



Onderlegger bij de Programmabegroting 2018

Onderwerp: Verantwoord ombuigen

Registratienummer: 652416

Datum: 10 oktober 2017

Betreft Programma: 5. Sociaal domein

Portefeuillehouder: P. van Zwanenburg

Medewerker: R. de Groot

Aanleiding

In de Kadernota 2018 “Verantwoord Ramen” hebben wij een beeld geschetst van de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Wij hebben onze zorg uitgesproken bij de stijging van de uitgaven die we zien op het gebied van jeugdzorg en Wmo. In de kadernota hebben we een procesaanpak neergelegd die bestond uit drie speerpunten.

Deze notitie geeft invulling aan het tweede speerpunt: het actief onderzoeken van (transformatie) mogelijkheden om kosten binnen het sociaal domein te reduceren. Wij gaan als eerste in op de oorzaken van de kostenstijgingen. Daarna presenteren we een aantal voorstellen tot ombuiging.

De voorstellen tot ombuiging zijn voorbereid door een multidisciplinaire ambtelijke werkgroep waarin beleid, financiën en uitvoering vertegenwoordigd waren. De leden van de werkgroep hebben op basis van eigen inzicht en ervaring gekeken naar ombuigingsmogelijkheden. Eveneens is gekeken naar maatregelen die in omliggende gemeenten worden getroffen met daarbij de vraag of deze maatregelen ook in onze gemeente toegepast kunnen worden. Uiteindelijk zijn die maatregelen overgebleven die voor Hof van Twente reëel worden geacht.

In deze notitie stellen wij maatregelen voor die wij op dit moment verantwoord vinden. Ondanks onze intentie om gevolgen voor inwoners te beperken, sluiten wij deze niet uit. Wij blijven zorg en ondersteuning verlenen echter de omvang en vorm van ondersteuning kan afwijken van wat inwoners zelf gewenst vinden of wat zij gewend waren. Het is ook niet reëel om te veronderstellen dat financiële tekorten in deze omvang opgelost kunnen worden zonder dat het ergens pijn doet. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat er niet getornd

wordt aan het persoonlijk contact met de inwoners. Wij wijzigen onze werkwijze van persoonlijk contact met inwoners en het gezamenlijk zoeken naar de meest passende oplossing niet. Om deze reden doen wij ook geen voorstellen tot vermindering van personele capaciteit.

Op voorhand merken wij op dat de onderbouwing van maatregelen lastig te geven is omdat maatregelen niet altijd berusten op concrete cijfers maar soms gebaseerd zijn op ervaringen vanuit uitvoering en beleid. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij nog maar sinds twee en een half jaar uitvoering geven aan de nieuwe taken, waarvan één invoeringsjaar en niet beschikken over cijfers van de jaren daarvoor.

Nagenoeg alle maatregelen vragen om een nadere uitwerking en analyse. Hiertoe vormen wij de hiervoor genoemde werkgroep om tot actiegroep die hiermee aan de slag gaat. Deze actiegroep zal ook een monitoringssystematiek opzetten waarmee de ontwikkelingen rondom het resultaat van de voorstellen gevolgd kan worden. Vanwege de omvang van de verschillende maatregelen geven we dit projectmatig vorm onder leiding van een stuurgroep waarin de portefeuillehouders Sociaal Domein en Financiën zitting hebben. Deze stuurgroep komt in de startfase maandelijks en daarna één keer per kwartaal bijeen. De start is in november 2017.

Op de daarvoor geëigende momenten binnen de reguliere budget-cyclus zullen wij de raad over de voortgang informeren.

Wij hechten er nadrukkelijk aan op te merken dat, alhoewel wij vertrouwen hebben in de voorgestelde oplossingsrichtingen, wij geen garantie kunnen geven over de omvang van de uiteindelijk te realiseren besparingen.

Tot slot, wij realiseren ons dat deze notitie niet meer of minder is dan wat de naam aangeeft namelijk een voorstel tot ombuigingen met een onderbouwing daarvan. Deze voorstellen moeten passen in een visie op en een ambitieniveau ten aanzien van het Sociaal Domein. Ook hieraan zullen wij de komende periode werken zodat deze visie door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Hierbij ligt het voor de hand aan te sluiten bij de beleidsplannen Jeugdzorg en Wmo die in de Programmabegroting 2018 zijn opgenomen voor het 2^e kwartaal 2018. Wij gaan hierover ook graag in gesprek met uw raad waarbij het onze sterke voorkeur heeft dit te doen met de resonancegroep die u heeft besloten in te stellen bij het aannemen van de motie transformatie zorgbudgetten bij de behandeling van de Kadernota 2018.

Inhoudelijke boodschap

1. Nadere duiding kostenuitzetting

Voordat wij ingaan op de ombuigingsvoorstellen staan we eerst stil bij de oorzaken van de kostenstijgingen. Niet in de vorm van een uitputtende analyse maar meer een analyse op hoofdlijnen die inzicht geeft in de achtergronden van kostenontwikkelingen. Wij beperken ons hierbij tot de grootste ontwikkelingen en gaan hierna in op:

- Kostenstijgingen Jeugd
- Wmo vergrijzing en extramuralisatie
- Wmo huishoudelijke ondersteuning.

Aan het eind van deze paragraaf zeggen we ook nog iets over de ontwikkeling van de inkomsten die wij van het rijk voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein ontvangen.

1.1 Kostenstijging Jeugd

In de jeugdzorg zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor de kostenstijging.

Sinds de decentralisatie per 2015 is de gemeente actief aan de slag gegaan met vroeg signalering en het zogenaamde kijken achter de voordeur. Dit leidt ertoe dat er vaker en in een eerder stadium hulp geboden wordt. Een grote groep 'nieuwe' cliënten die eerder niet in beeld was, krijgt nu wel hulp. Dit betreft vooral de jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. De omvang van de geboden hulp neemt

hierdoor toe. Op dit moment ontvangt 10,4% van de onze inwoners onder de 18 jaar één of andere vorm van jeugdhulp. Dit was 9,3%.

In Hof van Twente zijn dezelfde maatschappelijke tendensen waarneembaar als in de rest van Nederland. Er zijn steeds meer kinderen die moeite hebben met de maatschappelijke druk en de eisen om te presteren en mee te doen. Hierdoor zijn er meer kinderen met psychische / psychiatrische klachten. Voor decentralisatie heeft de rijksoverheid jarenlang bezuinigd op de jeugdzorg, extramuralisering en kortere trajecten. Dit lijkt nu te leiden tot een toename aan vooral zwaardere vormen van jeugdzorg. We zien namelijk dat het aantal verblijfsindicaties geleidelijk toeneemt.

We hebben als financier van de jeugdzorg ook te maken met externe verwijzers. Een belangrijke groep is de huisartsen. Zij verwijzen een substantieel deel (circa 50%) van alle jeugdigen, voornamelijk naar de geestelijke gezondheidszorg. Ook de Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn belangrijke verwijzers met 15% van alle verwijzingen. Zij verwijzen veelal naar vooral zwaardere vormen van jeugdhulp.

Samengevat komt de kostenstijging dus door een stijging in het aantal cliënten die daarbij gemiddeld gezien een zwaardere zorgvraag hebben.

1.2 Wmo vergrijzing en extramuralisatie

Voor wat betreft de Wmo is het aantal inwoners, met name ouderen dat op deze wet een beroep doet een belangrijke oorzaak van de kostenstijging. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en kunnen pas bij een zwaardere beperking naar een verpleeghuis (extramuralisatie). Het aantal ouderen in onze gemeente neemt ook toe (vergrijzing).

Stijging van het aantal aanvragen zien we vooral bij de traditionele Wmo voorzieningen. De uitgaven voor rolstoelen zijn in de periode 2013 tot en met 2017 gestegen met 25%. De stijging in uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen (met name scootmobielen) is in dezelfde periode 35%. Bij deze hulpmiddelen speelt ook de prijsstijging na aanbesteding een rol.

Bij Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) zien we niet zozeer een stijging in het aantal inwoners dat hier een beroep op doet maar merken we dat de omvang van de ondersteuning toeneemt. Omdat 2015 als overgangsjaar niet representatief is, nemen we januari 2016 als uitgangspunt. Bij een nagenoeg gelijk blijvend aantal cliënten neemt het gemiddeld aantal uren per cliënt dat wordt ingezet toe met 27%, van 9,7 naar 12,4 per periode van 4 weken. In de zwaardere en daarmee ook duurdere niveaus (OZL 2 en OZL 3) is deze stijging nog groter namelijk meer dan 50%. Dit wijst er op dat de zwaarte van de

problematiek toeneemt als gevolg van extramuralisatie.

Bij Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD) zien we een stijging van het aantal cliënten met 25% van 78 in januari 2016 tot 100 nu. Deze stijging betreft vooral de lichtste vorm van OMD. Dit biedt kansen om alternatieven in de sfeer van algemene voorzieningen te ontwikkelen.

1.3 Wmo huishoudelijke ondersteuning

In het najaar van 2016 en in januari 2017 hebben wij u in een tweetal informatieve raadsbijeenkomsten deelgenoot gemaakt van de ontwikkelingen rondom de huishoudelijke ondersteuning. Jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep veroorzaakt een onvermijdelijke stijging van de kosten van huishoudelijke ondersteuning per 2018. Bij het opstellen en de implementatie van het nieuwe beleid is zorgvuldig gekeken naar het beheersen van de kostenuitzetting die aanvankelijk leek uit te komen rond de € 1 miljoen

Door differentiatie in schoonmaakmodules en door indiceren op activiteiten in plaats van aanvullende modules is het nadeel omgebogen tot een bedrag van afgerond € 650.000.

1.4 Inkomsten rijk

Wanneer inkomsten en uitgaven niet met elkaar in evenwicht zijn, kan dit behalve aan stijgende uitgaven ook liggen aan achterblijvende inkomsten. De eerste pijler van de procesaanpak sociaal domein uit de Kadernota 2018 is er op gericht om via lobby activiteiten meer inkomsten te krijgen van het rijk. In de tabel hierna is de ontwikkeling weergegeven van de budgetten Jeugdzorg en nieuwe taken Wmo (transities per 1-1-2015). Conclusie is dat de vermindering van inkomsten in de periode 2015 tot en met 2021 afgerond 2 miljoen euro is (11,4 minus 9,4).

	2015	2016	2017	2018	2019
Wmo (2015)	€ 5.619.000	€ 5.229.000	€ 4.407.000	€ 4.329.000	€ 4.277.000
Jeugdzorg	€ 5.789.000	€ 5.315.000	€ 5.170.000	€ 5.183.000	€ 5.184.000
Totaal	€ 11.408.000	€ 10.544.000	€ 9.577.000	€ 9.512.000	€ 9.461.000

2. Ombuigingsvoorstellen

In deze paragraaf lichten wij de ombuigingsvoorstellen toe. Zoals in de inleiding al aangegeven behoeven de voorgestelde maatregelen nog verdere uitwerking en verdieping. Reden waarom de toelichting er één op hoofdlijnen is. De voorstellen zijn genummerd waarbij J staat voor Jeugd, W voor Wmo en A voor Algemeen. De genoemde bedragen zijn de bedragen die wij uiteindelijk in 2021 denken te kunnen realiseren. Wij relateren de ombuigingsbedragen aan de totale uitgaven die voor het betreffende onderwerp in de begroting zijn opgenomen.

Omdat maatregelen nog verder voorbereid en uitgewerkt moeten worden is een besparing in 2018 veelal niet aan de orde. De jaren 2019 en 2020 zijn ingroeijaren waarin wel besparingen mogelijk zijn maar nog niet tot de maximale omvang. Aan het eind van deze paragraaf vatten wij de maatregelen samen in een totaaloverzicht.

2.1 Voorstellen Jeugd

J01 Samenwerking onderwijs – indicatiestelling en zorg op school

Een van de vindplaatsen voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben zijn de scholen. Wanneer tijdig gesignaleerd wordt en mogelijk op school (lichte, korte) interventies kunnen plaatsvinden, kan erger voorkomen worden. Hier willen wij extra preventief op inzetten. Zowel met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de voor-schoolse instellingen als ook met het ROC zijn wij in gesprek. Wij gaan met hen onderzoeken hoe de jeugdhulp effectief ingezet kan worden. Met het regulier onderwijs kijken we hoe groepsgericht inzet van jeugdhulp individuele inzet ervan kan voorkomen of beperken. Hierbij hoort ook een gericht inzet van het schoolmaatschappelijk werk (Salut).

Verder wordt regionaal onderzocht op welke wijze er structurele verbinding is tussen speciale voorzieningen in het onderwijs en jeugdhulp (onderwijszorgarrangementen). Ook wordt in een regionale pilot in beeld gebracht hoe de relatie is tussen de inzet van jeugdhulp en het type onderwijs van een jeugdige. Deze informatie geeft ons meer beeld over waar en hoe wij preventiever kunnen samenwerken met het onderwijs.

Begrotingspost	66821032, jeugd zonder verblijf, ambulante jeugdhulp	€ 1.355.000
Verwachte ombuiging		€ 80.000

J02 Intensieve zorgtrajecten

Het idee bestaat dat de duur van een aantal trajecten soms onnodig lang is en dat bepaalde zorg tegelijkertijd wordt verleend (zorgstapeling) terwijl het misschien beter is eerst te kijken hoe een vorm van ondersteuning uitpakt voordat een andere vorm wordt ingezet. Uit de regionale monitor jeugdhulp blijkt ook dat combinaties van zorg veel voorkomen. Wij zien ook dat binnen gezinnen soms voor meerdere gezinsleden ondersteuning wordt ingezet waarbij de vraag is of dit wel voldoende efficiënt en effectief gebeurt. Vaak is dit te verklaren vanuit de tijdens de transitie ingezette koers dat niemand tussen wal en schip mocht vallen. In de praktijk heeft dit in voorkomende gevallen geleid tot het inzetten van relatief zware hulp waar mogelijk ook een lichtere vorm van ondersteuning afdoende zou zijn geweest. Wij gaan een aantal casussen hierop analyseren, samen met mensen uit de uitvoering en met aanbieders om hieruit voor de toekomst lering te trekken.

Begrotingspost	66821032 jeugd zonder verblijf, ambulante jeugdhulp	€ 1.355.000
Verwachte ombuiging		€ 100.000

J03 Ontwikkelen afwegingskader voor gebruikelijke zorg

Op dit moment is er nog geen expliciet afwegingskader voor gebruikelijke zorg. Hierbij gaat het om de vraag wat in bepaalde situaties van ouders verwacht mag worden en waarvoor de gemeente ondersteuning moet bieden. We verwachten dat wanneer duidelijker voor de regisseurs is wat de gemeente Hof van Twente verstaat onder gebruikelijke zorg zij hierdoor een duidelijker afwegingskader hebben waardoor er een meer uniforme toekenningswijze ontstaat. De verwachting is dat wanneer er een afwegingskader gebruikelijke zorg ligt, dit kan leiden tot een kostenbesparing. En tot de inzet van meer algemene voorzieningen.

Begrotingspost	Alle uitgaven jeugd behalve het gedwongen kader	€ 4.627.000
Verwachte ombuiging		€ 30.000

J04 Meer ambulante hulpverlening en duurzame gezinsvormen

Uit de eerste analyse is gebleken dat de kosten-uitzetting Jeugd voor een substantieel deel betrekking heeft op kosten die te maken hebben met verblijf. Hierbij gaat het niet om gedwongen verblijf (op grond van een door ons niet te beïnvloeden uitspraak van de Rechtbank) maar om vrijwillig verblijf dat door ons geïndiceerd wordt.

Het gaat om relatief weinig kinderen maar er is veel geld mee gemoeid. De prijs per etmaal kan oplopen tot € 300, een half jaar verblijf voor 1 kind kost dus ruim € 50.000. De inschatting is dat een deel van deze trajecten ook of eerder ambulante kunnen plaatsvinden. Door inzet van goedkopere ambulante hulp in die gevallen waarin deze ook effectief is, kunnen kosten bespaard worden. Hierbij speelt ook het verder ontwikkelen van duurzame gezinsvormen (pleegzorg) een rol. Ook deze vorm van ondersteuning/hulpverlening is financieel voordeliger dan verblijf in een instelling. Momenteel loopt er regionaal een pilot onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Van Zwanenburg.

Begrotingspost		
- Stijging uitgaven op	66821035 jeugd met verblijf, pleegzorg	€ 242.000
	66821036 jeugd met verblijf, gezinsgericht	€ 143.000
- Daling uitgaven op	66821038 jeugd met verblijf, overig residentieel	€ 1.590.000
Verwachte netto ombuiging		€ 100.000

J05 Intensiveren samenwerking met huisartsen

De jeugdhulp wordt slechts voor een deel geïndiceerd door onze eigen toegang. 60 tot 70% van de verwijzingen vindt plaats door huisartsen en andere verwijzers. Het loont dus om daar in te investeren. Op dit moment loopt een pilot met Deldense en Diepenheimse huisartsen met betrekking tot de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd. Evaluatie van dit project is aanstaande. Mede op basis van ervaringen van andere gemeenten gaan wij er van uit dat inzet van een POH'er Jeugd leidt tot minder doorverwijzing naar – vaak duurdere – jeugdhulp. Een buurgemeente heeft in een tussenevaluatie vastgesteld dat het aantal doorverwijzingen van een huisarts bij inzet van een POH 'er daalt van 45% naar 29% van het aantal jeugdigen dat zich met psychische problematiek meldt bij de huisarts. Eveneens blijkt uit deze evaluatie dat met de besparing van één specialistisch GGZ traject voor een jeugdige, 15 trajecten POH Jeugd betaald kunnen worden. Wij willen in overleg met de huis-artsen om te bezien of en zo ja op welke manier wij de inzet van POH'ers kunnen intensiveren en uitbouwen. Naast de inzet op praktijkondersteuners willen wij in onze contacten met huisartsen meer concreet ingaan op hun rol en positie als verwijzer in relatie tot de rol van ons als gemeente.

Aandachtspunt is hierbij het meer onder de aandacht brengen van voorliggende voor-zieningen voor Jeugd maar ook voor Wmo.

Begrotingspost	66821032 Jeugd zonder verblijf, ambulante jeugdhulp	€ 1.355.000
Verwachte ombuiging		€ 70.000

J06 Intensiveren samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen

De GI's zijn belangrijke verwijzers in de jeugdzorg. Zij verwijzen veelal door naar duurdere producten. Dit is ook logisch gezien de zwaarte van de problematiek waar zij mee te maken hebben. De verwachting is echter dat er ook hier een deel voorliggend weg gezet kan worden. De GI's hebben geen tot weinig kennis van het lokale voorliggende aanbod. We willen dit verbeteren door de samenwerking met de GI's te versterken en te intensiveren.

Begrotingspost	Alle uitgaven jeugd behalve het gedwongen kader	€ 4.627.000
Verwachte ombuiging		€ 20.000

J06 Doorontwikkeling regisseursrol

Vorengaande wordt gecombineerd met het doorontwikkelen van de regisseursrol. Meer dan tot nu toe op grond van onduidelijkheid omtrent nieuwe taken, werkdruk en personeelwisselingen mogelijk was, moet de regisseur de ondersteuning aan de cliënt gaan regisseren. Meer dan tot nu toe nodig was moet hierbij het financiële aspect (wat kost de ondersteuning) een rol spelen. Een nadrukkelijker vinger aan de pols voor wat betreft de inzet en effectiviteit van in te zetten ondersteuning vanuit een duidelijk kostenbewustzijn. Dit past binnen de al ingezette beweging binnen het team Zorg van het kritisch beoordelen en waar nodig herdefiniëren van werkprocessen en het continue monitoren en evalueren van processen en budgetten.

Begrotingspost	Alle uitgaven jeugd behalve het gedwongen kader	€ 4.627.000
Verwachte ombuiging		€ 100.000

2.2 Voorstellen Wmo

W01 Omvang indicaties OZL bijstellen

Uit analyse blijkt dat de inzet van OZL, Ondersteuning Zelfstandig Leven (begeleiding individueel) toeneemt. Niet zozeer het aantal inwoners aan wie deze ondersteuning wordt toegekend maar het gemiddeld aantal uren per cliënt. We gaan kijken of we een grens kunnen stellen aan de hoeveelheid ondersteuning die een cliënt ontvangt. Te denken valt in eerste instantie aan het naar beneden afronden van indicaties. Op dit moment wordt op basis van de situatie van voor de transities vooral geïndiceerd in hele uren. Indicering in halve uren is juridisch en praktisch mogelijk maar wordt in de praktijk weinig toegepast. Wij stellen voor dit wel te gaan doen en daarbij meer te indiceren langs de meetlat van wat strikt noodzakelijk is (in plaats van gewenst).

Begrotingspost	66621020 Wmo Begeleiding (OZL)	€ 1.585.300
Verwachte ombuiging		€ 70.000

W02 Scherpere afbakening Wmo en Wlz

Er is een grijs gebied tussen Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz). Er komen individuele cliëntsituaties voor waar wij vinden dat de beperkingen die een inwoner ondervindt niet op grond van de Wmo gecompenseerd zouden moeten worden maar vallen onder de Wlz. Niet in alle gevallen is het Zorgkantoor als uitvoeringsorgaan van de Wlz dezelfde mening toegedaan. Ook niet in alle gevallen is een inwoner bereid om zijn recht op grond van de Wlz te halen, door aanvraag, bezwaar of beroep, bijvoorbeeld omdat de Wlz een hogere eigen bijdrage kent en/of omdat men (ten onrechte) denkt dat Wlz per definitie intramuraal is.

Vanuit sociale overwegingen hebben wij in sommige gevallen ondersteuning verleend op grond van de Wmo waar dit op de keper beschouwd niet nodig is. Omdat dit inwoners betreft met een grote zorg of ondersteuningsbehoefte zijn de kosten aanzienlijk. Wij denken te kunnen besparen door hier in de toekomst een strakkere lijn te hanteren. Dit vraagt om een strakkere opstelling richting zorgkantoor en inwoners. Dit kan nog steeds sociaal door tijdelijk te ondersteunen in afwachting van een Wlz beslissing zodat inwoners niet tussen wal en schip vallen.

Begrotingsposten	66621020 Wmo Begeleiding (OZL)	€ 1.585.300
	66621025 Wmo Dagbesteding (OMD)	€ 940.000
	66621050 Wmo Huishoudelijke ond.	€ 2.567.000
Verwachte ombuiging		€ 70.000

W03 Uitbouwen algemene en voorliggende voorzieningen

Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD / dagbesteding) en Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) worden in bepaalde gevallen ingezet omdat er geen voorliggend alternatief is. Indien deze voorliggende of algemene voorzieningen er wel zijn, kunnen inwoners hiermee ook voldoende ondersteund of gecompenseerd worden tegen veelal lagere kosten. In nauw overleg met welzijnsinstelling Salut willen wij onderzoeken op welke manier wij al aanwezige algemene voorzieningen kunnen uitbouwen en eventuele voorzieningen die gemist worden, kunnen realiseren. Vanzelfsprekend is uitgangspunt hierbij dat inwoners die op grond van hun beperkingen echt OMD of OZL nodig hebben, dit ook krijgen.

Recentelijk heeft Salut een project “individuele hulpmaatjes” gestart. Vanuit de constatering dat vraag en aanbod van individuele hulpmaatjes niet goed op elkaar aansluiten, onderzoekt Salut hoe meer vrijwilligers hiervoor geworven kunnen worden en of er alternatieven zijn te bedenken tussen een vrijwilliger of de maatwerkvoorziening OZL. Aandachtspunt hierbij is de samenwerking met andere instanties zoals Humanitas. Verder zien we dat OZL in veel gevallen wordt ingezet voor ondersteuning op het gebied van financiën. Meer verwijzen naar De Omslag of het inschakelen van een boekhoudkantoor kan hier leiden tot kostenbesparing.

Dit zijn twee voorbeelden ter illustratie. Wij denken dat er nog veel meer voorliggend opgelost kan worden.

Begrotingspost	66621020 Wmo Begeleiding (OZL)	€ 1.585.314
Verwachte ombuiging		€ 200.000

W04 Toezicht en kwaliteit Wmo

Op grond van de Wmo hebben wij een toezicht-houdende en handhavende taak ten aanzien van de kwaliteit van de ondersteuning. Tot nu toe is hieraan beperkt invulling gegeven door alleen reactief op te treden in die gevallen waarin wij signalen kregen over de kwaliteit van een zorgaanbieder. In samenwerking met andere Twentse gemeenten willen wij meer inzetten op pro actief toezicht, thematisch of risico gestuurd. Dit vraagt om een investering in personele zin maar kan naar onze mening ook een besparing opleveren. Immers door samenwerking met kwalitatief minder goed functionerende en/of frauderende aanbieders te beëindigen wordt voorkomen dat wij kosten maken voor langdurige trajecten die geen of te weinig resultaat opleveren.

Begrotingsposten	66621025 Wmo dagbesteding (OMD)	€ 940.000
	66210202 Wmo begeleiding (OZL)	€ 1.585.314
	66621050 Wmo HO	€ 2.567.161
Verwachte ombuiging		€ 50.000

W05 Hulpmiddelen anders inkopen en meer her verstrekken

De huidige contracten en werkafspraken met drie aanbieders van hulpmiddelen kennen een hogere lump sum vergoeding voor kosten van onderhouden reparatie van in bruikleen verstrekte voorzieningen. Bovendien zit er een prijsverschil tussen de drie aanbieders dat zich niet vertaalt in een zelfde kwaliteitsverschil. Vanwege het uitgangspunt keuzevrijheid voor de cliënt zijn drie aanbieders gecontracteerd. Het huidige contract loopt tot en met 2019 gedurende welke periode de bestaande afspraken niet gewijzigd kunnen worden. Bij de nieuwe aanbesteding willen wij de prijs zwaarder laten wegen ook wanneer dit betekent dat de keuzevrijheid van de cliënt daardoor iets ingeperkt wordt. Vanwege problemen bij de aanbieder waar wij het grootste depot hebben, verstrekken wij momenteel relatief weinig goedkopere depotvoorzieningen. Dit leidt tot extra kosten omdat er meer nieuwe voorzieningen verstrekt worden. Wij gaan onderzoeken op welke manier we kosten kunnen besparen door het aantal depotverstrekkingen te verhogen.

Begrotingsposten	66611010 rolstoelvoorzieningen	€ 294.370
	66611020 individuele vervoersvz	€ 353.456
Verwachte ombuiging		€ 20.000

2.3 Voorstellen Algemeen

A01 Kosten innovatie anders dekken

In de begroting sociaal domein is een bedrag opgenomen voor innovatie. Rekening houdend met structurele kosten ten laste van dit budget, waarvan de subsidie voor Doesgoor ad € 70.000 de grootste is, is er nog € 50.000 per jaar structureel beschikbaar voor innovatie. Dit bedrag kan per 2019 structureel vrijvallen indien kosten van innovatie gedekt worden ten laste van de reserve sociaal domein. De stand van deze reserve is € 650.000 per 31-12-2017. Dit geeft voldoende mogelijkheden om een aantal jaren te investeren in innovatie.

Begrotingspost	66701000	€ 50.000
Te realiseren ombuiging		€ 50.000

A02 Communicatie binnen regulier budget

Rondom de transities is door middel van Hofproat een impuls gegeven aan communicatie met betrekking tot het sociaal domein. Binnenkort wordt Hofproat geëvalueerd. Op basis van een tussentijdse evaluatie blijkt in elk geval dat een belangrijke doelstelling van Hofproat namelijk mensen met elkaar in contact brengen en met elkaar laten praten over het sociaal domein, bijvoorbeeld via Facebook, niet gerealiseerd wordt. De Hofproatpagina in het Hofweekblad voorziet nog steeds in een behoefte.

Wij gaan onderzoeken of wij dit op een andere manier kunnen vormgeven, binnen de reguliere mogelijkheden van communicatie waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Begrotingspost	66701000	€ 20.000
Te realiseren ombuiging		€ 10.000

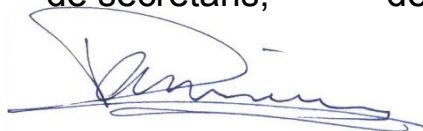
A03 Extra personele inzet

Met bovenstaande maatregelen leggen wij een ambitieus ombuigingspakket neer. Dit vraagt in 2018 om extra personele inzet. Het succes van de maatregelen is mede afhankelijk van de investering die wij in personele zin plegen. Er moeten projecten opgestart worden en er moet veel overleg en afstemming plaatsvinden, intern en extern. Wij zien geen ruimte om hiervoor capaciteit vrij te spelen via prioritering (het laten liggen van een aantal andere werkzaamheden). Om deze reden willen wij in 2018 tijdelijk extra personele inzet plegen. Dit brengen wij ten laste van de besparing genoemd om der A01 en A02 die om deze reden pas effectief worden per 2019. Noodzakelijke investering incidenteel € 60.000

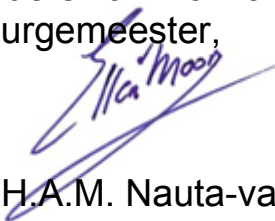
2.4 Samenvatting

Samenvattend ziet ons ombuigingsvoorstel er uit als in de bijlage.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

Bijlage: samenvatting ombuigingsvoorstel

	MAATREGEL	2018	2019	2020	2021
J01	Samenwerking onderwijs	€ -	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
J02	Intensieve zorgtrajecten	€ -	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
J03	Afwegingskader voor gebruikelijke zorg	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
J04	ambulante hulpverlening en duurzame gezinsvormen	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
J05	Intensiveren samenwerking huisartsen	€ -	€ 25.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
J06	intensiveren samenwerking geertificeerde instellingen	€ -	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	doorontwikkelen regisseursrol	€ -	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Subtotaal Jeugd	€ -	€ 360.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
W01	Omvang indicaties OZL bijstellen	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
W02	Scherpere afbakening Wlz en Wmo	€ -	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
W03	Uitbouwen algemene / voorliggende voorzieningen	€ -	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
W04	Toezicht en Kwaliteit Wmo	€ -	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
W05	Nieuwe contracten hulpmiddelen	€ -	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Subtotaal Wmo	€ -	€ 210.000,00	€ 300.000,00	€ 410.000,00
A01	Kosten innovatie anders dekken	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A02	Communicatie binnen regulier budget	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A03	Extra personele inzet	€ -60.000,00			
	Subtotaal algemeen	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	TOTAAL	€ -	€ 630.000,00	€ 860.000,00	€ 970.000,00