

Maatregelenplan Sociaal Domein 2019



Inhoud

1.	Inleiding.....	3
1.1	Wat was ons startpunt bij de decentralisaties van Zorg?.....	4
1.2	Waar staan we nu?	4
1.3	Gerealiseerde taakstellingen in de periode 2015-2018	5
2.	Nog te realiseren besparingen 2019-2022	5
3.	Maatregelen 2019-2022	6
3.1	Maatregelen 2019	6
3.2	Zoekrichtingen 2019-2022.....	9
4.	Inzet innovatiebudget 2019-2020	11
5.	Conclusie	13

1. Inleiding

Bij de vaststelling van het coalitieakkoord 2018-2022 is een meerjarig perspectief vastgesteld, met daarin forse taakstellingen tot 2022 voor het sociaal domein. In onderhavig maatregelenplan wordt aangegeven hoe de taakstellingen in 2019 worden ingevuld en worden zoekrichtingen benoemd voor de periode erna. Deze zoekrichtingen dienen de komende periode verder te worden uitgewerkt binnen de programma's zorg en economie en participatie. Voor de forse opgave en uitwerking van de maatregelen en zoekrichtingen worden (voor een deel) de innovatiemiddelen ingezet.

In 2019 wordt op zorg een besparing verwacht van 1.15 miljoen (500.000 coalitieakkoord, 620.000 PN2015), oplopend naar 7.5 miljoen in 2022.

De besparing voor participatie betreft 250.000 in 2019, oplopend naar 1.55 miljoen in 2020 (coalitieakkoord) en een bestaande besparing van 400.000 (PN2017) op WSW of re-integratie.

Voor minimalbeleid geldt de opgave om uit te komen met het beschikbare budget. Dit betekent een besparing van ca. 1,1 miljoen euro.

Nog te realiseren besparingen 2019-2022 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Herkomst	2019	2020	2021	2022
Programma Zorg					
Innoveren, verbeteren en anders organiseren	coalitie-akkoord	-500	-2500	-4.500	-6900
Besparen op de zorgkosten	PN2016	-650	-650	-650	-650
		-1.150	-3150	-5.150	-7550
Programma Economie en Participatie					
In samenhang oppakken van de arbeidsmarkt, ondernemerschap en armoede	coalitie-akkoord	-250	-500	-1.000	-1550
Vermindering negatief subsidieresultaat Wsw	PN2017	-400	-400	-400	-400
Uitkomen met het beschikbare budget voor minimabeleid	coalitie-akkoord	-1.088	-1088	-1.088	-1088
		-1.738	-1988	-2.488	-3038
Totaal		-2.888	-5.138	-7.638	-10.588

Voor de maatregelen en de zoekrichtingen (ook met het oog op de langere termijn) is een afwegingskader gehanteerd. Het afwegingskader bestaat uit de volgende elementen:

- De gemeente dient de wettelijke taken uit te voeren op het gebied van zorg en participatie;
- Beleidsplan 'Samen mee(r) doen' en het Coalitieakkoord vormen het uitgangspunt ;
- Maatregelen zorgen voor afbuiging van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning;
- Een businesscase is benodigd voor onderbouwen van een maatregel.

De opgave is groot. Vooral op het gebied van zorg zien we zorgwekkende ontwikkelingen op ons afkomen vanuit rijksbeleid. En we zien dat onze inwoners een stijgend beroep doen op gemeentelijke sociale voorzieningen. Het maatregelenplan betreft dan ook een dynamisch document en heeft een meerjarenscope. Centraal staat kostenverlagend denken en werken, met behoud van voldoende kwaliteit. De gemeente heeft diverse sturingsmogelijkheden, maar het doorvoeren van beperkingen is veelal niet mogelijk binnen de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Er blijft een zorgplicht bestaan en een plicht om inwoners van een uitkering te voorzien. Van belang is om kosten in WMO, Jeugdwet en Participatiewet uiteindelijk in te vullen als investering in de toekomst van Almelo.

Dit document is opgebouwd uit de volgende elementen:

- 1) Het startpunt en de huidige positie voor de gemeente na de decentralisaties van Zorg;
- 2) De te realiseren besparingen;

- 3) De voorgestelde maatregelen voor 2019 en de zoekrichtingen 2019-2022;
- 4) De middeleninzet vanuit het innovatiebudget.

1.1 Wat was ons startpunt bij de decentralisaties van Zorg?

Om te komen tot een goede bepaling van het startpunt, is het belangrijk om terug te kijken naar de totstandkoming van de toewijzing/verdeling van de middelen uit het zorgbudget voor de nieuwe zorgtaken.

De volgende beperkingen zijn van kracht door de overdracht van taken naar Almelo:

1. Inschatting van het Rijk omtrent de overgedragen cliënten is te laag (tabel 2). Daardoor bleken budgetten niet toereikend.
2. Onduidelijkheid over het dossier van cliënten in verband met de privacy.
3. Onduidelijkheid over het aantal cliënten.
4. Onduidelijkheid over gedeclareerde kosten.
5. Verandering van berichtenverkeer, leidend tot problemen met aanbieders en achterstanden bij indiceren.
6. Korting op, al te lage, budgetten lopend tot 40%.

Ter illustratie geven we hieronder het verschil tussen verwacht aantal en daadwerkelijk aantal klanten voor de jeugdzorg (tabel 1) en de WMO (tabel 2) weer.

Verschil tussen verwacht aantal en gerealiseerd aantal cliënten.					
Jeugd					
	Jeugdbescherming Jeugdreclassering	Jeugd GGZ	KDV	AWBZ	Sociale problematiek
Verwacht aantal BSN 2015	265	702	43	73	232
Werkelijk aantal BSN 2015	345	1270	67	148	414
Te lage inschatting door Rijk	80	568	24	75	182

Tabel 1. (Bron: Cognos)

Verschil tussen verwacht aantal en gerealiseerd aantal cliënten bij WMO		
WMO		
	Ondersteuning Zelfstandig leven	Dagbesteding
Verwacht aantal BSN 2015	1193	640
Werkelijk aantal BSN 2015	1640	956
Te lage inschatting door Rijk	447	316

Tabel 2. (Bron: Cognos)

Door deze onduidelijkheid, lag de nadruk lokaal (en landelijk) in eerste instantie op continuïteit van de levering van zorg aan inwoners en procesverbetering.

1.2 Waar staan we nu?

Er blijft sprake van wijzigend Rijksbeleid waarbij geen of onvoldoende compensatie richting de gemeente plaats vindt. Voorbeelden zijn:

1. Daling eigen bijdragen (2018)
2. AMvB reële tarieven voor WMO (2018)
3. Invoering van het WMO-abonnementstarief (2019)
4. Meldplicht voor kindermishandeling en huiselijk geweld (2019)
5. Overdragen van jeugdzorg voor minderjarige asielzoekers naar gemeenten (2019)
6. Invoeren van verlengde pleegzorg na 18 jaar (2019)
7. Doorcentralisaties van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (2021)

Conclusie is dat er onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk en dat de “betalende” partij in dit geval geen “bepalende” partij is. Sturing op de open einde regelingen in het Sociaal Domein is moeilijk, omdat de invloed op de prijs (P) en de aantallen (Q) beperkt is. Zo wordt binnen de Wmo de P bepaald door de AMvB reële prijs en de Q door toezichthoudende partijen zoals de Centrale Raad van Beroep.

1.3 Gerealiseerde taakstellingen in de periode 2015-2018

Sinds 2015 zijn er binnen het sociaal domein diverse bezuinigingen doorgevoerd, met als gevolg een totale besparing van € 10.3 miljoen.

Gerealiseerde taakstellingen 2015-2018 (x1000)				
2015	2016	2017	2018	Totaal
5.477	2.264	1.385	1.208	10.334

De besparingen zijn gerealiseerd door onder andere te bezuinigen op voorliggende voorzieningen bij de invoering van WMO en Jeugd op gebied van bv. maatschappelijk werk. In 2016 is er een taakstelling herijking subsidies van € 500.000 gerealiseerd. In de periode 2017-2019 zijn er nog diverse taakstellingen ingevoerd, oplopend van €500.000 naar totaal € 1.5 miljoen structureel. Voorbeelden van maatregelen die in de periode 2017-2019 zijn ingezet:

- Incidentele besparing (2017) op onderwijshuisvesting: € 300.000,-
- Afbouw budget zachte landing: € 750.000
- PGB, mindering van PGB-budget (2018): € 200.000,
- Werkplein (2017): € 450.000
- Extra maatregelen P-Wet (statushouders) (2018): € 200.000

De volgende maatregelen zijn in 2018 gestart, waardoor er minder beroep is gedaan op de zorg:

- MPG aanpak, inzet van doorbraakmethode om via het SWT een positieve wending te geven bij multiprobleem huishoudens: € 420.000,--
- Vergroting van de doorstroom van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: € 360.000,-. Deze realisatie is op subregio niveau.

2. Nog te realiseren besparingen 2019-2022

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de nog te realiseren besparingen voor de periode 2019-2022.

Nog te realiseren besparingen 2019-2022 (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving	Herkomst	2019	2020	2021	2022
Programma Zorg					
Innoveren, verbeteren en anders organiseren	coalitie-akkoord	-500	-2500	-4.500	-6900
Besparen op de zorgkosten	PN2016	-650	-650	-650	-650
		-1.150	-3150	-5.150	-7550
Programma Economie en Participatie					
In samenhang oppakken van de arbeidsmarkt, ondernemerschap en armoede	coalitie-akkoord	-250	-500	-1.000	-1550
Vermindering negatief subsidieresultaat Wsw	PN2017	-400	-400	-400	-400
Uitkomen met het beschikbare budget voor minimabeleid	coalitie-akkoord	-1.088	-1088	-1.088	-1088
		-1.738	-1988	-2.488	-3038
Totaal		-2.888	-5.138	-7.638	-10.588

3. Maatregelen 2019

In dit hoofdstuk worden de maatregelen gepresenteerd voor het jaar 2019. De eerste paragraaf staat in het teken van concreet in te voeren maatregelen voor 2019. In de daaropvolgende paragraaf staan de maatregelen en zoekrichtingen voor 2019-2022 beschreven. Voor de langere termijn vindt medio 2019 nadere verdieping en besluitvorming plaats.

3.1 Maatregelen 2019

Taakstelling maatwerkdienstverlening

Maatregel	Besparing 2019 (x1000)
1) Peuterspeelzaal middelen	150
2) GIDS middelen	240
3) MPG aanpak (Sociaal Hospitaal)	750
4) Dagstructurering	300
Totaal besparing	1.440
Taakstelling 2019	1.150

1) Middelen peuteropvangwerk

Het structurele budget voor de peuteropvang kan met € 150.000,-- worden verlaagd. Gebleken is dat de subsidie voor de peuteropvangorganisaties in Almelo aanzienlijk lager uitkomt dan is begroot. Dit heeft niet zo zeer te maken met minder peuters in de peuteropvang/kinderopvang maar heeft met name te maken met de aantrekkende arbeidsmarkt, waardoor er meer sprake is van tweeverdieners binnen de gezinnen en derhalve geen beroep gedaan kan worden op de gemeentelijke subsidie voor de peuteropvang. Ouders zijn in die gevallen aangewezen op de commerciële Kinderopvang en kunnen Kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst.

Bij een verslechterende arbeidsmarkt kan natuurlijk het omgekeerde weer plaatsvinden (van commerciële kinderopvang naar de gesubsidieerde peuteropvang).

2) GIDS middelen

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt door het Rijk voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. De middelen voor Gezond in de Stad zijn bedoeld om de gezondheid van

mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren. In Almelo investeren we om dit doel te bereiken onder meer in de collectieve ziektekostenverzekering. Dit wordt gefinancierd vanuit middelen voor minimabeleid. Voorgesteld wordt de middelen voor GIDS in te zetten voor het realiseren van de taakstelling in ieder geval voor 2019.

3) MPG aanpak (Sociaal Hospitaal)

In september 2018 (B&W 6572) heeft het College besloten om in drie jaar tijd voor 375 huishoudens in Almelo te investeren in een nieuwe multiprobleem aanpak door een overeenkomst te sluiten met Sociaal Hospitaal bv.(Sohos) en investeerders. De verwachte opbrengst in jaar 1 is €750.000 (125 gezinnen x €12.000 netto opbrengst gedeeld door 2 want opbrengsten in 2e helft van jaar tellen korter mee). Vanuit de innovatiemiddelen is hiervoor in totaal € 72.000 beschikbaar gesteld. Om het effect van de MPG aanpak te versterken gaan we extra investeren in het MPG team. We doen dit als pilot en zetten in op monitoring.

4) Dagstructurering

In december 2018 heeft het College besloten om een pilot te starten in de periode 2019 tot en met 2021 voor de versterking van welzijnsactiviteiten gericht op dagstructurering. Hiervoor is een collegevoorstel vastgesteld. Wij verwachten door het realiseren van een ruimere voorliggende voorziening netto besparingen van €300.000 in 2019 tot €440.000 in 2021 te kunnen realiseren. Hiervoor is een bijdrage uit innovatiemiddelen vereist van €200.000 in 2019 en € 150.000 in 2020.

4) Terugdringen bijstandsbestand

Maatregel	Besparing 2019 (x1000)
4) Hoogconjunctuur verzilveren	250
Totaal besparing	250
Taakstelling 2019	250

Het werkplein wil op 31 december 2019 onder de 2500 uitkeringsdossiers komen. Op 31 oktober 2018 waren er nog 2772 uitkeringsdossiers. Met deze wetenschap wordt het BUIG budget verlaagd. Door deze verlaging, wordt de taakstelling op participatie ingevuld.

5) Verminderen budget voor re-integratie instrumenten

Maatregel	Besparing 2019 (x1000)
5) Verminderen budget voor re-integratie instrumenten	400
Totaal besparing	400
Taakstelling 2019	400

De gedachte achter deze taakstelling was als volgt: Tekst uit Perspectiefnota 2017: 'Het tekort op de Participatiewet wordt voor een deel ook veroorzaakt door een bijdrage aan het nadelige subsidieresultaat van de uitvoering van de WSW. Wij nemen daarom een taakstelling op (oplopend naar 400.000 euro structureel) die gericht is op het nemen van maatregelen die onze bijdrage aan dat negatieve subsidieresultaat moeten verminderen. De uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de WSW staat daarbij op geen enkele wijze ter discussie. In de begroting vertalen wij dat naar structurele maatregelen. Als blijkt dat de taakstelling niet geheel ingevuld kan worden met

maatregelen die hier een bijdrage aan leveren zullen wij dat bedrag evenredig vertalen in een neerwaartse bijstelling van het beschikbare budget voor re-integratie instrumenten.'

Deze taakstelling is niet reëel. Er is geen beïnvloeding van de uitvoering van de WSW op deze manier mogelijk. De enige invloed die er is, via inzet van meer p-middelen, gaat ten koste van het budget voor de uitvoering van de p-wet. Alleen via gezamenlijke bestuurlijke besluiten binnen de GR kan gestuurd worden op besparing op begroting WSW, waarbij geldt dat de begroting in juli van het voorafgaand jaar wordt vastgesteld.

Dit betekent dat de taakstelling ten laste van de p- wet komt. Voorgesteld wordt dan ook de taakstelling te realiseren op het p-budget. Mogelijke opties zijn: minder re-integratietrajecten inzetten of minder scherp inzetten op controle en handhaving. In het (separate) Uitvoeringplan rond de Participatiewet, dat op korte termijn verschijnt, wordt dit verder uitgewerkt.

Binnen taakstellend budget van Minimabeleid blijven

Maatregelen	Structurele besparingen	Inzet vanuit innovatiebudget:
6) Bijzondere bijstand	100	
7) Collectieve ziektekostenverz.	300	
8) Ind. inkomens- en studietoeslag	600	
9) Regeling Almelo Doet mee	90	
Extra inzet op voorkomen en oplossen schulden uit het innovatiebudget		200
Totaal	1090	200
Taakstelling	1088	

In het coalitieakkoord is het uitgangspunt opgenomen dat het beschikbaar gestelde budget van 4,8 miljoen euro voor minimalbeleid taakstellend is. Onderstaande maatregelen zijn gericht op het tegengaan van overschrijding van dit budget.

6) Bijzondere bijstand

Bij de uitgaven voor medische kosten via de bijzondere bijstand, kan met name voor de eigen bijdragen WMO worden gesteld dat men een beroep had kunnen doen op de collectieve ziektekostenverzekering. Voorgesteld wordt om deze eigen bijdragen niet meer te vergoeden. Verwachte besparing 100.000.

7) Besparing op collectieve ziektekostenverzekering

De besparing op de collectieve ziektekostenverzekering is recentelijk ingezet. Het contract met Menzis is aangepast, De verwachte uitgaven dalen van 950.000 naar 650.000= 300.000 besparing.

8) Versoberen individuele inkomens- en studietoeslag en geen verhoging individuele studietoeslag

Door de individuele inkomens- en studietoeslag significant te verlagen (of de toegang te beperken) kunnen middelen worden bespaard. Gedacht kan worden aan een bedrag van om en nabij de € 400.000 op jaarbasis.

Door het niet verhogen van de IST (zoals in de regio wel gebeurde) en het niet inzetten op meer bereik, kunnen de werkelijke uitgaven voor de individuele studietoeslag, in afwijking van de begroting, beperkt worden tot een gering bedrag.

Het totaal aan besparingen op de beide toeslagen kan daarmee komen op circa € 600.000.

9) Beperken van het beschikbare budget voor Almelo Doet mee

Het budget van Almelo Doet Mee kan met € 90.000 verlaagd, zonder dat daarmee de activerende en begeleidende kerntaak in gevaar hoeft te komen.

Extra inzet op voorkomen en oplossen schulden

Beschikbaar gemaakte budget is bedoeld voor subsidie aan Schuldhulpmaatje en pilot “opkopen kleine schulden”.

Voor de maatregelen rondom minimabeleid is een college- en raadsvoorstel in voorbereiding.

Voor de extra inzet op het voorkomen en oplossen van schulden wordt voorgesteld in 2019 het innovatiebudget in te zetten. In 2019 wordt besluitvorming genomen omtrent structurele invulling van de taakstelling.

3.2 Maatregelen 2019

Ook voor de jaren 2019 – 2022 zijn er taakstellingen opgenomen in het Coalitieakkoord. Hiervoor worden in 2019 maatregelen uitgewerkt. Uitwerking kan niet volledig binnen de bestaande formatie. Er is aanvullende expertise nodig. Hiervoor doen we een beroep op de innovatiemiddelen.

Bij de uitwerking staat het afwegingskader centraal. Dit bestaat uit de volgende elementen:

- De gemeente dient de wettelijke taken uit te voeren op gebied van zorg en participatie;
- Beleidsplan ‘Samen mee(r) doen’ en het Coalitieakkoord vormen het uitgangspunt;
- Maatregelen zorgen voor afbuiging van zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning;
- Een businesscase is benodigd voor onderbouwen van een maatregel.

De maatregelen zijn:

Andere sturingsvormen rond samenwerking met zorgaanbieders

In de aanbesteding van WMO en Jeugdhulp die in 2018 samen met Hof van Twente is uitgevoerd, is ruimte ingebouwd voor het uitvoeren van pilots gericht op andere manieren van samenwerken met zorgaanbieders. We gaan een pilot doen met een andere manier van samenwerking, waarin het voor zorgaanbieders interessant is om cliënten zo effectief mogelijk te ondersteunen in plaats van een systeem waarbij zo lang mogelijk ondersteunen financieel aantrekkelijk is. Werkwijzen zoals beschikkingsarm werken, lumpsumbekostiging en populatiebekostiging laten in andere gemeenten goede resultaten zien. Niet alleen dalen de zorgkosten; ook de administratieve druk neemt af (voor zowel gemeente als cliënt). Ook worden cliënten veelal sneller geholpen.

Verminderen van residentiële hulp

Op dit moment gebruiken 67 jeugdigen een vorm van residentiële hulp, met een prijs van gemiddeld €260 per etmaal. Kortom, dure zorg die in sommige gevallen anders georganiseerd kan worden met ambulante trajecten (poliklinisch). Het tarief gaat daarmee naar €80,- per etmaal. We starten met betrokken zorgaanbieders een pilot om te verkennen hoe we residentiële hulp kunnen terugbrengen.

Realiseren van voldoende en passende algemene voorzieningen

Het streven is om meer gebruik te maken van algemene voorzieningen, in plaats van maatwerk. Dit vereist wel dat er voldoende algemene voorzieningen beschikbaar zijn. Deze algemene voorzieningen zitten in de subsidieafspraken op het terrein van welzijn, sport en cultuur. Om voldoende en passende algemene voorzieningen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we de opdracht die we verstrekken aan subsidiepartners gaan aanscherpen en aanpassen aan de opdracht voorkomen van duurdere zorg- en ondersteuningskosten.

Versterken grip: herziening van beleid- en opdracht aan sociale wijkteams

Per 1 januari 2019 gaan de sociale wijkteams over van Avedan naar de gemeente. Dit vergroot onze stuurkracht op de toegang. Een groot deel van de indicaties loopt via de wijkteams. In het eerste

kwartaal van 2019 gaan we casuïstiek doornemen om te onderzoeken waar we verordening, beleidsregels en de opdracht/kader voor wijkteams kunnen aanscherpen. In het tweede kwartaal van 2019 gaan we dit voorleggen aan college en raad.

Monitoring

In de periode 2015-2018 is er nauwe samenwerking geweest met Kennispunt, ten behoeve van regionale monitoring. Nu Almelo en Hof van Twente hun eigen inkoopmodel hebben, sluit deze monitoring met de diverse vergelijkingen niet meer aan. Vanaf november 2018 is daarom gestart met maandelijkse monitoring van de onderdelen Jeugd en WMO. Deze monitoring levert managementinformatie over de ontwikkeling in aantallen, kosten en soort zorggebruik van Jeugd en WMO. Daarnaast geeft deze monitoring actief informatie aan beleid, uitvoering en planning & control. Voor het door-ontwikkelen van deze sturingsinformatie en met name om een zelf bedienbaar dashboard te genereren, is vorig jaar al een product aangeschaft. De onderwerpen Jeugd, WMO, Uitkeringen, Participatie en Werkbeheersing zijn hiermee te bedienen, maar vragen om verdere verdieping en interne kennisuitbouw.

Versterken en verscherpen van sturing op zorgaanbieders en contractmanagement

Wij zijn in het kader van de implementatie van de inkoop Wmo en Jeugd het laatste kwartaal van 2018 gestart met dit project. In de eerste helft van 2019 loopt het project door, met als doel professionalisering, versterking en verscherping van het contractmanagement.

Jeugdhulp in onderwijs

De maatregel betreft het invoegen van jeugdhulp in het onderwijs in drie stappen. De start ligt in het nieuwe schooljaar, september 2019. De verwachte besparing is pas meetbaar in 2020.

- 1) Lumpsum financiering zorgintensieve scholen. Verlicht de administratieve druk en zorgt voor verbetering kwaliteit door het verminderen van de regeldruk (beschikkingsvrij werken).
- 2) Lumpsum financiering regulier onderwijs.
- 3) Invoegen jeugdhulp in onderwijs als voorliggende voorziening. Doel is het verbeteren van preventie en afbuigen naar lichtere vormen van zorg.

Er wordt een besparing verwacht van €250.000, 10% van de huidige kosten, die vanaf 2020 zal optreden, door een vermindering van zwaardere zorg en een reductie van de administratieve last. Daartegenover staat een maandelijkse monitoring, om te bezien of de kosten in lijn lopen met de begroting.

Dit traject is klaar om in te voeren. Het collegevoorstel zal begin 2019 volgen. De samenwerkingsverbanden in onze regio willen gezamenlijk de maatregel ondersteunen, alsook de diverse zorg-intensieve en reguliere basisscholen.

Verscherping Toezicht WMO/Jeugd

Net als de verbetering van contractmanagement en het bestrijden van fraude is er in het verscherpen van toezicht ook winst te behalen. De verwachting is dat het toezichthouderschap financieel voordeel gaat brengen. De financiële opbrengsten kunnen niet volledig worden bepaald. Het College heeft in december 2018 besloten te investeren in verscherpen van toezicht.

Huishoudelijke ondersteuning incl. HHT voucher

In collegevoorstel dat 11 december 2018 is vastgesteld, wordt voorgesteld onderzoek te doen naar de mogelijkheden om huishoudelijke ondersteuning vanaf 2020 en verder binnen de juridische kaders goedkoper uit te voeren. Voor deze verkenning is expertise nodig.

Twentse belofte

Met de gewijzigde RMC wetgeving per 1 januari 2019 is de RMC verantwoordelijk voor een regionaal vangnet voor alle jongeren in een kwetsbare positie en krijgt ze een centrale rol in het verstevigen van verbinding met arbeidsmarktdomein en zorg/ondersteuning. Vooruitlopend op die gewijzigde rol hebben de Twentse gemeenten en onderwijsinstellingen het plan 'De Twentse Belofte' opgesteld. We zijn op regionaal niveau bezig deze beloften in de praktijk te brengen en dat moet onder meer opleveren dat:

- Minder jongeren uitvallen bij de overgang tussen VO en MBO
- Jongeren met grote ondersteuningsbehoefte toch hun opleiding afmaken
- Jongeren die geen startkwalificatie halen toch een goede plek vinden op de arbeidsmarkt
- Kwetsbare jongeren goede begeleiding krijgen wanneer ze aan het werk zijn
- Jongeren die thuis zijn komen te zitten gestimuleerd om toch wat te maken van hun leven

Met bovenstaande doelen wordt het volgende bereikt:

- Meer jongeren aan het werk en daling van het bijstandsvolume binnen deze groep
- Preventief handelen om de inzet van zwaardere (zorg)interventies in de toekomst te voorkomen.
- Domeinen onderwijs, zorg en arbeidsmarkt beter verbinden voor sturingsinformatie en innovatieve oplossingen.

Om lokaal verder uitvoering te geven aan de plannen is aanvullende expertise nodig.

Extra inzet op voorkomen en oplossen van schulden

Binnen de toegang sociaal domein valt het project 'Vroeg erop af' waar we eind 2018 mee gestart zijn. Een signaal van huurachterstand moet leiden tot een snelle interventie vanuit het toegangsteam, waardoor de problemen niet uit de hand lopen. Vroeg erop af draait al langere tijd in Amsterdam.

Daarnaast is Almelo onderdeel geworden van schuldenlab Nederland. Middels dit lab worden evidence based maatregelen uit andere gemeenten, ingezet in Almelo.

4. Inzet innovatiebudget 2019

Voor de uitwerking van de maatregelen en zoekrichtingen zijn incidentele middelen nodig. Met de beschikbaar gestelde innovatiebudgetten is hier (voor 2019) rekening mee gehouden. Onderstaand het voorstel voor de inzet van de middelen op basis van de maatregelen en zoekrichtingen zoals op dit moment beschreven in het plan. Het Maatregelenplan is een dynamisch document dat gedurende de komende periode verder wordt uitgewerkt.

Innovatiebudget zorg

Zoekrichting/ Maatregel	Innovatie budget 2019 (x1000)	Toelichting
Uitbreiden MPG	200	Effect van Sociaal Hospitaal versterken door bestaand MPG team gericht op meerjarig ondersteunen van gezinnen uit te breiden. Dit bedrag geeft de ruimte om elk kwartaal 1 uitvoerder toe te voegen.
WMO Toezicht	200	Collegevoorstel vastgesteld waarbij 2,5 fte wordt toegevoegd aan SRT. Bedrag benodigd voor 2,5 fte.
Toegang Sociaal Domein	120	Per 1 april loopt project af waarna besluitvorming over nieuwe organisatie uitvoering sociaal volgt. Budget is benodigd voor voortzetting pilots gedurende 1-4-19 tot 1-1-2020 om te voorkomen

		dat er een gat valt gedurende de periode die nodig is voor borging voor de hele stad van de wijkgerichte toegang.
Contractmanagement Wmo Jeugd	150	Zorgt voor versterking op het gebied van contractmanagement.
Inkoop Wmo Jeugd -Minder residentiële hulp -Andere sturing	100 100	Pilots die gaan lopen nav inkoop wmo/jeugd.
Wijkteam: Analyse casusniveau en aanpassen beleid	325	Het uitvoeren van een analyse op casusniveau bij de wijkteams en aanscherpen van de verordening en beleidsregels
Dagstructurering als welzijnsactiviteit	200	College heeft hierover besloten op 18 december 2018.
MPG aanpak (Sociaal Hospitaal)	72	College heeft hierover al besloten in september 2018
Subsidieverstrekking aanpassen	50	Alle subsidies worden tegen het licht gehouden, met het afwegingskader hoe de subsidie bijdraagt aan het terugdringen van de zorgvraag WMO en Jeugd/Participatie
Verkenning toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning	75	Middelen worden ingezet voor externe expertise
Innovatiebudget	1.750	
Totaal	1.592	
Gereserveerd voor programma Zorg	158	

Innovatie middelen economie en participatie

Zoekrichting	Innovatie budget 2019 (x1000)	Toelichting
Extra inzet op voorkomen van schulden/Schuldenlab	298	Almelo is onderdeel van schuldenlab Nederland. Middels dit lab worden evidence based maatregelen in andere gemeente, ingezet in Almelo
Twentse belofte	50	Middelen worden ingezet voor externe deskundigheid

Verbeteren informatievoorziening	85	Kennisverbreding I&A ten behoeve van dashboard Sociaal Domein
Innovatiebudget	750	
Totaal	433	
Gereserveerd voor programma Economie en Participatie	317	O.a. voor professionalisering accountmanagement en ondernemersloket reserveren.

5. Conclusie

We hebben in dit plan geschetst dat de lokale situatie sterk afhankelijk is van autonome ontwikkelingen in de samenleving en het gevoerde rijksbeleid. Met de voorstellen in hoofdstuk 3 van dit Actieplan, slagen we er in voor 2019 de door het college gewenste besparing te realiseren. Een deel van de maatregelen werken we verder uit voor de perspectiefnota 2020. Er is in dit plan een aantal randvoorwaarden benoemd die voor het realiseren van de beoogde besparingen noodzakelijk zijn. Een belangrijke randvoorwaarde is inzet van de innovatiemiddelen.

De realisatie van alle voorgestelde besparingsplannen zal zorgvuldig gemonitord en zo nodig bijgestuurd moeten worden.

Naast alle inspanningen rondom het Maatregelenplan bevelen we er fors wordt ingezet op de lobby om met structureel passende budgetten te krijgen.