

Versterken grip en sturing met datagedreven werken



Presentatie FAMO-congres | 5 maart 2021

Partners in verbetering

Even voorstellen



drs. Heleen Rijnkels 06 22 97 95 10 heleen.rijnkels@bmc.nl



Herman Uffen MSc CMC 06 12 84 77 59 herman.uffen@bmc.nl



2020 Corona, de druppel die de emmer doet overlopen

CORONA'S SCHADUW HANGT OVER DE CIJFERS

■ Menu | **nrc.**n])

Voor gemeenten is het virus één kostenpost te veel

Geldnood gemeenten Waar de rijksoverheid de laatste jaren geld overhoudt, kampen gemeenten met grote tekorten. Nu komt daar de coronacrisis bij. "De crisis gaat een wis trekken op mensen die al kwetsbaar waren. Die moeten wij bijstaan."

🖉 Wouter van Loon & Kees Rottinghuis 💿 29 april 2020 👌 Leestijd 5 minuten



Alexander Leeuw 🔹 05 mei 2020 📕 1 reactie

📼 f … 🚺

Onzekerheid is de enige zekerheid tijdens deze crisis. Dat is onvoldoende informatie gemeentelijke jaarrekening over 2019. Daarin moet al iets gezegd over corona. Al w maar om de raad 'wat houvast te geven over de mogelijke impact op de gemeentefi

GEMEENTEN WILLEN COMPENSATIE VOOR CORONA-KOSTEN



09 apr 2020 📕 Reageer

De coronacrisis vraant om meer geld voor gemeenten vanuit het rijk, stelt de Vereniging van Nederlandse COOTST OP ZUID-LIMBURG dzorg, handhaving en het optuigen van noodsteun voor zzp'ers,





Coronacrisis De toch al worstelende gemeenten zien hun inkomsten door corona verder verdampen.

🖋 Wouter van Loon & Kees Rottinghuis 💿 29 april 2020 👌 Leestijd 2 minuten





15 jun 2020 📕 Reageer

In elke regio in Nederland zal de economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen, maar er zijn per regio grote verschillen. Dat melden economen van de Rabobank in een rapport dat maandag verscheen. De zwaarst getroffen regio's zijn waarschijnlijk Zuid-Limburg en het gebied rondom de stad Groningen. Het lijkt erop dat de grootstedelijke regio's in het westen de crisis beter doorstaan dan de regio's aan de randen van het land, aldus de Rabobank. De economische krimp in Den Haag en Utrecht blijft relatief beperkt.

Grote klap

Ook de noordelijke helft van Noord-Holland, Noord-Drenthe en de regio's Amsterdam en Rotterdam komen waarschijnlijk iets beter door de crisis heen. Regio's die volgens de Rabobank ook een grote klap kunnen verwachten zijn de Zaanstreek, Gooi- en Vechtstreek, Leiden en Bollenstreek en Zuidwest-Friesland.



2021 - Veel gemeente moeten bezuinigen



Effecten van Corona-crisis op de gemeentelijke financiën

Verlaging van inkomsten:

- Parkeerbelasting
- Toeristenbelasting
- Evenementen (lasten en baten)
- Grondexploitaties (GREX) vertraging
- OZB (niet woningen) op lange termijn
- Algemene Uitkering 'trap op trap af' (onder druk)

Verhoging van de kosten:

- Sociaal Domein (inkomensondersteuning, intensivering jeugdhulp, TOZO-regeling)
- Bedrijfsvoering (hogere kosten ziekteverzuim; investering in continuïteit uitvoering)
- Cultuur / Sport / Recreatie (subsidieverlening aan instelling (bijspringen))
- Volksgezond en milieu (kosten van de GGD)
- Handhaving (verhoogde kosten van BOA's)
- Kwijtschelding heffingen en belastingen





Van reactief naar pro-actief

Bezuinigen is maar de helft van het verhaal

Veel gemeenten bezuinigen op de eigen voorzieningen (bibliotheek, zwembad, musea, sport etc), openbare ruimte...



....maar oorzaken liggen (met name) elders en worden vaak beperkt aangepakt door een gebrek aan inzicht en mogelijkheden.

Oorzaken tekorten liggen vaak in het Sociaal Domein en dan met name bij jeugd.

Data kan een oplossing zijn om sturing en grip op dit onderdeel te versterken: inzicht, analyse, prognose, bijsturen



Datagedreven sturen

- Objectiveren (doelen, indicatoren)
- Systematisch (jaarcyclus)
- Voor elke ambitie is een data-inzicht te maken
- Data biedt sturingsinformatie. Helpt bij het 'draaien aan knoppen':
 - \circ toegang
 - contractering
 - bekostiging
 - leveranciersmanagement
 - contractmanagement



Coproductie





Data-inzichten



3. Wat gaat er gebeuren? (morgen)

Data-analyse mbv indicatoren en data die voorspellende waarde hebben.

2. Waarom is het gebeurd? (vandaag)

Duiding en analyse van de prestaties. Bijvoorbeeld door verbanden te laten zien.

1. Wat is er gebeurd? (gisteren)

Aan de hand van rapportages die terugkijken op de prestaties van de afgelopen periode.



1. Wat is er gebeurd?

- Uitputting budgetten
- Kosten per traject (lengte / intensiteit)
- Cijfers instroom / uitstroom
- Wachttijden
- Informatie per zorgvorm en zorgaanbieder
- Informatie over langere periode: ontwikkeling in kosten en gebruik

- Aandachtspunten:
 - Frequentie / actualiteit cijfers
 - Informatie op maat
 - BI-tools / visualisatie



2. Waarom is het gebeurd?

Analyse op basis van gegevens

Voorbeelden:

- Verwijsgedrag: type verwijzer in relatie tot (lengte) zorgtraject en kosten
- Jaarprognose: op basis seizoensinvloeden, vraagontwikkeling, wachtlijsten
- Wachttijden: verschillen tussen aanbieders





Prognose met behulp van machine learning

- Leren van verzamelde data + toepassen op nieuwe data
- Model leert verbanden zien tussen de input en de output (algoritme)
- Zorggebruik (cliënten) en determinanten kind en gezin (populatie)
- Voorspellende waarde
- Onderbouwt keuzes voor het 'draaien aan knoppen'

Indicatoren kind en gezin

Samenstelling huishouden (met een ouder, twee ouders, kind niet thuiswonend)

Huishoudens met uitkering uit participatiewet

Kind woont in gezin met armoederisico (Inkomen tot 120% van sociaal minimum)

Leerling basisonderwijs met laag opgeleide ouder

Broer of zus in jeugdhulp

Recent gescheiden ouders

Met (gekoppelde) data van gemeente:

- Actueler beeld
- Maatwerk (op eigen populatie)
- Hogere betrouwbaarheid

Prognose Jeugdhulp voor een Nederlandse gemeente

Prognosemodel op basis van open data

Door toevoeging van variabelen/voorspellers kan de betrouwbaarheid van het prognosemodel verbeteren

- Model getraind op 85% betrouwbaarheid
- Biedt sturingsinformatie -> besluiten / helpt bij draaien aan knoppen -> financieel / inhoudelijk resultaat
- Geen simulatie of scenariostudie (en ook geen wondermiddel!)

BMC Prognosemodel Jeugdhulp

Selecteer in het filter 1 gemeente waarvan cijfers getoond moeten worden

Procentueel gebruik jeugdhulp

Procentueel gebruik jeugdhulp per type t.o.v. totale bevolking

Kosten per gebruiker per jaar

Kosten jeugdhulp per jaar

Wrap up

Data gebruiken om slim te bezuinigen / te investeren / te sturen

Aan de juiste knoppen draaien op het juiste moment (tijdig)

Balans aanwezig tussen beleid, informatie en financiën

Extra informatie

Artikel over prognosemodel

Grip op uitgaven jeugdhulp door prognosemodel - BMC

Webinar prognosemodel

https://www.bmc.nl/evenementen/webinar-prognosemodel-jeugdhulp

BMC

Databankweg 26D 3821 AL Amersfoort

P.O. box 490 3800 AL Amersfoort

(033) 496 52 00 info@bmc.nl <u>www.bmc.nl</u>

KvK BMC Advies 32078667 IBAN NL91ABNA0504035754 BTW NL80.86.63.598 B.01

Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.

Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl

