

Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen

Bedragen x € 1.000,- (+ = nadeel, -= voordeel)	Heiloo					
Samenvatting	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reeds in de begroting verwerkte besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen	-1.037	-1.308	-1.400	-1.446	-1.446	-1.446
Reeds in de begroting verwerkte investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen	153	134	138	142	142	142
Besparing per saldo korte termijn beheersmaatregelen; reeds verwerkt in de begroting	-884	-1.174	-1.262	-1.304	-1.304	-1.304
Aanvullende investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I	36	58	52	53	54	54
Aanvullende besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Aanvullende investering minus besparing korte termijn beheersmaatregelen	19	41	35	36	37	37
Aanvullende investeringen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II	36	76	77	80	82	82
Aanvullende besparingen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II	-13	-78	-225	-292	-355	-360
Besparing per saldo lange termijn beheersmaatregelen	23	-2	-148	-212	-274	-279
Totale besparing per saldo korte- en lange termijn beheersmaatregelen	-842	-1.135	-1.375	-1.481	-1.541	-1.546
Te verwerken in de begroting indien alle beheersmaatregelen worden vastgesteld, zie I. en II.	42	39	-113	-177	-237	-242

I. Update Korte termijn beheersmaatregelen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toezichthouder start 1 mei ipv 1 jan	-6.967	0	0	0	0	0
POH start 1 juli ipv 1 jan	-32.830	0	0	0	0	0
POH schaal hoger => bij nader uitwerken functie en toets aan HR normen blijkt dat de functie van praktijkondersteuner een schaal hoger gewaardeerd moet worden	7.906	8.174	8.442	8.710	8.978	8.978
Kosten implementatie beheersmaatregelen; projectleider/implementatiemanager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid	41.037	13.400	6.111	6.267	6.444	6.444
Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk	9.600	19.700	20.200	20.700	21.200	21.200
Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ	17.088	17.088	17.088	17.088	17.088	17.088
Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ	-17.088	-17.088	-17.088	-17.088	-17.088	-17.088
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)	18.747	41.274	34.753	35.677	36.622	36.622

II. Lange termijn beheersmaatregelen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling						
Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een claim voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% van de bijgeraamde kosten in de Kadernota 2022 vanaf 1 juli 2022.	0	-6.350	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven. => Zie overzicht lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor berekeningssystematiek. In de berekening is uitgegaan van een maximale besparing gebaseerd op 65 nieuwe cliënten/herindicaties per jaar.	0	-24.375	-73.125	-121.875	-170.625	-170.625
Maatregel 20: Vergoedingsplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel kunnen incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een dure woningaanpassing kan zelfs oplopen tot circa 150.000 à 200.000 euro. In de begroting houden we geen rekening met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen, komen deze ten laste van de algemene reserve.						
Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning						
Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel verwerkt maatregel 25.						
Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie wordt hiervoor een apart voorstel aangeleverd						
Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en jeugd 10K			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen Investering: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021 Besparing: voorsnog investering eruit, nodig voor escalatieladder/dure cliënten doorbreken van stijging. De besparing is hoger, want dit voorkomt deels niet-geraamde overschrijdingen van dure cliënten.	13.050 -13.050	26.800 -26.800	27.500 -27.500	28.200 -28.200	29.000 -29.000	29.000 -29.000
Afstemming en samenwerking externe partners						
Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijsselementen binnen de tarieven en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematiek. => De besparing kan pas doorgerekend worden als de strategie bekend is.						
Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars Besparing: Wij verwachten per gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K	0	0	-25.000	-35.000	-45.000	-50.000
Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en wmo bg			-39.450	-38.990	-38.990	-38.990
Data gedreven werken en monitoring						
Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven werken mogelijk wordt Investering: urenuitbreiding voor de functies beleidsadviseur, business controller en financieel specialist; totaal: 1 fte; schaal 11, vanaf 1 september 2021, extra beleidsadviseur 1 fte* en kosten Impact bouwen dashboard 25K op totaalniveau Besparing: 0,5 oplopend naar 1% ten opzichte van het huidige budget jeugd en wmo bg	22.965 0	48.734 -20.130	49.934 -27.615	51.334 -35.091	52.734 -38.990	52.734 -38.990
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)	22.965	-2.121	-147.956	-212.322	-273.571	-278.571

* Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een beheersingslijn die er enerzijds voor moet zorgen dat de kwaliteit van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning versterkt wordt en anderzijds dat de financiën inzichtelijk en beheersbaar zijn. De beleidsadviseur is voor het beleidsmatige onderdeel de link met het nieuw op te zetten regionale programmaonderdeel Beheersing. Op dit onderdeel wordt samengewerkt met de gemeenten binnen regio Alkmaar en met de regionale Netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement Jeugd en Wmo. Daarnaast is de beleidsadviseur binnen BUCH medeverantwoordelijk voor het opzetten, uitrollen en borgen van de monitoring en data-analyse vanuit het project Beheersmaatregelen en voor het monitoren van de effecten van ingezette beheersmaatregelen.