

Toelichting Transitiekosten

Het sociaal domein is een open einde regeling. Om meer grip te krijgen op het sociaal domein gaan we meer inzetten op preventie en basisvoorzieningen en de toegang en het regieteam versterken. We gaan versnellen om de financiën in balans te houden. We volgen de adviezen van de VNG visitatiecommissie op en gaan sturen om meer grip te krijgen op het sociaal domein. Van 'doen wat goed is, naar doen wat nodig is en 'niet doen wat niet nodig is'. Het is een samenhangend pakket van interventies, noodzakelijk voor rendement op termijn. Deze maatregelen beogen in eerste instantie een afvlakking van de sterk stijgende uitgaven binnen het sociaal domein, binnen jeugd en wmo in het bijzonder.

Verder hebben we onderzoeken geraadpleegd en voorbeelden bij andere gemeenten gezocht waarop effectief ingezet kan worden. Voor de besparingen en bandbreedtes is dit hieronder weergegeven. Dat betekent dat we extra moeten investeren door transitiekosten te maken om op termijn de kosten in het sociaal domein te gaan beheersen. Dit zullen wij monitoren. De uitvoering wordt uitgewerkt in de nog op te stellen uitvoeringsagenda.

Tabel 1

	2021	2022	2023	2024
Minimale structurele besparing	€200.000	€400.000	€800.000	€1.000.000
Gemiddelde structurele besparing	€350.000	€700.000	€1.650.000	€2.250.000
Maximale structurele besparing	€500.000	€1.000.000	€2.500.000	€3.500.000

The diagram illustrates the implementation of various measures over time (2021-2024) to achieve savings. The measures and their durations are:

- Preventie:** Quick wins collectief aanbod (2021-2022), Effecten preventie & vroegsignalering (2023-2024).
- Algemene voorzieningen:** Aanbod algemene voorzieningen (2022-2024).
- Inkoop:** Effecten inkoop (2022-2023).
- Versobering:** Versoberingskeuzes gemeenteraad (2021-2022), Flexibele schil (2022-2024).
- Flexibele schil:** Verbeterde regievoering n.a.v. opleiding (2022-2024).
- Regievoering:** Effectievere zorgtrajecten dankzij inzet gedragsdeskundige (2022-2024).
- Reeds genomen maatregelen:** Effect korte termijn maatregelen (2021-2022), Verbeterde samenwerking partners (2023-2024).
- Verbeterde samenwerking:** Verbeterde samenwerking huisartsen (2022-2024).
- Bedrijfsvoering:** Lean traject processen (2021-2022).

Dat levert de volgende transitiekosten op (tabel 2):

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
Transitiekosten preventie	€ 134.700	€ -	€ 134.700	€ -	€ 134.700	€ -	€ 134.700	€ -	€ -	€ -
Transitiekosten algemene voorzieningen	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
Transitiekosten verbeterde regievoering	€ 150.000	€ 93.200	€ 93.200	€ 93.200	€ -	€ 93.200	€ 93.200	€ 93.200	€ -	€ 93.200
Transitiekosten inkoop 2022	€ 117.000	€ -	€ 198.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Transitiekosten efficiëntere bedrijfsvoering/fbx.schil	€ 695.334	€ 149.300	€ 468.734	€ 149.300	€ 399.734	€ 149.300	€ 325.834	€ 149.300	€ -	€ 149.300
Transitiekosten verbeterde samenwerking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Transitiekosten versobering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal transitiekosten structureel en incidenteel	€ 1.197.034	€ 242.500	€ 901.434	€ 242.500	€ 634.434	€ 242.500	€ 560.534	€ 242.500	€ -	€ 242.500
Totaal transitiekosten per jaar	€ 1.197.034	€ 1.439.534	€ 1.143.934	€ 876.934	€ 803.034	€ 242.500	€ 803.034	€ 242.500	€ -	€ 242.500
Gemiddelde structurele besparing		350.000		700.000		1.650.000		2.250.000		2.250.000
Netto resultaat op jaarbasis		-1.089.534		-443.934		773.066		1.446.966		2.007.500
Cumulatief resultaat		-1.089.534		-1.533.468		-760.402		686.564		2.694.064

We gaan bij deze transitiekosten er van uit dat de meeste besparingen gerealiseerd worden door verbeterde bedrijfsvoering, inkoop wmo/jeugd 2022 en regievoering. Deze maatregelen leiden tot afschalen van dure specialistische zorg. De implementatie van de inkoop wmo/jeugd is afgerond per 2023. Ook verwachten wij in 2023 de effecten te zien van professionalisering van de toegang (verbetering regie). Deze elementen gezamenlijk verklaren de verwachte sprong in rendement die vanaf 2023 geprognostiseerd wordt ten opzichte van 2022.

NB. Het item 'reeds genomen maatregelen' dat benoemd staat in de tabel 1 komt niet terug in tabel 2 omdat hier geen nieuwe transitiekosten mee zijn gemeoid.

Hieronder wordt per investering een toelichting gegeven en beoogde besparingen vermeld.

1. Preventie
Incidenteel 4 jaar

jaar	bedrag	investering	besparing	Termijn effect
2021 t/m 2024	€ 134.700	<ul style="list-style-type: none"> • Projecten preventieplan: o.a. versterken informele netwerken, preventieve activiteiten in de kernen, communicatiemiddelen • Projecten en activiteiten gezondheid • Projecten en activiteiten schuldhulpverlening 	<ul style="list-style-type: none"> • Minder dure Wmo en jeugdzorgarrangementen inzetten • Gezonder oud worden, minder dure wmo en jeugdzorgarrangementen, minder zorgkosten • Minder dure schuldhulptrajecten, minder uitkeringen, minder uithuiszettingen, minder kosten dure zorgtrajecten maatschappelijke opvang 	<p>Op korte termijn (2023 - 2024) effect door zorg in eigen netwerk te organiseren</p> <p>Op korte termijn effect met bewegen, voeding. Op langere termijn grotere effecten gezondheid Door voortijdig ingrijpen op korte termijn effect om dure zorgtrajecten te voorkomen</p>

2. Meer algemene voorzieningen
Incidenteel 4 jaar

jaar	bedrag	investeringen	besparingen	Termijn effect
2021 t/m 2024	€100.000	Projecten en activiteiten, zoals open eettafels, lichte dagbesteding in dorpshuizen, verhuishulp voor verhuizen naar een levensloopbestendig huis, buurtgezinnen, lokaal aanbod voor mensen met autisme, scheidingsloket, voorlichting opvoedproblemen	Vervoerskosten doordat voorzieningen dichtbij zijn, minder dure wmo/jeugdzorg arrangementen	Op korte termijn effect als er voorzieningen gerealiseerd zijn (2021-2022). Voor problematiek jeugd kan het langer duren, afhankelijk van problematiek

3. Verbeterde regievoering

jaar	bedrag	Investeringen	besparingen	Termijn effect
structureel	€93.200	Gedragsdeskundige binnen de toegang	Efficiëntere bedrijfsvoering in team sociaal, verbetering toegang en doorstroming caseload, ondersteuningsplannen volgens nieuwe afwegingskader, minder verwijzing naar dure zorg	Op korte termijn effect (vanaf 2021) door minder doorverwijzing naar dure zorg
2021 incidenteel	€150.000	Projectleider kanteling en opleidingsbudget	Ondersteuningsplannen en gespreksvoering op zelfredzaamheidsdoelen, minder doorverwijzingen naar dure zorgtrajecten en afschalen waar het kan, betere dienstverlening en sturing op partners toegang vereenvoudiging werkprocessen, minder administratieve lastendruk, doorverwijzing naar juiste plek	Op korte termijn effect door minder door te verwijzen naar dure zorgtrajecten. Vanaf 2021 effect door processen te verbeteren

4. Vernieuwde inkoopcontracten

jaar	bedrag	Investeringen	besparingen	Termijn effect
2021-2022	€117.000	Capaciteit voor lokale realisatie afschaling dure jeugdhulp, regie op inkoopproces: budgetplafonds instellingen voor inkoop, minder zorgaanbieders	Innovatieve en goedkopere vormen van jeugdhulp, Minder zorgaanbieders voor betere kwaliteit, lagere uitgaven voor zorg, betere sturing op uitnutting en financiële beheersing contracten door effectiever contractmanagement	Vanaf 2022 effect als inkooptrajecten gerealiseerd zijn en budgetplafonds zijn ingesteld
2022	€81.000	Implementatie nieuwe contractering in werkwijze en systemen.	Sturing en beheersing op prestatielevering bij nieuwe contracten.	Vanaf 2022 wordt beter gestuurd op contracten

5. Efficiëntere bedrijfsvoering/flexibele schil

Jaar	Bedrag	Investerings	besparingen	Termijn effect
structureel	€149.300	Fte vroegsignalering, beheer en licenties datawarehouse	Dure schuldhulptrajecten, uitkeringen en woninghuishuiszettingen worden voorkomen	Vanaf 2021 effect door inzetten vroegsignalering schuldhulpverlening
2021	€100.000	Projectleiding data gedreven werken en inrichting data gedreven werken	Door betere monitoring en data , kunnen we beter en tijdig bijsturen in zorgkosten en de kansen voor kerngerichte preventieve aanpak realiseren met partners	Door beter te monitoren, kan er tijdig bijgestuurd worden vanaf 2022
2021 t/m 2024	2021:€595.334 2022:€468.734 2023:€399.734 2024:€325.834	Fte toegang team sociaal voor flexibele schil uitvoering caseload en effect demografie	Snel op en afschalen bij fluctuaties caseload, door betere bedrijfsvoering en processen, kan er uiteindelijk met minder fte meer cliënten worden geholpen en regie worden gevoerd	Vanaf 2021 is er effect oplopend naar 2024 dat er met minder fte meer cliënten geholpen kunnen worden

6. Afspraken en verbeterde samenwerking partners

jaar	Bedrag	Investerings	besparingen	Termijn effect
structureel	Geen transitiekosten, met bestaande middelen	Betere afspraken met samenwerkingspartners, zoals huisartsen (POH-ers) en dorpshuizen	Minder dure zorgarrangementen, efficiëntere ondersteuning voor onze inwoners	Vanaf 2021 door betere doorverwijzing en samenwerking huisartsen en dorpshuizen op langer termijn effect met andere partners en nieuwe contractpartners zorginkoop (vanaf 2022)

7. Versobering

jaar	bedrag	investerings	besparingen	Termijn effect
structureel	Geen transitiekosten, met bestaande middelen gemeente en zorgaanbieders	e-health, eigen netwerk inzetten, doen wat noodzakelijk is (niet effectieve zorg `niet inzetten), verordening aanpassen	Minder dure zorgarrangementen	Vanaf 2022 door nieuwe inkooptrajecten