

Ombuigingen Wmo en Jeugd

nr.	Naam ombuiging	2020	2021	2022	2023	Realisatie 2020	Status 2020 Q2	Programma	Portefeuillehouder	Omschrijving	Toelichting 2020-Q2	Impact
1	Huisvesting Sociale Team	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	2 = in behandeling	5		Het betreft een technische wijziging die verwerkt moet worden bij de VJN 2020. De bezuiniging is ingeboekt als stelpost.		Weinig impact
2	Transitiebudget verlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma	Dit budget wordt aangewend om onvoorziene personele zaken mee te financieren. Bijvoorbeeld tijdelijke inzet casemanagement Wmo, procesbegeleiding voor klussen, etc. Dit budget kan verlaagd worden met 75.000,- . Het betreft het niet bestede deel (op basis van resultaat 2018).	Budget is afgeraamd en ombuiging is gerealiseerd.	Weinig impact
3	Werkbudget doorontwikkeling ST	22.500	0	0	0	22.500	1 = gerealiseerd	2		In het project doorontwikkeling sociale teams is voor budget beschikbaar voor inhuur expertise etc. Dit kan vervallen wanneer de inzet enkel via de huidige organisatie en binnen de beschikbare capaciteit wordt gepleegd.	Het werkbudget is afgeraamd en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Weinig impact
4	OGGZ-budget verlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma	De verlaging van het OGGZ -budget kan door aframing met 100.000; simpel toepasbare bezuiniging.	Het budget is afgeraamd, er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Weinig impact
5	Budget JGZ/ CJG-preventie	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	1 = gerealiseerd	2		Een onderdeel van de extra taken van de JGZ/GGD is de inzet van preventieve opvoed en opgroeihulp. Het beschikbare bedrag is in 2018 niet volledig besteed. We hebben nog geen beeld hoeveel inzet er in 2019 plaats vindt. De bezuiniging kan op basis van de bestaande afspraken pas met ingang van 2020 worden gerealiseerd. Er is geen relatie tussen budget/bezuiniging en de behoefte aan preventieve opvoedondersteuning. Op termijn kan het wegvallen van het budget betekenen dat er meer jeugdhulp moet worden ingezet.	Budget is afgeraamd zonder bijzonderheden.	Weinig impact
6	Budget Kwaliteitsontwikkeling Jeugd	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1 = gerealiseerd	2	Peter Verschuren	Budget werd ingezet om de noodzakelijke specifieke vaardigheden van de casemanagers jeugd te ontwikkelen binnen het kader van het beleid van Midden-Groningen. Deze vorming was vooral gericht op een cultuurverandering in het kader van de transformatie. Door het stopzetten van activiteiten kan de bezuiniging in 2019 beperkt worden gerealiseerd en vanaf 2020 volledig. Het gaat wel ten koste van de kwaliteit van het casemanagement en de beoogde transformatie.	Het budget is afgeraamd, er zijn geen extra verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Weinig impact
7	Budget Positieve opvoedomgeving	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1 = gerealiseerd	2	Peter Verschuren	Budget was bedoeld voor activiteiten in het kader van naar buiten naar binnen werken en de transformatie. Er zijn geen bestaande verplichtingen en de bezuiniging kan direct worden gerealiseerd. De mogelijkheden om de transformatie te bevorderen worden wel beperkt.	Het budget is afgeraamd, er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Weinig impact
8	Team Sociaal Beleid	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1 = gerealiseerd	5	Adriaan Hoogendoorn	Per 1 januari wordt 1 FTE bezuinigd (komt overeen met €80.000) op het team Sociaal Beleid. Dit betekent dat een medewerker Soc. Beleid (36 uur per week) die medio 2019 programmaleider is geworden niet wordt vervangen. Dit levert de gevraagde bezuiniging op van €80.000.	Bij de monitoring van de formatie in 2020 van het team Sociaal Beleid is rekening gehouden met deze ombuiging. Gaandeweg 2020 zal gemonitord worden of deze ombuiging gerealiseerd wordt. Der verwachting is dat de ombuiging wel gerealiseerd wordt.	Weinig impact
9	Gehandicaptenparkeerkaart	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma	Voorstel is om inwoners die een GPK aanvragen zelf de medische keuring te laten betalen. Ook kunnen we de kosten voor vervanging bij verlies die we doorbelasten verhogen.	Dit is gerealiseerd. Vanaf 1 februari betalen mensen zelf voor de medische keuring en voor de kosten bij vervanging van de GPK bij verlies	Licht tot matige impact
10	Stopzetten verzekering scootmobiel	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma	Het voorstel is om de inwoners die via de Wmo een scootmobiel hebben zelf de verzekering te laten betalen.	Vanwege veel bijkomende kosten en onzekerheden is deze maatregel niet door gezet. Er is een alternatief gevonden voor de bezuiniging. Er is bezuinigd op de inzet van de wijkverpleegkundige in de sociale teams. Deze bezuiniging heeft meer opgeleverd zodat ook deze taakstelling er mee gerealiseerd kan worden.	Licht tot matige impact
11	Huur aangepaste woning stopzetten	10.000	11.000	11.000	11.000	10.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma	Voorstel is om te stoppen met de aangepaste woning die beschikbaar is voor inwoners, die met spoed naar een aangepaste woning moeten en voor wie het in de huidige woning niet op korte termijn realiseerbaar is.	De huur van de woning is opgezegd per 1 april 2020.	Licht tot matige impact
12	Goud voor jou	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1 = gerealiseerd	2	Peter Verschuren	Dit bedrag is geraamd voor de kosten van de inzet van deskundigheid in de Taskforce thuiszitters "Goud voor Jou" Deze kosten kunnen we echter declareren bij het samenwerkingsverband passend onderwijs/RMC en ontvangen we weer terug. Dit was dus een onterechte raming van kosten, er staan inkomsten tegenover. De uitvoering van de taskforce Goud voor jou blijft gewoon doorgang vinden.	Het budget is afgeraamd, er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Licht tot matige impact
13	Taakstelling personele kosten ST 10% verminderen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2 = in behandeling	5		In de sociale teams zijn diverse functies vertegenwoordigd. Dat gaat dan om de inzet van bijv. casemanagement, teamleiding, MEE medewerkers, Lentis, wijkverpleging, gedragsdeskundigen, etc. Met deze maatregel wordt een bezuiniging van 1/2 miljoen op de totale personeelskosten gerealiseerd.	Inhuur naar indienst is gerealiseerd binne MG Casemanagers zijn ondergebracht bij Kwartier per 1-10-2020	Licht tot matige impact
14	Inkomensgrens CAZ terug zetten van 125% naar 115%	0	65.000	65.000	65.000	0	2 = in behandeling	2	Jan Jakob Boersma	Samen met Menzis bieden wij mensen met een laag inkomen een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Het voordeel van deze verzekering is dat het de ziektekosten van de doelgroep voorspelbaarder maakt. Zo wordt het grootste deel van de eigen bijdragen vergoed en in het hoogste aanvullende pakket wordt het verplicht eigen risico volledig gecompenseerd. Naar verwachting zullen 120 volwassenen vanwege het verlagen van de inkomensgrens geen gebruik meer kunnen maken van deze voorziening.	Nog in behandeling, in september 2020 worden afspraken met Menzis gemaakt over aanpassing van de inkomensgrenzen.	Licht tot matige impact

15	Verminderen uitgaven Jeugd	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2 = in behandeling	2	Peter Verschuren	Met het implementatieplan sturing uitaven jeugdhulp ontwikkelen we instrumenten om meer sturing te krijgen op de uitgaven. Dat doen we o.a. door scherpere grenzen aan te brengen tussen jeugdhulp en andere domeinen en wetten. Ook gaan we kritischer kijken naar de vraag wat passende hulp is. Het gewenste financiële effect is in belangrijke mate ook afhankelijk van externe factoren zoals de huisartsenroute en de jeugdbescherming. De jeugdhulp is en blijft een vorm van open eind financiering. Het realiseren van de bezuiniging is daarmee deels speculatief. Het gewenste effect zal op z'n vroegst in 2020 zichtbaar gaan worden.	Er zijn onvoorziene extra uitgaven door de tariefsverhoging Gecertificeerde instellingen en kosten Spoed voor Jeugd (€ 250 K). In het voorjaar leken we toch de bezuinigingsdoelstelling te kunnen halen. Er waren wel een aantal ontwikkelingen als gevolg van de Coronamaatregelen. Ook werd duidelijk dat de uitgaven stijgen door de met de zorgaanbieders overeengekomen loon en prijscompensatie met € 550.000. Daarnaast werd landelijk de afspraak gemaakt dat zorgaanbieders voor verloren omzet als gevolg van de coronamaatregelen compensatie van de gemeenten krijgen. Hiermee zou het financiële risico kunnen oplopen richting € 1 mln. Naast de financieel negatieve effecten zijn er ook positieve. Maar de omvang van het totale effect blijft nog erg onzeker. We hebben daarom twee scenario's uitgewerkt, de meest positieve en de meest negatieve. Het gemiddelde van beide scenario's wijst op een financieel risico van € 650.000. Een positief resultaat is echter ook niet uitgesloten.	Licht tot matige impact
16	Verminderen uitgaven Wmo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2 = in behandeling	2	Jan Jakob Boersma	Het voorstel is om in te zetten op verminderen uitgaven Wmo. Dit moet gerealiseerd worden door strakker organiseren van de toegang, toezicht op de rechtmatigheid en de herberooording van producten (contract).	De verwachting dat we de taakstelling niet volledig gaan halen heeft twee oorzaken; door de Covid-19 uitbraak zullen veel maatregelen vanuit het implementatieplan vertraging oplopen aangezien voor veel onderwerpen persoonlijk contact nodig is. Dit is voor de zomer wel weer opgestart. De tweede oorzaak is de grote toename van inwoners die gebruik maken van de maatwerkvoorziening huishoudelijk hulp. Deze enorme toename is vooral het gevolg van de invoering van het abonnementstarief.	Licht tot matige impact
17	Mantelzorgcompliment verlagen	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	2 = in behandeling	2	Jan Jakob Boersma	Het compliment kan naar beneden worden bijgesteld van 160 naar 25 per persoon. Het uitreiken van een compliment uit waardering, die waardering staat los van het bedrag.	In het laatste kwartaal van 2020 worden de mantelzorgcomplimenten uitgedeeld. De complimenten zullen dan voor het bedrag van € 25 per persoon worden uitgedeeld. Naar verwachting zal deze ombuiging dan ook pas in het laatste kwartaal 2020 worden gerealiseerd.	Matige tot grote impact
	Niet besteed budget verslavingspreventie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma		Het budget is afgeraamd, er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Niet besteed budget
	Niet besteed budget Inloopvoorziening GGZ	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma		Het budget is afgeraamd, er zijn geen verplichtingen aangegaan voor 2020 en kan daardoor niet meer worden ingezet in 2020.	Niet besteed budget
	Niet besteed budget CAZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1 = gerealiseerd	2	Jan Jakob Boersma		Budget is afgeraamd. We volgen in 2020 de ontwikkeling van de kosten gedurende het jaar 2020. Vooral nog lijken de kosten in lijn te zijn met de begroting. Realisatie volgt na het fiscale jaar 2020.	Niet besteed budget
<b>Subtotaal uitvoeringsbudgetten Ombuigingen Sociaal Domein</b>		<b>2.414.500</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.414.500</b>						