Toelichting Rapportage 1e kwartaal (financieel evenwicht) sociaal domein



6 juni 2018

Agenda

- Terugblik Plan van Aanpak Sociaal Domein (december 2017)
- Prestatiedenken – de methodiek
- Toelichting Rapportage
  - Samenvatting
  - Prestatiedenken – eerste bevindingen
  - Herinrichting Toegang – eerste bevindingen
  - Financieel (soc.domein VoRap 2018)
  - 11 Aanvullende maatregelen

Terugblik Plan van Aanpak Sociaal Domein (1)

(Bedragen x € 1.000)	Finrap 2017	2018	2019	2020
Totaal beschikbare middelen	**128.637**	**131.139**	**131.099**	**130.493**
Uitgavenniveau 2016	142.540	142.540	142.540	142.540
'Autonome' ontwikkelingen 2017-2020	8.832	11.027	8.947	8.636
Verwachte uitgaven vóór maatregelen	*151.372*	*153.567*	*151.487*	*151.176*
Effect maatregel inkopen	100	-9.674	-8.755	-9.008
Effect overige maatregelen	-3.044	-2.505	-2.441	-2.325
Effect aanvullende maatregelen	-190	-933	-908	-883
Verwachte uitgaven na maatregelen	***148.238***	***140.455***	***139.383***	***138.960***
Prognose resultaat	**-19.601**	**-9.316**	**-8.284**	**-8.467**
Frictiekosten prestatie inkoop		-5.000		
Resultaat incl. frictiekosten	**-19.601**	**-14.316**	**-8.284**	**-8.467**
Dekking uit algemene middelen		**7.154**		
Totaal resultaat	**-19.601**	**-7.161**	**-8.285**	**-8.466**
Turn-around budget		**-700**	**-400**	
Taakstelling aanvullende maatregelen		3.000	6.000	8.500
Totaal resultaat na maatregelen	**-19.601**	**-4.861**	**-2.685**	**-0**

Terugblik Plan van Aanpak Sociaal Domein (2)

- Opgave vraagt uitvoeringskracht en eenduidige strakke integrale aansturing (beleid, uitvoering en change).
- (Tijdelijke) lijnorganisatie met verantwoordelijk Kernteam.
- Medewerkers: duidelijke rol en verantwoordelijkheid en commitment voor opgave.
- Twee ‘kernmaatregelen’:
  - Implementeren van methodiek van prestatiedenken in inkoopproces
  - Herinrichting van de Toegang
- Korte termijn maatregelen en veranderingen structureel borgen.
- Lean-project: balans tussen noodzakelijke activiteiten en bezetting (kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie).
- Control ‘steviger’ en sneller bijsturen naar aanleiding van signalen (afwijkingen).
- Periodieke rapportage aan de raad.

Prestatiedenken – de methodiek (1)

- Keuze gebaseerd op succesvolle implementatie in andere gemeenten zoals Rotterdam en Alphen aan de Rijn.
- Duurzaamheid financiering door vastgezette budgetten.
- Stimuleren tot transformatie (implementatie trap van oplossingen) en maximaal gebruik algemene voorzieningen.
- Duidelijke en zakelijk vormgegeven rollen opdrachtgeverschap (WAT) / opdrachtnemerschap (HOE).
- Expertise en deskundigheid aanbieders optimaal benutten.

Prestatiedenken – de methodiek (2)

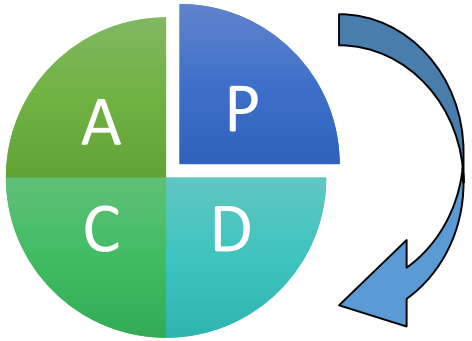
- Uitgangspunt: maximale prestaties voor een vastgezette prijs.
- Aanbieders worden uitgedaagd om prestaties (verleden) goed te onderbouwen.
- Proces in 3 stappen:
  - Selectie
  - Gunning
  - Contractering
- Gesprekken met aanbieders rode draad aanbestedingsproces.
- Kwaliteit van te leveren prestaties eerst gescoord, daarna prijs.
- Contractering is geregeld tot en met 31/12/2019 (investering moet lonen).

Prestatiedenken – de methodiek (3)

- Team (adviseurs en relatiemanagers) ontwikkelt en implementeert samen met aanbieders de nieuwe werkwijze: ‘spannend’.
- Relatiemanagers zetten in op intensiever contact met aanbieders.
- Constructieve gesprekken met aanbieders: formulering KPI's.
- Door intensief contact worden zaken scherper en wordt sturing makkelijker.

Proces opstellen van periodieke rapportage





Toelichting (samenvatting)

- De VoRap 2018 laat zien dat het sociaal domein in de gewone bedrijfsvoering (exclusief taakstelling 3 miljoen voor 2018) naar verwachting binnen budget blijft.
- Naar verwachting 8,5 miljoen minder uitgaven in 2018 dan 2017.
- De twee ‘kernmaatregelen’ werpen vruchten af:
  - Implementeren van methodiek van prestatiedenken in inkoopproces
  - Herinrichting van de Toegang
- Taakstelling van 3 miljoen lijkt voor 2018 niet geheel haalbaar.
- Uitstroom Wmo en Beschermd Wonen groter dan instroom.

Toelichting (eerste bevindingen implementatie prestatiedenken)

Wisselend beeld zorgaanbieders:

- Bij Wmo-aanbieders een rustiger beeld dan bij Jeugd-aanbieders.
- Sommige aanbieders gemakkelijk, zien de uitdaging.
- Andere aanbieders moeilijker, zien verbinding (nog) niet met transformatie, duurzaamheid en proactieve rol die wordt verwacht.
- Sommige zorgaanbieders hebben moeite om aanpak in eigen organisatie te vertalen: uitvoerende medewerkers weten soms niet dat, en hoe, contractering is veranderd.
- Zorgaanbieders Jeugd hebben te maken met scherpe begrotingen en vaste budgetten: zij trekken sneller en vaker aan de bel.

Toelichting (eerste bevindingen implementatie prestatiedenken)

- Bij Jeugd zit er spanning op het ingekochte volume 2018.
- Er lijkt ruimte in de volumes bij Begeleiding Individueel (Wmo).
- Inhoud van de contacten met de zorgaanbieders is scherp ten aanzien van financiële afspraken. Constructieve gesprekken als het gaat om de inhoud.

Toelichting (eerste bevindingen Toegang)

Efficiënter

- Het aantal Sociale Wijkteams is teruggebracht van 12 naar 6 en één wijkteam+. In totaliteit worden op basis van detacheringen ook minder uren ingezet.
- In het eerste kwartaal 2018 zijn er met minder uren meer aanmeldingen verwerkt dan in het eerste kwartaal 2017.

Effectiever

- Meer uitstroom in de maatwerkvoorzieningen WMO dan instroom.
- Dalende volumes in zorg.
- Geen stijging meer in volume Jeugdigen in zorg.

Toelichting (Vorap soc. domein)

Financieel Overzicht Bestedingen - maart 2018							
(x € 1.000)	Begroting	Maandbegroting tot en maart 2018	Realisatie tot en met maart 2018	Realisatie in % van begroting tot en maart-2018	Prognose Vorap 2018 incl. taakstellingen	Nog openstaande taakstellingen	Prognose Vorap 2018 excl. taakstellingen
Bedrijfsvoering en Toegang	5.242	1.310	435	33%	341	-75	416
Huizen van de wijk, KanDoen en Open Inloop	2.041	510	234	46%	-709	-461	-248
Wijkoverstijgend beleid	7.150	1.788	1.029	58%	42	-22	64
Participatie	18.543	4.636	5.691	123%	875	-463	1.338
WMO	21.181	5.295	4.450	84%	-484	-588	104
Jeugd	26.912	6.728	5.074	75%	-1.124	-350	-774
Beschermd wonen	43.782	10.945	7.367	67%	-1.039	-375	-664
Maatschappelijke opvang	11.151	2.788	2.158	77%	-130	-399	269
Totaal	136.002	34.001	26.438	78%	-2.228	-2.733	505
Loonkosten	6.402	1.601		0	0	0	0
Investeringsbudget WMO Hulpmiddelen	750	188		0	0	0	0
Totaal	7.152	1.788					
Totaal	143.154	35.789	26.438	78%	-2.228	-2.733	505

6 juni 2018

Toelichting (frictiekosten Wmo en Jeugd)

Frictiekosten 2018	Begroting 2018	Realisatie 1e kwartaal 2018	Restant budget	Prognose Vorap 2018
WMO	€ 1.500.000	€ 114.930	€ 1.385.070	€ 816.364
Jeugd	€ 3.500.000	€ 301.345	€ 3.198.655	€ 3.462.181
Totaal	€ 5.000.000	€ 416.275	€ 4.583.725	€ 4.278.545

Toelichting (turn around budget)

Budget 2018	Realisatie 1e kwartaal 2018	Restant budget 2018
€ 700.000	€ 210.214	€ 489.786

6 juni 2018

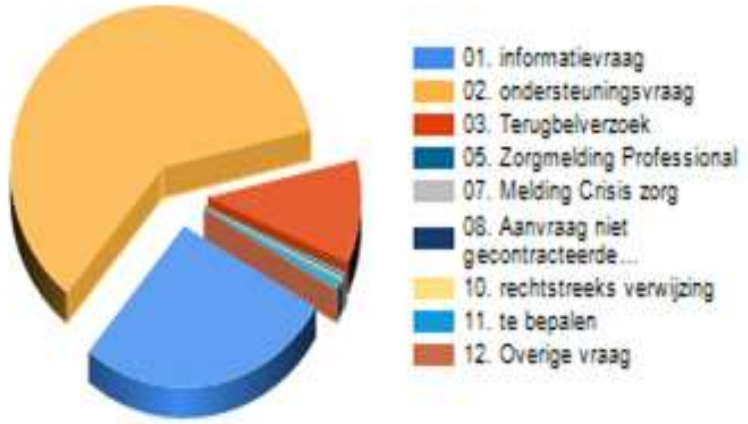
Toelichting taakstelling (taakstelling 2018)

Taakstelling 2018	Gerealiseerd tot en met maart 2018	Restant taakstelling
€ 3.000.000	€ 267.000	€ 2.733.000

De verwachting is dat in de loop van 2018 de realisatie van de taakstelling zal oplopen naar ongeveer 1 miljoen. In de VoRap is echter vanuit het oogpunt van voorzichtigheid rekening gehouden met een realisatie van € 267.000.

Voorbeeld kerncijfer uit rapportage

Meldingen Cliënten - Maart 2018		
Meldingen	**Aantal**	**%**
01. informatievraag	282	27,49%
02. ondersteuningsvraag	620	60,43%
03. Terugbelverzoek	106	10,33%
05. Zorgmelding Professional	1	0,10%
07. Melding Crisis zorg	2	0,19%
08. Aanvraag niet gecontracteerde zorgaanbieder	2	0,19%
10. rechtstreeks verwijzing	2	0,19%
11. te bepalen	10	0,97%
12. Overige vraag	1	0,10%
Totaal	**1026**	**100,00%**



Meldingen van cliënten binnengekomen bij de MID-Office van de gemeente Venlo

6 juni 2018

Toelichting 11 maatregelen

- In de begroting 2018 is voor het sociaal domein een taakstelling opgenomen van 3 miljoen euro.
- In november 2017 zijn in dit kader 11 maatregelen geformuleerd om de haalbaarheid van deze taakstelling nader te onderzoeken en te onderbouwen.
- Na een eerste uitwerking en doorrekening van de 11 maatregelen in het eerste kwartaal 2018 is duidelijk geworden dat de realisatie van de taakstelling in 2018 niet zal worden behaald.
- De reden hiervoor is dat voor 2018 voor de onderwerpen waarop de maatregelen betrekking hebben, al aanzienlijke verplichtingen waren aangegaan.
- Hierdoor is een ombuiging in 2018 en dus het realiseren van de taakstelling lastig.
- Tot op heden is € 267.000 gerealiseerd.

1. Verlaging PGB-tarieven			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Voorjaar 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 400.000 - € 500.000 (vanaf 2019)
Stand van zaken:	(08-05-2018) Na een uitgebreide inventarisatie op de huidige PGB-tarieven is gebleken dat voor 2018 uit deze maatregel geen voordeel te behalen; de PGB tarieven zijn vanuit juridisch oogpunt in 2018 nog zeer lastig aan te passen als gevolg van lopende afspraken in de regio. Met het oog op 2019 wordt een marktonderzoek voorbereid op de PGB-tarieven.		

2. Van maatwerk dagbesteding naar Open Inloop			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 75.000 - € 125.000 (vanaf 2018)
Stand van zaken:	(08-05-2018) De businesscase is in april 2018 gepresenteerd aan het Kernteam Sociaal Domein. Aan de hand van deze businesscase worden momenteel alle huidige dossiers Dagbesteding gecontroleerd op mogelijke voorliggende wetgeving (Wet langdurige zorg). Het effect van deze maatregel zal in de loop van 2018 zichtbaar worden.		

3. Versneld her-indiceren bij niet-gecontracteerde aanbieders			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 400.000 - € 600.000 (vanaf 2019)
Stand van zaken:	Vanaf 2018 ontstaan er frictiekosten doordat inwoners in 2018 hun zorg die is gestart voor 2018, mogen afmaken bij aanbieders die in 2018 niet meer door de gemeente zijn gecontracteerd. Het college heeft in zijn vergadering van 8 mei 2018 ingestemd met het voorstel om het her-indiceren in de tweede helft van 2018 te starten en met ingang van 1 januari 2019 geen zorg meer te laten verlenen door niet-gecontracteerde aanbieders. Het beoogde financiële effect (voorkomen van frictiekosten in 2019) zal in 2019 zichtbaar zijn.		

4. Hulp bij het huishouden in de vorm van een algemene voorziening			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 200.000 - € 250.000 in 2018 € 750.000 - € 1.250.000 vanaf 2019
Stand van zaken:	De uitwerking van deze maatregel is op 15 mei 2018 gepresenteerd aan het Kernteam Sociaal Domein. Aan de hand van de uitwerking is besloten om niet te kiezen voor een algemene voorziening, maar om te kiezen voor een stringentere toepassing van het huidige kader. Hiervoor zijn de nodige beheersmaatregelen getroffen. Het effect van deze maatregel zal zichtbaar worden in de loop van 2018.		

5. Nieuwe Wmo-arrangementen (innovatie)			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.000 - € 2.500.000 vanaf 2019
Stand van zaken:	(15-05-2018) Deze maatregel is gedeeltelijk overlappend met maatregel 4. Voor 2018 zal deze maatregel geen effect hebben omdat voor nieuwe arrangementen een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Op dit moment wordt gekeken naar alternatieven voor 2019 waarbij eenzelfde financiële effect bereikt kan worden, maar waarvoor geen nieuwe aanbesteding noodzakelijk is.		

6. Maatregelen Beschermd Wonen			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		> € 2 miljoen vanaf 2019 (structureel)
Stand van zaken	(08-05-2018) Uit toetsingen (maatregel 11) is gebleken dat de leefzorgplannen Beschermd Wonen van onvoldoende kwaliteit zijn. Op basis daarvan zijn verschillende beheersmaatregelen genomen om de kwaliteit van de leefzorgplannen te verbeteren. Doel van de beheersmaatregelen is om er zeker van te zijn dat de doelgroep passende zorg ontvangt in het kader van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis. Ook worden er maatregelen getroffen om de afschaling vanuit Beschermd Wonen naar lichtere vormen van zorg beter te faciliteren. De verwachting is dat het aantal benodigde plekken in 2019 zal dalen ten opzichte van 2018 waardoor in 2019 een behoorlijk financieel effect te verwachten valt.		

7. WRV – Hulpmiddelen, Collectief Vervoer, Trapliften, Woningaanpassingen			Update: 15-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 250.000 - € 350.000 in 2018 (en verder)
Stand van zaken	(15-05) Door personele bezetting staat deze maatregel onder druk. In juni 2018 worden hiervoor passende maatregelen genomen.		

8. Effectiever uitvoeren vastgesteld beleid			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.0000
Stand van zaken	(08-05-2018) Dit betreft besparingen door het stringent uitvoeren van het reguliere beleid in 2018. Deze maatregel staat onder druk door de huidige bezetting in het sociaal domein. Er dienen kwalitatieve impulsen gegeven te worden aan de uitvoering. Hierover wordt overleg gevoerd met de Directie.		

9. Betere sturing op interne budgetten/derde geldstromen			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2018	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 1.000.0000
	Gerealiseerd		€ 267.000
Stand van zaken	(08-05-2018) Dit betreft besparingen op interne budgetten in 2018. Er is een besparing van € 267.000 gerealiseerd op wijkoverstijgend beleid. (30-05-2018) In 2018 is door de overheid de zogenaamde ‘stroppenpot’ ingesteld ter compensatie aan gemeenten die financieel onevenredig hard zijn getroffen door de decentralisaties. De gemeente Venlo zal haar aanspraak op deze ‘stroppenpot’ doen gelden. In het derde kwartaal wordt meer duidelijkheid verwacht over de mogelijke opbrengsten hiervan. In de VoRap 2018 is de ‘stroppenpot’ budgetneutraal opgenomen waardoor een opbrengst uit de ‘stroppenpot’ een voordelig effect zal hebben voor 2018.		

10. WAA			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	31-12-2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 500.000 - € 800.000
	Gerealiseerd		€ 368.000 (structureel vanaf 2019)
Stand van zaken	(08-05-2018) De businesscase van deze maatregel is uitgewerkt. In juni zal het implementatieplan worden opgeleverd en zullen de vervolgstappen in gang worden gezet.		

11. Toetsing leefzorgplannen en Verfijnen indicatieprotocol			Update: 08-05-2018
Planning	Startdatum	Januari 2018	
	Einddatum	December 2019	
Financieel effect	Beoogd effect		€ 100.000 - € 200.000 (Toegang) € 250.000 - € 500.000 (Minder declaraties van zorgaanbieders)
Stand van zaken	(08-05-2018) De leefzorgplannen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen zijn door een extern bureau getoetst. De bevindingen hebben bij Beschermd Wonen geleid tot directe beheersmaatregelen (zie maatregel 6). Op dit moment worden de bevindingen voor Wmo en Jeugd verwerkt in concrete beheersmaatregelen. Voor zowel Jeugd, Wmo als Beschermd Wonen worden daarbij de huidige indicatieprotocollen tegen het licht gehouden van het wettelijk vastgesteld kader en het gemeentelijk vastgesteld beleid. De verwachting is dat de uitwerking van de beheersmaatregelen zal leiden tot een verdere afname van het gebruik van de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. De grootste effecten zullen hierbij te zien zijn op de reguliere budgetten voor Zorg in Natura. Voor voorzieningen die niet zijn ingekocht op basis van de methodiek van prestatiedenken zullen de eerste resultaten te zien zijn in de loop van 2018. Voor de voorzieningen die wel zijn ingekocht op basis van de methodiek van prestatiedenken zal dit vanaf 2019 zijn.		