



Platform Financieel Domein Overijssel

Vergadering
30 januari 2025 Raalte

Bezuinigingstips



Inhoud

- Raalte
- Steenwijkerland
- Enschede



Raalte(SD)



Gemeente Raalte

Presentatie eindrapport

30 januari 2025



Aanleiding voor dit onderzoek

1. Raadsessie 7 maart: wat voor gemeente willen we zijn en mogelijke oplossingsrichtingen voor de bezuiniging van 450.000
 - Het sociaal domein beslaat de helft van de gemeente begroting.
2. Een mogelijk tekort in het sociaal domein van 2.3 mln welke in eerste instantie nog wordt opgevangen door de reserve sociaal domein.
3. Tekort op financiën gemeente en onzekerheid financiële situatie toekomt.
4. Een groter beroep op voorzieningen, terwijl we minder middelen ontvangen en beschikbaar hebben.



Onderzoeksvragen

Hoofdvragen

1. Hoe wordt er binnen het sociaal domein (samen)gewerkt en welke verbeteringen (ontwikkelrichtingen) dragen bij aan het verkrijgen van grip op de kosten?
2. Welke besparingsmaatregelen kan de gemeente treffen om de kosten binnen het brede sociaal domein te verlagen?

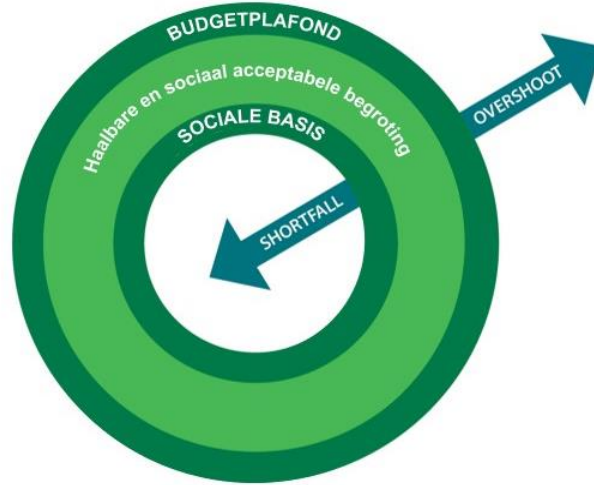




Aanpak

- Bij meerdere partijen een offerte opgevraagd.
- Berenschot had de best passende aanpak.
- Traject samen opgepakt met medewerkers van sociaal domein en financiën.
- Alle beleidsstukken, verordening en besluiten doorgenomen.
- De (voorlopige) uitkomsten en de potentiële impact van de maatregelen zijn getoetst en gezamenlijk aangescherpt.
- Wij kijken terug op een constructief gezamenlijk proces.

Wat is de kern van de opgave?



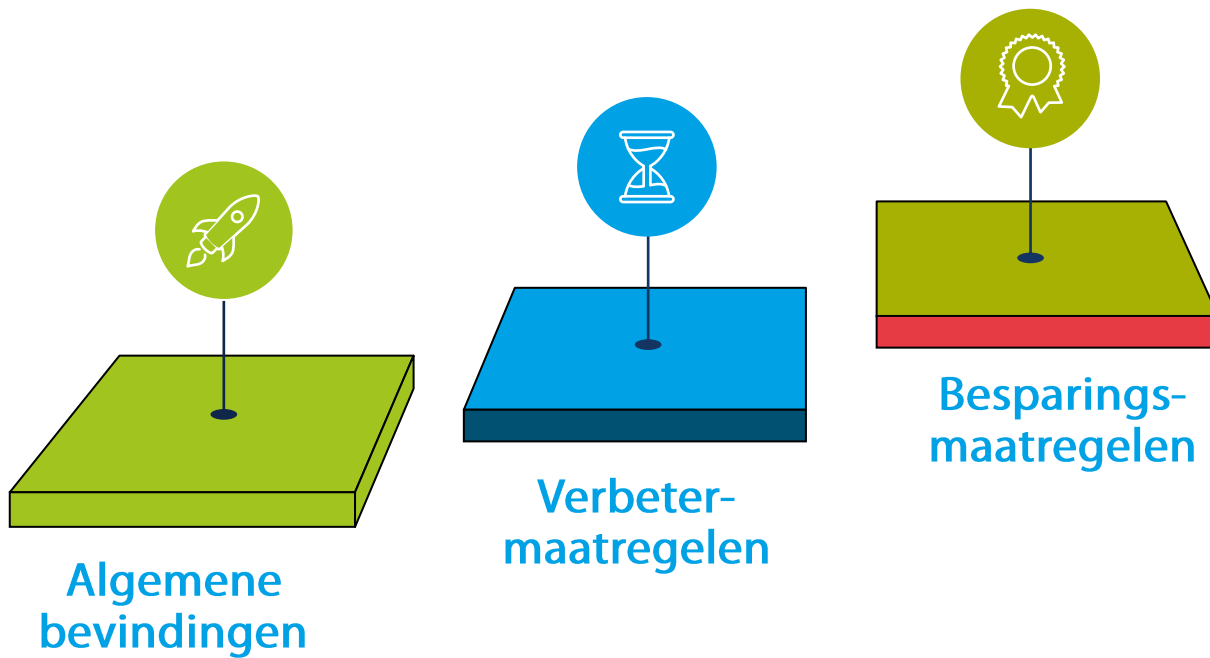


Het sociaal domein in Raalte steunt op een gezonde en inhoudelijk niet aan de strategische keuzes maar zet daar krachtiger op in.



Berenschot had focus op **verbeteringen** en **besparingsmaatregelen** bijdragen. Niet op organisatorische aanpassingen.





Algemene bevindingen



Algemene bevindingen

- Hoe hebben we het Sociaal Domein Gemeente Raalte leren kennen

Wmo

- Ruimhartige toegang.
- Beperkt zicht en sturing op cliëntpaden.
- Juridische benadering van toekenning kan worden verbeterd.

Participatiewet

- Ruimhartig (minima)beleid en subsidies.

Jeugdwet

- Doordachte inrichting van voorliggende jeugdhulp.
- Weinig grip op regio-breed georganiseerde jeugdhulp.
- Stijgende trend, hoge kosten per cliënt, en enkele dure casussen.
- Beperkte afbakening van jeugdhulp.

Overstijgend

- Behoeftte aan een integrale benadering (SHV, Wmo, PW, JH).
- Mate van regievoering afhankelijk van instroomroute.
- Voorliggende voorzieningen en tweedelijnszorg lijken niet altijd goed op elkaar aan te sluiten.

Verbetermaatregelen



Verbetermaatregelen

- Algemene maatregelen ter verbetering, met oog op kostenbesparing

Executiekraacht

- Leg de focus op die gebieden waar je invloed op hebt
- Rond implementatie van beleid af tot op de uitvoering en monitoring.
- Organiseer doorzettingsmacht.

Integraliteit

- Vergroting in het toegangsloket de integraliteit tussen de verschillende domeinen/wetten.
- Organiseer een integraal toegangs- en regie proces (voor complexe problematiek).
- Investeer in de samenwerking met externe verwijzers.

Schaarste

- Informeer ook uitvoerende medewerkers over de kosten en de schaarste.
- Vergroot het (financieel) inzicht in eigen handelen.
- Communiceer naar inwoners met een groter beroep op eigen oplossingen.
- Baken de inzet van Wmo en Jeugdhulp af in de verordening.

Sturing

- Versterk de opdrachtverlening aan (en integraliteit van) subsidiepartners in het voorveld.
- Breng cliëntpaden in beeld en stuur op clientdoelen.

Voorgestelde besparingsmaatregelen



Voorstel – Besparingsmaatregelen

Wmo	Participatie	Jeugd
W1. Voorliggend aanbieden van individuele begeleiding W2. Formuleren en sturen op realisatie cliëntdoelen W3. (Her)beoordeel de veertig meest complexe / dure casussen W4. Bied dagbesteding voorliggend aan. W5. Organiseer een terugroepactie voor hulpmiddelen en vervoerspassen - Vergroot de rol van de toezichthouder. Zet in op wederkerigheid bij toekenning van een voorziening.	P1. Herzie collectieve zorgverzekering. P2. Afbouwen budgetbeheer GKB. P3. Herbeoordeling 30 meest complexe / dure zaken, integraal. - Stuur op uitstroom dagbesteding naar beschut werk. - Versimpelen toekenningsproces voor mensen die in de bijstand zitten.	J1. Breid de voorliggende specialistische inzet van CJG uit J2. Herbeoordeling 40 complexe casussen met een omvang tussen de € 50-100k J3. Vergroot de inzet op casusregie J4. Vergroot de juridische kennis van de consultants om de jeugdhulp binnen de huidige regels af te bakenen - Werk intensiever samen met lokaal gecommitteerde aanbieders die aansluiten bij de werkwijze van gemeente Raalte. Herzie subsidie peuterwerk.

Mogelijke financiële effecten Wmo

Maatregelen Wmo	2025	2026	2027
W1. Bied Wmo individuele begeleiding voorliggend aan.	€ 192.500 (50%)	€ 385.000 (100%)	€ 385.000 (100%)
W2. Formuleer en stuur op cliëntdoelen na afgifte voorziening	€ 163.427 (75%)	€ 237.000 (100%)	€ 237.000 (100%)
W3. (Her)beoordeel de veertig meest complexe / dure casussen	€ 182.000 (100%)	€ 136.500 (75%)	€ 91.000 (50%)
W4. Bied Wmo individuele begeleiding voorliggend aan.	€ 207.750 (75%)	€ 277.000 (100%)	€ 277.000 (100%)
W5. Terugroepactie hulpmiddelen en vervoerspassen	€ 83.500 (100%)	€ 58.450 (70%)	€ 33.400 (40%)
Totaal Wmo	€ 829.177	€ 1.093.950	€ 1.023.400

Mogelijke financiële effecten Participatiewet

Maatregelen Participatiewet	2025	2026	2027
P1. Herzien collectieve zorgverzekering	€ 72.000 (100%)	€ 46.800 (65%)	€ 21.600 (30%)
P2. Afbouwen budgetbeheer GKB	€ 20.000 (100%)	N.v.t. (0%)	N.v.t. (0%)
P3. (Her)beoordeel de 30 meest complexe / dure casussen integraal.	€ 203.000 (100%)	€ 152.250 (75%)	€ 101.500 (50%)
Totaal	€ 295.000	€ 199.050	€ 123.100

Mogelijke financiële effecten Jeugdwet

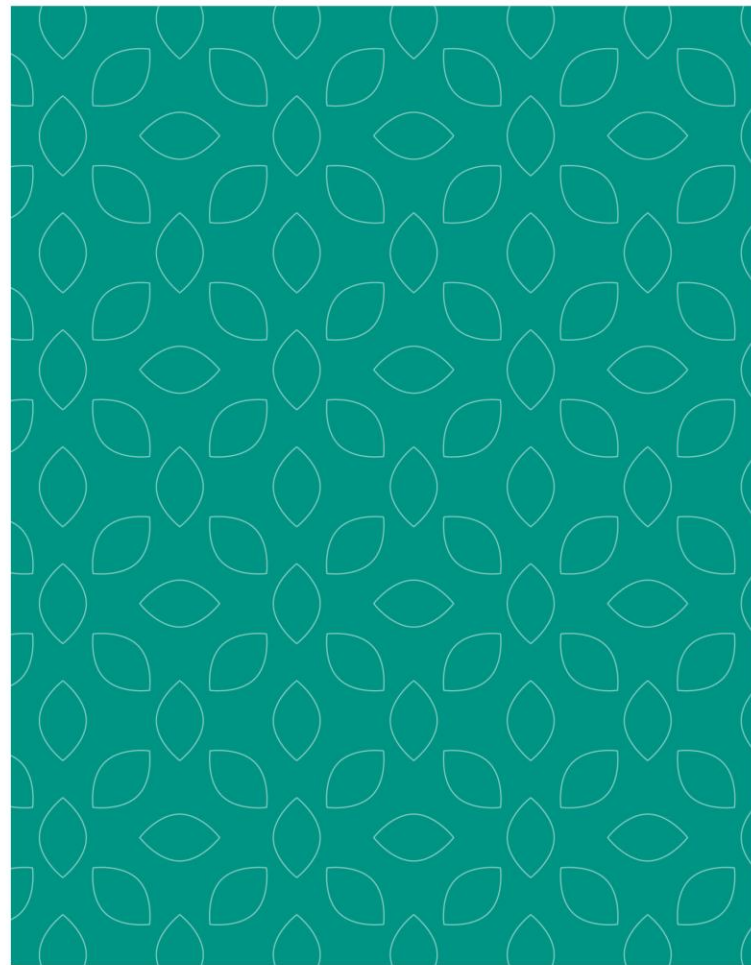
Maatregel Jeugdhulp	2025	2026	2027
J1. Breid de voorliggende specialistische inzet vanuit CJG uit.	€ 354.400 (80%)	€ 443.000 (100%)	€ 443.000 (100%)
J2. (Her)beoordeel 35 complexe casussen (tussen de € 50-€ 100k per jaar)	€ 270.000 (100%)	€ 202.500 (75%)	€ 135.000 (50%)
J3. Vergroot de inzet op de casusregie	€ 187.216 (100%)	€ 187.216 (100%)	€ 187.216 (100%)
J4. Vergroot de juridische kennis van de consultants om de jeugdhulp binnen de huidige regels af te bakenen	€ 205.000 (100%)	€ 205.000 (100%)	€ 205.000 (100%)
Totaal	€ 1.016.400	€ 1.037.500	€ 970.000





Gemeente Raalte

Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen?



Steenwijkerland

- Knoppenbord: toont impact van specifieke maatregelen op inkomsten & uitgaven
- Vooral ook presentatietool in college en raad
- Mogelijk om concrete maatregelen aan of uit te zetten en impact te tonen, bijvoorbeeld:
 - Minimabeleid op 120% of 130%
 - Invoeren betaald parkeren
- Flexibele schuif bij maatregelen die qua omvang kunnen variëren, bijvoorbeeld:
 - Verhoging OZB
 - Kostendekkendheid van tarieven

KNOPPENBORD	Gewenst bedrag (vul in)	€3.800.000	Restant	€2.556.924	Opbrengsten	
					Uitgaven	€1.720.500
					Inkomsten	€4.636.424
					Totaal bespaard	€6.356.924

Uitgaven	
Opheffen restantkredieten (0-25%)	
Huidige opheffing: 0%	
<input type="range" value="10"/>	10
Opbrengst	€ 162.500
Minimabeleid (120-130% van sociaal minimum)	
Huidig niveau: 130%	
<input type="range" value="120"/>	120
Opbrengst	€ 400.000
Telefonische dienstverlening (2-4 uur mindering)	
Huidig niveau: 36 uur per week	
Huidige tevredenheid: 80%	
☐ 34 uur per week (2 uur minder) ☐ 32 uur per week (4 uur minder)	
Opbrengst	€ -
Onderhoudsniveau wegen	
Huidige tevredenheid: 58%	
<input type="range" value="700000"/>	-
Opbrengst	€ 700.000
Onderhoudsniveau sportvelden (niveau 1-3)	

Inkomsten	
OZB (0-25% verhoging)	
<input type="range" value="15"/>	15
Opbrengst	€ 1.275.000
Kostendekking afval (80-100%)	
Huidig: 80%	
<input type="range" value="100"/>	100 %
Opbrengst	€ 1.164.000
Kostendekking riool (87-100%)	
Huidig: 87%	
<input type="range" value="100"/>	100 %
Opbrengst	€ 801.060
COELO rangnummer	
Rood is buiten top 25% (t/m 87)	
79	
Kostendekking lijkbezorging (73-100%)	
Huidig: 73%	
<input type="range" value="100"/>	100 %
Opbrengst	€ 200.000



Enschede