

## Toelichting verwachte financiële effecten acties Taskforce Financiële beheersing Sociaal Domein (17-07-2018)

### Inleiding

In deze notitie wordt per geformuleerde actie een nadere toelichting gegeven op de beleidsveronderstelling die de basis vormt voor deze actie, alsmede het verwachte financiële effect. De acties zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden en waar nodig aangevuld met additionele acties. Verder zal de komende periode in kaart worden gebracht of er mogelijkheden zijn om ook buiten de huidige beleidskaders te komen met maatregelen die (substantieel) bijdragen aan het terugdringen van het financiële tekort.

Waar acties een verband met elkaar hebben is gekeken naar het netto effect per actie waarbij financiële effecten niet dubbel geteld worden.

### Actie 1 Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)

#### Beleidsveronderstelling

Uit steekproeven is gebleken dat de gemeente Doetinchem bij ondersteuningsvragen van inwoners meer gebruik zou kunnen maken van voorliggende wetgeving, voorliggende voorzieningen en algemene voorzieningen alvorens wordt overgegaan tot het inzetten van een maatwerkvoorziening. Om dit te bewerkstelligen, is er in juni 2019 een aanvullende opdracht verstrekt aan Buurtplein. Hierbij is van belang dat de toegang als eerste eenduidig bepaalt of de passende ondersteuning die geboden dient te worden, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente (voorliggende wetgeving). Hierna dient door de toegang nadrukkelijk(er) rekening te worden gehouden met de eigen mogelijkheden van de inwoner en zijn sociale netwerk, inclusief de wijk/buurt waarin hij woont en de mogelijkheden van algemene voorzieningen.

De financiële effecten van deze aanvullende opdracht aan Buurtplein zullen al zichtbaar worden in 2019 maar in de jaren hierna een groter financieel effect sorteren. Op basis van huidige inzichten en inschattingen kan, door een stringente toegang, voor ongeveer 5% van de ondersteuningsvragen die door de toegang worden behandeld een andere passende ondersteuning worden ingezet tegen gemiddeld 50% lagere kosten (van iedere maatwerkondersteuning). Dit leidt tot een netto besparing van 2,5%. Op een budget van circa 60 miljoen euro bedraagt de ingeschatte besparing circa 1.5 miljoen euro.

Actie	Verwacht effect 2019	Verwacht effect 2020	Verwacht effect 2021	Verwacht effect 2022
Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)	€ 250.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000

## Actie 2 Groepsbegeleiding (Wmo) -> De Stadskamer

### Beleidsveronderstelling

Doetinchem kent de algemene voorziening 'De Stadskamer'. Deze algemene voorziening kan voor bepaalde ondersteuningsvragen een passend alternatief zijn voor de maatwerkvoorziening 'Groepsbegeleiding', echter met lagere (maatschappelijke) kosten. Naar verwachting kan een deel van de inwoners dat nu een indicatie heeft voor Groepsbegeleiding na afloop van hun huidige indicatie gebruik gaan maken van de algemene voorziening 'De Stadskamer'. Op basis van voorzichtige inschattingen lijkt voor ongeveer 10% van de inwoners die nu gebruik maken van Groepsbegeleiding de algemene voorziening 'De Stadskamer' een passend alternatief. De netto besparing die hiermee jaarlijks (vanaf 2021) kan worden behaald, bedraagt 450k. Opmerking: hier ligt een duidelijke relatie met actie 1 Stringente Toegang.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Groepsbegeleiding (Wmo) -> Stadskamer	€ 100.000	€ 225.000	€ 450.000	€ 450.000

## Actie 3 Contractmanagement/Inkoop (Jw, Wmo, BW)

### Beleidsveronderstelling

In de afgelopen jaren heeft in Doetinchem, zoals in veel andere steden, de focus voornamelijk gelegen op het borgen van de continuïteit van zorg. Hierdoor zijn er contracten aangegaan met een groot aantal zorgaanbieders. Op dit moment heeft de gemeente Doetinchem contracten met ongeveer 300 zorgaanbieders. Echter, het grote aantal contracten (zorgaanbieders) maakt het lastig om een effectief en efficiënt contractmanagement te voeren. De gemeente Doetinchem zal, onder de voorwaarde dat de continuïteit van passende ondersteuning wordt geborgd, een meer zakelijke houding dienen aan te nemen op het gebied van contractmanagement. Dit contractmanagement zal meer gericht zijn op controle van geleverde zorg (verzilvering) en op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette zorg. Bij toekomstige inkoopvraagstukken zal hierop ook nadrukkelijker worden gelet. Op basis van voorzichtige inschattingen zal op termijn door het stringenter sturen op een professioneel contractmanagement en een professionele inkoop een besparing van 5%-7.5% kunnen worden gerealiseerd op een zorgbudget van circa 60 miljoen euro.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)	€ 250.000	€ 1.250.000	€ 2.500.000	€ 3.500.000

## Actie 4 Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)

### Beleidsveronderstelling

Door het versterkt investeren in de (professionele) relatie tussen de toegang (inclusief voorliggende en algemene voorzieningen) en externe verwijzers (o.a. huisartsen en gecertificeerde instellingen), is de inschatting dat het aantal rechtstreekse verwijzingen naar relatief zwaardere en duurdere maatwerkvoorzieningen kan worden verminderd. Hierbij is het van groot belang dat de ondersteuning die jeugdigen dienen te ontvangen te allen tijde zo licht als mogelijk maar ook zo zwaar als noodzakelijk is. Op basis van huidige inzichten en inschattingen kan hiermee op termijn jaarlijks een besparing van circa 0.5 miljoen euro worden behaald.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)	€ 100.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

#### Actie 5 Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)

##### Beleidsveronderstelling

Op dit moment heeft de gemeente Doetinchem nog onvoldoende zicht op de 'uitstroom' of 'afschaling' (ondersteuning die als minder zwaar wordt aangemerkt) die zorgaanbieders realiseren. Uit steekproeven blijkt dat er tussen zorgaanbieders die vergelijkbare ondersteuning bieden aanzienlijke verschillen bestaan in de gerealiseerde uitstroom en afschaling. Door het versterkt inzetten van relatiemanagement kan er actief worden gestuurd op de tijdige afschaling (doorstroom) en uitstroom van inwoners. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in gesprek met zorgaanbieders wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van deze aanbieders dat het niet alleen wenselijk maar zeker ook noodzakelijk is dat inwoners zo snel als mogelijk door- dan wel uitstromen uit maatwerkondersteuning (inwoners zijn weer (meer) zelfredzaam). In het verlengde hiervan zal met zorgaanbieders inzichtelijk worden gemaakt of, en zo ja welke belemmeringen er zouden kunnen zijn voor het sneller door- en uitstromen van inwoners uit maatwerkondersteuning. In gezamenlijk overleg kan dan worden bepaald hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Op basis van huidige inzichten en voorzichtige inschattingen lijkt het mogelijk dat dit op termijn zal kunnen leiden tot een besparing van 2.5% op een zorgbudget van circa 60 miljoen euro.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)	€ 250.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000

#### Actie 6 Inzet POH'ers

##### Beleidsveronderstelling

Uit een pilot die is uitgevoerd in de Achterhoek is gebleken dat door de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd (POH, die bij lichtere zorgvragen ondersteuning verleent aan de jeugdige) bij een huisarts dit in slechts 20% van de gevallen leidt tot verdere inzet van specialistische jeugdzorg. Op basis van de uitkomsten van deze pilot zullen bij een 5-tal

huisartsen in de gemeente Doetinchem POH'ers Jeugd worden ingezet. Op basis van voorzichtige inschattingen, lijkt vanaf 2020 een kostenbesparing van 180k haalbaar en realistisch.

Opmerking: hier ligt een relatie met actie 4 'minder externe verwijzingen jeugd'.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Inzet POH'ers	€ 45.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000

#### Actie 7 Vermindering uitvoeringskosten

In de komende periode zal kritisch worden geïnventariseerd en geanalyseerd of alle activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente Doetinchem of aanpalende organisaties in het kader van de Wmo Jeugd- en Participatiewet ook tot de gewenste inhoudelijke en financiële resultaten leiden. Op basis van deze inventarisatie en analyse zal worden bepaald of de betreffende activiteiten worden voortgezet, versoerd of wellicht beëindigd.

Op basis van de huidige inzichten lijken er op termijn kostenbesparingen, oplopend tot jaarlijks 1.5 miljoen, mogelijk.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Vermindering uitvoeringskosten	€ -	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000

#### Actie 8 Uitvoeringslasten SW

De kostenontwikkeling van Laborijn leiden, zonder dat er maatregelen worden genomen, vanaf 2020 tot hogere kosten dan in de vorige meerjarenbegroting was opgenomen. Laborijn heeft de opdracht gekregen om met maatregelen te komen om de kosten terug te brengen naar het niveau van de eerder geprognoseerde kosten in de voorgaande meerjarenbegroting voor de periode vanaf 2020.

<b>Actie</b>	<b>Verwacht effect 2019</b>	<b>Verwacht effect 2020</b>	<b>Verwacht effect 2021</b>	<b>Verwacht effect 2022</b>
Uitvoeringslasten SW	€ -	€ 1.227.000	€ 1.392.000	€ 1.392.000