



Stand van zaken TIM SV Informatieve commissie

19 september 2023

Inhoud

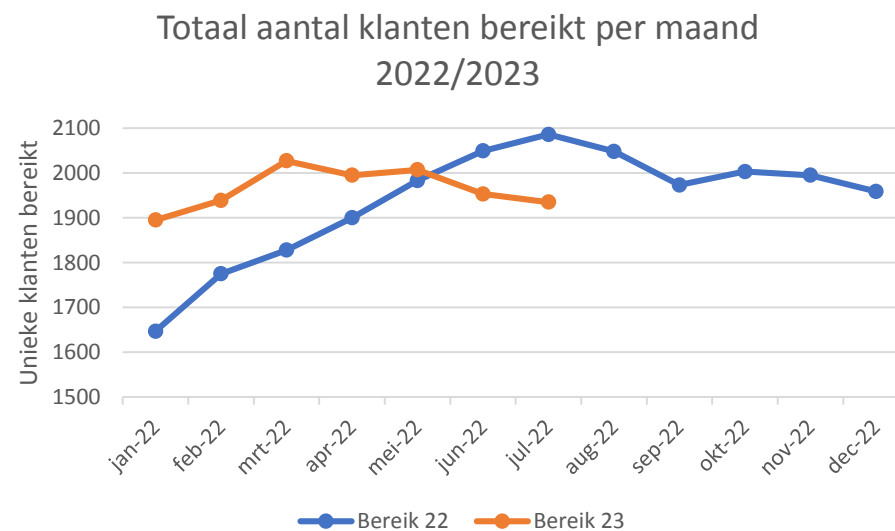
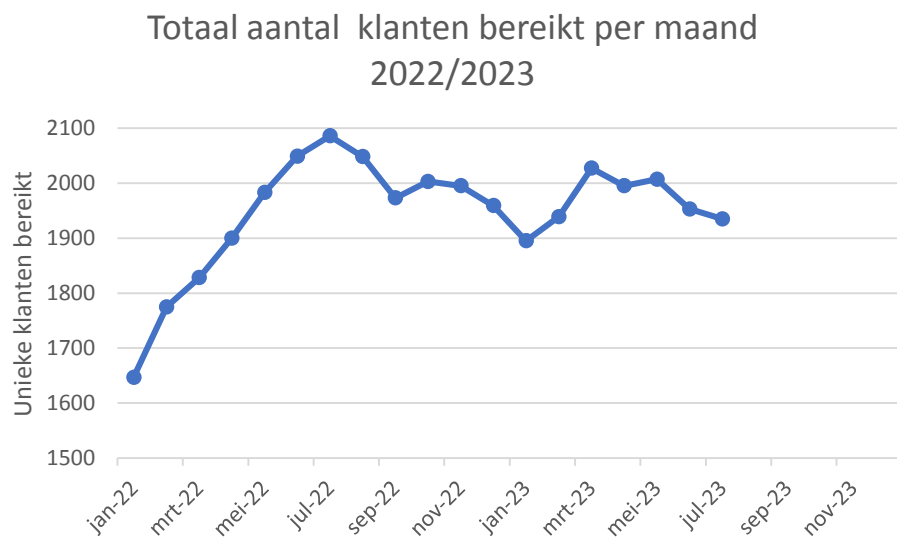
1. Stand van zaken beheersmaatregelen
2. Welke beweging zien we?
3. Wat gaan we nog meer doen?
4. Scenario's voor 2025
5. Vervolgtraject

Stand van zaken beheersmaatregelen

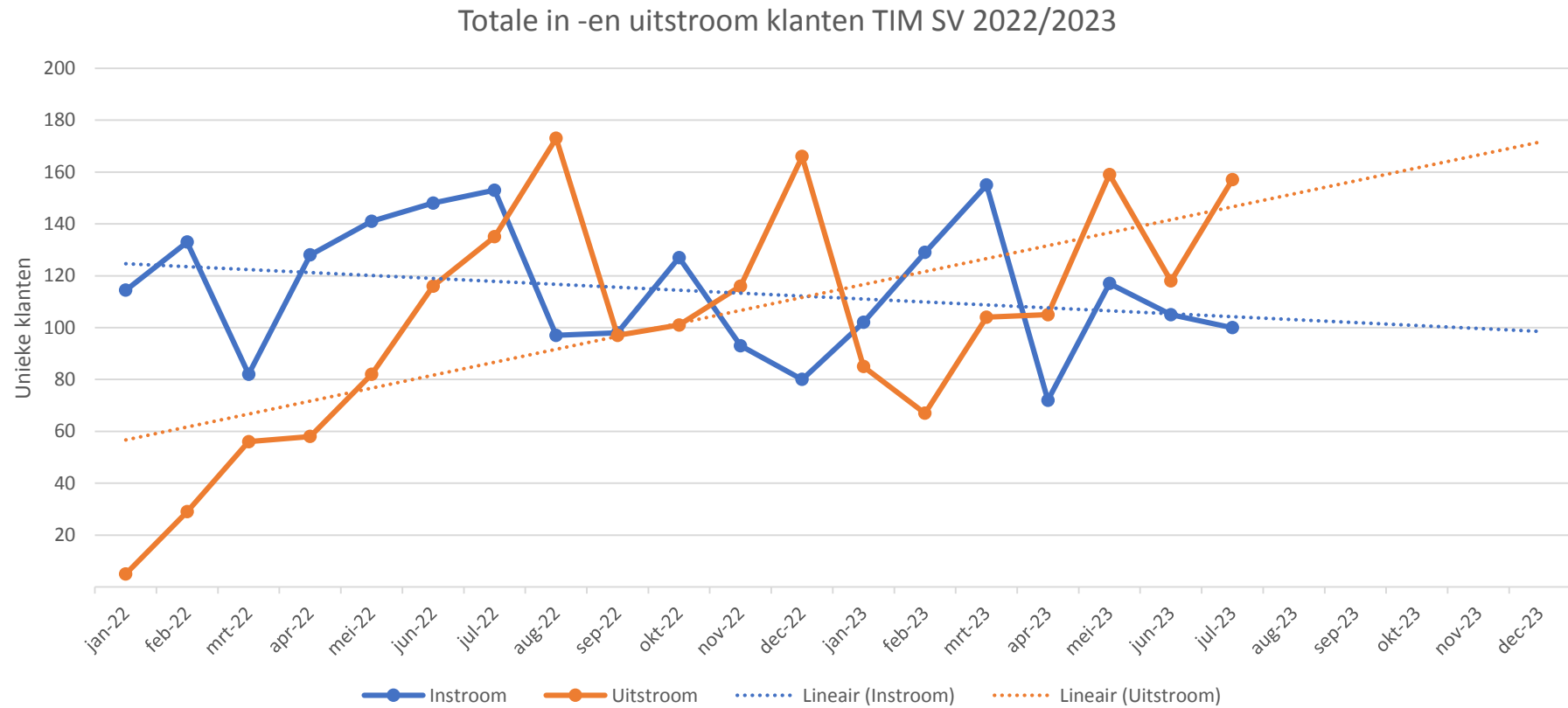
1. Afschalen/afsluiten cliëntdossiers
2. Transformatie Wmo-begeleiding
3. Samenwerking voorveld
4. Normalisatie onderwijs
5. Verordening

Welke bewegingen zien we?

Totale beweging aantal actieve klanten per maand in ondersteuningstraject

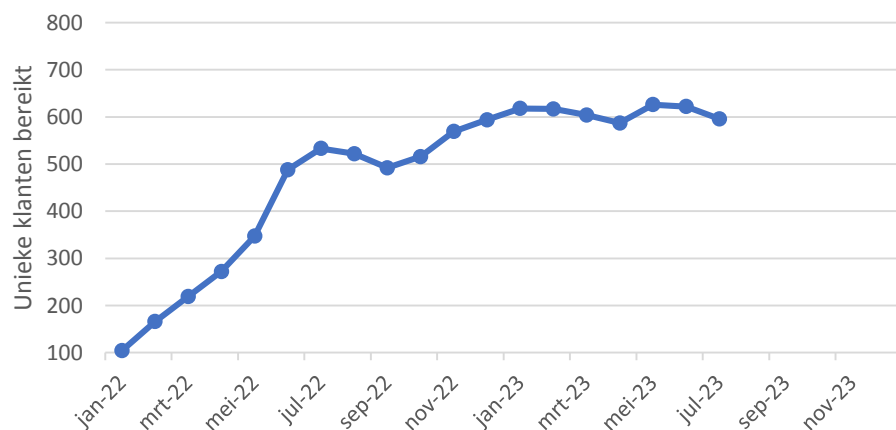


Totale beweging in – en uitstroom

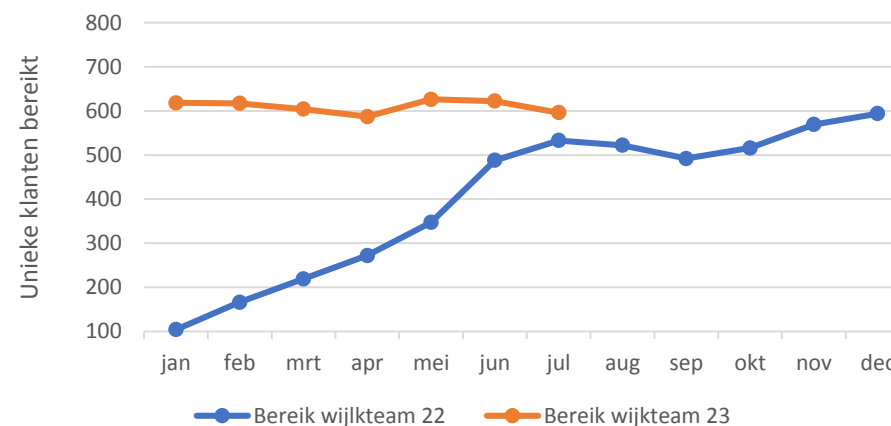


Beweging wijkteam

Aantal klanten bereikt per maand begeleiding wijkteam 2022/2023

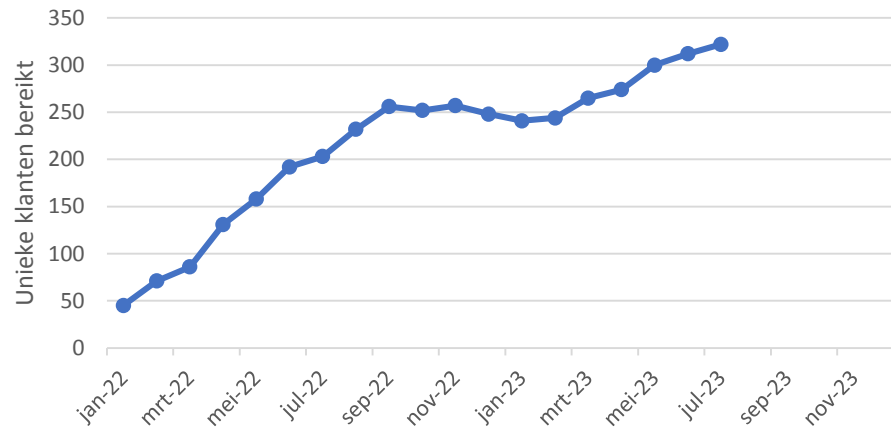


Aantal klanten bereikt per maand begeleiding wijkteam 2022/2023

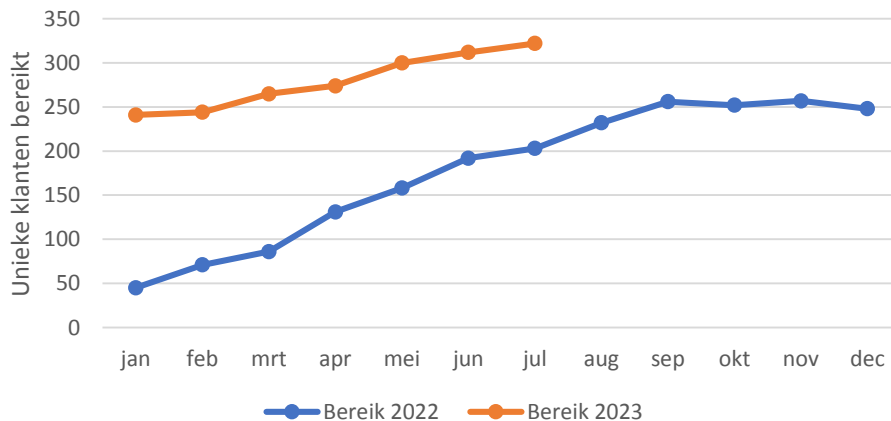


Beweging specialistisch team

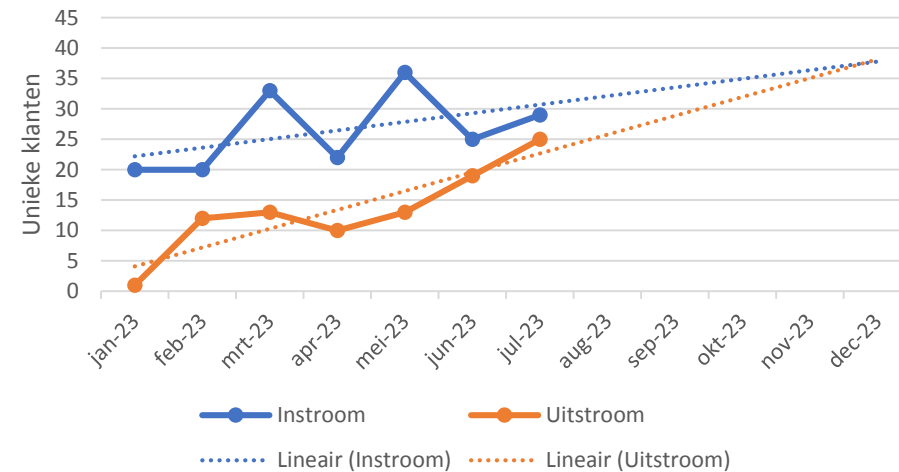
Aantal klanten bereikt per maand specialistisch team 2022/2023



Aantal klanten bereikt per maand specialistisch team 2022/2023

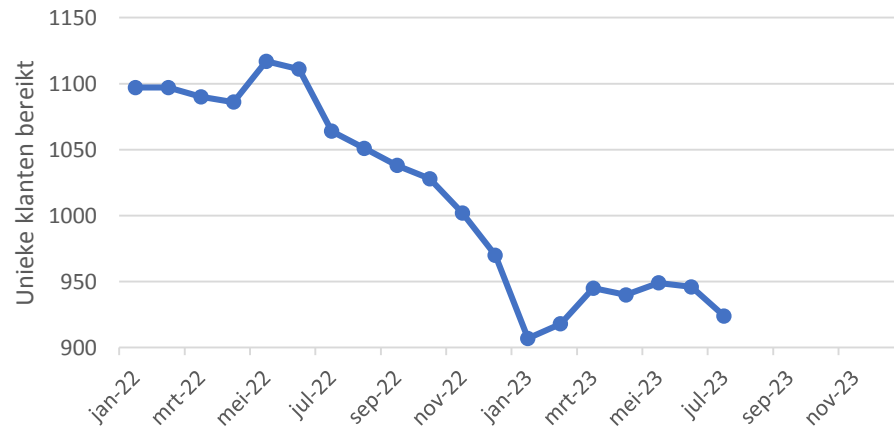


In- en uitstroom per maand specialistische teams

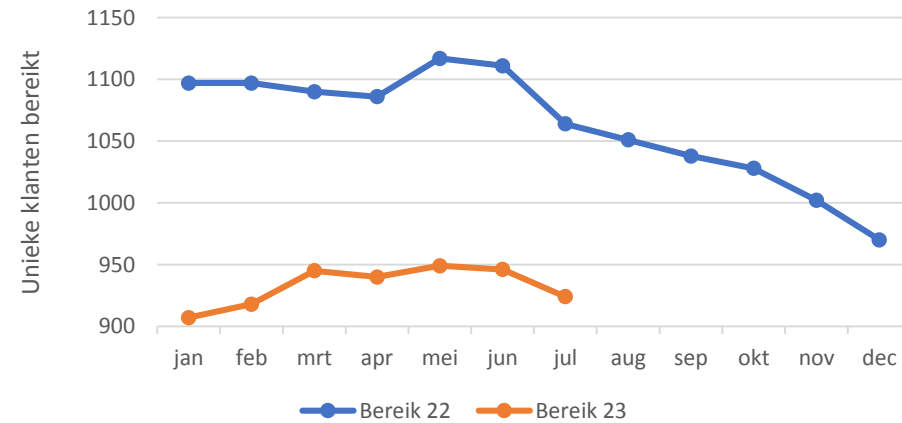


Beweging onderaannemers

Aantal klanten bereikt per maand
onderaannemers 2022/2023



Aantal klanten bereikt per maand
onderaannemers 2022/2023



Financieel beeld TIM SV (t/m juni 2023)

Januari 2023 (€ mln.)	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Risico (laagste)	Risico (hoogste)
Prognose 2022 / Prognose 2023	18,3	18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie "Geen" extra maatregelen	18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie "Geen" extra maatregelen	21,5 65% facturatie "Geen" extra maatregelen
Begroting TIM SV	12,6	18,8		
Inspanningsverplichting		16,6		
Opdrachtwaarde	12,6	12,6		

Augustus 2023 (€ mln.)	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Risico (laagste) *	Risico (hoogste) *
Jaarrekening TIM 2022 / Prognose maandrapportage t/m juni TIM 2023	19,7	18,8 -/- 350 cliënten 65% facturatie "Geen" extra maatregelen	20,6 Real. jan-juni X 2 65% facturatie "Geen" extra maatregelen	22,1 Real. jan-juni X 2 75% facturatie "Geen" extra maatregelen
Begroting	12,6	18,8		
Inspanningsverplichting		16,6		
Opdrachtwaarde	12,6	12,6		

Samenvattend

- Het aantal bereikte klanten per maand neemt af en die landen in het voorveld
- De uitstroom van klanten is groter dan de instroom
- Het aantal klanten dat begeleiding van het wijkteam ontvangt stabiliseert
- De inzet van onderaannemers neemt iets af (deze afname moet wel nog geïntensiveerd worden)
- We zitten aan de bovenkant van de bandbreedte, voor 2023 en 2024 moet bij geplust worden

Wat gaan we nog meer doen?

Als resultaat van de heidag met TIM SV en de gemeente zijn er 5 onderdelen waar gezamenlijk specifiek op ingezet wordt (als aanvulling, verdieping van de reeds ingezette beheersmaatregelen)

1. Data-analyse
2. Frontoffice
3. Onderwijs
4. Contracten onderaannemers
5. Doorlopende acties

Scenario's verlenging TIM SV 2025

Lange termijn scenario's

Bij de huidige ontwikkelingen zien wij dat de normalisatie en transformatie met kleine stapjes vooruit gaat, terwijl het financieel een stijging laat zien. In deze scenario's kijken wij zowel naar inhoud als organisatorische aspecten.

- Bij de lange termijn scenario's zijn een aantal externe ontwikkelingen relevant. De nu belangrijkste zijn de Hervormingsagenda Jeugd en analyse van inkoop uitgevoerd in de regio Utrecht West.
- Er dient een keuze gemaakt te worden: verlengen van de overeenkomst per 1-1-2025 met 2 jaar of niet verlengen

Welke aspecten zijn van belang bij verlengen

- In de overeenkomst is geen deadline gesteld. Voorstel is om dit **1 november 2023** helder te hebben van beide partijen.
- Afwegingskader

Scenario 1 verlengen van huidige overeenkomst

- Bij dit scenario wordt de overeenkomst 1 op 1 verlengd met een jaarbudget voor 2025 en 2026.
- Geeft rust bij de partners.
- Verwachte kosten bandbreedte op basis prognose juni 2023: 20.6-22.1 miljoen euro per jaar. Dit is nog zonder financiële effecten van de beheersmaatregelen.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Voor bestaande cliënten verandert er niets en voor nieuwe cliënten is de weg bekend.	1
Impact op partnerschap	Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het vertrouwen meer inhoud te geven.	1
Impact op gemeente	Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is.	0
Financieel	De prognoses in 2023 laten een kostenprognose zien van circa 22 miljoen.	-1
Effect korte termijn	De ombuiging naar lagere kosten is nog niet te zien.	-1
effect op transformatie	Er kan doorgepakt worden op de transformatie die tevens aansluiten op de Hervormingsagenda.	1
Uitvoerbaarheid	Realistisch	1

Scenario 2 verlengen met extra inzet op beheersmaatregelen

De overeenkomst wordt verlengd, waarbij de nu benoemde maatregelen worden ingeregeld als standaard werkwijze.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Voor bestaande cliënten verandert er niets en voor nieuwe cliënten is de weg bekend.	1
Impact op partnerschap	Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het vertrouwen meer inhoud te geven. Er zijn afspraken gemaakt over maatregelen.	1
Impact op gemeente	Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is.	0
Financieel	De prognoses in 2023 laten een kostenprognose zien van circa 18-20 miljoen.	0
Effect korte termijn	Afschalen en afsluiten cliëntdossiers Extra scherpste op triage en toegang (aanvullende maatregelen) Data op orde t.b.v. betrouwbare informatie en sturing Werkwijze en werkprocessen aanscherpen op Verordening	0
effect op transformatie	Er kan gecontinueerd worden op de transformatie die tevens aansluit op de Hervormingsagenda.	1
Uitvoerbaarheid	Realistisch	1

Scenario 3 verlengen met inzet op doelgroep- en productbeperking

De overeenkomst wordt verlengd, waarbij de doelgroep- en productbeperking die voortkomt uit de Hervormingsagenda versneld wordt ingezet.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Een aantal producten zullen niet meer ingezet worden als jeugdhulp. Dit kan voor nieuwe inwoners die er op rekende een tegenvaller zijn.	0
Impact op partnerschap	Geeft meer rust bij partners en spreekt vertrouwen uit. Er is ruimte om het vertrouwen meer inhoud te geven.	1
Impact op gemeente	Er hoeft geen nieuwe aanbesteding uitgevoerd te worden. Wel nadenken hoe je om wilt gaan met kernteam dat van tijdelijke aard is. Tevens dient er vooruitlopend op wetgeving al keuzes gemaakt te worden nav de impactanalyse van de Hervormingsagenda.	0
Financieel	De verwachting is dat de kostenprognose circa 16 tot 18 miljoen is.	1
Effect korte termijn		0
effect op transformatie	Er kan versneld worden op de transformatie die tevens aansluit op de Hervormingsagenda.	1
Uitvoerbaarheid	Het is op zich prima uitvoerbaar, maar zal ook een politieke keuze zijn om vooruit te gaan lopen op de Hervormingsagenda.	0

Scenario 4 niet verlengen en huidige scope opnieuw in markt

Bij dit scenario wordt dezelfde scope opnieuw in de markt gezet.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Door te stoppen met huidig contract zullen er grote wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoberd.	-1
Impact op partnerschap	Partnerschap is beëindigd op basis van contract.	0
Impact op gemeente	Voor dezelfde scope van de opdracht is het onduidelijk of er voldoende markt is voor een aanbesteding. Daarnaast is het een risico dat aanbesteden een bepaald tijdsbestek vraagt. Indien er geen partij inschrijft, is er geen overeenkomst meer. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie.	-1
Financieel	Bij opnieuw aanbesteden dient er een reëel budget voor de opdracht. Uitgaand van huidige bandbreedte is dit circa 22 miljoen. + implementatie kosten van circa 1 miljoen gerekend te worden.	-1
Effect korte termijn	Gezien de ontwikkelingen in de markt zal een aanbesteding met de huidige scope niet interessant zijn voor zorgaanbieders. Daarnaast is het afhankelijk van landelijke besluitvorming of deze scope zelfstandig in de markt mag worden gezet.	-1
Effect op transformatie	Wij lopen achterstand op de transformatie	-1
Uitvoerbaarheid	De marktsituatie in combinatie met de tijd maakt het nagenoeg onmogelijk	-1

Scenario 5 niet verlengen en wijkteam d.m.v. subsidie binnen halen en regio UW voor contracten zorgaanbieders

Bij dit scenario wordt getracht een wijkteam d.m.v. subsidie aan de gemeente te koppelen. Daarbij zouden wij kunnen aansluiten bij de regio Utrecht West voor de contracten met zorgaanbieders.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Door te stoppen met huidig contract gaan er mogelijk wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoerd.	-1
Impact op partnerschap	Partnerschap is beëindigd op basis van contract.	0
Impact op gemeente	Andere financieringsvorm en mogelijke nieuwe partij voor invulling wijkteam zorgt mogelijk voor verloop medewerkers. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie. Bepaalde expertise die nu door het specialistisch team geleverd wordt is slecht beschikbaar in de regio.	-1
Financieel	Kosten bij opnieuw aanbesteden circa 20% incidenteel duurder. (Onderzoek Niels Uenk 2023). Uitgaande van de huidige bandbreedte 20.6 tot 22.1 miljoen zal een nieuw contract circa 24 tot 26 miljoen gaan kosten.	-1
Effect korte termijn	Opnieuw inrichten van administratie en werkprocessen.	-1
effect op transformatie	Wij lopen grote achterstand op de transformatie.	-1
Uitvoerbaarheid	Haalbaar maar vraagt veel capaciteit	0

Scenario 6 niet verlengen en wijkteam binnen gemeentelijke organisatie en losse contracten zorgaanbieders

Bij dit scenario wordt getracht het wijkteam binnen de gemeentelijke organisatie gebracht. Daarbij kunnen we mogelijk aansluiten bij de regio Utrecht West voor de contracten met zorgaanbieders.

Criteria	beschrijving	score
Impact op inwoners	Door te stoppen met huidig contract zullen er grote wachtlijsten ontstaan en zullen mogelijk lopende zorgtrajecten voortijdig worden beëindigd of versoerd.	-1
Impact op partnerschap	Partnerschap is beëindigd op basis van contract.	0
Impact op gemeente	Aansluiten op de PxQ contracten in de regio is mogelijk als je zelf een goede toegang hebt georganiseerd. Het wijkteam en toegang op korte termijn organiseren is een grote uitdaging. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden. Ervaring leert dat een traject gemiddeld 1,5 jaar tijd vraagt van opdracht tot en met implementatie. Bepaalde expertise die nu door het specialistisch team geleverd wordt is slecht voorhanden in de regio.	-1
Financieel	Kosten bij opnieuw aanbesteden circa 20% incidenteel duurder. (Onderzoek Niels Uenk 2023). Uitgaande van de huidige bandbreedte 20.6 tot 22.1 miljoen zal een nieuw contract circa 24 tot 26 miljoen gaan kosten.	-1
Effect korte termijn	Opnieuw inrichten van administratie en werkprocessen.	-1
effect op transformatie	Wij lopen grote achterstand op de transformatie	-1
Uitvoerbaarheid	Haalbaar maar vraagt veel capaciteit	0

Analyse lange termijn scenario's

	scenario 1	scenario 2	scenario 3
Impact op inwoners	1	1	0
impact op partnerschap	1	1	1
impact op gemeente	0	0	0
financieel	-1	0	1
effect korte termijn	-1	0	0
effect op transformatie	1	1	1
Uitvoerbaarheid	1	1	0

	scenario 4	scenario 5	scenario 6
Impact op inwoners	-1	-1	-1
impact op partnerschap	0	0	0
impact op gemeente	-1	-1	-1
financieel	-1	-1	-1
effect korte termijn	-1	-1	-1
effect op transformatie	-1	-1	-1
Uitvoerbaarheid	-1	0	0

Vervolgtraject

- Voor 1 november vaststelling contractverlenging 2025 en 2026
- 14 November verdiepende informatieve commissie (inclusief CEO)
- November/december aanvullend budget 2023
- Voorjaar 2024: bijstelling budget in kadernota 2025