



Voortgangsrapportage implementatie beheersmaatregelen

Onderwerp : Beheersmaatregelen Sociaal Domein BUCH
Datum : 15 november 2021
Aan : Gemeenteraad van Heiloo
Van : Domein Samenleven
Portefeuillehouders : Wethouder Beens

Inleiding

Met de vaststelling van de Begroting 2021 zijn de korte termijn beheersmaatregelen kostenontwikkeling Sociaal Domein vastgesteld en verwerkt in de begrotingscijfers. U heeft aangegeven geïnformeerd te willen worden over de voortgang en de resultaten. Daarnaast zijn met de vaststelling van de Kadernota 2022 aanvullende lange termijn beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze voortgangsrapportage informeren we u over de voortgang van het implementeren van de korte termijn beheersmaatregelen en de eerste (financiële) effecten waarin deze maatregelen hebben geresulteerd.

Deze rapportage geeft een inzicht in de huidige stand van zaken over het implementeren van de korte termijn beheersmaatregelen. Er wordt per maatregel ingegaan op de in gemeente Heiloo geregistreerde effecten van de geïmplementeerde maatregelen. Dat kunnen effecten zijn op de werkwijze volgens de Wmo of Jeugdwet, maar ook effecten op cliënten of zorgaanbieders. Tevens worden de zichtbare financiële effecten weergegeven.

Uit de uitspraak van de arbitrage commissie VNG-Rijk in juni 2021 blijkt, dat het beïnvloeden door gemeenten van de stijgende kosten (214 miljoen op een tekort van 1,5 miljard) beperkter is dan werd gedacht bij het opstellen van de begroting 2021 in de BUCH. In het advies van de arbitragecommissie zijn een aantal hoofdmogelijkheden beschreven, waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. De door uw raad vastgestelde beheersmaatregelen vallen binnen deze hoofdmogelijkheden.

Er is door het implementeren van maatregelen tot nu toe al meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden/instrumenten die gemeenten hebben rond kostenbeheersing en wat wel of niet beïnvloedbaar is. Dit leidt er toe dat wij op basis daarvan komen met een aangepaste meerjarenraming ten aanzien van de te realiseren besparingen.

Ook kan er worden vastgesteld dat er, hoewel afgevlakt door het nemen van beheersmaatregelen, nog steeds sprake is van een stijging van de aantallen en de daarbij behorende zorgkosten. De stijging zou zonder de ingezette beheersmaatregelen nog groter geweest zijn ('minder van meer kosten').

De stijging van de aantallen en kosten wordt grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare autonome ontwikkelingen. Dit is conform het landelijke beeld. De arbitragecommissie geeft aan, dat het voor gemeenten onmogelijk is om dit binnen het huidige vastgestelde rijksbeleid te doorbreken en heeft aangegeven, dat het nieuwe kabinet aan zet is.

Tenslotte is het nu nog niet inzichtelijk te maken wat de invloed is van 1,5 jaar corona op de aantallen en zorgvraag.

Ten aanzien van de lange termijn maatregelen willen wij met u delen dat het hiervoor benodigde geactualiseerde beleidskader naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 wordt aangeboden. Wel is er gestart met het oppakken van beheersmaatregel 28 (monitoring en data- gedreven werken) en hierbij is het streven om eind 2021/begin 2022 een eerste versie op te leveren.

Implementatie

Na de laatste besluitvorming in de raden over de maatregelen in januari 2021 is begonnen met het implementeren. Met de meeste maatregelen is het implementeren begonnen binnen de ketens Wmo en Jeugd. De korte termijn maatregelen vallen bij het implementeren in drie categorieën: (1) geïmplementeerd, (2) nog niet volledig geïmplementeerd en (3) nog niet geïmplementeerd.

Wmo

Van de veertien korte termijn beheersmaatregelen die van toepassing zijn op de Wmo, zijn er acht geïmplementeerd. Bij vier maatregelen moeten er nog stappen worden genomen om de implementatie te voltooien, maar wordt de maatregel in sommige gevallen al toegepast. Bij twee maatregelen is de implementatie nog niet begonnen. Maatregel 14 (budget- of volume plafond) is verworpen door de gemeenteraad en maatregel 3 (materiële controle bij zorgaanbieders) wordt in de komende maanden afgerond.

Jeugd

Van de vijftien korte termijn beheersmaatregelen die van toepassing zijn op de Jeugdwet, zijn er acht volledig geïmplementeerd. Bij zeven maatregelen moeten er nog stappen worden genomen om de implementatie te voltooien, maar wordt de maatregel in sommige gevallen al toegepast. Evenals het geval is bij de Wmo, is maatregel 14 verworpen door de gemeenteraad en wordt maatregel 3 in de komende maanden afgerond. Maatregel 6 (POH Jeugd) kon geen doorgang vinden als gevolg van Corona.

Totaalbeeld effecten

Er is veel werk verzet om de beheersmaatregelen te implementeren. Langzaam krijgen we meer informatie over de (financiële) effecten, die hieronder per maatregel worden beschreven. Hoewel het nog niet zo makkelijk is om daadwerkelijk meetbare effecten te vermelden, lijkt het implementeren van de maatregelen vooralsnog niet te leiden tot grote (negatieve) effecten op cliënten of zorgaanbieders. Wel komen er soms klachten en bezwaren binnen, maar deze zijn in frequentie vergelijkbaar met die in de periode voor de implementatie van de beheersmaatregelen. Vanwege de autonome ontwikkelingen is het moeilijk om gerealiseerde besparingen zichtbaar te maken.

Eerste effecten en financieel resultaat per korte termijn maatregel

Hieronder volgt per maatregel de stand van zaken met betrekking tot de implementatie, een uiteenzetting van de waargenomen effecten van de korte termijn beheersmaatregelen en de financiële effecten.

Beheersmaatregel 1: toestemming nodig bij beschikken dure cliënten

Door bewuster om te gaan met het verwijzen van cliënten naar intensievere zorg wordt een afname van het aantal verwijzingen verwacht. Deze maatregel wordt toegepast bij nieuwe cliënten en/of herindicatie van bestaande beschikkingen.

Wmo (1)

-De maatregel is uitgewerkt en kan worden toegepast, maar is tot op heden nog niet van toepassing geweest binnen de gemeente.

Daarnaast wordt deze maatregel ook toegepast bij de onderstaande aanvragen:

- Aanvragen voor dure woningaanpassingen (kosten > € 60.000);
- voorzieningen die standaard niet onder de Wmo vallen, zoals een elektrische step of een hulphond;
- indicaties van 12 uur per week of hoger (bij stapeling van indicaties);
- betaalovereenkomsten;
- pgb voor 100% verstrekken (i.p.v. standaard de 75%).

Jeugd (1)

De maatregel is volledig ingevoerd en wordt op dit moment toegepast in Heiloo.

- Bij een overgenomen cliënt (zorgkosten van € 40.000 per maand) is volgens deze maatregel een tussentijdse evaluatie nodig en kan de zorg worden afgeschaald.
- Alle inzet van de tweedelijns hulp voor jeugd wordt altijd afgewogen in casuïstiek en/of met de gedragswetenschapper.

Financieel effect (1)

Het financiële effect betreft een besparing op de huidige kosten (2021) maar de exacte bedragen zijn nog niet te bepalen. Omdat het een verhuisde cliënt betreft, zal dit geen besparing opleveren in de huidige meerjarenraming.

Maatregel 2: administratieprotocol handhaven

Door meer te sturen op het protocol, wordt afgedwongen dat er tijdig wordt gedeclareerd. Dit bespaart tijd, kosten, voorfinancieren en de waarde van de toegewezen zorg in totaal neemt af.

Wmo (2)

- Implementatie afgerond;
- geen effecten geregistreerd of signalen ontvangen;

Jeugd (2)

- Implementatie afgerond;
- nu wordt bij een eerste aanvraag niet verder geïndiceerd dan met terugwerkende kracht dan de 1^e van de maand van de aanvraag. Bij vervolg indicaties wordt niet verder dan de 1^e van de maand vóór de aanvraag met terugwerkende kracht geïndiceerd. Bij het afwijken van het administratieprotocol wordt opgeschaald naar de teammanager bedrijfsvoering, die samen met de ketenmanager op basis van de inhoud vervolgens besluit.

Financieel effect (2)

- Is ingevoerd en heeft in Heiloo een beperkt financieel effect van € 4.917.

Maatregel 3: materiële controle bij zorgaanbieders

Declaraties en geleverde zorg frequenter controleren, waardoor gedeclareerde en niet geleverde zorg wordt verrekend. De basis voor deze controles komen uit de regionale bedrijfsvoeringstoets en moeten dan ook regionaal worden uitgevoerd.

De regio heeft recentelijk in de analyse van de cijfers van 180 aanbieders besloten om bij 12 aanbieders de bedrijfsvoeringstoets te gaan uitvoeren. De planning is dat dit onderzoek eind 2021 is uitgevoerd.

Financieel effect (3)

Nog geen financieel effect zichtbaar. Desondanks is er voor 2021 wel een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 52.000,-.

Maatregel 4: werken met een Preventie- en Triage-team

Instellen P&T-team om duurdere zorg te beperken of zo mogelijk te voorkomen.

Wmo en Jeugd (4)

Deze maatregel is gekoppeld aan de doorontwikkeling van de sociale teams die per 1 oktober 2021 is gestart en waarvan de planning is dat er volgens deze werkwijze wordt gewerkt per 1-1- 2022.

Financieel effect (4)

Nog geen financieel effect.

Maatregel 5: regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen

Regie voeren om (onnodig) langdurige of onnodige verstrekkingen te voorkomen.

Wmo (5)

-Maatregel is in de afrondende fase en wordt reeds toegepast bij begeleiding. Toepassing op de overige Wmo Begeleiding volgt.

Jeugd (5)

-Maatregel is in grote lijnen geïmplementeerd;
-bij cliënten die de gemeenten doorverwijst naar zorgaanbieders is de maatregel ingevoerd;
-bij cliënten die worden doorverwezen buiten de gemeente wordt dit ingevoerd met de doorontwikkeling van de sociaal teams. Hiervoor is ook overleg noodzakelijk met de externe doorverwijzers (zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen). Wel is er recentelijk met deze gecertificeerde instellingen overleg geweest over verwachtingen van de duur van de benodigde zorg over de 5 cliënten met de meest intensieve zorgvraag.

Financieel effect (5)

Nog geen financieel effect zichtbaar. Desondanks is er voor 2021 wel een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 9.000,-.

Maatregel 6: versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners Jeugd

Vaste contactpersoon, structurele afstemming en een jeugdzorgprofessional op locatie van de huisarts zodat deze minder hoeft door te verwijzen.

Wmo en Jeugd (6)

Vanwege Corona en hieruit voortvloeiende drukte bij de huisartsen is het nog niet mogelijk gebleken om deze maatregel in te voeren. De verwachting is nu dat dit nu kan worden meegenomen met de doorontwikkeling van de sociaal teams.

Financieel effect (6)

Nog geen financieel effect.

Maatregel 7: inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH

Inrichting contractmanagement voor de Huishoudelijke Ondersteuning en de overige door de BUCH zelf ingekochte Wmo voorzieningen (bijvoorbeeld woonaanpassingen) en het werken met groepsfamilieplannen.

Wmo en jeugd (7)

-Implementatie afgerond;
-de aangestelde contractmanager is per 1 mei 2021 begonnen en heeft bij de huidige huishoudelijke ondersteuning effect bereikt rond de indexatie.

Financieel effect (7)

Beperkt financieel effect. De indexatie bij de HH (inclusief SO) is lager dan geraamd. Het financiële effect in Heiloo betreft € 5.600 (2021) en € 5.600 (2022 en verder).

Maatregel 8: structureel borgen van toezichtfunctie jeugd en Wmo (doel- en rechtmatigheidsonderzoeken)

Het hebben van een wettelijk verplichte toezichthouder die indien noodzakelijk doel- en rechtmatigheidsonderzoeken kan uitvoeren.

Wmo en jeugd (8)

- Implementatie afgerond;
- de toezichthouder rechtmatigheid Jeugd en Wmo is aangesteld per 1 mei 2021 en heeft na diverse signalen al een aantal onderzoeken opgestart en enkele afgerond.

Financieel effect (8)

Er zijn terugvorderingen geweest van € 15.890 (2019) en € 15.720 (2020). Voor 2021 is er nog geen financieel effect zichtbaar. Desondanks is er voor 2021 wel een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 32.000,-.

Maatregel 9: onderzoek naar bestaande 'dure' cliënten

Onderzoek naar de top 20 cliënten met de meest intensieve zorgvraag om vast te stellen of de huidige ingezette zorg nog noodzakelijk is of dat dit kan worden afgeschaald.

Wmo (9)

- Maatregel is geïmplementeerd;
- de uitvoering worden gedaan door medewerkers van de sociaal teams;
- op dit moment wordt uitgezocht bij welke casussen het kan worden toegepast, het betreft met name casussen waarbij er sprake is van een stapeling van de voorzieningen.

Jeugd (9)

- Nog niet volledig geïmplementeerd;
- Het overzicht van de te onderzoeken casussen is bekend, maar de hiervoor benodigde externe onderzoekscapaciteit was tot op dit moment nog niet beschikbaar. Er wordt nu onderzocht of deze op korte termijn wel beschikbaar komt of dat er moet worden gezocht naar andere oplossingen.

Financieel effect (9)

Nog geen financieel effect zichtbaar.

Maatregel 10: scherper toepassen van de wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw)

Vaststellen of er andere voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn, waardoor een beroep op de gemeente kan worden voorkomen.

Wmo (10)

- Maatregel is geïmplementeerd en samen met maatregel 16 uitgevoerd;
- een aantal indicaties voor begeleiding zijn gestopt en bij nieuwe aanvragen en/of verlengingen wordt getoetst of er voorliggende voorzieningen mogelijk zijn.

Jeugd (10)

- Maatregel is geïmplementeerd;
- het blijkt dat er bij de toepassing van deze maatregel, zowel vanuit de zorgaanbieders als vanuit de ouders/begeleiders van cliënten, nog weerstand is en dat er nog onvoldoende kennis is om dit te weerleggen.

Financieel effect (10)

- De bij de Wmo gerealiseerde besparingen zijn opgenomen bij maatregel 16.

-Bij Jeugd zijn er nog geen financiële effecten zichtbaar.

Voor Wmo en Jeugd samen is voor 2021 een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 45.000,-.

Maatregel 11: nadere afspraken na verwijzing GI

Aanvullende uitvraag bij bepalingen/verwijzingen van GI om mogelijk de ureninzet te verminderen.

Wmo (11)

-Niet voor Wmo van toepassing.

Jeugd (11)

-Nog niet volledig geïmplementeerd;
-GI'n verzetten zich in eerste instantie. Volgens hen gaat de maatregel in tegen regionale afspraken. Samen met de regio is dit opgepakt en wordt dit nader uitgewerkt.

Financieel effect (11)

Nog geen financieel effect zichtbaar.

Maatregel 12: Pgb's toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg

Bij nieuwe aanvragen of aanpassing van bestaande aanvragen toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg.

Wmo en Jeugd (12)

-De maatregel is geïmplementeerd;
-de eventuele aanpassing van de beleidsregels gebeurt na het actualiseren van het beleidskader;
-er zijn twee bezwaren afgewezen als gevolg van de maatregel.

Financieel effect (12)

Er is bij een aantal Pgb-ramingen sprake van een lagere realisatie dan geraamd. Het is niet vast te stellen welk deel hiervan wordt veroorzaakt door maatregel 12 en welk deel door maatregel 13. Desondanks is er wel een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 31.000,-.

Maatregel 13: scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb bij meer dan 75% van het Zin-tarief

Toekennen van 75% voor Pgb van 100% van het Zin-tarief.

Wmo (13)

-Nog niet volledig geïmplementeerd maar wordt wel toegepast;
-maatregel ingevoerd en wordt toegepast bij nieuwe aanvragen en cliënten.

Jeugd (13)

-Niet voor Jeugd van toepassing.

Financieel effect (13)

Er is bij een aantal Pgb-ramingen sprake van een lagere realisatie dan geraamd. Het is niet vast te stellen welk deel hiervan wordt veroorzaakt door maatregel 12 en welk deel door maatregel 13. Desondanks is er wel een inschatting gemaakt van de verwachte besparing van circa € 7.000,-.

Maatregel 14: Onderzoeken budget- of volumeplafond instellen bij zorgaanbieders

Om kostenoverschrijding te voorkomen.

Wmo en Jeugd (14)

Na uitgevoerd onderzoek is hiervoor een lange termijn maatregel ontwikkeld. Deze is verworpen door de raden bij het vaststellen van de lange termijn maatregelen.

Financieel effect (14)

Niet van toepassing.

Maatregel 15: herinrichting huishoudelijke ondersteuning

Opnieuw inrichting productaanbod Huishoudelijk Ondersteuning om beter aan te sluiten bij wensen en financiële beheersbaarheid.

Wmo (15)

Door de schoonmaakondersteuning op te heffen en naar maatwerk voor alle aanvragers over te gaan, krijgen consulenten meer zicht op de werkelijke ondersteuningsvraag van de inwoner en kunnen zij meer sturen en regie voeren op eigen kracht dan nu het geval is bij schoonmaakondersteuning. De voorbereiding van een nieuwe aanbesteding is nu in de afrondingsfase.

Jeugd (15)

-Niet voor Jeugd van toepassing.

Financieel effect (15)

Aanbesteding loopt en uw Raad wordt hierover in 2022 nader geïnformeerd.

Maatregel 16: heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de Wmo

Onderzoek of er lang lopende voorzieningen zijn die kunnen worden afgeschaald of afgesloten.

Wmo (16)

Maatregel is geïmplementeerd en uitgevoerd samen met maatregel 10. Er zijn een aantal voorzieningen beëindigd.

Jeugd (16)

Hoewel niet direct van toepassing bij jeugd wordt er bij verlengingen c.q. herindicaties gekeken of deze beheersmaatregel ook hier kan worden toegepast.

Financieel effect (16)

Bij de Wmo zijn de financiële besparingen in de gemeente Heiloo € 6.934.

Maatregel 17: dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar

Dyslexie onderzoek en behandeling wordt niet vergoed voor jeugdigen ouder dan 12 jaar.

Wmo (17)

-Niet voor Wmo van toepassing.

Jeugd (17)

-Implementatie afgerond.

Financieel effect (17)

Beperkt financieel effect van € 15.000 in de gemeente Heiloo.

2. Totaalbeeld financiële effecten

Hieronder wordt op totaalniveau weergegeven wat de herijkte verwachte besparingen versus de huidige geraamde besparingen zijn. Voor de volledigheid hebben wij hier ook de lange termijn maatregelen meegenomen. Zie de bijlage voor hetzelfde per maatregel.

In de verwachte besparing 2021 zijn zowel de zichtbare financiële besparingen verwerkt als de ingeschatte financiële besparingen. Dit betreft een inschatting, vanwege het feit dat de autonome ontwikkelingen ervoor zorgen dat het soms onmogelijk is om gerealiseerde besparingen zichtbaar te maken. De huidige geraamde besparingen in 2021 bij de maatregelen die nog niet of niet volledig geïmplementeerd zijn, zijn naar beneden bijgesteld.

Uit de uitspraak van de arbitrage commissie VNG-Rijk in juni 2021 blijkt, dat het beïnvloeden door gemeenten van de stijgende kosten (214 miljoen op een tekort van 1,5 miljard) beperkter is, dan werd gedacht bij het opstellen van de begroting 2021 in de BUCH. In het advies van de arbitragecommissie zijn een aantal hoofdmogelijkheden beschreven, waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. De door uw raad vastgestelde beheersmaatregelen vallen binnen deze hoofdmogelijkheden.

Er is door het implementeren van maatregelen tot nu toe al meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden/instrumenten die gemeenten hebben rond kostenbeheersing en wat wel of niet beïnvloedbaar is. Dit leidt er toe dat wij op basis daarvan komen met een aangepaste meerjarenraming ten aanzien van de te realiseren besparingen.

Bijgestelde meerjarenraming per korte termijn maatregel – Gemeente Heiloo

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Huidige begroting bruto besparing	1.067	1.373	1.537	1.602	1.616
Herijkte begroting bruto besparing	201	880	1.178	1.262	1.276
Verschil herijking van de besparingen	-866	-493	-359	-340	-340
Effect herijking investeringen	76	0	0	0	0
Totaal financieel effect netto besparingen	-790	-493	-359	-340	-340

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de mutatie van de bruto besparingen. De investeringsbedragen zijn alleen in 2021 aangepast, namelijk verlaagd met € 76.000. In de bijlage staan de bedragen per maatregel.

3. Klachten/bezwaren

De invoering van de beheersmaatregelen heeft niet geleid tot een grote toename van het aantal klachten en/of bezwaren.

4. Monitoring

De implementatie en de daarbij behorende (financiële) effecten worden door de BUCH werkorganisatie gemonitord en via deze rapportage met uw raad gedeeld.

Bijlage I

Tabel 1. Besparingen excl investeringen

[illegible]

II Update Korte termijn beheersmaatregelen										
Kosten implementatie beheersmaatregelen; projectleider/implementatiemanager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17
III Lange termijn maatregelen										
Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een claim										
18 voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven. => Zie overzicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel kunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel verwerkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 maatregel 25. Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale Netwerkorganisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies. Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en jeugd Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen Investering: 1 fte schaal 12 vanaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 1 juli 2021. Besparing; vooralsnog investering eruit, Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijsselementen binnen de tarieven en	13	27	28	28	29	0	27	28	28	29
25 ontwikkelen van een andere Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars. Besparing: Wij verwachten per	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet. Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en	0	0	25	35	45	0	0	25	35	45
27 wmo bg Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven	0	0	39	39	39	0	0	39	39	39
28 werken mogelijk wordt. Investering: urenuitbreiding	0	20	28	35	39	0	20	28	35	39
Totaal besparingen exclusief investeringen	1.067	1.373	1.537	1.602	1.616	201	880	1.178	1.262	1.276
Mutatie besparing	-866	-493	-359	-340	-340					

Tabel 2. Investerings

Investeringen		Huidige begroting					Bijgestelde begroting				
Beheersmaatregel		H 2021	H 2022	H 2023	H 2024	H 2025	H 2021	H 2022	H 2023	H 2024	H 2025
nr.		inv	inv	inv	inv	inv	inv-update	inv-update	inv-update	inv-update	inv-update
I Korte termijn beheersmaatregelen											
1	Toestemming nodig bij beschikken "dure" cliënten	7	7	7	8	8	7	7	7	8	8
3	Materiële controle bij zorgaanbieders	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Versterken samenwerking huisartsen en praktijkondersteuners	71	73	76	78	78	0	81	84	87	87
6*	Gecorrigeerd op begroting bij 1e firap/Kadernot	-25	8	8	9	9	0	0	0	0	0
7	Inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH	22	23	24	24	24	22	23	24	24	24
8	Toezichthouder Wmo/Jeugd	22	23	24	24	24	15	23	24	24	24
8*	Gecorrigeerd op begroting bij 1e firap/Kadernot	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Onderzoek naar bestaande dure cliënten	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0
12	PGB toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0
II Update Korte termijn beheersmaatregelen											
	Kosten implementatie beheersmaatregelen; projectleider/implementatiemanager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid	41	13	6	6	6	41	13	6	6	6
	Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk	10	20	20	21	21	10	20	20	21	21
	Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17
III Lange termijn maatregelen											
24	Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen Investing: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021. Besparing; voorsnog investering eruit, Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven werken mogelijk wordt. Investing: urenuitbreiding	13	27	28	28	29	0	27	28	28	29
28		23	49	50	51	53	23	49	50	51	53
Totaal investeringen		225	268	267	274	278	149	268	267	274	278
Mutatie investering		-76	0	0	0	0					

Bijlage II

Korte termijn beheersmaatregelen	Argumentatie maatregel	Status implementatie Wmo	Status implementatie Jeugd	Zichtbare besparing/ investering	Ingeschatte besparing/ investering
Maatregel 1: toestemming nodig bij beschikken dure cliënten.	Door bewuster om te gaan met het verwijzen van cliënten naar intensievere en duurdere zorg wordt een afname van het aantal verwijzingen verwacht.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	0	0
Maatregel 2: administratie-protocol handhaven	Door meer te sturen op het protocol wordt afgedwongen dat er tijdig wordt gedeclareerd. Dit bespaart tijd, kosten, voorfinancieren en de waarde van de toegewezen zorg in totaal neemt af.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	4.917	0
Maatregel 3: materiële controle bij zorgaanbieders	Declaraties en geleverde zorg frequenter controleren, waardoor gedeclareerde en niet geleverde zorg wordt verrekend.	Niet geïmplementeerd, uitgesteld.	Niet geïmplementeerd, uitgesteld.	0	52.000
Maatregel 4: werken met een Preventie- en Triageteam	Instellen P&T-team om duurdere zorg te beperken of zo mogelijk te voorkomen.	Nog niet volledig geïmplementeerd. Wordt de komende maanden ingevoerd.	Nog niet volledig geïmplementeerd. Wordt de komende maanden ingevoerd.	0	0
Maatregel 5: regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen	Regie voeren om (onnodig) langdurige of onnodige verstrekkingen te voorkomen.	Nog niet volledig geïmplementeerd, wordt wel reeds toegepast.	Nog niet volledig geïmplementeerd.	0	9.000
Maatregel 6: versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners	Vaste contactpersoon en structurele afstemming met minder verwijzingen naar intensieve hulp als opbrengst.	Niet geïmplementeerd, wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van het Sociaal Team.	Niet geïmplementeerd, wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van het Sociaal Team.	0	0
Maatregel 7: inrichting	Inrichting contractmanageme	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	5.600	0

contractmanagement sociaal domein BUCH	nt en naleving afspraken HO, woonvoorzieningen en werken met groepsfamilieplannen.				
Maatregel 8: structureel borgen van toezicht (doel- en rechtmatigheidsonderzoeken)	Opzetten van deze onderzoeken om te voldoen aan de wettelijke plicht. Hiermee afname van de gemiddelde kosten voor de cliënt en per cliënt per zorgaanbieder.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	0	32.000
Maatregel 9: onderzoek naar bestaande 'dure' cliënten	Onderzoek naar de top 20 duurste cliënten en hiermee specifieke casusaanpak om kosten terug te dringen door afschaling.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	0	0
Maatregel 10: scherper toepassen van de wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw)	Vaststellen voorliggende voorzieningen om onterecht beroep op de gemeente te voorkomen.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	0	45.000
Maatregel 11: nadere afspraken na verwijzing GI	Aanvullende uitvraag bij bepalingen/verwijzingen van GI om mogelijk ureninzet te verminderen.	Niet van toepassing.	Nog niet volledig geïmplementeerd.	0	0
Maatregel 12: Pgb's toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg	Toetsen op mogelijke herziening van toekenning.	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd	0	31.000
Maatregel 13: scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb bij meer dan 75% van het Zin-tarief	Toekennen van 75% voor Pgb van 100% van het Zin-tarief.	Nog niet volledig geïmplementeerd, wordt wel reeds toegepast.	Niet van toepassing.	0	7.000
Maatregel 14: budget- of volumeplafon	Om kostenoverschrijding te voorkomen.	Niet geïmplementeerd, verworpen door	Niet geïmplementeerd, verworpen door de	0	0

d instellen bij zorgaanbiede rs		de vier gemeenteraden.	vier gemeenteraden.		
Maatregel 15: herinrichting huishoudelijk e ondersteunin g	Opnieuw inrichting productaanbod HO om beter aan te sluiten bij wensen en financiële beheersbaarheid.	Nog niet volledig geïmplementeerd.	Niet van toepassing.	0	0
Maatregel 16: heronderzoek naar langlopende verstrekkinge n vanuit de Wmo	Zie maatregel 5.	Geïmplementeerd .	Geïmplementeerd	6.934	0
Maatregel 17: dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar	Conform contractuele afspraken laten verlopen.	Niet van toepassing.	Volledig geïmplementeerd.	15.000	0