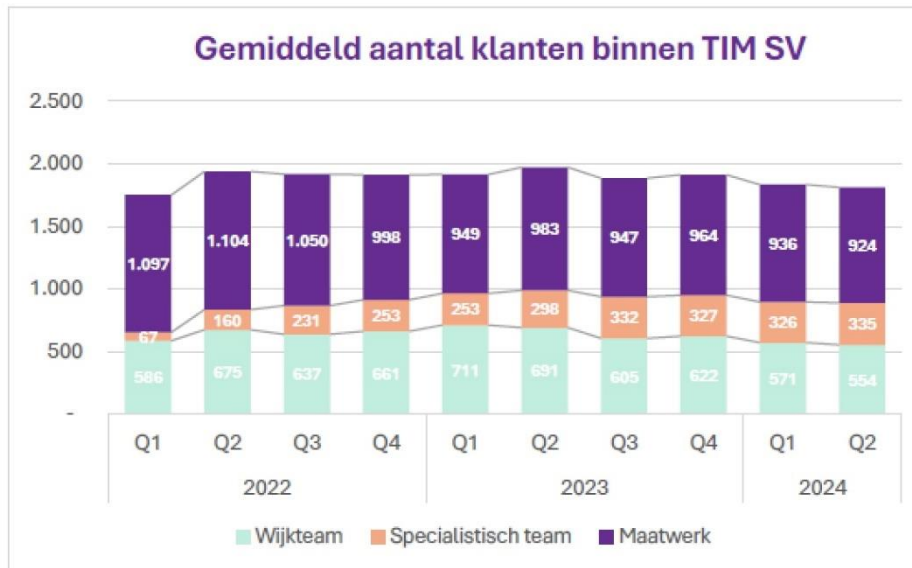
Totaal aantal klanten bereikt per maand



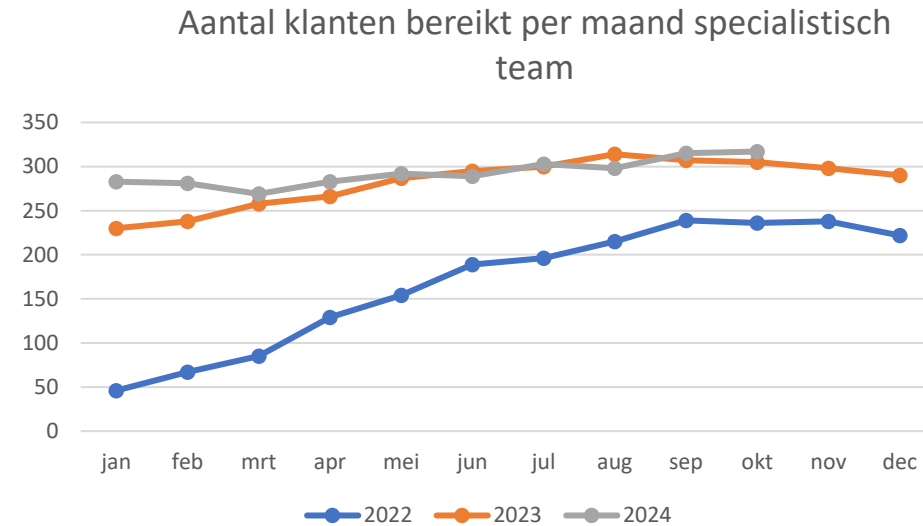
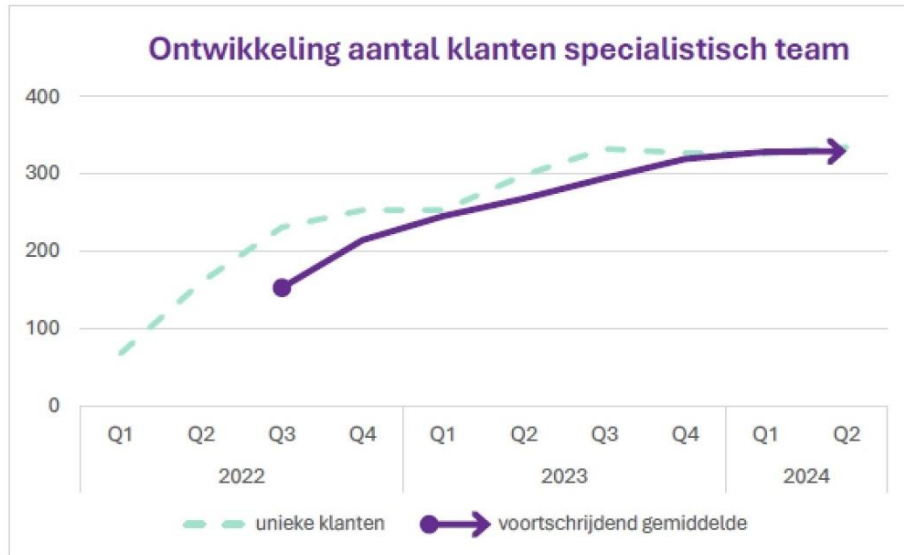
Totale beweging in – en uitstroom



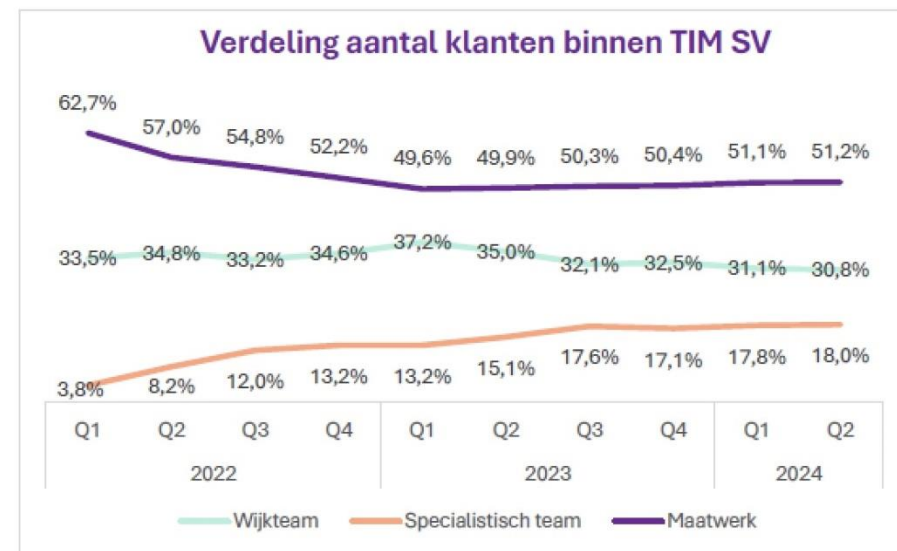
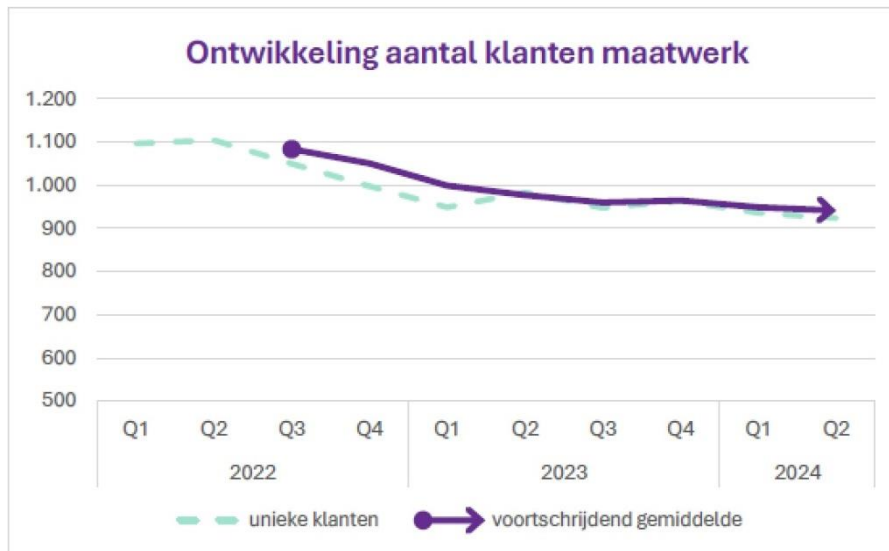
Beweging wijkteam



Beweging specialistisch team

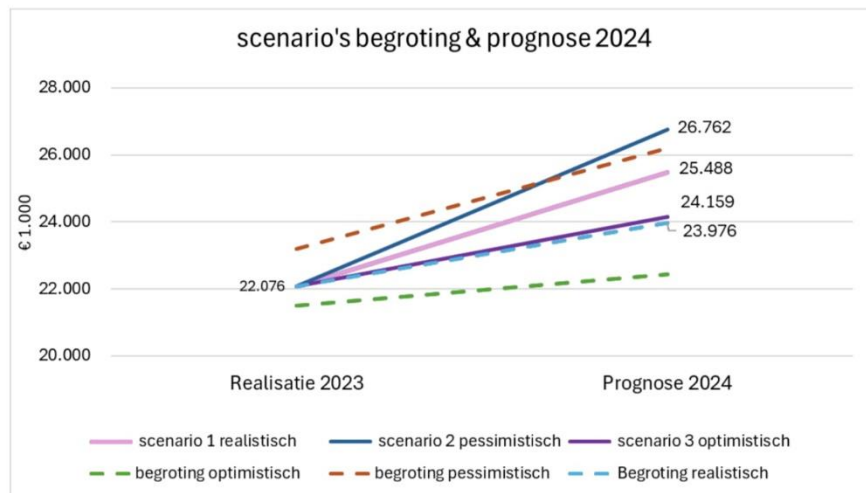


Aantal klanten met trajecten



Financieel beeld TIM SV (t/m sept 2024)

Sept 2024 (€ mln.)	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024
(verwachte) Realisatie	22,3	Prognose 25,7
Begroting	16,6	23,3



*Prognoses jan-juni geven nog geen inzicht in de verwachte financiële effecten van de maatregelen

Samenvattend

- Het aantal bereikte klanten per maand lijkt in de maanden september en oktober af te nemen
- Meer cliënten worden door de front office doorverwezen naar het voorveld en deze ontwikkeling wordt nadrukkelijk gestimuleerd
- De uitstroom van klanten is in de maanden september en oktober groter dan de instroom
- Desondanks stijgen de kosten, de verklaring die wordt gegeven is:
 - de intensiteit van de zorgvraag neemt toe en de trajecten duren langer;
 - het aantal Onder Toezicht Stellingen neemt toe en de intramurale trajecten ook;
 - in enkele gevallen zijn er hoge aanspraken op Wmo

Samenvattend

- Het aantal klanten dat begeleiding van het wijkteam ontvangt stabiliseert, maar moet omhoog
- De inzet van onderaannemers voor de begeleiding neemt iets af (deze afname moet wel nog geïntensiveerd worden om aan de KPI te voldoen)
- We zitten aan de bovenkant van de bandbreedte van de begroting

Tenslotte

Als resultaat van overleg met TIM SV en de gemeente zijn er onderwerpen geformuleerd waar gezamenlijk specifiek op ingezet wordt (als aanvulling, verdieping van de reeds ingezette beheersmaatregelen)

1. Inzet door TIM SV op het verder terugdringen van het ziekteverzuim
2. TIM SV gaat nadrukkelijk de transformatie uit de bestuursopdracht versterken
3. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt volgens het afwegingskader en met passend onderwijs. Deze worden nu geïmplementeerd
4. Als gevolg van de ontwikkelingen die zojuist zijn gepresenteerd, zullen goede afspraken worden gemaakt over het behoud van de dienstverlening in de komende twee jaar en een warme overdracht. Hierbij worden de aanbevelingen van het rapport van Van der Bunt als uitgangspunt genomen.