

Business Case	Dagbesteding als algemene voorziening					
Nr	A3					
Onderdeel	Wmo					
Kernidee	Het realiseren van laagdrempelige voorzieningen dichtbij huis voor (bepaalde groepen) inwoners die gebruik maken van (zorggerichte) dagbesteding.					
Omschrijving	Een grote groep inwoners uit Berkelland maakt gebruik van dagbesteding. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding, afhankelijk van de zorgvragen die er zijn. Vanuit de ambitie dat we zorg lichter, adequater en dichterbij inwoners willen organiseren, starten we met laagdrempelige voorzieningen: de multifunctionele ontmoetingsplek. Deze ontmoetingsplekken worden met ondersteuning van een professional gerund door vrijwilligers. We definiëren daarbij dagbesteding als een maatwerkvoorziening en daginvulling als een algemene voorziening waarvoor geen indicatie nodig is. Inwoners die met lichte zorgvragen aankloppen bij Voormekaar kunnen naar deze algemene voorziening verwezen worden. Maar het is ook een plek waar inwoners zonder verwijzing van harte welkom zijn. Afhankelijk van de vraag is er een passend en veelzijdig activiteitenaanbod. We verwijzen inwoners met een lichte zorgvraag actief naar deze laagdrempelige voorziening. Bij herindicatie van dagbesteding gericht op lichte zorg bekijkt Voormekaar met de inwoner of deze laagdrempelige voorziening dichtbij huis het antwoord kan zijn op de zorgvraag die er ligt. Dit kan betekenen dat afscheid wordt genomen van de huidige dagbestedingsplek. Wij denken eveneens dat wij door een veelzijdig activiteitenaanbod - en als gevolg daarvan minder afhankelijk van het aanbod van aanbieders Wmo – een besparing kunnen realiseren.					
Waarom werkt het	Inwoners met een lichte zorgvraag hebben dichtbij huis een vertrouwde plek waar ze naar toe kunnen. Het geeft hen structuur, dagbesteding en biedt mogelijkheden voor ontmoeting en sociale contacten. Ook liggen de kosten voor het organiseren van een algemene (inloop)voorziening lager dan voor de ingekochte dagbestedingsproducten.					
Onderbouwing	Soortgelijke voorzieningen (de zogenoemde stads- of dorpskamers) in Doetinchem, Montferland en Oost Gelre zijn succesvol.					
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Investing	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	Besparing	-59.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	Netto effect	3.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	<i>Zie verder financiële doorrekening in laatste blad</i>					

3 Dagbesteding als algemene voorziening	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000
Besparing	-59.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
Saldo	3.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Investering					
	2020	2021	2022	2023	2024
Salariskosten	44.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Overige personeelskosten	4.900	9.800	9.800	9.800	9.800
Huisvestingskosten	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Overige kosten	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
Totaal investering	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000

Besparing							
Uitgangspunten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Aantal dagdelen per zorgproduct</i>	realisatie	realisatie	prognose	PPN '21	PPN '21	PPN '21	PPN '21
Begeleiding Groep - ontwikkelen (WMO)	11.115	10.628	10.628	10.628	10.628	10.628	10.628
Begeleiding Groep - stabiliseren en helpen bij (WMO)	18.434	19.271	19.271	19.271	19.271	19.271	19.271
Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen (WMO)	9.787	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
Begeleiding Groep - ontwikkelen Plus (WMO)	1.400	889	889	889	889	889	889
Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen plus (WMO)	165	30	30	30	30	30	30
totaal	40.901	38.557	38.557	38.557	38.557	38.557	38.557
<i>Tarieven per product (per dagdeel)</i>							
a Begeleiding Groep - ontwikkelen (WMO)	39,20	38,52	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
a Begeleiding Groep - stabiliseren en helpen bij (WMO)	34,10	35,90	38,06	38,06	38,06	38,06	38,06
a Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen (WMO)	49,40	46,69	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97
a Begeleiding Groep - ontwikkelen Plus (WMO)	64,70	60,49	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97
a Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen plus (WMO)	64,70	56,13	56,97	56,97	56,97	56,97	56,97

<i>Afname aantal dagdelen i.v.m. algemene inloopvoorziening</i>					
b	Begeleiding Groep - ontwikkelen (WMO)	531	1.063	1.063	1.063
b	Begeleiding Groep - stabiliseren en helpen bij (WMO)	964	2.891	2.891	2.891
b	Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen (WMO)	39	77	77	77
b	Begeleiding Groep - ontwikkelen Plus (WMO)				
b	Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen plus (WMO)				
totaal		1.534	4.031	4.031	4.031
Berekening					
	<i>toelichting berekening</i>	2020	2021	2022	2023
		2024			
	Begeleiding Groep - ontwikkelen (WMO)	= (a) x (b)	-20.462	-40.923	-40.923
	Begeleiding Groep - stabiliseren en helpen bij (WMO)	= (a) x (b)	-36.673	-110.020	-110.020
	Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen (WMO)	= (a) x (b)	-1.740	-3.480	-3.480
	Begeleiding Groep - ontwikkelen Plus (WMO)	= (a) x (b)	0	0	0
	Begeleiding Groep - stabiliseren en overnemen plus (WMO)	= (a) x (b)	0	0	0
totale besparing		= (e) x (f)	-58.875	-154.424	-154.424
Totaal besparing (afgerond)			-59.000	-154.000	-154.000