

Bijlage 8 Achtergrondinformatie Financiële vertaling Programmaplan

Voorgestelde besparing	Netto besparing	Hoe komen we tot deze besparing (financiële opbouw)	Relatie tot leidende principes	Is het uitvoerbaar	Wat levert het op	Wat is het risico/consequenties	Is het passend /verstandig?
<i>Participatie/SHV</i>							
Beleidsplan Schuldhulpverlening. Beleidsplan voor de aanpak van schuldhulpverlening voor de komende jaren. Dit dient tot stand te komen in samenwerking met vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen. Hierin aandacht voor nieuwe wettelijke taken die in 2021 naar de gemeente zijn gekomen in de vorm van vroegsignalering en schuldhulpverlening aan ondernemers.	€ 80.000	Door de inrichting van vroegsignalering (van betalingsachterstanden) komen inwoners al in een heel snel in beeld en is het mogelijk om te voorkomen dat mensen schulden opbouwen. Dit moet leiden tot mindere trajecten schuldhulpverlening. Een gemiddeld schuldhulpverleningstraject kost zo'n € 4.000. Als wij op jaarbasis kunnen voorkomen dat op jaarbasis 5 inwoners in zo'n traject terechtkomen dan worden daarmee trajectkosten (a € 20.000) bespaard.  Op dit moment zet de gemeente op jaarbasis 180-200 inwoners door voor een traject naar de GKB.	Leidende principes 4 duurzame oplossingen 6 regie	Ja	Beleidskoers voor de aankomende jaren die duidelijkheid biedt aan onze consultants en aan de partners in Hoogeveen.	Genoeg capaciteit om de nieuwe wettelijke taken uit te voeren.	Ja
Uitbreiden en intensiveren van bestaande samenwerking met de vrijwilligersorganisaties in de schuldhulpverlening. Streven naar een laagdrempelige en makkelijk vindbare toegang voor schuldhulpverlening. Onderzoek naar de mogelijkheid dit te centreren in overleg met ketenpartners. Daarnaast de implementatie van een ICT-systeem voor de vrijwilligersorganisaties SHV in Hoogeveen ter bevordering van de samenwerking en monitoring van SHV in Hoogeveen.	€ 40.000	Door betere samenwerking kunnen we meer inwoners bereiken en hen sneller passende ondersteuning bieden die escalatie van problemen moet voorkomen. Voor het komen tot een besparing geldt dezelfde redenering als bij het beleidsplan Schuldhulpverlening. Namelijk dat grotere inzet op het voorliggend veld leidt tot een daling van de trajectkosten.	Leidende principes 1 samenwerking 4 duurzame oplossingen 6 regie	Ja	Een versterkt voorliggend veld op het gebied van schuldhulpverlening.	N.v.t.	Ja
Betere inrichting schuldenbewind. De gemeente gaat onderzoeken hoe de huidige systematiek en bekostiging van bewindvoering in de gemeente eruitziet en hoe deze efficiënter ingericht kan worden voor de organisatie en de inwoner.	€ 80.000	Door het efficiënter inrichten van schuldenbewind en het proces daaromheen kunnen inwoners eerder uitstromen uit de bewindvoering. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen om bij bewindvoering rekening te gaan houden met vermogen. Daarmee richt de gemeente zich op een besparing van 35% van het	Leidende principes 6 regie 7 financiële kaders	Ja	Passende bewindvoering voor inwoners.	Bewindvoerders die graag vasthouden aan de inwoners die bij hen onder bewind staan.	Ja

		<p>totale bewindvoeringskosten a € 80.000.</p> <p>De gemeente Deventer biedt hierin een voorbeeld en heeft door het herinrichten van beschermingsbewind de kosten hierin tot 25% kunnen verlagen.</p>					
<b>Totaal Participatie/SHV</b>	<b>€ 200.000</b>						
<i>Wmo</i>							
Lichte vormen van begeleiding zo mogelijk vervangen door ondersteuning die geboden wordt in stut- en steunpunten in de wijk met een centrale rol voor welzijnswerk en vrijwilligers.	€ 300.000	<p>Cliënten die een uur of minder begeleiding licht per week ontvangen kunnen gebruik maken van een stut- en steunvoorziening in de wijk. Het betreft 126 cliënten. We gaan ervan uit dat ongeveer 25% geen gebruik kan maken van een steunpunt als gevolg van de beperking (doof, blind of angststoornis). Dan blijven er ±100 cliënten over.  <math>100 \times (60 \times 0,84) = € 5.040,-</math>  per week <math>\times 46 = € 232.000,-</math>  per jaar.</p> <p>Voor scenario 2 hebben we alle cliënten in beeld gebracht die meer dan 1 uur begeleiding licht ontvangen. Dit zijn er 584. Hiervan kan 25% naast de begeleiding die ze ontvangt ook gebruik maken van een steunpunt. Deze groep heeft hierdoor gemiddeld 1 uur minder begeleiding licht nodig per week. Het betreft een groep van ongeveer 140 cliënten.  <math>140 \times (60 \times 0,84) = € 7.056,-</math>  per week <math>\times 46 = € 325.000,-</math>  per jaar.</p> <p>Totale bruto besparing: ±€557.000.</p> <p>Een steunpunt bestaat deels uit vrijwilligers en deels uit professionals. We gaan ervan uit dat naast de inzet van</p>	<p>Leidend principe 4: van maatwerk naar voorliggend</p> <p>Leidend principe 5: werken aan normaliseren</p>	Ja	Alternatief voor begeleiding licht.	Gevolg is een groter beroep op vrijwilligerswerk. Risico is dat er onvoldoende geschikte vrijwilligers gevonden kunnen worden.	Ja

		<p>vrijwilligers een professionele inzet nodig is van 20 minuten per cliënt per week.</p> <p>Dat betekent een inzet van 3 fte welzijnswerk op hbo-niveau:        €80.000 * 3 = €240.000        Overhead 21% = €50.000</p> <p>Besparing netto € 267.000</p>					
<p>Ontmoetings- en herstelactiviteiten opzetten voor en met (psychisch) kwetsbare inwoners met een belangrijke rol voor cliënten, welzijnswerk en vrijwilligers. Bijvoorbeeld starten van groepen        Dagontmoeting/Dagontmoeting Plus specifiek voor inwoners met psychische problematiek en groepen voor inwoners met een (lichte) verstandelijke beperking. Als een alternatief voor Wmo dagbesteding licht.</p>	€100.000	<p>65 cliënten jonger dan 65 jaar hebben 2 dagdelen per week begeleiding licht. ¾ kan gebruik maken van dagontmoeting plus. Dat zijn 50 cliënten. Kosten per jaar: €180.000.        1 groep dagontmoeting plus kost €16.000.        Er zijn 4 groepen nodig. Dat kost €64.000.        Netto besparing: €116.000</p>	<p>Leidend principe 4: van maatwerk naar voorliggend.        Leidend principe 5: werken aan normaliseren.</p>	ja	Alternatief voor dagbesteding licht.	<p>Gevolg is een groter beroep op vrijwilligerswerk. Risico is dat er onvoldoende geschikte vrijwilligers gevonden kunnen worden.</p>	Ja
<p>Inzet van Powerful Ageing: fysiotherapie waardoor ouderen tot 60% van hun spierkracht terugkrijgen. Teneinde behoefte aan huishoudelijke hulp en hulpmiddelen (traplift e.d.) te voorkomen of uit te stellen.</p>	€ 250.000	<p>In het huidige besparingsvoorstel hebben we ons gericht op de instroom HH en zijn we uitgegaan van een besparing van 20%.        Als we de instroom uit 2020 voor HH nemen en de gemiddelde indicatie hoogte komen we op een bruto besparing van rond de 450.000.        Netto denken we uit te komen op 250.000, want we moeten onze consultants trainen en deze training inkopen.        Daarnaast rekenen we erop dat we als gemeente de fysiotherapie behandeling voor de meeste cliënten moeten betalen.</p>	<p>Leidend principe 4: van maatwerk naar voorliggend en eigen kracht.        Leidend principe 5: veerkracht en wat kun je wel centraal stellen.</p>	Ja	€250.000	<p>Niet alle aanvragers HH en hulpmiddelen zullen vinden dat een fysio behandeling past bij hun vraag. Ze komen voor een schoonmaakster en kunnen minder gemotiveerd zijn om dit traject in te gaan.</p>	Ja
<b>Totaal Wmo</b>	<b>€ 650.000</b>						
<u>Jeugd</u>							
<p>Verordeningen en beleidsregels        Besparingen kunnen worden gerealiseerd o.a. doordat we meer grip krijgen op verwijzingen door derden (niet zijnde gecertificeerde instellingen). Nu lopen verwijzingen en verlengingen daarop onnodig lang, terwijl juist gewerkt moet worden aan het versterken van</p>	€200.000	<p>1) In 2020 ontvingen 1.300 cliënten zorg op interventie niveau 4 en 5 met gemiddelde zorgkosten van € 2.000. Ervan uitgaande dat we bij 10% van</p>	<p>Passend        4 duurzame oplossingen        5 Normaliseren</p>	ja	Scherper sturingsmogelijkheden in de toegang	<p>Toename bezwaren/klachten ouders bij invoering</p>	ja

de eigen kracht. Ook kunnen we op deze manier invloed uitoefenen op de benodigde duur van de inzet.		<p>deze cliënten de zorgkosten dalen met 50%, zal dit een besparing opleveren van € 130.000.</p> <p>2) In 2020 zijn 950 cliënten doorverwezen door de huisarts met € 3.500 gemiddelde zorgkosten. Wanneer we ervan uitgaan dat bij 20% van deze cliënten de looptijd zal verkorten (waaronder minder herindicaties) en dat de kosten daardoor met 10% dalen zal dit een besparing opleveren van € 70.000.</p>	6 regie				
Ombuigen naar collectieve voorzieningen Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een reguliere voorziening voor kinderopvang die ook kwetsbare kinderen kan opvangen. Dat voorkomt individuele voorzieningen. Voor de ontwikkeling van deze kinderen is het ook beter dat ze in een reguliere voorziening meedraaien. Daarbij kijken we uiteraard wel welke extra ondersteuning dan nodig is.	€100.000	<p>1) 1 Voorbeeld is kinderopvang plus. In 2020 maken 60 cliënten gebruik van dagbesteding licht en intensief bij 2 specifieke zorgaanbieders met gemiddelde zorgkosten van € 5.000. Wanneer we ervan uitgaan dat 10% van deze cliënten naar de kinderopvang plus zou gaan, dan levert dit een besparing op van € 30.000.</p> <p>2) Wanneer 2 soortgelijke voorzieningen gestart kunnen worden, dan realiseren we een taakstelling van € 100.000.</p>	<p>Passend</p> <p>4 duurzame oplossingen</p> <p>5 Normaliseren</p>	ja	Bijdragen aan normalisatie: zo gewoon mogelijk	n.v.t.	ja
Sturen vanuit de backoffice jeugd t.a.v. verwijzing derden. In de backoffice willen we meer sturen op afspraken zoals vastgelegd in de handreiking inkoop. Het gaat dan bijvoorbeeld om onnodige stapeling van zorg.	€100.000	In 2020 hadden 65 cliënten 7 of meer voorzieningen met gemiddelde zorgkosten van € 60.000. Ervan uitgaande dat bij 10% van deze cliënten de gemiddelde zorgkosten zullen dalen met 25% zal dit een besparing opleveren van € 100.000.	<p>Passend</p> <p>2 afspraken vooraf, vertrouwen tijdens het proces en verantwoording achteraf</p> <p>6 regie</p>	ja	Strakkere sturing bij verwijzingen derden	n.v.t.	ja
Jong Hoogeveen	€ 50.000	Dit betreft de doorbelasting van loonkosten van personeel welke op een andere manier is georganiseerd	<p>Passend</p> <p>4 duurzame oplossingen</p>	Ja	Bijdragen aan normalisatie: zo gewoon mogelijk	n.v.t.	Ja

			5 Normaliseren				
<b>Totaal Jeugd</b>	<b>€ 450.000</b>						
<u>Sociaal breed</u>							
Toegang tot ondersteuning en zorg eenduidiger en integraal vormgeven, d.w.z.: - meer duidelijkheid voor inwoners en professionals waar ze terecht kunnen met vragen over ondersteuning en zorg; - zo mogelijk verwijzen naar de sociale basis/voorliggende voorzieningen; - de gemeentelijke toegang organiseren vanuit een brede domein-overstijgende blik; - bij meervoudige voorzieningen/hulp duidelijkheid naar de inwoner over de regie: of de inwoner zelf houdt regie of er is 1 contactpersoon voor alle voorzieningen/hulp. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen: inzet van voorliggende voorzieningen indien mogelijk en minder stapeling van maatwerkvoorzieningen.	€100.000	Gesprek gevoerd met thuiscoaches en verbinders sociale teams. Versterking regiefunctie en integrale toegang gaan helpen bij besparingen op maatwerkvoorzieningen. Hoeveel is niet hard te maken. Wel is duidelijk dat we niet optimaal samenwerken en dat we dit kunnen verbeteren.	Leidend principe 3: leveren wat de inwoner nodig heeft. Leidend principe 4: zo mogelijk voorliggende voorzieningen inzetten. Leidend principe 6: duidelijkheid bij wie de regie ligt.	Ja	€100.000	N.v.t.	Ja
Herijking van de opgave van de SWW. Op basis van het programmaplan stoppen we met het subsidiëren van preventieve activiteiten van de SWW waarvan de effectiviteit onvoldoende aannemelijk kan worden gemaakt. (Hierbij kan worden gedacht aan: Project aan de Slag, Mantelzorg-Vitaal, Opbouwwerk, Jongerenwerk (op school), Buurtbemiddeling, Kinderwerk, Weerbaarheid op school, Maatje op Maat)	€250.000	Stoppen met niet aantoonbaar effectieve preventieve activiteiten per 1 januari 2023. Uit een eerste verkenning van preventieve activiteiten met de SWW blijkt dat genoemd bedrag gerealiseerd kan worden. In overleg met de SWW wordt de besparing nader ingevuld.	Leidend principe 4: duurzame oplossingen. Leidend principe 1: samenwerken met partners.	Ja	€250.000	De keuze raakt inwoners, dit kan leiden tot onrust. Daarnaast kunnen bestaande programma's (bv. Mantelzorg-Vitaal, Jong Hoogeveen of Smederijen) onder druk komen te staan.	Ja
De hulpverlening bij meervoudige problematiek verder stroomlijnen, gebiedsgericht en volgens het principe '1 huishouden, 1 plan, 1 aanspreekpunt/regie.' Dit betekent versterken en doorontwikkelen van de sociale wijkteams en integreren of koppelen van verwante netwerken/samenwerkingsverbanden. Dit leidt tot efficiëntere inzet van maatwerkvoorzieningen en voorliggende voorzieningen bij meervoudige problematiek.	€250.000	17/11 gesprek thuiscoaches en verbinders. Ja, er zijn besparingen mogelijk, maar dan moet er eerst geïnvesteerd worden in de regiefunctie en in de samenwerking.  Voorstel is om een aanname te doen van de besparing op basis van het aantal gezinnen met 3 of meer voorzieningen en de totale kosten voor deze groep.  Hierin pessimistisch realistisch zijn.  Inzicht in aantal huishoudens met 3 of meer voorzieningen + totale kosten is	Leidend principe 3: leveren wat de inwoner nodig heeft. Leidend principe 4: zo mogelijk voorliggende voorzieningen inzetten. Leidend principe 6: duidelijkheid bij wie de regie ligt. Leidend principe 1: samenwerken met partners.	Ja	€250.000	Doorontwikkeling kan vragen om extra inzet en daarmee extra kosten. Deze moeten dan worden gedekt uit de besparingen op maatwerkvoorzieningen.	Ja

		aangevraagd (maar nog niet geleverd)					
<b>Totaal sociaal breed</b>	<b>€ 600.000</b>						

Participatie/SHV	€ 200.000
Wmo	€ 650.000
Jeugd	€ 450.000
sociaal breed	€ 600.000
<b>Totaal programmaplan</b>	<b>€ 1.900.000</b>