

Stand van zaken Maatschappelijke Business Cases Sociaal Domein oktober 2022

Maatschappelijke Business Case en projecten	Stand van zaken	Uitvoerder	Kosten en opbrengsten
MBC Zoom-In - Zoom-In streeft naar een vitale wijk waar inwoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. Een plek waar ze zich veilig voelen, thuis zijn en waar de mens centraal staat. Dit door samen te kijken naar wat de wijkbewoner zelf wil, kan en nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. - De organisaties binnen Zoom-In bieden daarbij zorg en ondersteuning zonder belemmeringen vanuit systemen, financiering of eigen regels. Betrokken professionals kunnen zo onafhankelijk en naar eigen inzicht de expertise inzetten die nodig is voor een duurzaam gefinancierde gezondheid van de wijkbewoner(s). - Via Zoom-In ontwikkelen we ook samen op overzichtelijke schaal innovaties, evalueren de effecten daarvan en sturen bij. We starten met de introductie van een gezamenlijke werkwijze in de wijken Gageldonk en Warande in Bergen op Zoom voor bewoners met meerdere hulpvragen.	De business case loopt. De organisaties werken met elkaar samen aan casussen. De doorbraakmethode is ontwikkeld. De Doorbraakmethode is er om maatwerk makkelijk te maken. Voor professionals. Voor gemeenten. Voor verzekeraars. Met een digitale tool, online leeromgeving, boek en help-out is het voor iedere sociaal professional mogelijk om maatwerk te maken én onderbouwen met een maatschappelijke rekensom en de wet.	- Gemeente - GGZ WNB - Huisartsen coöperatie West Brabant - Thuis Zorg West Brabant - Stadlander - SDW - WijZijn Traversegroep - Amarant - de Bibliotheek	<u>Kosten:</u> De betrokken partijen leveren personele inzet vanuit eigen budgetten op verschillende niveaus (uitvoering, communicatie, beleid/management, onderzoek, bestuurlijk) Inzet gemeentelijke capaciteit door: - Beleidsadviseur MO (verandergroep/managementoverleg) - Procesregisseur - Communicatie adviseur - Wijkverbinder - Wethouder (bestuurlijk overleg) Daarnaast worden kosten gemaakt voor het ontwikkelen van een dashboard en voor communicatiemateriaal. Dit wordt door de partners gezamenlijk gedragen. <u>Opbrengsten:</u> De werkgroep monitoring en evaluatie start dit kwartaal met het maken een dashboard om de effecten van Zoom-In te meten. In 2023 worden de eerste resultaten bekend.
MBC Odensehuis Er is een inloofunctie in Ontmoetingscentrum de Korenaere voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij ontvangen advies, ondersteuning en activiteiten. De doelgroep van het Odensehuis woont zelfstandig en maakt over het algemeen nog weinig gebruik van (thuis)zorg.	Deze BC beoogt indicaties voor dagbesteding uit te stellen (zie laatste kolom). De inloofunctie is in Coronatijd gestart in de Korenaere 2020 door WijZijn Traversegroep. De bezoekersaantallen vielen in 2020/2021 tegen en het beoogde besparingseffect is niet gehaald. Dit jaar zal WijZijn een besluit nemen of het Odensehuis wel of niet gecontinueerd zal worden. De gemeentelijke bijdrage stopt sowieso na 2022.	WijZijn Traversegroep	<u>Kosten:</u> 2020: € 0,- 2021: € 73.309,- 2022: € 37.493,- In 2022 financieren we 50% van de kosten van het Odensehuis. Vanaf 2023 wordt het Odensehuis niet meer apart gesubsidieerd en maakt WijZijn de afweging of zij het Odensehuis opnemen in hun reguliere aanbod en subsidie. <u>Opbrengsten:</u> Het beoogde besparingseffect is in 2020 en 2021 niet behaald. Eind 2022 volgt een evaluatie.
MBC Café Entree Het bieden van passende dagbesteding zorgt voor voorkoming van eenzaamheid, ontlasting van mantelzorgers, zorgt ervoor dat inwoners blijven participeren in de samenleving waardoor de eigen kracht gestimuleerd wordt. Door de dagbesteding indicatie loos aan te bieden zorgen we dat nu en met het oog op de toekomst meer inwoners dagbesteding kunnen hebben tegen minder hoge kosten.	Café Entree wordt goed bezocht en de kosten van de pilot worden gecompenseerd door de kosten die bespaard worden voor indicaties voor dagbesteding. De pilot loopt nog tot eind 2022. Daarna volgt inbedding in het reguliere proces.	TWB	<u>Kosten:</u> De kosten voor Café Entree zijn € 80.000,- per jaar. Café Entree is 3 dagen per week geopend van 10:00-16:00. <u>Opbrengsten:</u> De beoogde doelen zijn behaald. De pilot haalt zijn opbrengsten uit het niet toekennen van dagbesteding en het heronderzoeken van inwoners die reeds dagbesteding hebben en woonachtig zijn in de wijken Meilust, Tuinwijk en Noordgeest. Er kunnen 18 inwoners per dagdeel deelnemen aan Café Entree. Indien we voor 18 inwoners de lichtste vorm van dagbesteding toekennen kost dit de gemeente normaal gesproken: €149.531,- per jaar. Gemiddeld komen er

			250 inwoners per maand naar Café Entree. Uit de tussentijdse monitoring blijkt dat Café Entree leidt tot minder hoge kosten van de ondersteuning en inwoners voldoende ondersteunt. De pilot loopt nog tot eind 2022.										
MBC Dagbesteding allochtone ouderen: T-Huis Het realiseren van een laagdrempelige voorziening (indicatieloze dagbesteding) voor Turkse en Marokkaanse ouderen, met als doel voorkomen vereenzaming, behouden van dagritme, ondersteunen bij beginnende ondersteuningsvragen, uitstellen of voorkomen van zwaardere zorgvragen, stimuleren van de zelfredzaamheid, bijdragen aan de inclusieve samenleving, ontlasten van mantelzorgers en het leggen van verbindingen tussen partners uit het voorliggende veld. Met als neven-doel dat de kosten maatwerkvoorziening dagbesteding minder snel stijgen en ondersteuning efficiënter is ingericht. Deze indicatieloze dagbesteding heeft hierbij een duidelijke preventieve rol in signalering en vroege ondersteuning.	De business case is in de zomer van 2022 gestart.	WijZijn Traversegroep en tanteLouise.	<u>Kosten:</u> 2022/2023: € 161.848,- <u>Opbrengsten:</u> De pilot levert naar verwachting het volgende op in 2022: - Anders organiseren van dagbesteding: tanteLouise verwacht dat in 2022 voor 4 cliënten de indicatie voor begeleiding groep (dagbesteding) omgezet kan worden naar deelname aan het T-Huis. Hiermee wordt € 42.000,- bespaard. - Daarnaast is de verwachting dat een aantal indicaties voor dagbesteding en begeleiding kan worden voorkomen. De aanname is dat dit enkel de indicaties Begeleiding individueel licht en begeleiding groep licht en midden met vervoer voorkomt. Voor 2022 is de volgende aanname qua verwachte cliënten die niet in maatwerk komen: <table><tr><th>Aantal cliënten</th><th>kosten per jaar</th></tr><tr><td>7 cliënten BGG licht met 4x vervoer</td><td>€ 67.000</td></tr><tr><td>3 cliënten BGG midden met 2x vervoer</td><td>€ 44.000</td></tr><tr><td>5 cliënten BGI licht</td><td>€ 30.500</td></tr><tr><td>Totaal</td><td><u>€ 141.500</u></td></tr></table> Totaal aan besparingen (1+2) is: €183.500,- Op de lange termijn is een grotere besparing verwacht. De aanname daarin is dat er 30 cliënten dagbesteding geen maatwerkvoorziening nodig hebben maar naar de indicatieloze dagbesteding kunnen. Daarnaast worden de kosten voor de voorziening lager, omdat er dan geen opstartkosten meer zijn.	Aantal cliënten	kosten per jaar	7 cliënten BGG licht met 4x vervoer	€ 67.000	3 cliënten BGG midden met 2x vervoer	€ 44.000	5 cliënten BGI licht	€ 30.500	Totaal	<u>€ 141.500</u>
Aantal cliënten	kosten per jaar												
7 cliënten BGG licht met 4x vervoer	€ 67.000												
3 cliënten BGG midden met 2x vervoer	€ 44.000												
5 cliënten BGI licht	€ 30.500												
Totaal	<u>€ 141.500</u>												
MBC Welzijn op Recept Welzijn op recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van dat zij bij de huisarts het ‘traditionele pilletje’ voorgeschreven krijgen, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Want klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen er onderliggende sociaal maatschappelijke problemen. Met Welzijn op Recept werken we aan het bestrijden van het probleem in plaats van het symptoom zodat de inwoners de juiste zorg op de juiste plek ontvangt, het probleem wordt aangepakt en daarmee de kans op zwaardere problemen, waarvoor uiteindelijk een indicatie WMO nodig is, wordt voorkomen.	Opstart Welzijn op Recept Q4 2022	WijZijn Traversegroep	<u>Kosten:</u> Kosten Welzijn op Recept: <table><tr><td>Welzijnscoach 0,75 FTE</td><td>€ 85.248</td></tr><tr><td>Projectleider 0.22 FTE</td><td>€ 25.006 +</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 110.254</td></tr></table> <u>Opbrengsten:</u> De uitvoering van de business case moet nog starten. De verwachting is dat er meer doorverwezen gaat worden naar het voorliggende veld, waardoor duurdere maatwerkvoorzieningen worden voorkomen. Vanaf de start wordt door WijZijn Traverse Groep gemonitord hoeveel Wmo aanmeldingen er zijn. Bij tussentijdse evaluaties wordt bekeken of er minder aanmeldingen Wmo binnen komen voor individuele- en groepsbegeleiding. Daarnaast wordt tussentijds en binnen het registratiesysteem van de huisarts bekeken of zij een toename van doorverwijzingen naar het voorliggend veld registreren.	Welzijnscoach 0,75 FTE	€ 85.248	Projectleider 0.22 FTE	€ 25.006 +	Totaal	€ 110.254				
Welzijnscoach 0,75 FTE	€ 85.248												
Projectleider 0.22 FTE	€ 25.006 +												
Totaal	€ 110.254												
De samenwerking tussen scholen en jeugdprofessionals wordt geoptimaliseerd door actief en fysiek in te zetten op scholen. Zij bieden in de school laagdrempelige en kortdurende ondersteuning. Door aanwezig te zijn wordt actief ingezet op betere samenwerking met scholen.													

MBC Samenwerken huisartsen -toegang jeugd Resultaat: Zorgvuldige tijdige inzet van de juiste zorg en ondersteuning.	Aan iedere huisartsenpraktijk is een jeugdprofessional gekoppeld en er is meer bekendheid bij de huisartsen. Bij de drie grootste praktijken werken jeugdprofessionals fysiek bij de huisartsen als praktijkondersteuner (POH)-Jeugd. De andere praktijken maken gebruik van casuïstiek overleggen. De samenwerking tussen jeugdprofessional en huisarts blijkt zeer succesvol. Er is echter nog verbetering mogelijk. Hierdoor is er nu in het verlengde van deze MBC een plan van aanpak 'POH jeugd' bij huisartsen gemaakt en wordt momenteel uitgevoerd. Bij huisartsen praktijk de Poort en de Grebbe zijn de uren van de jeugdprofessionals die aanwezig zijn uitgebreid. Verder is het spreekuur in Halsteren doorontwikkeld. Een andere ontwikkeling is het beter registreren in Suite zodat we door middel van data het effect kunnen aantonen. Dit is bijna gereed. Verder is de overeenkomst met zorgdomein getekend en is er in mei 2022 een pilot van start gegaan bij 2 huisartsen.	Gemeente (jeugdprofessionals) i.s.m. huisartsen, POH-GGZ en Wijzijn (medewerkers betrokken in huisartspraktijken).	<u>Kosten</u> <table> <tr> <th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> <tr> <td>Intensivering coördinatie POH-huisarts</td><td>€10.000</td><td>€5.000</td><td>€5.000</td></tr> <tr> <td>1 FTE Jeugdprofessional</td><td>€90.000</td><td>€90.000</td><td>€90.000</td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>€100.000</td><td>€95.000</td><td>€95.000</td></tr> </table> <u>Opbrengsten</u> Mindere kosten voor zwaardere jeugdzorg.		2022	2023	2024	Intensivering coördinatie POH-huisarts	€10.000	€5.000	€5.000	1 FTE Jeugdprofessional	€90.000	€90.000	€90.000	Totaal	€100.000	€95.000	€95.000
	2022	2023	2024																
Intensivering coördinatie POH-huisarts	€10.000	€5.000	€5.000																
1 FTE Jeugdprofessional	€90.000	€90.000	€90.000																
Totaal	€100.000	€95.000	€95.000																
P 26 ideeën Efficiënter en effectiever ondersteuningsaanbod Wmo Uitwerken van voorstellen om de ondersteuning van mensen met beperkingen in het meedoen aan de samenleving efficiënter en effectiever te maken. 1 Scootmobielen en transportrolstoelen controleren op gebruik 2 Voorzieningen algemeen gebruikelijk maken, zoals Café entree, Odensehuis en Thuis.			Dit zijn 26 projecten. Ieder project heeft eigen resultaten (en kosten en baten). Het volledige overzicht wordt met de gemeenteraad gedeeld via de Factsheet Wmo 2 ^e Kwartaal.																
Problematiek nieuwkomers bij ISK en Entree - Gecoördineerde aanpak van zorg en veiligheid bij deze jongeren. - Voorkomen afglijden naar overlast, drugsgebruik en criminaliteit.	Vanaf april 2019 loopt er een OZA (Onderwijs Zorgarrangement) op Curio ISK en Entree te Bergen op Zoom. Het is een samenwerking tussen school en OpenDoor (zorgaanbieder) om extra ondersteuning te bieden voor veelal vluchtelingen en kinderen van arbeidsmigranten tijdens schooltijd.	Stichting Inzet voor Zorg	<u>Kosten:</u> Curio draagt er zorg voor dat de benodigde ondersteuning wordt ingekocht en ingezet voor de doelgroep nieuwkomers op de ISK en de Entree-opleiding. De kosten hiervan bedragen € 90.625,00 voor dit schooljaar, waarvan 50% wordt bekostigd door de gemeente en 50% door de samenwerkingsverbanden. Voor Bergen op Zoom betekent dat een bedrag van €12.300,- voor schooljaar 2022-2023 en 2023-2024. <u>Opbrengsten</u> Door als regio West Brabant West collectief de OZA te financieren zijn de kosten lager dan per leerling losse jeugdhulp arrangementen af te geven. Daarnaast dragen we bij aan het preventief inzetten waardoor kleine hulpvragen naar verwachting niet groter worden.																
Steunpunt gezin en scheiding Zorgen voor een lokaal punt waar ouders terecht kunnen voor laagdrempelige en preventieve	Het steunpunt is gestart in juni 2022. Het steunpunt is voorlopig fysiek gevestigd in het gemeentehuis. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor de langere termijn.	Gemeente en Wijzijn Traverse.	<u>Kosten:</u> De kosten zijn per jaar geschat op € 28.392,- <u>Opbrengsten:</u>																

ondersteuning bij (gedachten aan) een scheiding.	De eerste periode is succesvol verlopen. De komende weken wordt het steunpunt d.m.v. communicatie meer onder de aandacht gebracht.		De opbrengst is nog niet bekend omdat de businesscase net van start is gegaan.
Afgeronde business cases			
MBC Verbinding zorg en onderwijs Vroegtijdig signaleren en aanpakken van ontwikkelingsproblemen bij kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en onderwijs. Waar mogelijk inzet van preventieve ondersteuning, gerichte inzet van zorg, verkorten van jeugdzorgtrajecten.	Deze MBC is inmiddels succesvol afgerond. Door de inzet van deze MBC is inmiddels aan iedere basisschool is een jeugdprofessional gekoppeld en de samenwerking tussen het team jeugdprofessionals en de scholen verloopt steeds beter. Het is zaak dat we blijven investeren in een goede samenwerking willen we blijvende impact maken. Hierdoor is er nu in het verlengde van deze MBC een plan van aanpak gemaakt 'afbakening jeugdhulp en onderwijs'. Dit plan van aanpak bevindt zich momenteel in de implementatiefase.	Gemeente (Jeugdprofessionals Beleid), in samenwerking met scholen PO / VO / S(B)O en de Samenwerkingsverbanden.	Kosten 2022: € 120.000,- Vanaf 2023: € 180.000,- <u>Opbrengsten:</u> Door de inzet van deze MBC is inmiddels aan iedere basisschool is een jeugdprofessional gekoppeld en de samenwerking tussen het team jeugdprofessionals en de scholen verloopt steeds beter.
Uitstroom statushouders naar betaald werk Ontwikkelen van een werkwijze voor het activeren van statushouders.	De business case is uitgevoerd in 2019.	VluchtelingenWerk Nederland	Kosten: Teamleider, overheadkosten en overige kosten € 50.000,- <u>Opbrengsten:</u> 1 statushouders uit uitkering scheelt € 14.000,- per jaar. ✓ 2 kandidaten zijn vanuit de vorige Business Case zijn parttime aan de slag gegaan en gebleven. ✓ 1 kandidaat is uitgestroomd naar een opleiding en is dus uit de uitkeringssituatie. ✓ 1 kandidaat is uitgestroomd naar betaald werk via Tempo Team. ✓ 2 kandidaten zijn uitgestroomd naar betaald werk via Tempo Team. ✓ Ook de partner van een van de Business Case kandidaten is uitgestroomd bij dezelfde werkgever. ✓ 1 kandidaat is in november uitgestroomd naar betaald werk via Olympia. ✓ 1 kandidaat is gestart met een proefplaatsing en deze wordt omgezet naar een dienstverband. Hij gaat per 1 januari fulltime starten.
Activeren 200 C-klanten - Ontwikkeling van een werkwijze voor het activeren 200 C-klanten naar vermogen. - Waar mogelijk naar betaald werk	Deze BC is in 2020 afgerond.	ISD	Kosten: € 158.000,-. <u>Opbrengsten:</u> Besparing € 462.000. In totaal zijn er uiteindelijk 298 klanten door de twee klantmanagers opgepakt in 2019. De resultaten zijn als volgt: Uitstroom: 33 Gestart of intake traject: 85 Parttime werk/naar Werkcentrum (met/zonder indicatie doelgroep): 17 Beoordeling klantmanager: 39 Afwachting medisch advies: 36 Hoogst haalbare bereikt (niet in de vorm van loonvormende arbeid): 50 Ontheffing: 31 Hoor-wederhoor: 7 Totaal: 298

Evaluatie inzet van 1 extra sociaal rechercheur voor Bergen Op Zoom

Aanleiding:

Het Team Sociale Recherche heeft als taak het opsporen en voorkomen van bijstandsfraude en voert dit uit voor de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht welke samen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal vormen.

Ten tijde van de Corona uitbraak en de daaraan gekoppelde restricties zijn de werkzaamheden van team SR per tweede helft van maart 2020 grotendeels stil komen te liggen. Na de opheffing van de restricties is er een MBC Sociale Recherche goedgekeurd binnen de gemeente Bergen Op Zoom middels extra capaciteit van 1 fte die bekostigd wordt uit de participatie budget van Bergen Op Zoom.

Aanvankelijk was de opzet dat deze MBC ISD breed werd gedragen maar 26 maart 2021 is deze na stemming enkel door Bergen Op Zoom goedgekeurd en ingezet.

Binnen de MBC is opgenomen dat er na 1 jaar een evaluatie volgt die een aantal scenario's uitwerkt en weer voorlegt aan het DB van de ISD.

Behaald resultaat

Door extra inzet van capaciteit is er aan de wettelijke taak binnen Bergen Op Zoom voldaan en zijn er geen nieuwe achterstanden ontstaan in het proces na handhaving (rechtmatigheid, doelmatigheid, boete, terugvordering en verhaal, UAD).

Vanaf de start per 1 september 2021 is er strak gestuurd op monitoring van de extra inzet wat tot de volgende resultaten heeft geleid.

1. Intrekking per 28-12-2020 + wijziging norm
Terugvordering: € 8040,- (+ boete i.v.m. schending inlichtingenplicht)
Besparing: € 8040,- op jaarbasis (aangepaste norm)
2. Intrekking per 17 oktober 2019
Terugvordering: € 28.400,- (+ boete i.v.m. schending inlichtingenplicht)
Besparing: € 14.200,- op jaarbasis (norm alleenstaande)
3. Intrekking per 30 maart 2022
Terugvordering: € 2.100,-
Besparing: € 14.200,- op jaarbasis (norm alleenstaande)
4. Intrekking per 30 november 2021
Terugvordering: € 3.786,- (+ boete i.v.m. schending inlichtingenplicht)
Besparing: € 14.200,- op jaarbasis (norm alleenstaande)
5. Intrekking + terugvordering over 2 maanden
Terugvordering: € 2180,- (+ boete i.v.m. schending inlichtingenplicht)
6. Gedeeltelijke terugvordering + normwijziging
Terugvordering: € 1450,- (geen boete)
Besparing: € 7200,- op jaarbasis i.v.m. normwijziging
7. Intrekking en terugvordering Tozo + bijzondere bijstand
Terugvordering: € 12.764,- en € 511,- (bb)

Daarnaast zijn 8 rechtmatigheidsonderzoeken afgerond, waarbij de uitkering ongewijzigd gecontinueerd is. Momenteel zijn 9 rechtmatigheidsonderzoeken actief, waarvan tenminste 2 met zekerheid een intrekking (met terugvordering) en besparing gaan opleveren.

Financiële uitkomst

De kosten van de inzet van 1 fulltime sociaal rechercheur kwam neer op € 62.000,00 per jaar. Wanneer fraude wordt aangetoond levert dit een fictieve besparing op van Euro 14.200,00 (bron: Divosa). Geconcludeerd kan worden dat de inzet van 1 sociaal rechercheur een jaarlijkse besparing oplevert van € 293.000,00 (ongeveer 50 onderzoeken op jaarbasis). dit zijn géén extra inkomsten, maar betreft een (fictieve) besparing.

De totale terugvordering bedraagt tot 13 juni 2022 € 59.231,- en de totale besparing tot 13 juni 2022 € 57.840,-.

Hiermee kan gesteld worden dat de fictieve besparing niet het gewenste doel heeft bereikt maar de kosten die gemaakt zijn wel tot een betere rechtmatigheid hebben geleid.

Uitwerking scenario's

In deze paragraaf gaan we de verschillende scenario's in kaart brengen welke het DB van de ISD kan nemen

Daarbij komt het neer op 4 scenario's.

1. Verlenging van de extra inzet van 1fte SR incidenteel van 1 jaar voor Bergen op Zoom
2. Verlenging van de extra inzet van 1fte SR structureel voor Bergen op Zoom en opnemen in de formatie
3. Verlenging van de extra inzet van 1fte of zoveel meer SR incidenteel of structureel voor de ISD
4. Een combi van de 3