Grip op het sociaal domein - Wmo

Deel 1: Analyse en ontwikkelingen

Deel 2: De beheersmaatregelen ter verdere afweging



Opzet van vanavond

- Informerend, niet besluitvormend:
- presentatie van ‘knoppen waaraan u kunt draaien’.

- Momenteel niet bekend welke opgave er nog ligt vanuit het sociaal domein.

- Er zijn al bezuinigingen geweest op Jeugd (€ 577.000) en
- Wmo (€ 336.000, de zogenaamde quick wins).

- Aangepast tijdspad: klankbordgroep stelt proces en de kaders voor de heroverweging voor alle programma’s vast.

- Daarna start heroverwegingsproces en verdere bespreking in de raad.

Doel van het onderzoek

1. Het analyseren van de oorzaken van de financiële tekorten

2. Vanuit deze analyse in kaart brengen of er stuurknoppen zijn om de tekorten terug te dringen naar een acceptabel niveau, waarbij de kwaliteit van zorg voor de inwoners van onze gemeente wordt gegarandeerd.

Het onderzoek naar Wmo is een vervolg op het onderzoek naar Jeugdhulp.

Analyse en ontwikkelingen

1. Woningaanpassingen

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Begroot	217.000	217.000	217.000	142.000	75.000
Uitgaven	147.000	72.000	24.000	61.000	

- Dalende lijn in de uitgaven
- Verwachte lasten 2020 en verder: € 60.000 jaarlijks

2. Hulpmiddelen

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Begroot	175.000	250.000	250.000	200.000	200.000
Uitgaven	124.000	134.000	162.000	173.000	

- Stijgende lijn in de uitgaven
- Lasten zijn opgebouwd uit een vast beheertarief per uitstaand hulpmiddel en een kostprijs per te verstrekken hulpmiddel
- Verwachte lasten 2020 en verder: € 265.000 jaarlijks (na aanbesteding)

Analyse en ontwikkelingen

3. Hulp bij het huishouden

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Begroot	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.900.000	1.900.000
Uitgaven	1.250.000	1.270.000	1.244.000	1.886.000	

- Stijgende lijn in de uitgaven
- Stijging lasten in 2019: Alfahulpen niet langer toegestaan en forse verhoging van de CAO
- Verwachte lasten 2020 en verder: € 1.900.000 jaarlijks

4. Wmo Begeleiding

Jaar	2016*	2017*	2018*	2019*	2020 e.v.
Begroot	3.580.000	3.490.000	3.260.000	3.460.000	3.440.000
Uitgaven	2.600.000	3.464.000	3.587.000	3.707.000	

- Vertekend beeld door diverse boekingen
- Verwachte lasten 2020 en verder: € 3.700.000 jaarlijks

Analyse en ontwikkelingen

5. Wmo Vervoer

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Begroot	707.000	707.000	707.000	775.000	775.000
Uitgaven	659.000	700.000	781.000	887.000	

- Stijgende lijn in de uitgaven en aantallen
- Verwachte lasten 2020 en verder: € 920.000 jaarlijks

6. Eigen bijdrage

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020 e.v.
Begroot	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000
Ontvangen	-434.000	-317.000	-293.000	-215.000	

- Vanaf 2019 invoering abonnementstarief
- Verwachte baten 2020 en verder: € 200.000 jaarlijks

Totaal analyse en ontwikkelingen

TOTAAL	Begroot 2020	Verwachting 2020	Verschil
Woningaanpassingen	75.000	60.000	15.000
Hulpmiddelen	200.000	265.000	-65.000
Hulp bij het huishouden	1.900.000	1.900.000	0
Begeleiding	3.450.000	3.700.000	-250.000
Vervoer	775.000	920.000	-145.000
Eigen bijdrage	-200.000	-200.000	0
TOTAAL	6.200.000	6.645.000	-445.000

Bovenstaande geeft het totaalbeeld zonder de quickwins en maatregelen die vanuit het onderzoek van de Taskforce worden voorgesteld. Hieronder staan de financiële gevolgen van de Quickwins.

Nr.	Maatregel	Bedrag (s)	Vanaf (jaar)
1.	Inzetten regresrecht	30.000	2021
3.	Strakkere indicering voor vervoer	51.188	2021
5.	Maximaal 8 dagdelen per week inzetten.	68.805	2021
6.	Van zware naar lichtere vormen van begeleiding.	62.338	2020
	Verlaging tarief zware begeleiding	99.187	2020
10.	OWO inkoop trapliften	18.890	2021
11.	Leges heffing Gehandicaptenparkeerkaarten	5.250	2021
		335.658	

Wmo beheersmaatregelen

Geclusterd in 6 onderdelen:

* Vervoer	(5 maatregelen)
* Hulp bij het huishouden	(5 maatregelen)
* Begeleiding/dagbesteding	(1 maatregel)
* Hulpmiddelen	(1 maatregel)
* Mantelzorg/respijtzorg	(1 maatregel)
* Overig	(1 maatregel)

Opmerking vooraf

- Geprobeerd is om de gevolgen en de impact voor inwoners in te schatten. Zowel voor bestaande Wmo cliënten als potentieel nieuwe cliënten.

- De impact volgens een indeling laag, gemiddeld en hoog. Bedoeld om op hoofdlijnen een inschatting te maken, uiteraard blijft dit afhankelijk van individuele omstandigheden van inwoners, politieke context etc.

Vervoer

Mogelijke maatregelen:

1. Bovenregionaal Wmo-vervoer schrappen
2. Eigen bijdrage verhogen
3. Invoeren opstaptarief
4. Onderzoek naar alternatief vervoer
5. Onderzoek ‘eigen kracht’ leerlingenvervoer

Vervoer

Maatregel 1:	Bovenregionaal Wmo-vervoer schrappen
Gevolgen:	Inwoners gebruiken twee vervoerssystemen, mogelijk minder gebruik van vervoer
Impact:	Gemiddeld
Financiën:	+/- € 330.000

Vervoer

Maatregel 2:	Eigen bijdrage verhogen
Gevolgen:	Hogere kosten inwoner, mogelijk minder vervoers-bewegingen (is afhankelijk van stijging bedrag)
Impact:	Laag/gemiddeld/hoog, afhankelijk van stijging bedrag en financiële positie inwoner
Financiën:	Variërend van +/- € 10.000 tot € 50.000

Vervoer

Maatregel 3:	Invoeren opstaptarief
Gevolgen:	Hogere kosten inwoner, minder vervoersbewegingen, mogelijk minder korte ritten
Impact:	Hoog
Financiën:	Variërend van +/- € 30.000 tot € 60.000

Vervoer

Maatregel 4:	Onderzoek naar alternatief vervoer
Gevolgen:	Meer vervoersmogelijkheden inwoners
Impact:	Laag
Financiën:	Nader te bepalen

Vervoer

Maatregel 5:	Onderzoek ‘eigen kracht’ leerlingenvervoer
Gevolgen:	Groter beroep op eigen kracht ouder en kind
Impact:	Gemiddeld
Financiën:	Nader te bepalen

Hulp bij het huishouden

Mogelijke maatregelen:

1. Invoering nieuw indicatieprotocol
2. Onderzoek naar reablement
3. Geen vervanging tijdens vakantie/ziekte
4. Herindicaties (opnieuw) invoeren
5. Indicaties samenvoegen

Hulp bij het huishouden

Maatregel 1:	Invoering nieuw indicatieprotocol
Gevolgen:	Voor bestaande indicaties: herindicatie/nieuw onderzoek/ opnieuw verhaal vertellen en mogelijk maatschappelijke onrust, toepassing overgangsperiode. Voor nieuwe aanvragers: (zeer) beperkte gevolgen.
Impact:	Bestaande indicaties: gemiddeld/hoog, nieuw: laag
Financiën:	Variërend tussen +/- € 35.000 en € 135.000

Hulp bij het huishouden

Maatregel 2:	Onderzoek naar reablement
Gevolgen:	Voor bestaande indicaties: (meer) mee werken in de eigen huishouding. Voor nieuwe aanvragers: geen
Impact:	Bestaande indicaties: gemiddeld/hoog, nieuw: laag
Financiën:	+/- € 90.000

Hulp bij het huishouden

Maatregel 3:	Geen vervanging tijdens vakantie/ziekte
Gevolgen:	Inwoners ontvangen tijdelijk minder hulp; *alleen in situaties waar dat kan*
Impact:	Gemiddeld
Financiën:	Variërend tussen € 100.000 en € 150.000

Hulp bij het huishouden

Maatregel 4:	Herindicaties (opnieuw) invoeren
Gevolgen:	Inwoners moeten opnieuw een onderzoek ondergaan, opnieuw verhaal vertellen, mogelijk maatschappelijke onrust, toepassing overgangsperiode, mogelijk maatschappelijke onrust
Impact:	Gemiddeld/hoog
Financiën:	+/- € 30.000

Hulp bij het huishouden

Maatregel 5: Indicaties samenvoegen

Gevolgen: Inwoners ontvangen niet iedere week hulp, groter beroep op eigen omgeving?

alleen in situaties waar dat kan

Impact: Gemiddeld

Financiën: Geen financieel voordeel gemeente

Dagbesteding

Maatregel:	Voorliggende dagbesteding ontwikkelen in de dorpen/ wijken
Gevolgen:	Meer voorliggend aanbod, dichtbij, inwoner hoeft ‘geen indicatie te halen’
Impact:	Laag
Financiën:	+/- € 75.000

Hulpmiddelen

Maatregel:	Hulpmiddelen voor inwoners die gebruik maken van Wmo en Wlz vallen onder één domein (Wlz)
Gevolgen:	Eenvoudiger/overzichtelijker voor inwoner
Impact:	Laag
Financiën:	+/- € 12.000

Mantelzorg/respijtzorg

Maatregel:	Heroverweging huidige opzet, bijvoorbeeld richting individuele ondersteuning i.p.v. of naast collectieve waardering
Gevolgen:	Meer individueel maatwerk
Impact:	Laag
Financiën:	Andere keuzes vragen andere financiering

Wmo overig:

Maatregel:	Meer uitgaan van eigen draagkracht
Gevolgen:	Groter beroep op eigen middelen *juridische impact*
Impact:	Nieuwe aanvragers: gemiddeld
Financiën:	Wordt uitgezocht na analyse juridische gevolgen