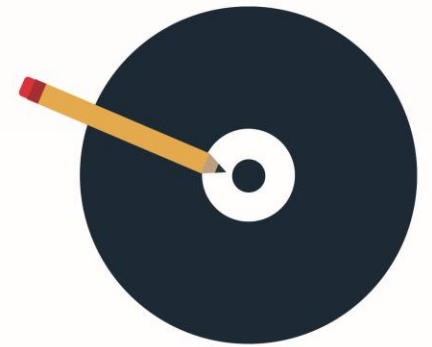


Duurzaam Sociaal Domein

doorontwikkeling sturingsinformatie

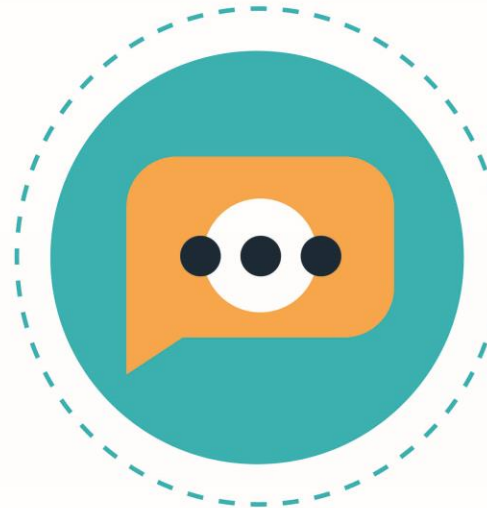
- vervolgsessie -

01-11-2022 – raadsdomeinvergadering Sociaal



Samen in control....

- Van (goede!) data naar informatie?
operationeel ↔ tactisch ↔ strategisch
- Van informatie naar sturing?
sturingsgesprekken
verbinding met p&c
- Sturing door raad?
financiën én maatschappelijk effect



Stuurinformatie - wat is van belang voor de raad?

Waar kom ik vandaan?	→ maatschappelijke opgaves
Waar ben ik naar op weg?	→ visie & beleid
Waar sta ik nu op die weg?	→ monitoring, verantwoording en (bij)sturing

Doel = realiseren maatschappelijk effect

Doel ≠ volgen individuele voorzieningen



En nu praktisch...

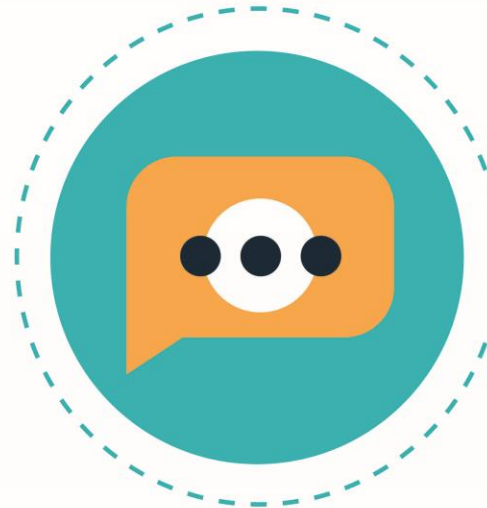
Sturingsgesprekken adhv dashboards

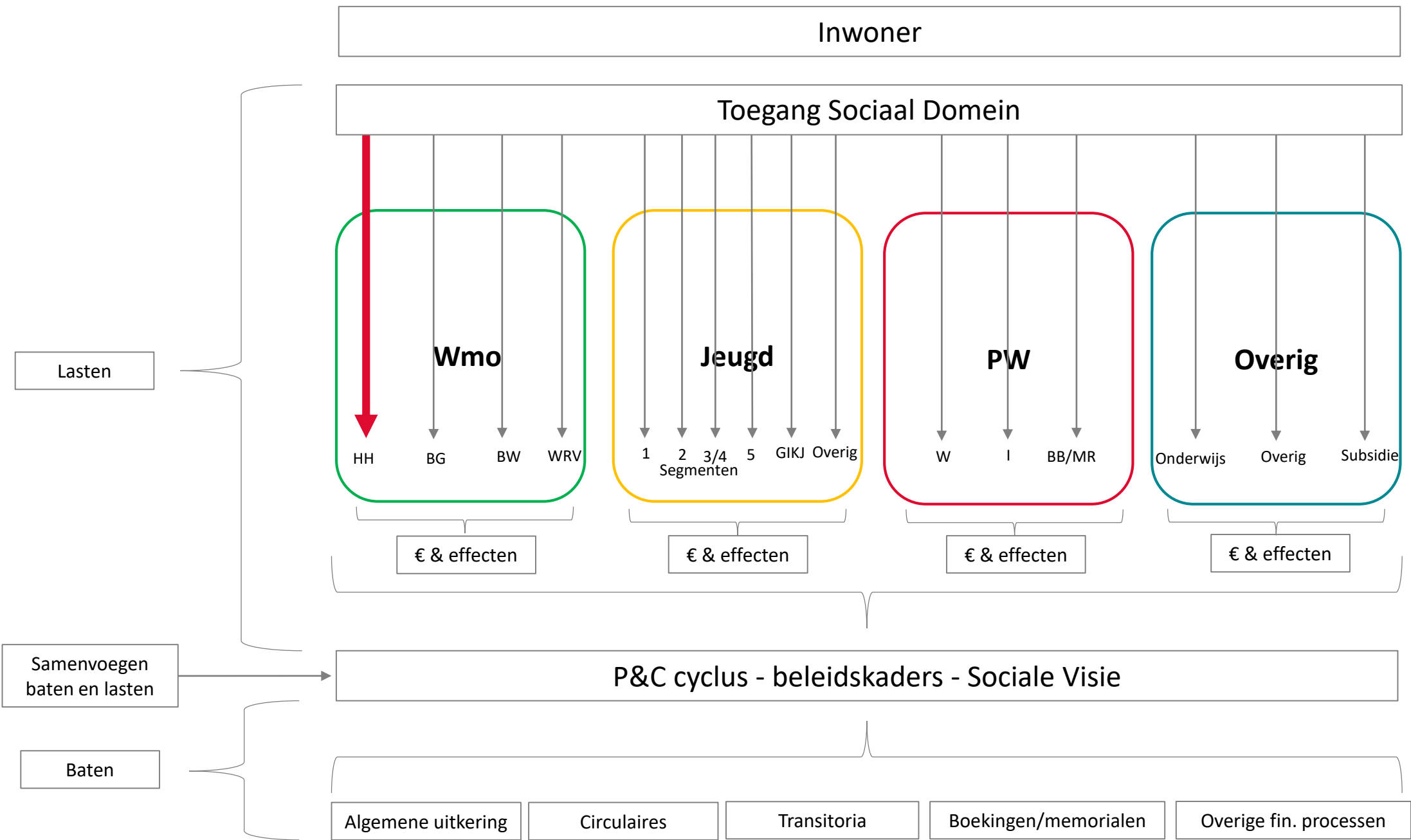
- Wat is het en hoe werkt het?
- Wie zit er aan tafel en waarom?
- Wat wordt er besproken?
- Van data naar informatie naar sturing...?

operationeel → tactisch → strategisch
(andere richting volgt)



Voorbeeld: sturing op huishoudelijke hulp...







STRATEGISCH

TACTISCH

OPERATIONEEL



Voorzien in een schoon en leefbaar huis voor inwoners, met of zonder inzet van hun netwerk binnen het budgettaire kader.

Aantallen, kosten, marktverdeling, contractpartijen, trends, etc.

Wachlijsten, doorlooptijden, werkvoorraden, werkprocessen etc.

Bepalen informatiebehoefte

Wat willen we weten?

- *Aantallen cliënten (per wijk)*
- *Hoogte indicaties (per wijk)*
- *Kosten die samenhangen met verzilverde indicaties*
- *Verzilveringsgraad (per wijk)*
- *Marktverdeling gecontracteerde aanbieders*
- *Cliënttevredenheid*
- *Etc.*





Stap 1: Data-analyse

Verzamelen en analyseren van de bronbestanden:

- Circa 200.000 data-regels
- Toetsen datakwaliteit
- Koppelen indicatiegegevens aan declaratiegegevens
- Koppelen data-elementen t.b.v. gewenste sturing
(Bijv. indicaties aan postcodegebieden)

Aanbieder	ZIN	Jaar	Peildatum	leeftijdscategorie	Anonieme code	Maand	Gebaortedatum	Leeftijd op peildatum	Leeftijdscategorie	Leeftijdsgroep	Wijk/kuurt
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	januari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	januari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	januari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	januari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	februari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	februari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	februari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	februari	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	maart	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	
Aanbieder 1	ZIN	2021	01-01-2021	37	maart	09-03-1958	62	60 - 70 jaar	23 - 65 jaar	Malberq	



Stap 2: Van data naar informatie

Genereren van het dashboard:

- *Meerdere tabbladen met diverse doorsnedes en invalshoeken*
- *Belangrijkste ontwikkelingen worden voorbesproken en geverifieerd*





Elementen uit het dashboard

Maandelijks dashboard Hulp bij het Huishouden

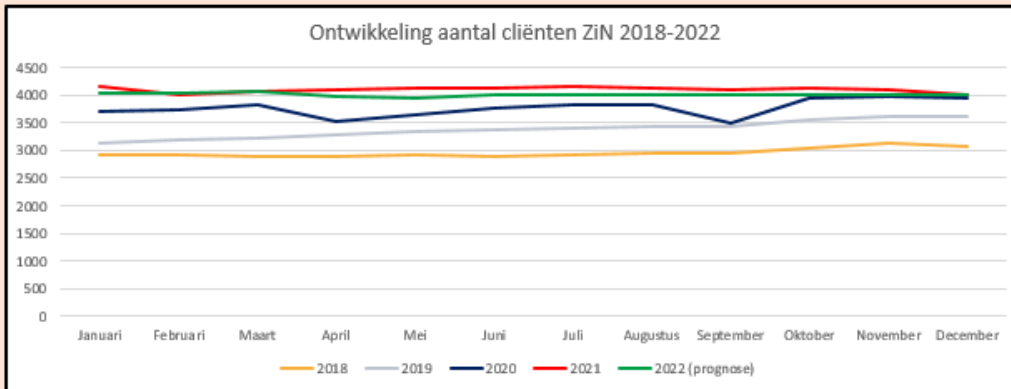
HbH cliënten ZiN	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal unieke
2018	2.311	2.311	2.303	2.885	2.315	2.897	2.315	2.346	2.363	3.040	3.121	3.083	3.637
2019	3.144	3.181	3.235	3.274	3.333	3.390	3.409	3.429	3.431	3.561	3.630	3.631	4.195
2020	3.718	3.745	3.840	3.529	3.636	3.760	3.823	3.842	3.504	3.353	3.383	3.358	4.632
2021	4.157	4.024	4.078	4.095	4.118	4.147	4.164	4.133	4.089	4.135	4.111	4.017	4.772
2022 (prognose)	4.044	4.056	4.070	3.978	3.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.400

HbH cliënten PGB ALFA	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal unieke
2018	610	535	586	577	566	555	532	518	494	479	473	455	626
2019	452	438	420	406	406	394	385	372	356	359	351	344	463
2020	367	356	348	314	319	328	327	313	304	306	302	299	339
2021	282	293	286	279	278	275	270	265	259	261	257	252	325
2022 (prognose)	237	246	240	234	234	231	227	223	218	219	216	212	273

HbH cliënten PGB	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal unieke
2018	376	372	369	369	370	369	368	368	367	363	364	363	424
2019	363	352	357	351	343	340	340	342	342	339	337	337	411
2020	334	329	332	324	321	321	320	314	314	314	315	314	367
2021	305	305	307	305	296	299	295	294	289	289	288	291	339
2022 (prognose)	311	311	313	311	302	305	301	300	295	295	294	297	346

HbH cliënten tota	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal unieke
2018	3.897	3.878	3.858	3.831	3.851	3.821	3.815	3.832	3.824	3.882	3.958	3.901	4.747
2019	3.959	3.971	4.012	4.031	4.082	4.124	4.134	4.143	4.129	4.259	4.318	4.312	5.069
2020	4.419	4.430	4.520	4.167	4.276	4.409	4.470	4.469	4.122	4.573	4.606	4.571	5.458
2021	4.744	4.622	4.671	4.679	4.692	4.721	4.729	4.692	4.637	4.685	4.656	4.560	5.436
2022 (prognose)	4.592	4.613	4.623	4.523	4.476	4.536	4.528	4.522	4.512	4.514	4.510	4.509	5.019

Verhouding leveringsvorm en HbH 2020	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
ZiN	88%	87%	87%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
PGB ALFA	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
PGB	6%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%



Elementen uit het dashboard



HbH Uren ZiN	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal uren
2018	28.651	28.917	37.721	28.163	34.786	29.903	29.252	34.805	30.126	31.368	40.349	28.673	362.714
2019	38.556	32.777	31.750	31.811	38.862	32.208	32.358	39.119	32.924	43.227	36.384	32.471	423.048
2020	41.033	35.568	41.800	34.785	34.337	40.976	39.781	40.707	35.607	40.071	44.147	39.617	468.435
2021	39.179	38.768	43.175	42.407	34.802	41.532	45.017	36.011	40.783	37.802	40.351	42.135	482.030
2022 (prognose)	37.996	38.277	45.531	34.645	33.757	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.206

HbH uren PGB ALFA	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal uren
2018	6.116	6.112	7.543	5.817	7.249	5.613	5.372	6.277	4.762	5.012	6.161	4.581	70.614
2019	5.866	4.575	4.117	3.397	5.277	4.075	3.875	4.662	2.823	4.409	3.753	3.525	50.352
2020	4.310	3.738	3.826	3.442	3.418	3.722	3.704	3.273	3.503	3.542	3.348	3.359	43.231
2021	3.086	3.082	3.450	3.080	3.034	3.093	2.988	2.855	2.739	2.863	2.943	2.906	36.191
2022 (prognose)	2.592	2.589	2.898	2.587	2.548	2.603	2.510	2.398	2.351	2.410	2.472	2.441	30.400

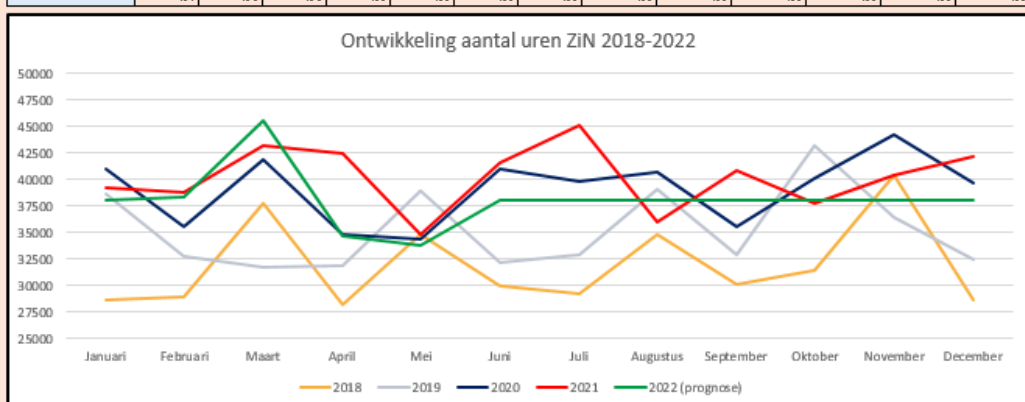
HbH uren PGB	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal uren
2018	4.982	4.949	4.940	4.951	5.017	4.975	4.999	4.995	4.994	4.951	4.979	4.988	59.720
2019	5.111	5.068	5.121	5.064	5.025	5.015	5.013	5.063	5.058	5.028	5.008	5.008	60.582
2020	5.073	5.011	5.064	4.919	4.881	4.871	4.833	4.743	4.743	4.753	4.767	4.740	58.405
2021	4.505	4.513	4.526	4.495	4.483	4.481	4.424	4.297	4.196	4.193	4.182	4.196	52.198
2022 (prognose)	4.595	4.603	4.616	4.585	4.470	4.469	4.410	4.383	4.280	4.283	4.266	4.280	53.241

HbH uren totaal	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal aantal uren
2018	39.748	39.978	50.204	38.931	47.052	40.490	39.624	46.077	39.882	41.330	51.488	38.242	513.048
2019	49.533	42.420	40.988	40.272	49.164	41.297	41.846	48.843	40.805	52.663	45.146	41.005	533.982
2020	50.421	44.317	50.690	43.146	42.637	49.570	48.318	48.723	43.865	48.365	52.261	47.757	570.071
2021	46.769	46.364	51.151	49.982	42.219	49.072	52.329	43.164	47.784	44.871	47.477	49.237	570.419
2022 (prognose)	45.183	45.469	53.045	41.816	40.776	45.072	44.321	44.781	44.631	44.693	44.738	44.721	539.847

Verhouding leveringsvormen HbH	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
ZiN	84%	84%	84%	85%	82%	85%	86%	83%	85%	84%	85%	86%	85%
PGB ALFA	7%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%
PGB	10%	10%	9%	9%	10%	9%	8%	10%	9%	9%	9%	9%	9%

Gemiddeld aantal uren per week per cliënt HbH ZiN	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Gemiddeld d per kalenderj aar
2018	169	169	174	171	171	173	171	169	171	172	172	171	167
2019	164	165	163	162	161	160	161	161	162	166	167	164	160
2020	155	144	151	151	143	151	156	145	150	150	149	151	146
2021	161	160	161	159	158	159	159	157	157	158	158	158	158
2022	155	154	157	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

Gemiddeld aantal uren per week per cliënt HbH PGB	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Gemiddeld d per kalenderj aar
2018	180	179	179	178	178	177	176	175	175	174	173	172	174
2019	173	172	171	170	169	168	168	167	167	166	165	164	166
2020	165	164	163	164	163	162	162	162	161	160	160	159	161
2021	160	159	158	158	158	157	157	157	157	157	157	156	157
2022	157	156	156	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

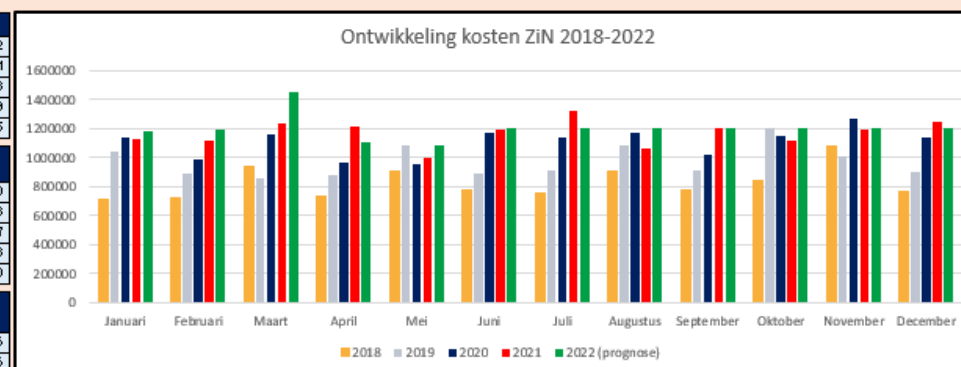


Elementen uit het dashboard

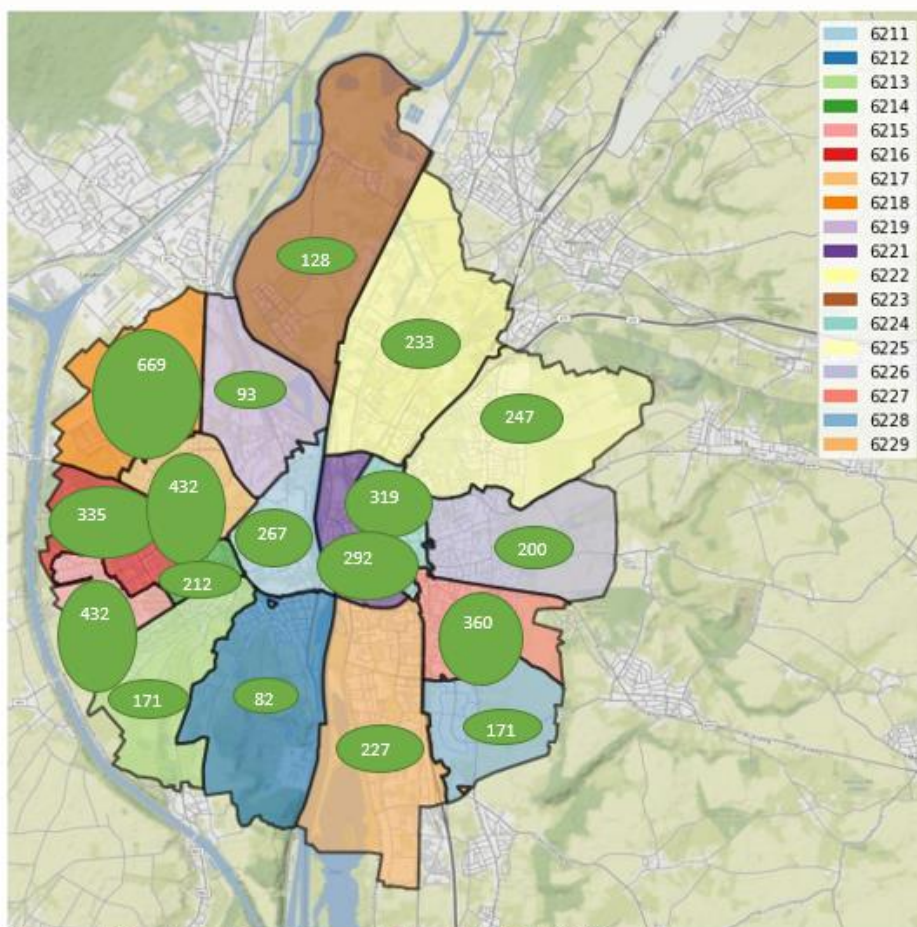


Maandelijks dashboard Hulp bij het Huishouden

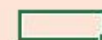
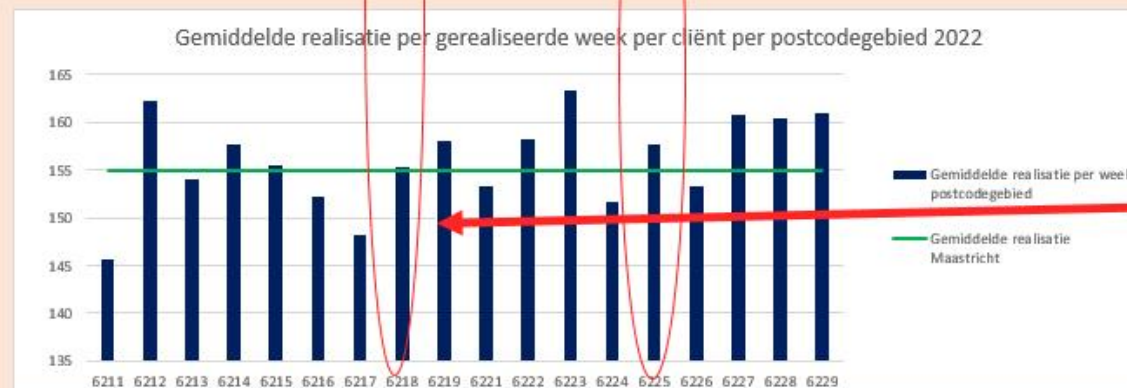
Kosten per maand Z	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
2018	715.414	722.061	341.886	730.265	902.007	775.385	758.516	902.483	781.164	833.727	1.080.134	767.574	9.316.622
2019	1.041.012	884.362	857.258	883.084	1.078.818	894.088	914.315	1.085.345	913.361	1.193.980	1.010.025	901.402	11.665.471
2020	1.133.254	987.365	1.160.367	965.641	953.185	1.174.381	1.140.119	1.166.668	1.020.483	1.148.425	1.265.248	1.135.436	13.256.578
2021	1.122.878	1.111.105	1.237.404	1.215.393	997.423	1.192.034	1.324.195	1.061.979	1.202.881	1.114.787	1.189.349	1.242.570	14.012.539
2022 (prognose)	1.173.336	1.188.110	1.454.712	1.106.897	1.078.549	1.120.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.407.665
Kosten per maand PGB	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
2018	104.139	104.143	128.542	99.106	123.432	95.607	91.529	106.340	81.096	85.318	104.867	77.355	1.202.800
2019	100.463	78.310	70.401	57.338	30.244	63.650	66.276	73.741	48.078	75.263	64.131	60.252	860.753
2020	74.521	64.613	66.137	59.510	59.078	64.370	64.060	56.578	60.660	61.242	57.863	58.780	747.417
2021	53.340	53.306	59.668	53.250	52.434	53.578	51.667	43.353	48.395	43.602	50.898	50.248	625.738
2022 (prognose)	44.806	44.777	50.121	44.730	44.045	45.005	43.400	41.456	40.652	41.665	42.754	42.208	525.620
Kosten per maand PGB	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
2018	83.013	82.773	82.623	82.669	82.543	82.477	81.417	80.375	73.850	73.173	73.355	78.721	975.536
2019	78.972	78.719	79.354	78.568	76.877	76.503	76.570	77.056	76.642	76.311	75.702	75.477	926.756
2020	74.224	73.888	74.467	73.121	72.747	72.419	71.694	70.530	70.544	70.304	70.486	70.292	864.715
2021	68.238	68.867	68.792	68.441	66.761	66.587	65.854	65.333	63.785	64.044	63.682	63.430	793.813
2022 (prognose)	63.603	70.244	70.168	69.810	68.036	67.318	67.171	66.639	65.061	65.325	64.356	64.638	809.689
HbH kosten totaal	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
2018	902.626	908.983	1.153.051	912.039	1.108.042	953.468	931.462	1.089.805	942.110	1.004.224	1.264.357	924.249	12.095.018
2019	1.220.447	1.042.011	1.007.012	1.019.589	1.245.339	1.040.247	1.057.761	1.242.742	1.038.681	1.351.560	1.149.853	1.037.132	13.452.980
2020	1.287.939	1.125.872	1.130.972	1.098.271	1.085.010	1.131.171	1.275.872	1.293.775	1.151.694	1.279.371	1.393.596	1.264.508	14.868.710
2021	1.244.457	1.233.277	1.365.863	1.337.085	1.116.619	1.312.198	1.441.716	1.176.664	1.315.061	1.228.433	1.304.529	1.356.248	15.432.150
2022 (prognose)	1.293.805	1.303.131	1.575.001	1.221.437	1.119.690	1.312.324	1.310.571	1.308.095	1.305.712	1.306.391	1.307.710	1.306.307	15.742.974
Verhouding leveringsvormen HbH	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
ZIN	90%	90%	91%	91%	89%	91%	92%	90%	91%	91%	91%	92%	91%
PGB ALFA	4%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
PGB	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	5%	5%



Elementen uit het dashboard



Verspreiding van de 19 postcodegebieden binnen de gemeente Maastricht 2021. Alle cijfers in



Elementen uit het dashboard

Uniek per jaar							Unieke cliënten			
Aantal van unieke cliënten							Aantal van unieke cliënten			
Wijk/buurt							Wijk/buurt			
Leeftijdsgroep							Jaar			
18 - 23 jaar							2019			
23 - 65 jaar							2020			
65 - 70 jaar							2021			
70 +										
Onbekend										
Eind totaal										
Amby		93	49	593		735	Amby	239	251	245
Belfort - Pottenberg		168	69	666		903	Belfort - Pottenberg	268	308	327
Belvedere		60	30	171		261	Belvedere	81	88	92
Biesland		14	18	529		561	Biesland	171	199	191
Caberg - Malperthuis-Brusselsepoort	1	312	160	745		1218	Caberg - Malperthuis-Brusselsepoort	381	408	429
Centrum, Jekerdal		135	79	686		900	Centrum, Jekerdal	304	316	280
Daalhof	3	275	120	703		1101	Daalhof	315	378	408
De Heeg		177	40	243		460	De Heeg	130	160	170
Heer		154	87	731		972	Heer	298	331	343
Heugem - Randwyck		120	71	413		604	Heugem - Randwyck	177	210	217
Itteren - Borgharen		57	9	248		314	Heuveland gemeente	60	44	20
Malberg		363	143	1450		1956	Itteren - Borgharen	86	111	117
Mariaberg		186	55	322		563	Malberg	637	668	651
Nazareth		212	73	290		575	Mariaberg	163	196	204
ONBEKEND		88	18	126	66	298	Nazareth	175	185	215
Scharm		148	52	335		535	ONBEKEND	116	114	68
Sint Pieter		9	12	178		199	Scharm	160	182	193
Wijk - Heugemerveld		143	83	486		712	Sint Pieter	54	69	76
Wittevrouwenveld - Wyckerpoort	1	202	73	605		881	Wijk - Heugemerveld	204	238	270
Heuveland gemeente		17	5	102		124	Wittevrouwenveld - Wyckerpoort	274	303	304
Eindtotaal	5	2933	1246	9622	66	13872	Eindtotaal	4.293	4.759	4.820

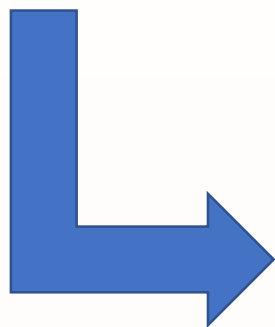
Jaar	Leeftijdsgroep	Aanbieder	Wijk/buurt
2019	18 - 23 jaar	Ambulante Thuiszorg	Amby
2020	23 - 65 jaar	GroenekruisDomicura	Belfort - Pottenberg
2021	65 - 70 jaar	Mosae Zorggroep/Sevagram	Belvedere
	70 +	Tzorg	Centrum, Jekerdal
	Onbekend	Zijns Centrum	Daalhof
		Zuyderland	De Heeg
			Heugem - Randwyck
			Heuveland gemeente
			Itteren - Borgharen
			Malberg
			Mariaberg
			Nazareth
			ONBEKEND
			Scharm
			Sint Pieter
			Wijk - Heugemerveld
			Wittevrouwenveld - Wyck...

Stap 3: Sturingsgesprekken

Wie zit aan tafel?

- *Data-analist*
- *Beleidsmedewerkers*
- *Adviseurs uitvoering*
- *Financieel adviseurs*
- *Manager beleid*
- *Manager(s) uitvoering*

Oftewel: *beleid, bedrijfsvoering en uitvoering!*



MT, portefeuillehouder(s), college, raad



Sturingsgesprekken

Wat wordt er besproken?

- *Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends?*
- *Hoe verhouden de kosten zich tot de financiële kaders?*
- *Zien we in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen terug wat we willen zien qua ontwikkelingen? Waar moeten/kunnen we ingrijpen?*
- *Waar zitten risico's? Moeten er beheersmaatregelen worden genomen?*
- *Wat moet er aan wie gerapporteerd worden?*



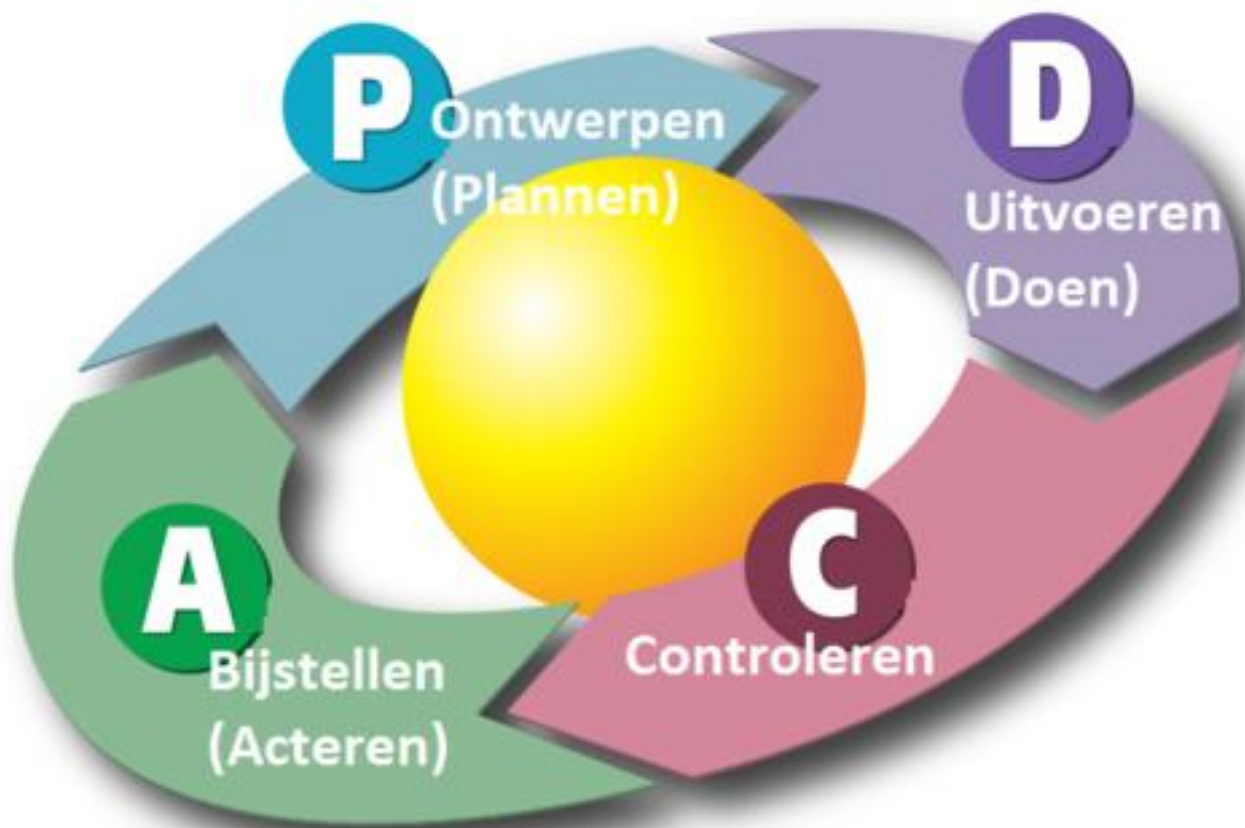
Stap 4: (Bij)sturen

Welke acties en opties komen voort uit het sturingsgesprek?

- *Bijstellingen in P&C-cyclus*
- *Input voor begroting*
- *Volgen verhouding ZIN vs. PGB*
- *Centrale wachtlijst*
- *Input voor gebiedsgericht werken*
- *Input voor contractgesprekken met aanbieders*



Het doel?



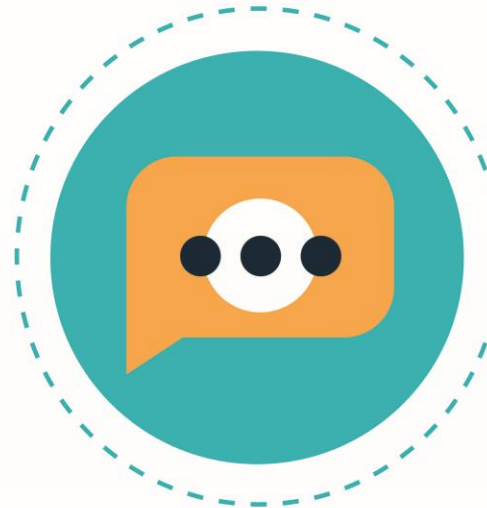
Wat doen we binnen DSD tav dit voorbeeld?

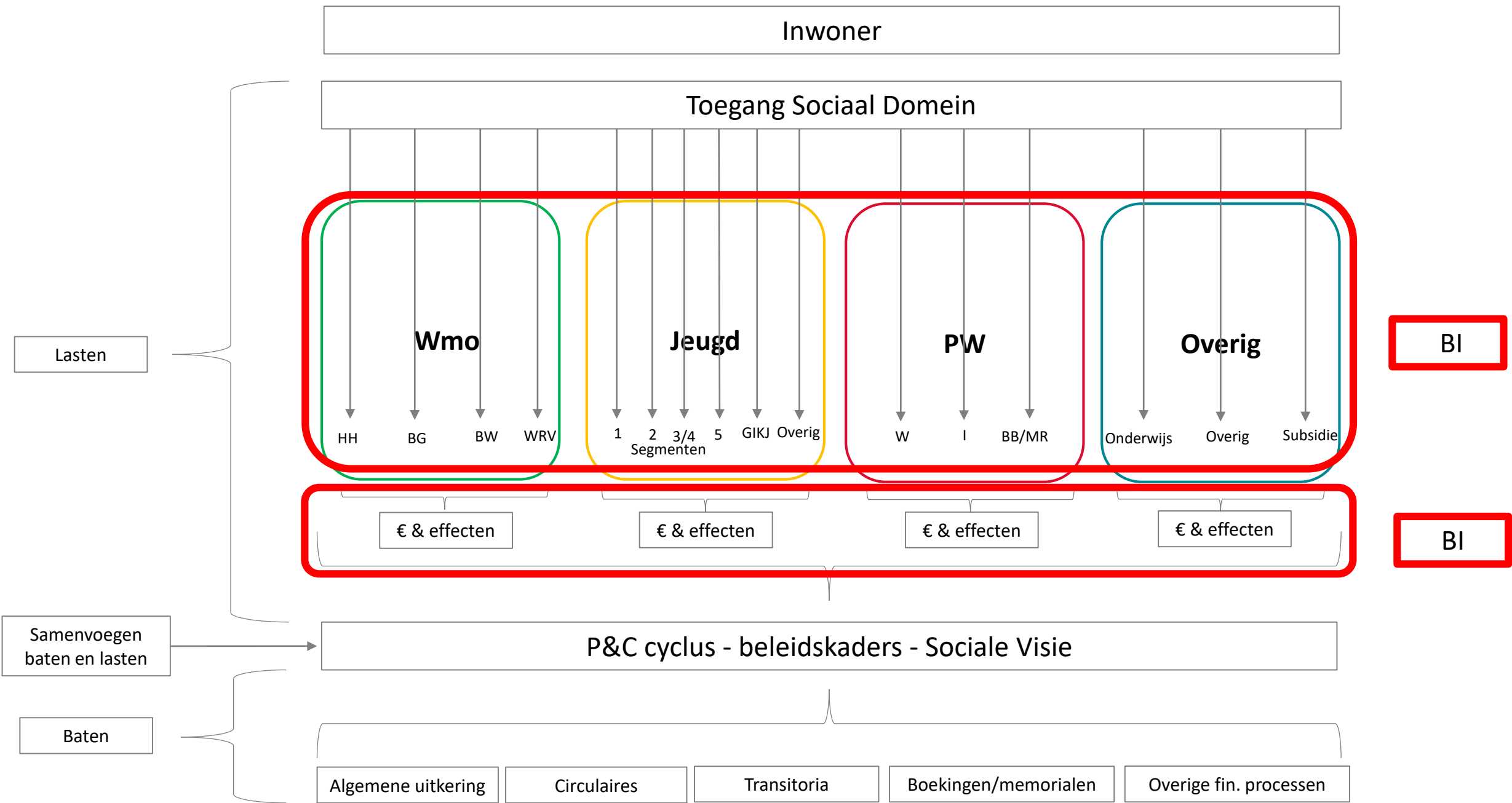
- Ontwikkelen dashboards
- Digitaliseren en samenvoegen data d.m.v. berichtenverkeer
- Digitaliseren van dashboards
- Ontwikkelen signaallijsten t.b.v. datakwaliteit
- Etc.

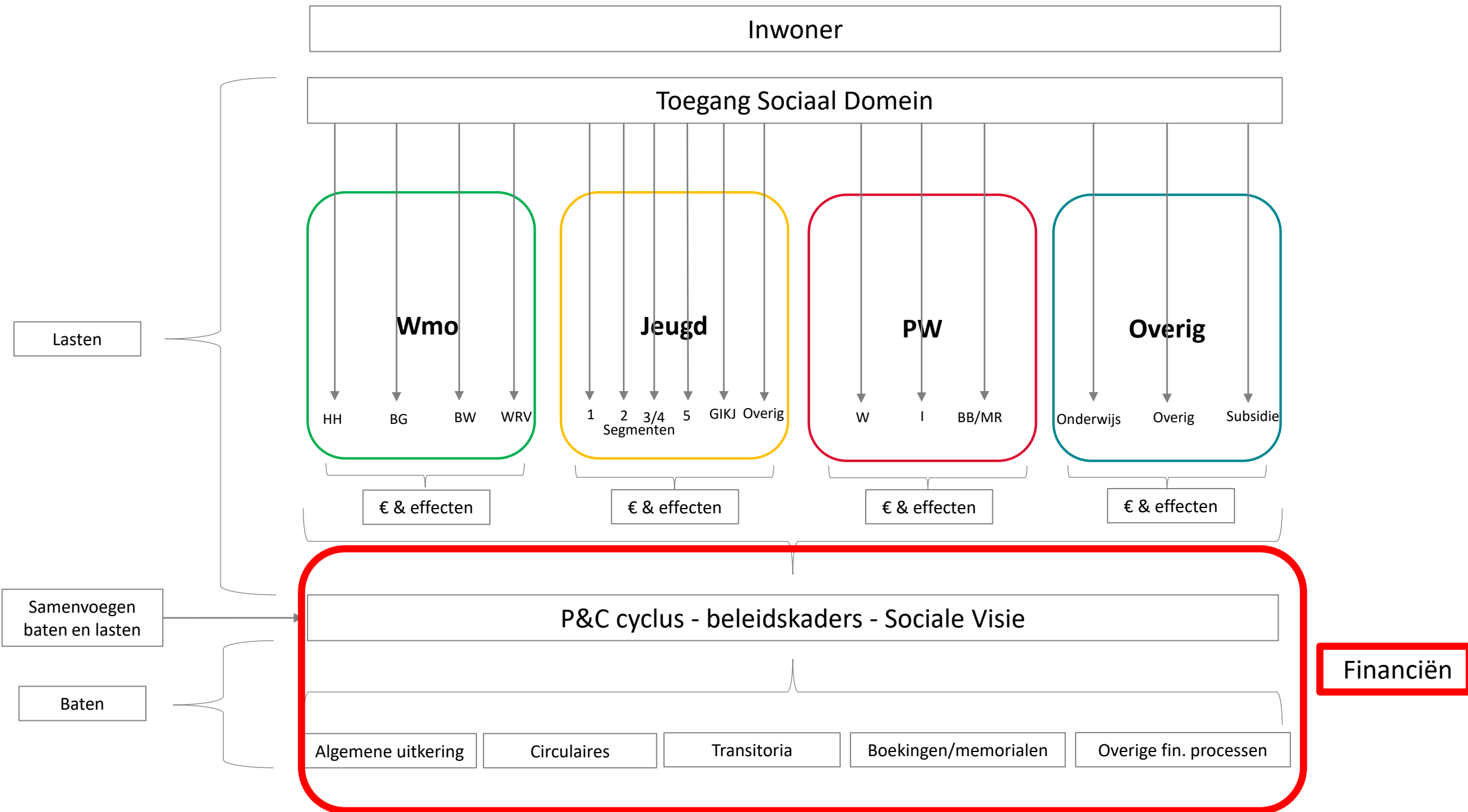


Samen in control...

Verbinding met kwartiermakers en
centralisering Bedrijfsvoering







Vragen?
Tips?
Graag!

