

2e kwartaal update 2020

Taskforce sociaal domein

informatieve raadsbijeenkomst 17-09-2020



Programma

1. Update COVID-19 crisis Sociaal Domein
2. Inhoudelijk terugblik eerste half jaar 2020
3. Financiële stand van zaken
4. Stand van zaken Inkoop 2021
5. Belangrijkste risico's

1. Update COVID-19 crisis Sociaal Domein (1)

- De zorg en ondersteuning is zoveel mogelijk hervat (waar nodig met aanpassingen)
- Vanuit de gemeente Doetinchem, Buurtplein en Laborijn en partner organisaties is veel extra inzet gepleegd om alle regelingen zo goed mogelijk uit te voeren en gevolgproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Vanuit het JIT zijn jongerenwerkers veel op straat geweest om te signaleren en vroegtijdig problemen te onderkennen
- Succes van de Vrijwilligerscentrale in samenbrengen vraag en aanbod burenhulp: 73 hulpvragen en 62 matches
- Het aantal aanmeldingen voor zorg en ondersteuning komt langzaam weer terug op het reguliere niveau
- Risico op na-ijleffecten blijft aanwezig. Zowel bij zorg en ondersteuning als bij werk en inkomen.

1. Update COVID-19 crisis Sociaal Domein (2)

- De compensatieregeling voor zorgaanbieders voor niet of anders geleverde zorg is inmiddels beëindigd. Deze regeling heeft gelopen van maart tot en juni 2020.
- Er loopt nog een meerkostenregeling voor zorgaanbieders voor extra gemaakte kosten ten gevolge van de COVID-19 crisis.
- Vanuit de Rijksoverheid zijn verschillende compensaties ontvangen. Een aanvullend compensatiepakket vanuit de Rijksoverheid is aangekondigd, maar nog niet volledig uitgewerkt.

2. Inhoudelijk terugblik eerste helft 2020 (1)

Wat gaat er goed?

- ✓ Transitie Buurtplein naar 5 kerntaken (Toegang, Regie, Ondersteuning, Collectieve voorzieningen en Stedelijke Diensten).
- ✓ Door effectievere inzet van ondersteuning door Buurtplein zijn er minder doorverwijzingen naar zorgaanbieders nodig
- ✓ Pilot POH jeugd: evaluatie eerste halfjaar 2020 positief: totaal 67 cliënten geholpen en 221 gesprekken gevoerd. Huisartsen tevreden.
- ✓ Een betere afweging tussen de juiste plek in zorg tussen de Wmo, Jeugd en de WLZ.

2. Inhoudelijk terugblik eerste helft 2020 (2)

Wat gaat er goed?

- ✓ Verbeterde interne monitoring & kwaliteitscontroles
 - ✓ Betrouwbare basisgegevens (check op de juiste begin- en einddatum, geen dubbelingen etc).
 - ✓ De informatievoorziening richting de Administratie en Contractmanager is sterk verbeterd
 - ✓ Betere beheersbaarheid, direct zichtbaar waar mogelijke onvolkomenheden zitten waar controlemaatregelen op kunnen worden ingezet.
 - ✓ Verbeterde onderzoeken naar prestatielevering (o.a. afwijkende verzilver %).

2. Inhoudelijk terugblik eerste helft 2020 (2)

Wat zijn de uitdagingen?

- De aanzuigende werking van het abonnementstarief in de Wmo (landelijk effect)
- De bovenregionale samenwerking met andere jeugdhulpregio's (o.a. Gelderse verbeteragenda) in afstemming op de regionale/lokale jeugdhulp. De Gelderse Verbeteragenda is gericht op efficiënter, effectiever en eenvoudiger maken van de keten veiligheid van kind en gezin en doorvoeren van de transformatieopgave.
- Doorontwikkeling regionaal Contractmanagement
- Inkoop 2021 . Inkoop is een middel om de gewenste inhoudelijke transformatie vorm te geven om daarmee ook de kosten van zorg beheersbaar te houden. De verwachte opbrengst van de Keuzerichting Contractmanagement/Inkoop bedraagt 2.75 miljoen in 2021. Indien de Inkoop 2021 onverhoopt niet zal starten in 2021, maar pas in 2022 zal dit kunnen leiden tot een tekort t.o.v. deze Keuzerichting van tussen de 0.75 en 1.5 miljoen euro in 2021.

2. Financiële stand van zaken (1)

Bijgestelde begroting 2020

Sociaal Domein	Begroting 2019 (na Keuzerichtingen)	Begroting 2020	Mutaties 2020 oa. taakmutaties, bestuurlijke monitor	Bijgestelde begroting 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.180.872	7.246.504	408.889	7.655.393
6.2 Wijkteams	9.605.920	9.414.382	142.000	9.556.382
6.3 Inkomensregelingen	7.389.188	6.794.019	2.396.000	9.190.019
6.4 Begeleide participatie	8.770.120	8.767.120	-115.000	8.652.120
6.5 Arbeidsparticipatie	3.334.686	2.353.824	2.025.000	4.378.824
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.682.878	1.700.778	-32.000	1.668.778
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.834.803	12.841.815	4.000	12.845.815
6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-	21.945.064	19.019.460	1.194.750	20.214.210
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	33.385.117	31.941.101	3.895.000	35.836.101
7.1 Volksgezondheid	1.945.246	2.063.996	36.000	2.099.996
Totaal	109.073.894	102.142.999	9.954.639	112.097.638

2. Financiële stand van zaken (2)

Prognose 2020 Sociaal Domein

Sociaal Domein	Resultaat jaarrekening 2019	Bijgestelde begroting 2020	Prognose 2020	Prognose resultaat 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.921.347	7.655.393	6.857.284	798.108
6.2 Wijkteams	9.584.401	9.556.382	9.472.300	84.082
6.3 Inkomensregelingen	7.560.948	9.190.019	9.215.019	-25.000
6.4 Begeleide participatie	9.023.319	8.652.120	8.652.120	-
6.5 Arbeidsparticipatie	2.185.426	4.378.824	4.378.824	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.817.026	1.668.778	1.452.628	216.150
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.526.912	12.845.815	13.897.195	-1.051.380
6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-	19.014.315	20.214.210	21.287.550	-1.073.340
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	33.927.743	35.836.101	36.060.363	-224.262
7.1 Volksgezondheid	1.955.837	2.099.996	2.093.396	6.600
Totaal	104.517.274	112.097.638	113.366.679	-1.269.041

2. Financiële stand van zaken (3)

- Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 (na de 1^e bestuurlijke monitor) wordt er een **negatiever** resultaat verwacht over 2020 van ongeveer **1.3 miljoen euro**
- Het abonnementstarief voor de Wmo zorgt voor een sterke groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt van Schoonmaakondersteuning (**+1 miljoen euro**). Dit effect van het abonnementstarief is landelijk waar te nemen.
- De kosten voor Jeugdzorg stabiliseren en nemen in 2020 ongeveer evenveel toe als de prijsstijgingen. In de begroting was echter rekening gehouden met een afname van kosten (**+1 miljoen euro**).
 - De maatregelen Contractmanagement (CLM) en Directe Verwijzingen (o.a. door een betere aansluiting met de GI's) leiden voor de Jeugdzorg in 2020 tot minder besparingen dan verwacht (*). Deels komt dit door de gevolgen van de Corona-crisis, deels doordat de gemeente slechts voor een deel de achterliggende processen bij deze beide maatregelen heeft kunnen beïnvloeden.
 - De Corona-crisis heeft tevens tijdelijk gezorgd voor minder doorstroom en minder tijdige afschaling binnen de Jeugdzorg dan eerder verwacht.

*) De maatregel Contractmanagement (CLM) leidt ook bij de Wmo tot minder opbrengsten.

2. Financiële stand van zaken (4)

- Stringent sturen over de overige budgetten zorgt voor **0.7 miljoen** euro aan **minder** kosten dan begroot.
- De VNG is nog in gesprek met de Rijksoverheid over compensatie n.a.v. de aanzuigende werking door het abonnementstarief in de Wmo en extra middelen voor Jeugdzorg
- Een voorbehoud geldt op de compensatie van de Rijksoverheid voor extra gemaakte kosten i.v.m. de Corona-crisis.

3. Inkoop 2021 (2)

In het PoHo van 28 mei hebben de 8 regiogemeenten de uitgangspunten voor de nieuwe Inkoop Jeugd vastgesteld en in het PoHo van 25 juni de uitgangspunten voor de Wmo.

Inhoudelijke uitgangspunten zijn daarbij:

- ✓ Inkoop is een middel om transformatie te realiseren
- ✓ Passende zorg en ondersteuning binnen financiële kaders
- ✓ Sturen op inhoudelijke resultaten o.a. door resultaatbekostiging
- ✓ Toegang tot zorg en ondersteuning op basis van couleur locale
- ✓ Overzichtelijk en dekkend zorglandschap
- ✓ Aanbieders worden geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria

3. Inkoop 2021 (2)

Rollen en verantwoordelijkheden zijn daarbij:

- ✓ Gezamenlijke verantwoordelijkheid en duurzame samenwerking gemeenten en aanbieders
- ✓ Gemeenten voeren regie en zijn opdrachtgever
- ✓ Aanbieders zijn opdrachtnemer en zetten expertise in
- ✓ Gemeenten stimuleren aanbieders om samen te werken
- ✓ Gemeenten dagen aanbieders uit nieuwe maatwerkdiensten te ontwikkelen

3. Inkoop 2021 (3)

De Inkoop 2021 gaat hierbij voor Jeugd uit van 4 segmenten:

1. Integrale ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die ambulant ingezet wordt)
2. Woon- en gezinsvormen (vormen van verblijf zoals pleegzorg, gezinshuizen, residentieel)
3. Hoog specialistisch jeugdhulp
4. Ernstige enkelvoudige dyslexiezorg (EED)

3. Inkoop 2021 (4)

- Gedurende de zomerperiode heeft het regionale kernteam Inkoop gesprekken gevoerd met alle 8 gemeenten op een gecombineerd bestuurlijk-ambtelijk niveau.
- Tevens heeft in augustus 2020 een regionale aanbidders-dag plaatsgevonden. Deze dag is positief ervaren door de vele aanwezige aanbidders.
- Op basis van het bestuurlijk overleg is er o.a. een positieve uitspraak en vervolg voor de aanbesteding van het segment dyslexie regionaal, een positief vervolg op het onderzoeken van pilots binnen en buiten de aanbesteding en het akkoord van een aantal gemeenten op verlenging van de open house systematiek tot 1 januari 2022. Doetinchem heeft niet ingestemd met de verlenging tot 1 januari 2022.

3. Vervolgstappen Inkoop

- In het PoHo van 17 september worden verschillende scenario's besproken op welke wijze pilots kunnen starten in 2021.
- Doetinchem wil, binnen de regionaal vastgestelde inhoudelijke uitgangspunten, alvast voorloper zijn voor de nieuwe inkoop.
- Momenteel wordt hiervoor nader onderzoekwerk gedaan inclusief nadere afstemming tussen de gemeenten.

4. Belangrijkste risico's

- Na-ijl effecten COVID-10 crisis en de hoogte van de compensatie door de Rijksoverheid
- Benodigde regionale samenwerking op de Inkoop 2021
- De benodigde acties vragen veel van de organisatie. Zowel in capaciteit, maximale veranderkracht, informatievoorziening als aansturing.
- De benodigde acties vragen veel van verbonden partijen
- Veranderen wijze van Inkoop vraagt ook aanpassing van zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering



Vragen/discussie

Volgende update raad: 10 december 2020