

Naam: D. Kraan
Datum: 14 mei 2019
Team/teamonderdeel: ADV Advies
Telefoonnummer: 06-55429895

Collegevoorstel

Onderwerp	Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd
Advies	Bespreekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	Ja, 21 mei 2019
Hoofdpogave	Programma Zorg
Portefeuillehouder	E. van Mierlo, A. Langius
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

In december 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het Maatregelenplan 2019 met daarin een aantal besparingsvoorstellen voor het jaar 2019 en een aantal zoekrichtingen. In het Maatregelenplan 2 wordt een uitwerking gegeven van een aantal zoekrichtingen in concrete maatregelen en worden nieuwe maatregelen voorgesteld. Deze zijn nodig om te kunnen voldoen aan de (financiële) ambities uit het coalitieakkoord. Voorgesteld wordt om de nieuwe maatregelen in te voegen in de Perspectiefnota die eind juni door de raad wordt behandeld.

Voorgesteld besluit

1. Het Maatregelenplan 2 vast te stellen met daarin een structurele vertaling van de besparingen uit het Maatregelenplan 2019, een uitwerking van zoekrichtingen uit het Maatregelenplan 2019 en voorstellen voor nieuwe structurele besparingsmaatregelen zodat de oplopende taakstellingen binnen de taakvelden maatwerkdienstverlening 18+ en 18- voor de jaren 2019 - 2021 volledig en voor het jaar 2022 grotendeels kunnen worden ingevuld.

2. De taakstellingen voor de periode 2020 - 2022 binnen het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ en 18-, middels de volgende maatregelen in te vullen:

- a. Structurele besparing van de middelen Gezond in de Stad van 0,24 miljoen euro;
- b. "Invoeren nieuwe verordeningen Wmo en jeugdwet 2019, incl. beleidsregels";
- c. Aanpassing PGB-tarieven (als onderdeel van de nieuwe Verordening Wmo 2019), verwachte besparing voor 2020 100.000 euro, en vanaf 2021 jaarlijks 200.000 euro;
- d. Stoppen met dienstencheques, verwachte besparing 120.000 euro structureel;
- e. Anders organiseren van wassen en strijken, verwachte besparing 200.000 euro structureel;
- f. Onderzoek naar gebruik scootmobielen;
- g. Starten met Netwerkcoaches, verwachte besparing 82.000 euro structureel;
- h. Uitbreiding Puber- en kindercoaches, verwachte extra netto besparing 50.000 euro structureel;
- i. Ombouw dagbehandeling, verwachte besparing 137.000 euro structureel;
- j. Jeugdhulp in het onderwijs, verwachte besparing 175.000 euro structureel.

3. Structureel een extra budget beschikbaar te stellen voor puber- en kindercoach en te dekken uit maatwerkdienstverlening 18 +/18-

4. Dit te betrekken bij de Perspectiefnota 2019.

Inleiding

Bij de vaststelling van het coalitieakkoord 2018-2022 is een meerjarig perspectief vastgesteld, met daarin een oplopende taakstelling van ruim 7,5 miljoen euro in 2022 (geactualiseerd bedrag) op de budgetten van Wmo en Jeugd. Daarnaast blijkt uit de voorlopige jaarverantwoording 2018 een tekort van ruim 7 miljoen euro op deze budgetten.

In het in december 2018 door het college van B&W vastgestelde Maatregelenplan 2019 zijn de maatregelen benoemd die een besparing van ruim 1.4 miljoen euro in het jaar 2019 opleveren. Verder is in dat plan een aantal zoekrichtingen bepaald voor de jaren erna. In het bijgevoegde Maatregelenplan 2 zijn de maatregelen uit het Maatregelenplan 2019 structureel gemaakt en is een aantal zoekrichtingen uit het eerste Maatregelenplan omgezet in concrete maatregelen. Daarnaast is een aantal nieuwe maatregelen opgenomen.

Op basis van de evaluatie van de ambities uit het coalitieakkoord, de effecten van de maatregelen zoals opgenomen in het Maatregelenplan 2019 en Maatregelenplan 2 en de inspanningen uit het programma Zorg, wordt in 2020 bekeken welke bijsturing er nog nodig is en of dit gaat leiden tot een Maatregelenplan 3.

Beoogd effect

Voldoen aan de ambities van het coalitieakkoord om in 2022 binnen de rijksbudgetten voor Wmo en Jeugd te blijven en effectief in te zetten op de transformatie van Zorg. Voor 2019 leveren alle maatregelen uit Maatregelenplan 2019 en Maatregelplan 2 bij elkaar een besparing op van 1.580.000 euro. Voor 2020, 2021 en 2022 zijn de besparingen respectievelijk 3.905.000 euro, 5.544.000 euro en 6.294.000 euro.

Argumenten voor

- 1.1 De maatregelen bouwen voort op de reeds ingezette transformatie met het accent op preventie, op het inrichten van algemene voorzieningen in plaats van maatwerk, het streng maar rechtvaardig en kosteneffectief inzetten van maatwerk voor iedereen die het nodig heeft, en maximaal samenwerken met ketenpartners.
- 1.2 De maatregelen zijn noodzakelijk om te komen tot de in het coalitieakkoord beoogde besparingen voor 2020 e.v.
- 1.3 De maatregelen betrekken bij de Perspectiefnota 2019 zodat de raad een integrale afweging kan maken van alle voorstellen binnen het sociaal domein en de relatie kan leggen met de taken binnen andere taakvelden.

Kanttekeningen

- 1.1 Vanwege de complexiteit van de materie kunnen niet alle maatregelen doorvertaald worden naar een concreet financieel effect (deze zijn in tabel 2 van het maatregelenplan opgenomen als PM). We verwachten via frequente monitoring de financiële en maatschappelijke effecten van de maatregelen beter in beeld te krijgen.
- 1.2 Een aantal zoekrichtingen uit het Maatregelenplan 2019 moet nog verder uitgewerkt worden: dit geldt voor pilots in relatie tot inkoop Wmo/ Jeugd (planning 2020) en Herziening beleid en inkoop Huishoudelijke Ondersteuning (planning 2020).
- 1.3 In onze zoektocht naar verdere besparingsmogelijkheden na dit Maatregelenplan 2 lopen we tegen de grenzen aan van zowel ons eigen beleidskader als onze wettelijke zorgplicht.

Alternatieven

- 1.1 U kunt ook geen besparingsmaatregelen aan de raad voorleggen, maar dit leidt dan tot verder oplopende tekorten in 2019 en de jaren erna.
- 1.2 U kunt ook de begroting reëel aanpassen op het feitelijke zorggebruik en de in het coalitieakkoord gestelde ambitie (deels) niet uitvoeren.

- 1.3 U kunt ook wachten op de uitkomsten rondom de ontwikkelingen van de rijksbudgetten zoals het nieuwe verdeelmodel dat in 2021 ingaat.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

De voor het maatregelenplan 2 incidenteel benodigde middelen bedragen 100.000 euro. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reeds bij maatregelenplan 2019 beschikbaar gestelde middelen.

De extra inzet van puber- en kindercoaches kan gedekt worden uit de verwachte extra besparingen op de zorgkosten:

	bedragen in euro's
Verwachte extra besparing op de zorgkosten	100.000
Kosten extra inzet kinder- en pubercoaches	50.000
Netto besparing	50.000

Het totaalbedrag aan verwachte besparingen is voor de periode 2019 tot en met 2021 meer dan de hierop betrekking hebbende taakstellingen. Dit wordt weergegeven in onderstaand overzicht:

	2019	2020	2021	2022
Totaal verwachte besparingen	1.580	3.905	5.544	6.294
Totaal te realiseren besparingen	-1.150	-3.150	-5.150	-7.550
Saldo (negatief = nog te realiseren)	430	755	394	-1.256

Gelet op de in de voorlopige jaarrekening 2018 geconstateerde tekorten wordt het positieve saldo over de periode 2019-2021 als buffer binnen de taakvelden maatwerkdienstverlening 18+ en 18- gehandhaafd. In 2020 wordt bepaald op welke wijze het nog resterende deel van de taakstelling 2022 wordt ingevuld.

Uitvoering

De uitvoering van alle maatregelen moet worden gerealiseerd op basis van opdrachten en wordt gemonitord door een kernteam maatregelenplan.

Bijlagen

- Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd (INT 67603)

Procesinformatie

Intern overleg

Dit voorstel is kortgesloten met Financiën en CA in relatie tot het proces voor de Perspectiefnota.

Afstemming met portefeuillehouder

Dit voorstel is met wethouders Van Mierlo en Langius afgestemd; zij zijn akkoord.

Directie-advies

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Regulier