

(kosten) Ontwikkeling 2015-2016 maatwerkvoorzieningen WMO -SWVO

Fysieke overlegtafel 27 mei 2016

Begeleiding



Resultaat Begeleiding 2015 = -16% t.o.v. begroting (*zonder kosten begeleiding maatschappelijke opvang*)

Ontwikkelingen/vraagstukken 2016

- Toename aantal klanten begeleiding:
1^e kwartaal 2015 = 969 versus 1^e kwartaal 2016 = 1058 = +9%
- Overgang klanten MO naar WMO:
bezuinigingen MO oplopend van € 500.000 2016 naar € 1,2 mln in 2017
- Noodzaak transformatie/innovatie want:

Verwacht resultaat begeleiding 2016 = +.....% t.o.v. begroting

Hulp bij het huishouden



Resultaat HH 2015 = -17% t.o.v. begroting

Ontwikkelingen/vraagstukken 2015 en 2016

- Afname aantal klanten HH:
1^e kwartaal 2015 = 3.905 versus 1^e kwartaal 2016 = 3.599 = - 8,5%
- Uitspraak CrvB HH is maatwerkvoorziening.
- Resultaatgericht indiceren meer onderbouwen
- Afscheid nemen van alfahulpconstructie 2017

Voorwaarde:

- Begroting 2017 is gelijk aan 2015

2016 tov 2015

	Totaal O'regio	#2015	# 2016	Borsele	#2015	# 2016	Kapelle	#2015	# 2016	Goes	#2015	# 2016	Noord-B	#2015	# 2016	Reimersw	#2015	# 2016	GR de B	#2015	# 2016	Schouwen	#2015	# 2016	Tholen	#2015	# 2016
BD	44%	232	319	63%	24	39	47%	16	24	49%	65	97	44%	8	12	2%	41	42	39%	154	214	59%	33	52	19%	45	53
BDS	-8%	105	96	-48%	15	8	-29%	7	5	-11%	29	26	-10%	3	3	-44%	5	3	-24%	59	45	-16%	29	24	65%	16	27
BT	1%	349	348	13%	36	41	50%	17	25	-11%	151	135	32%	11	15	48%	23	34	5%	238	249	-16%	62	52	-4%	49	47
BTS	143%	87	212	90%	10	19	20%	13	16	126%	31	70	125%	1	3	33%	12	16	85%	67	124	244%	9	31	434%	11	57
KV	n.v.t (te kleine aantallen)	3	5			1				3	1				1			1		1	1		2	1		1	
KVS	n.v.t (te kleine aantallen)																		0	0		0					

85

53

277

23

81

519

135

122

Per. 1

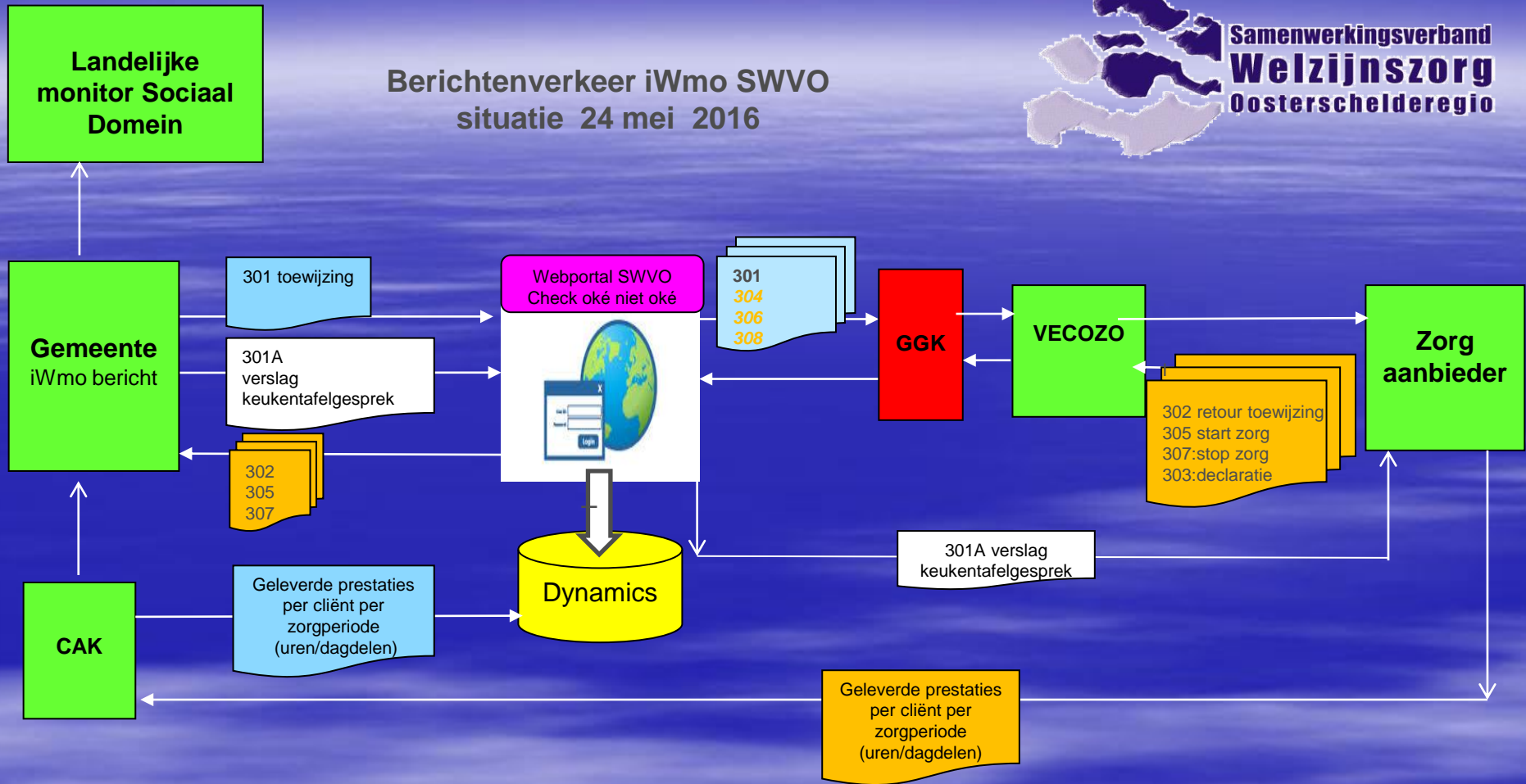
Per. 2

Per. 3

Totaal gemiddelde

totaal	29%	25%	25%	26%	777	980
Borsele	28%	22%	31%	27%	85	108
Kapelle	29%	27%	35%	31%	53	70
Goes	26%	16%	16%	19%	277	331
Noord-B	25%	28%	46%	33%	23	32
Reimersw	23%	17%	12%	17%	81	95
GR de B				22%	519	636
Schouwen-D	16%	19%	20%	18%	135	159
Tholen	57%	55%	45%	52%	122	184

Berichtenverkeer iWmo SWVO situatie 24 mei 2016



Ontwikkeling

- Specialistische voorzieningen overeind houden (pilot met één of twee specialismen, bijv. NAH + overzicht opstellen)
- Samenwerken om tot innovatie te komen (2 vraagstukken (a) huisvesting jongeren die begeleiding nodig hebben maar geen 'thuis' en (b) uitwerking participatieladder)
- Samenhang in kernen en wijken (lokale invulling, maar hoe al die losse initiatieven vertalen naar de regionale schaal?)
- Cultuurverandering, van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' (pilot; met 5 mensen gaan we traject in van zorg naar werk + publiekscampagne)
- **Schotten tussen domeinen weghalen** (idee: beschikbaar budget op een andere wijze aanwenden)
- **Sturen op resultaat** (moet nog worden bepaald)