

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



30 mei 2017



Opbouw presentatie

- Inkomsten: landelijke lobby voor frictiebudget
- Draaiknoppen: met behoud continuïteit van kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor/van cliënten:
 - Beschermd wonen
 - Jeugd
 - Armoede
 - Inkoop
 - Uitvoeringskosten
- Totaal financieel overzicht draaiknoppen
- Besluiten college



Inkomsten: landelijke lobby

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Verkrijgen frictiebudget

- VNG-onderzoek door AEF
- Na druk vanuit m.n. Leeuwarden en Maastricht
- Belangrijkste conclusie: Tempo transformatie en het inboeken van de effecten daarvan komen niet overeen met tempo budgetkortingen.

Dus:

- Verkrijgen financiële ruimte komende jaren om benodigde transformatie door te zetten.
- Door verlichtingsbudget te realiseren
- Lobby is in volle gang



Beschermd wonen

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Draaiknoppen passende instroom

Thema's	Oplosrichtingen
Preventie (18-, WLZ, Forensisch)	Vermindering instroom door voorliggende velden
Aansluiting overige Wmo-voorzieningenpalet	Wmo-voorzieningen, jeugdzorg en participatiewet beter inzetten voor doelgroep
Toegang/ Verbetering indicatiestelling	Evaluatie SZMH/Centrale Voordeur : Versterken competentie SZMH, ombouw Centrale Voordeur
Aanbod = vraag	Evaluatie en selectieve aanwas aanbieders



Draaiknoppen bevorderen doorstroom

Thema's	Oplosrichtingen
Herijken indicaties overgangsccliënten	Niet wachten op overgangstermijn van 5 jaar om cliënten betere trajecten aan te bieden
Resultaatsturing	Cliëntvolgsystematiek invoeren bij SZMH
Dagbesteding en activering	Samenwerking aanbieders stimuleren



Draaiknoppen borgen uitstroom

Thema's	Oplosrichtingen
Aangrenzende voorzieningen	Introduceren tussenvariant Individuele Begeleiding met onplanbare zorg (buiten reguliere kantooruren)
Beschikbare en betaalbare woningen	Project Achterdeur (gestart in maart 2017)
Woonblokkades	
Nazorgtrajecten	
Leefbaarheid in de buurt	



Jeugd

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Draaiknoppen korte termijn

Inkoop

- Maximum op het totaalbudget op landelijke kortingspercentage (2018)

Beleid

- Bijleggen eigen middelen komende 2 jaar voor de aanvullende taakstelling
- Opzetten kwaliteitsanalyse
- Verrijking van de spiegelinformatie met doorlooptijden en kwaliteit
- Onderzoek opstarten herkomst toename cliënten/arrangementen
- Opstarten visie meerjarenafspraken aanbieders

Uitvoering

- Inzetten op controle bij verwijzingen alternatieve route
- Extra toets op inzetten zware (=dure) arrangementen
- Afspraken voorliggend veld (G1P1R1)
- Monitoring nieuwe arrangementsysteem en verdere aanpassing bij negatieve opvallendheden



Draaiknoppen middellange termijn

Inkoop

- Rationalisatie aantal aanbieders en marktsturing vanuit resultaat (a.h.v. kwaliteitsanalyse)
- Partnerschappen aanbieders (op basis kwaliteitsanalyse)

Beleid

- Meerjarenafspraken aanbieders (volumegaranties, kwaliteit)
- Begroting bottom-up opbouwen
- In gesprek blijven met landelijke beleidsmakers

Uitvoering

- Monitoring doel-realiseratie
- Analyse toegewezen zorg
- Prestatiedialoog aanbieders



Armoede

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Draaiknoppen armoede (1)

Draaiknop	Verwachte jaarlijkse besparing (in €1.000)
Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand & minimaregelingen naar 105% of naar 100%	1.100 – 2.100
Verhogen wachttermijn individuele inkomenstoelage van 3 jaar (nu) naar 5 jaar.	180
Verlagen bedrag individuele inkomenstoelage met 20 %	200
Versoberen met 20% of afschaffen bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering	80 of 400



Draaiknoppen armoede (2)

Draaiknop	Verwachte jaarlijkse besparing (in €1.000)
Versoberen van declaratieregelingen met 20% door het schrappen onderdelen	120
Schrappen bovenwettelijke inkoop schuldhulp (via inkoop bij KredietBank Limburg)	745 (maar oplopende kosten bewindvoering)
Schrappen nieuwe innovatieve acties actieplan armoede	0 (nog geen budget voor beschikbaar gesteld)
Totaal	3.845



Inkoop

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Draaiknoppen wijziging inkoop

Thema	Draaiknop	Besparingspotentieel in € 1.000
Beschermd Wonen	<ul style="list-style-type: none">• Van jaar- naar maandarrangementen• Uniforme tarieven• Structurering arrangementen (basis, licht, zonder verblijf, groepsbegeleiding)	700
	Degressief tarief	1.700
Jeugd	<ul style="list-style-type: none">• Van jaar- naar maandarrangementen• Uniforme tarieven	1.000
Totaal		3.400



Uitvoeringskosten

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Draaiknoppen uitvoeringskosten

Draaiknop	Specifieke draaiknop	Verwachte jaarlijkse besparing (in € mln)
Invoeren procesgericht werken	Bij inkomenstaken (Pwet)	0,42 (oplopend tot € 0,45 in 2020)
	Bij re-integratietaken door hanteren groepsgewijze aanpak	0,08
Differentiëren klantcontact	Bij re-integratietaken	0,23
	'Enkelvoudig wat enkelvoudig kan, meervoudig wat meervoudig moet'	0,22
Doorontwikkelen wijze aanbesteden en nauwer samenwerken met aanbieders en andere partners		0 op korte termijn, vergt zorgvuldig nader onderzoek voor middellange termijn
Totaal		0,95



Totaal financieel overzicht draaiknoppen

Bestuursopdracht Draaiknoppen 3 D's



Alle draaiknoppen op een rij

Thema	Besparingspotentieel in € 1.000
Beschermd Wonen	p.m
Jeugd	p.m
Armoede	3.845
Inkoop	2.400
Uitvoeringskosten	950
Landelijke lobby	p.m.
Totaal	8.195
Totaal excl armoede en herinvestering efficiencywinst uitvoering	3.350



Besluiten college (1)

Beschermd wonen en Jeugd

- Opdracht aan algemeen directeur Sociaal tot opstellen plan van aanpak voor realisatie draaiknoppen, nadrukkelijk vanuit integraal perspectief sociaal domein en vanuit continuïteit van kwaliteit van zorg voor en ondersteuning van cliënten.

Armoede

- Draaiknoppen niet inzetten, inzetten op bestrijden armoede bestrijden via aandacht voor activering en toeleiding naar werk, plus verlichten armoede via aanwezige financiële maatregelen.



Besluiten college (2)

Uitvoering

- Draaiknoppen uitvoering verwerken in transformatievoorstel interimmanager SZMH;

Totaal

- Verdere uitwerking draaiknoppen in P&C documenten (begroting 2018) met daarbij opdracht om in 2018 3,5 mln. te besparen.



Heeft u nog vragen?

