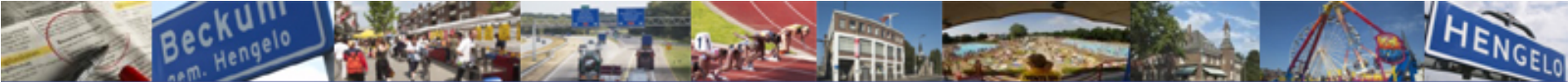


Hengelo



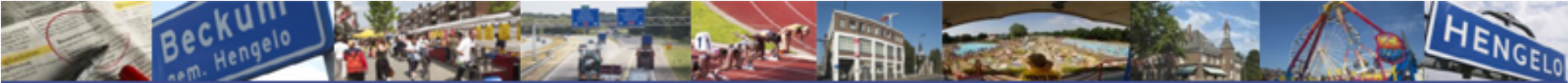
Ondersteuning en zorg 2017 en verder

Technisch beraad 6 februari 2017



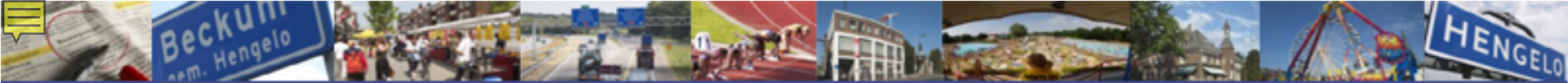
Inhoud

- *Visie Met respect...*
- Feiten en cijfers Jeugd
 - Meerjarenbegroting
 - Aantallen
 - Zorgvormen en begroting
 - Mogelijke keuzes begroting
- Feiten en cijfers Wmo
 - Meerjarenbegroting
 - Aantallen
 - Zorgvormen en begroting
 - Mogelijke keuzes begroting
- Vervolg



Maar eerst...

- <http://www.twentsemonitorsociaaldomein.nl/>



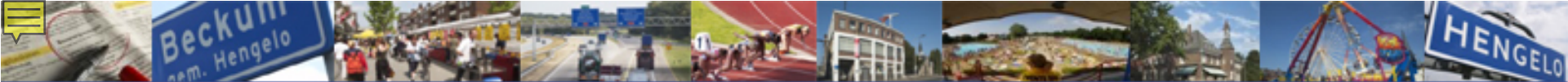
Visie

- Met Respect... blijft uitgangspunt.
- Keuze voor:
 - Preventie en vroegsignalering
 - Van maatwerk naar algemeen
 - Innovatie
 - Gemeentelijke toegang tot maatwerk
 - Integrale wijkteams, aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers

Hengelo



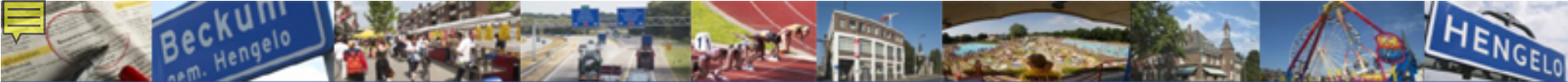
Keuzes begroting Jeugd



Feiten en cijfers -1-

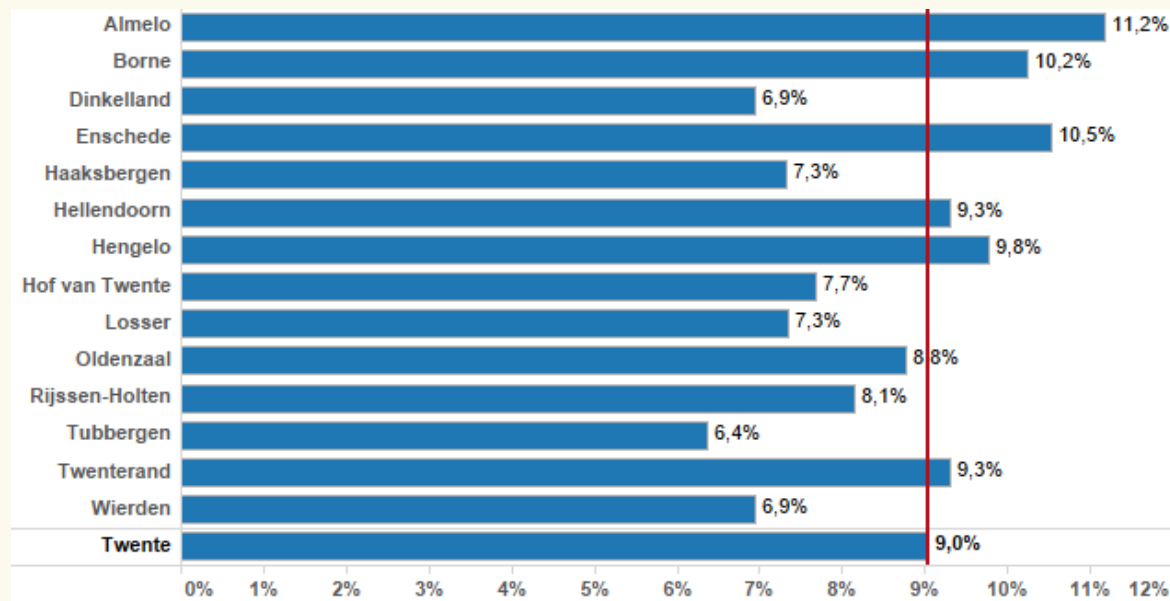
■ Meerjarenbegroting

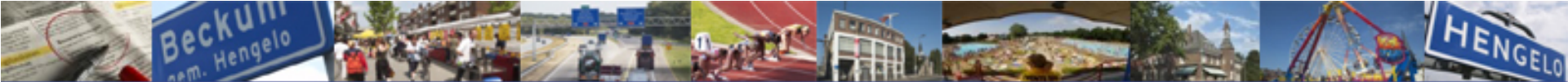
	Jeugd	(Verwachte) uitgaven	Saldo
– 2015:	20.498.234	21.287.471	-789.237
– 2016:	19.484.740	23.406.506	-3.921.766
			-2.735.075
– 2017:	18.658.125	22.595.286	-3.937.161
– 2018:	18.861.475	22.610.576	-3.749.101
– 2019:	18.861.501	22.610.314	-3.748.813
– 2020:	18.864.408	22.610.311	-3.745.903
– 2021:	18.962.690	22.610.311	-3.647.621



Feiten en cijfers -2-

- Aantallen jeugdigen in jeugdzorg
 - 1.631 unieke jeugdigen in zorg (t/m 3^e kwartaal 2016)
 - 9,8% van alle jeugdigen
 - 4-11 jarigen = 64% jongens
 - 12-17 jarigen = 54% jongens





Feiten en cijfers -3-

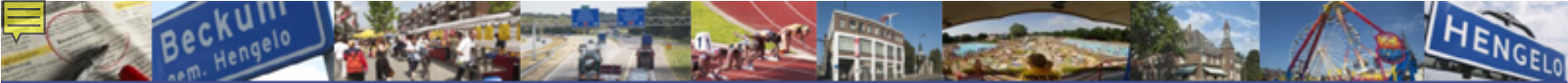
■ Aantallen en % trajecten (Zin) per zorgvorm

Hoofdcategorie	2015 totaal	2015 totaal kwartaal 1, 2, 3	2016 totaal kwartaal 1, 2, 3
Jeugd-GGZ	1.689	1.497	1.169
Maatwerk Jeugd	675	558	714
Specialistische Jeugdzorg	454	370	354
JB en JR	329	288	366
Jeugdhulp (voormalig awbz)	280	218	287
LTA	9	6	9
JeugdzorgPlus	13	12	9
-productcode onbekend	1	1	14
Totaal	3.450	2.950	2.922

Hoofdcategorie	2015 totaal	2015 totaal kwartaal 1, 2, 3	2016 totaal kwartaal 1, 2, 3
Jeugd-GGZ	49,0%	50,7%	40,0%
Maatwerk Jeugd	19,6%	18,9%	24,4%
Specialistische Jeugdzorg	13,2%	12,5%	12,1%
JB en JR	9,5%	9,8%	12,5%
Jeugdhulp (voormalig awbz)	8,1%	7,4%	9,8%
JeugdzorgPlus	0,4%	0,4%	0,3%
LTA	0,3%	0,2%	0,3%
-productcode onbekend	0,0%	0,0%	0,5%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%

■ Top 10 aanbieders

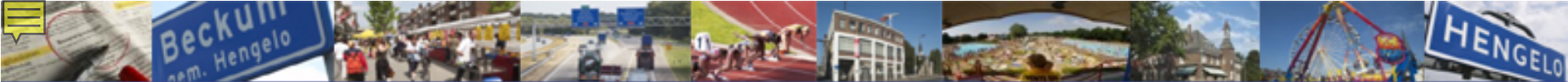
Aanbieder	Aantal trajecten	% trajecten
Jarabee	297	10,2%
JBOV	269	9,2%
Mediant	265	9,1%
Stichting Ambiq	249	8,5%
Accare	144	4,9%
Zorgboerderij Ensink	124	4,2%
Stichting Karakter	122	4,2%
Regionaal Instituut voor Dyslexie	120	4,1%
Stichting Aveleijn	104	3,6%
Outdoor Care	98	3,4%
Totaal	1.782	61,0%



Zorgvormen en begroting -1-

■ Zorgvormen

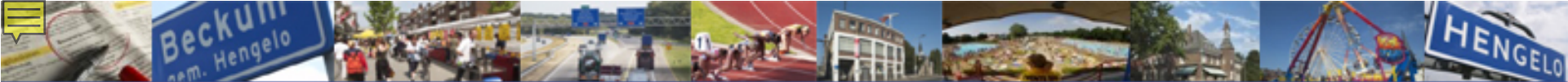
– OZL 1 en 2	575.000
– OMD 1 en 2	875.000
– Jeugd maatwerk	20.000
– Begeleiding vervoer	65.000
– Jeugdhulp behandeling	615.000
– Jeugdhulp persoonlijke verzorging	35.000
– Jeugdhulp tijdelijk verblijf	135.000
– Verblijf LVG	2.755.000
– Verblijf VG	120.000
– Verblijf GGZ	990.000



Zorgvormen en begroting -2-

■ Zorgvormen

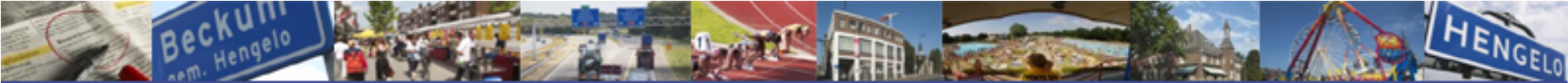
– GGZ basis	280.000
– GGZ specialistisch	4.971.000
– Curatieve zorg	40.000
– Dyslexiezorg	430.000
– Opvoedhulp	310.000
– Spoedzorg	200.000
– Pleegzorg	840.000
– Verblijf opvoedhulp	1.800.000
– Jeugdbescherming	1.200.000
– Jeugdreclassering	320.000
– Jeugdzorgplus	425.000



Zorgvormen en begroting -3-

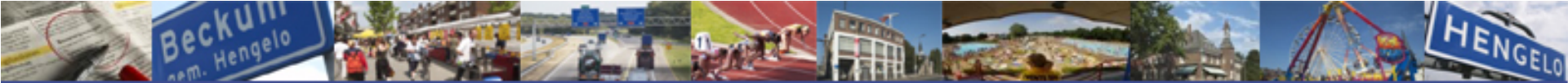
■ Zorgvormen

– Pgb OZL en OMD (e.a.)	452.000
– LTA	465.000
– Academische functie	135.000
– GRIP	420.000
– Innovatie	515.000
– AMHK/Crisis	405.000



Keuzes -1-

- Inzet op transformatie via innovatiebudget
 - Afbouwen
 - 2017: 5%, terugbrengen met 450.000
 - 2018: 2,5% (net als 2015 en 2016), terugbrengen met 840.000
 - 2019 en verder: schrappen innovatiebudget
 - Voor verder innovaties aparte (financierings)voorstellen indienen



Keuzes -2-

■ Preventie en vroeg-signalering

- Samenwerking met onderwijs – bij indicatiestelling en bij zorg dichtbij, op school organiseren

■ Van maatwerk naar voorliggend

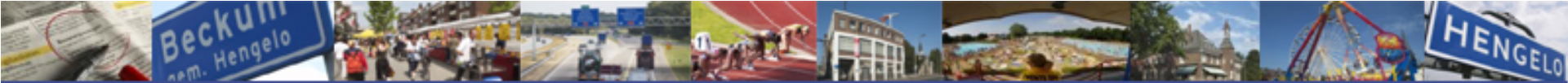
- Lef-project Doe-boerderij
- Voorbereid ouderschap
- Jeugdkracht

■ Jeugdhulp

- Intensieve zorgtrajecten (sturen op duur en minder stapelen)

■ Verblijf (24-uurs voorziening)

- Meer ambulant (via jeugdhulp)



Keuzes -3-

■ Verwijzing door externen

- Uitbreiding pilot POH met 10 huisartsen
- Onderzoek naar specialistische POH
- Contact huisartsen
- Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen

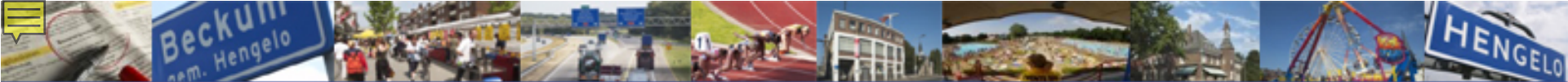
■ Jeugd overig

- (Tariefstelling) inkoop 2018
- Grip integreren in regionale inkoop 2018
- VTT onderbrengen in begroting Wmo

Hengelo



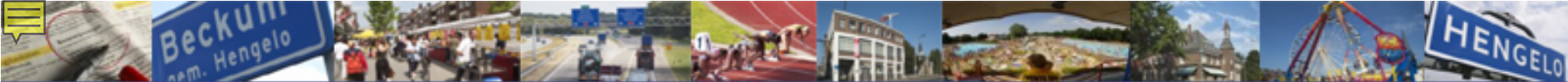
Keuzes begroting Wmo



Feiten en cijfers -1-

■ Meerjarenbegroting

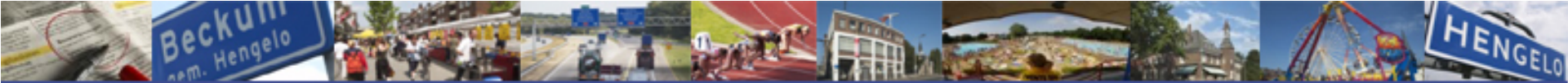
	Wmo (totaal)	(Verwachte) uitgaven	Saldo
– 2015:	31.022.548	25.603.141	5.419.407
– 2016:	30.156.232	26.234.466	3.921.766
			2.735.075
– 2017:	25.899.268	25.957.593	-58.325
– 2018:	25.351.886	25.953.463	-601.577
– 2019:	25.225.784	25.953.463	-727.679
– 2020:	25.255.791	25.953.463	-697.673
– 2021:	25.509.792	25.953.463	-443.671



Feiten en cijfers -2-

■ Aantal indicaties Wmo (augustus 2016)

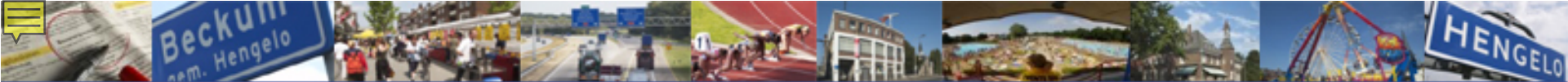
Cliënten en voorzieningen	Totaal	Zin	Pgb
Ondersteuning Zelfstandig Leven	1006	814	192
Ondersteuning Maatschappelijke Deelname	614	508	106
Persoonlijke verzorging	2	2	0
Kortdurend verblijf	9	6	3
Vervoer (OMD)	348	275	73
Vervoer sociaal (regiotaxi)	4539	4539	N.v.t.
HH basis	2406	2085	321
HH plus	52	26	26
Woonvoorziening	464	459	5
Hulpmiddelen	2080	2031	49
Invalidenparkeerkaart	1409	1409	N.v.t.



Feiten en cijfers -3-

■ Top 4 aanbieders:

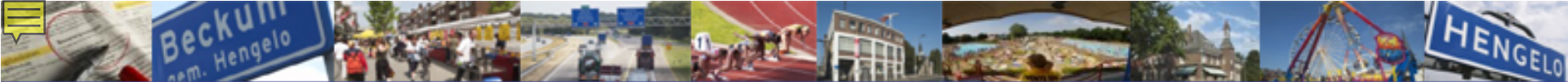
- OZL
 - ARBE dienstverlening
 - Carint Reggeland
 - Aveleijn
 - RIBW
- OMD
 - Carint Reggeland
 - Mediant
 - Trivium Meulenbelt
 - Interact Contour
- HH
 - Zorggroep Manna
 - BTK zorg
 - T-zorg
 - BiOns



Zorgvormen en begroting -1-

■ Zorgvormen (Zin en Pgb)

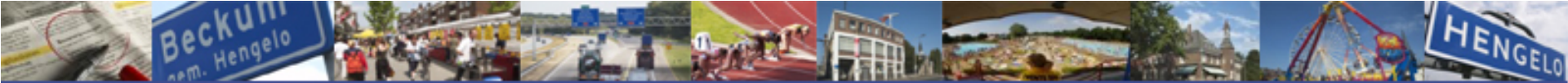
– OZL 1	1.635.000 Zin 560.000 Pgb
– OZL 2	2.460.000 Zin 597.000 Pgb 465.000 Pgb
– OMD 1	2.320.000 Zin 670.000 Pgb
– OMD 2	945.000 Zin 180.000 Pgb
– Zintuiglijk gehandicapten	33.000 Zin
– Kortdurend verblijf	21.000 Zin 13.000 Pgb



Zorgvormen en begroting -2-

■ Zorgvormen (Zin en Pgb)

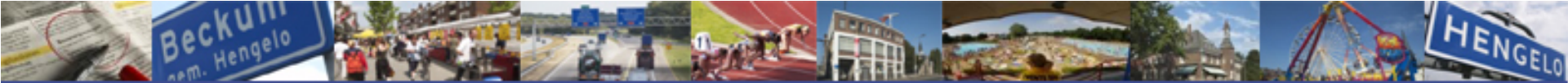
– Vervoer OMD	180.000 Zin
– Vervoer sociaal (regiotaxi)	1.325.000
– Huishoudelijke hulp	4.650.000 Zin
	700.000 Pgb
– Huishoudelijke hulp toeslag	500.000
– Waardering mantelzorgers	182.000
– WTCG	1.250.000
– Cliëntondersteuning Wijkkracht	650.000
– Inloopfunctie GGZ	340.000



Zorgvormen en begroting -3-

■ Zorgvormen (Zin en Pgb)

– Woonvoorzieningen	539.000
– Hulpmiddelen	1.637.000
– Bemoeyzorg en begeleiding	207.334
– Medische indicering	102.000
- Innovatiebudget	540.000



Keuzes -1-

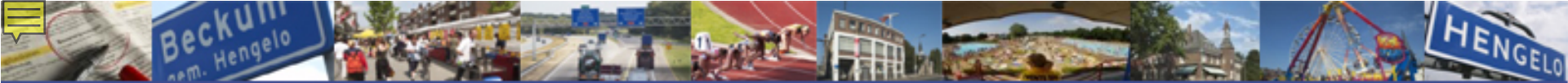
■ Innovatiebudget (zie jeugd)

■ Indicatiestelling

- Scherper indiceren door bij twijfel naar beneden af te ronden
- Vaker vragen om medische diagnose (als grondslag)

■ Van maatwerk naar voorliggend

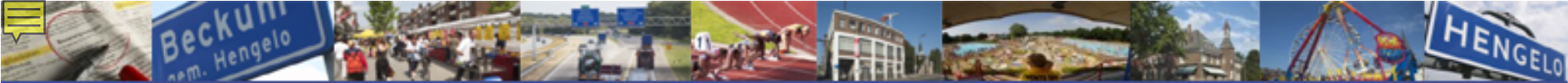
- Lef-project dag- en vrijetijdsbesteding
 - Voorliggende voorziening voor allochtone ouderen
 - Voorliggende voorziening overige doelgroepen
 - Inzetten mantelzorgondersteuning
- Afspraken met Mediant over behandeling (Zvw) allochtone ouderen (PM)



Keuzes -2-

■ Wmo overig

- VTT onderbrengen in begroting
- Invalidenparkeerkaart
- (Arbeidsmatige) dagbesteding
- Huishoudelijke ondersteuning vanaf 2018



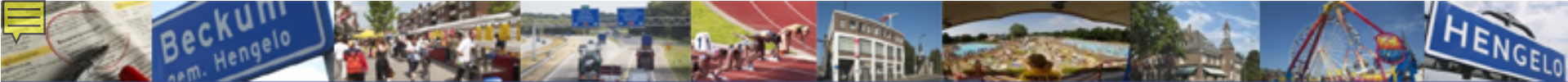
Keuzes Wmo en jeugd

■ Maatregelen algemeen

- Meer Pgb verstrekken (goedkoper en maatwerk)
 - Combineren met extra inzet op handhaving
- Kostenbewust maken
- Eigen kracht en regie
- Extra inzet bekendheid voorliggende voorzieningen
- Duidelijkheid verschillende wetgevingen

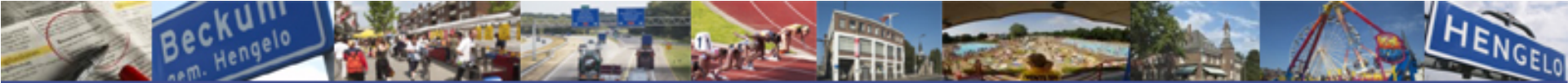
■ Nieuw beleid

- Correcties en bedrijfsvoering
- Investeren op regie jeugd
- Investeren op toezicht en handhaving
- Verplichte invoering nieuw beschut
- Bestrijding kinderarmoede



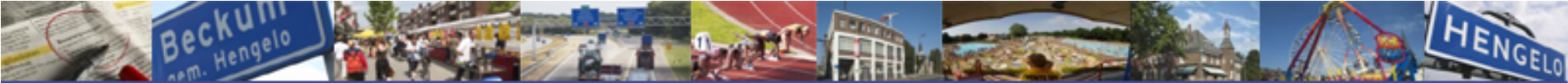
Mogelijke extra keuzes

- WTCG-middelen 50% eigen risico
- Variant meer Pgb verstrekken
 - Combineren met zelf Pgb uitvoeren (niet via SVB)



Vervolg

- Beeldvormende politieke markt
(d.d. 15 februari 2017)
- Collegebesluit begrotingswijziging 2017 definitief
(d.d. 21/28 februari 2017)
- Besluitvormende politieke markt
(d.d. 22 maart 2017)
- Besluit gemeenteraad begrotingswijziging 2017
(d.d. 4 april 2017)



Vragen / opmerkingen?

?