

WIJ GRONINGEN

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Begroting 2020

Definitieve vastgestelde versie

Datum 31 oktober 2019

Beheerder: 

1. Inleiding

Beste lezer,

Het tweede jaar sinds onze oprichting is nog in volle gang, we zijn volop in ontwikkeling en we hebben onze plannen al weer klaar voor het volgende jaar. Met deze plannen willen we nog meer inzetten op versterking van het voorliggend veld en de mensen in de wijken. Onze ambitie om als gevolg daarvan de behoefte aan specialistische zorg te kunnen verminderen en dus de zorgkosten te verlagen, is daarmee in lijn met het coalitieakkoord 2019 - 2022 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' van de gemeente Groningen.

Doorontwikkeling WIJ Groningen

Om dit te kunnen doen investeren wij in onze primaire processen. We zetten in op minder management, meer ondersteuning van de WIJ teams en we investeren in triage. We gaan door met onze transformatie en realiseren een gedragsverandering binnen de operationele teams. Daarvoor implementeren we een nieuw besturingsmodel dat gaat zorgen voor meer eenheid in sturing. Verder krijgen we steeds beter inzicht in onze processen en de punten die daarin verbetering behoeven. Door daarop in te zetten, bouwen we aan meer effectieve en efficiënte processen. We hebben steeds meer zicht op de impact van ons werk en kunnen dit steeds beter meten. Daarnaast groeit de grip op onze interne bedrijfsvoering en financiële processen. We optimaliseren onze sturingsprocessen, dat maakt ons nog beter in staat om scherper aan de wind te zeilen.

De kracht van samen

De grote ontwikkelingen waarvoor we staan nu, in 2020 en de volgende jaren, dagen ons uit te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen. Samen met collega's, bewoners en partners in het veld. Daarin ervaar ik de kracht van samen en dat maakt me trots op alle medewerkers, onze organisatie en alle partijen waar wij mee samenwerken.

Veel leesplezier,

Mirjam Kuin
Raad van Bestuur WIJ Groningen

2. Kaders en uitgangspunten

Inleiding

De begroting 2020 is gebaseerd op activiteiten die wij uitvoeren vanuit onze missie en visie en die zijn vastgelegd in de Set van Afspraken tussen de gemeente Groningen en WIJ Groningen. Om nog beter invulling te geven aan onze missie, ligt onze focus op het versnellen van de beweging die nodig is om het voorliggend veld en de mensen in de wijken te versterken. WIJ Groningen heeft de ambitie om de organisatie voor de komende periode verder door te ontwikkelen en zo te stroomlijnen dat een nog betere, efficiëntere en effectievere dienstverlening aan de inwoners gerealiseerd kan worden. Om dit te kunnen vormgeven is bijstelling van de inrichting en besturing van sommige samenhangende organisatieonderdelen nodig.

Onze ambitie om als gevolg daarvan de behoefte aan specialistische zorg te kunnen verminderen en dus de zorgkosten te verlagen, is daarmee in lijn met het coalitieakkoord 2019 - 2022 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' van de gemeente Groningen.

Onze bijdrage (missie)

WIJ verbinden mensen en organisaties. Dit doen we door zichtbaar en bereikbaar te zijn voor iedereen. Door bewoners en buurten te ondersteunen. Door collectieve activiteiten en initiatieven van bewoners te stimuleren. Door te verwijzen naar specialistische zorg en voorzieningen. WIJ zijn in de buurt en pakken door wanneer het nodig is.

Naast onze missie hebben we te maken met ontwikkelingen in onze omgeving. Deze zijn ook van invloed op onze activiteiten voor de komende jaren. De meest prominente ontwikkelingen voor 2020 worden ingegeven door de implementatie van het Acceleratiemodel en onze organisatieontwikkeling.

Leidende principes

Om nu richting te geven aan de vraag "wat gaan we doen in 2020 en de jaren daarna?" zijn de volgende zaken leidend:

1. Onze missie en visie
2. De set van afspraken die we gemaakt hebben met gemeente Groningen. In deze set is onze opdracht vastgelegd. Deze set van afspraken wordt op dit moment herijkt en opnieuw vastgesteld voor het komend jaar.

Focus voor 2020 en volgende jaren

Wat maakt onze organisatie nu succesvol in het komende jaar en volgende jaren? Onze focus moet daarvoor gericht worden op het versterken van het voorliggende veld en de mensen in de wijken. Daarmee zorgen we voor verlaging van de behoefte aan specialistische zorg en dus verlaging van zorgkosten. Dit gaan we doen door in te zetten op acceleratie, de effectivering van ons nieuwe besturingsmodel en de samenvoeging van entrees. We hebben daarin concrete doelen voor de jaren 2020 t/m 2022 te behalen die op dit moment zijn vastgelegd in een besluit van het college B&W van de gemeente Groningen d.d. 28 mei 2019 en raadsbesluit van 26 juni 2019. Zie verder hoofdstuk 6 Activiteiten en organisatieontwikkeling.

Financieel kader

Ons financiële kader is ingegeven vanuit onze ambitie om te versnellen met de beweging die nodig is met betrekking tot de versterking van het voorliggende veld en de inwoners in de wijken. We hebben onze ambitie financieel vertaald naar een aantal besparende maatregelen, investeringen om te versnellen en maatregelen om te komen tot een verlaging van de zorgkosten.

Besparende maatregelen	2020	2021	2022
samenvoegen locaties (loonkosten) *	315	315	315
aanpassing besturingsmodel (loonkosten) **	260	260	260
Opbrengsten	575	575	575
Investeringen om te versnellen	2020	2021	2022
investeren in triage	250	250	250
investeren in versterking voorliggend veld	350	350	350
Totaal kosten	600	600	600
Begroting gemeente Groningen			
Ambitie WIJ Groningen verlaging zorgkosten	2020	2021	2022
minder zorguitgaven ***	1 680	2 280	3 680
Waarvan WMO oud	380	480	480

*) Betreft 4,5 fte minder inzet in 2020. In de gemeentelijke begroting is vanaf 2021 hierbij nog een besparing op huisvesting ad € 285.000 ingeboekt.

**) Betreft 7,5 fte minder managers ad € 750.000 en 6 fte extra inzet ondersteuning ad € 490 000

***) Gemeente Groningen heeft in het collegevoorstel "invulling taakstelling WIJ Groningen" een besparingsbedrag van netto € 700.000 in 2020 opgenomen voor WIJ Groningen. Dat bedrag bestaat uit 1 300.000 besparing op externe zorgkosten en een investering van € 600 000 (2 gedragswetenschappers ad € 250.000 en 5 gezinscoaches ad € 350 000) in WIJ Groningen.

Naast de besparing op de externe zorgkosten is nog een besparing opgenomen op de externe WMO-oud kosten van € 380.000,-.

In de begroting van gemeente Groningen is rekening gehouden met een besparing op de huurkosten als gevolg van het samenvoegen van entrees. Deze besparing maakt geen onderdeel uit van de begroting van WIJ Groningen.

Voor de frictiekosten zal een separate aanvraag worden ingediend bij de gemeente Groningen.

Deelopdrachten die in 2020 structureel worden

Naast de Set van Afspraken zijn er in de loop van 2019 tussen de gemeente Groningen en WIJ Groningen aanvullende werkzaamheden afgesproken met een aanvullende financiering, de deelopdrachten. Uitgangspunt is dat aanvullende werkzaamheden niet binnen het huidige begrotingskader gebaseerd op de Set van Afspraken, opgepakt kunnen worden.

Een aantal deelopdrachten worden in 2020 reguliere activiteiten en vallen daarmee onder de structurele subsidie te vallen. Het betreft totaal € 1.120.679,-. Dit bestaat uit € 1.086.667,- subsidie 2019, verhoogd met 3,13% accres ad € 34 013,-. Het accres is niet separaat voor deze deelopdrachten begroot maar maakt onderdeel uit van het totaal aangevraagde accres voor de gehele subsidie.

Het betreft de deelopdrachten OJG en VCT.

OJG

Vanaf 1 oktober 2017 zijn in drie huisartsenpraktijken Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) werkzaam. Vanwege de oplopende tekorten in de jeugdhulp is de inzet van OJG als belangrijke stuurknop verwoord. Met de versnelde uitbreiding naar praktijken verbeteren en intensiveren we de samenwerking met de huisarts als belangrijkste partner met een grote signalerende en verwijzende rol binnen de jeugdhulp. Voor 2020 bedraagt de totale investering € 886 667,-, exclusief 3,13% accres, te financieren door € 786.667,- OJG-subsidie en € 100 000,- uit de WIJ-begroting. Het terugverdien effect bij zorgaanbieders in 2020 wordt geraamd op € 653 333,-. Dit valt buiten onze begroting.

Voor OJG is de volgende meerjaren planning afgesproken (prijspeil 2019).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten							
1 Huidige situatie	€ 140 000	€ 140 000	€ 140 000	€ 140 000	€ 140 000	€ 140 000	€ 140 000
2 Uitbreiding		€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333
3 Scenario onderhandelingsdossier elk jaar 6 praktijken erbij							
2020			€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333
2021				€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333
2022					€ 373 333	€ 373 333	€ 373 333
Totaal kosten	€ 140 000	€ 513 333	€ 886 667	€ 1 260 000	€ 1 633 333	€ 1 633 333	€ 1 633 333
Opbrengsten (kostenbesparing)							
1 Huidige situatie	0	€ 140 000	€ 280 000	€ 280 000	€ 280 000	€ 280 000	€ 280 000
2 Uitbreiding	0	0	€ 373 333	€ 746 667	€ 746 667	€ 746 667	€ 746 667
3 Scenario onderhandelingsdossier elk jaar 6 praktijken erbij							
2020			0	€ 373 333	€ 746 667	€ 746 667	€ 746 667
2021				0	€ 373 333	€ 746 667	€ 746 667
2022					0	€ 373 333	€ 746 667
Totaal opbrengsten	0	€ 140 000	€ 653 333	€ 1 400 000	€ 2 146 667	€ 2 893 333	€ 3 266 667
Netto opbrengst/besparing	-€ 140 000	-€ 373 333	-€ 233 333	€ 140 000	€ 513 333	€ 1 260 000	€ 1 633 333

VCT

Het Vrijwilligerscoördinatieteam (VCT) werft, begeleidt en coacht vrijwilligers, stagiaires, mensen met een participatiebaan en werkervaringsplaats en verzorgt trainingen voor deze groep medewerkers bij WIJ Groningen. De begroting bedraagt € 300.000,- exclusief 3,13% accres.

Uitgangspunten en aannames

Op basis van hetgeen bovenstaand is beschreven, volgt onderstaand de samenvatting van de uitgangspunten en aannames op basis waarvan de begroting is opgesteld.

- De begroting is gebaseerd op de Set van Afspraken tussen de gemeente Groningen en WIJ Groningen. Aanvullende werkzaamheden kunnen niet binnen het huidige begrotingskader worden opgepakt.
- Indexatie. De toegepaste indexatie op de personele lasten wordt berekend op basis van de geldende cao en verwachte toe te kennen periodieken in 2020. Het gaat hierbij voornamelijk om de cao-ontwikkelingen met een structureel effect: Het nieuwe cao-akkoord 2019 dat leidt tot een loonstijging van 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020. Daarbij daalt het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie met 0,35 procentpunt.
- Daarnaast is in de begroting voor de bedrijfskosten rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,5% conform de meest actuele IMOC (Prijs overheidsconsumptie, netto materieel volgens CPB).
- Accres Uitgangspunt is 3,13% accres conform de "Meicirculaire 2019" gemeentefonds pagina 9 waarin staat dat het accres in 2020 3,13% is.
- Besturingsmodel, een vermindering van het aantal managers met 7,5 fte en een uitbreiding van de ondersteuning met 6 fte.
- *Accelereren; een uitbreiding met 5 fte gezinscoaches en 2 fte gedragswetenschappers* Onze ambitie is om daarmee in 2020 1,3 miljoen besparing van de zorgkosten bij de zorgaanbieders te realiseren.
- Naast de inhuur van 4 fte gedragswetenschappers vindt uitsluitend inhuur van extern personeel plaats in geval van langdurig ziekteverzuim.
- In de begroting is gerekend met 6,4 fte voor ziektevervangning
- Incidentele subsidie Haren in 2019 ad € 195.000,- komt te vervallen in 2020
- Voor de inzet in de (GON)werkgebieden wordt uitgegaan van een gelijkmatige inzet van de ondersteuning en het primaire proces Dit leidt tot een budget neutrale (kleine) verschuiving tussen de teams.
- Extra huisvestingskosten en ICT kosten komen ten laste van de gemeente en worden niet verrekend

3. Begroting 2020

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende berekening van de *benodigde subsidie*

Begroting 2020

Stichting WIJ Groningen	
x € 1.000	begroot
BATEN	
Subsidie gemeente Groningen	28 699
Accres	898
Overige inkomsten	109
Subtotaal baten	29 705
LASTEN	
Personeelslasten	
Personeelskosten - Lonen en salarissen	26 525
Personeelskosten - Personeel niet in loondienst	700
Subtotaal salarissen en vergoedingen	27 225
Overige personeelskosten	
Overige personeelskosten - Reiskosten	187
Overige personeelskosten - Opleidingskosten	75
Overige personeelskosten - Overige	347
Subtotaal overige personeelskosten	1 249
Bedrijfskosten	
Accountant	41
Advieskosten	51
Budget w ijteams	436
Project lasten	300
Overige Bedrijfskosten	403
Subtotaal bedrijfskosten	1 231
Totaal	0

Toelichting:

Subsidie gemeente Groningen

De subsidie in 2019 bedroeg € 27.781.900,-. Hierbij is toegevoegd het Addendum voor Haren en Ten Boer. Daarin zat een incidentele component voor het samenvoegen. In 2020 is hier geen sprake meer van, dus dit is geminderd op het subsidie bedrag.

Voor de maatregelen met betrekking tot het besturingsmodel, acceleratiemodel en fysieke entrees is per saldo € 25.000,- toegevoegd aan de subsidie.

Daarnaast is de subsidie vermeerderd met € 1.086.667,- voor uitbreiding van activiteiten die voorheen als deelopdracht gefinancierd werden door de gemeente

Het te ontvangen accres (de verhoging van de subsidie uit hoofde van de verhogingen van de rijkssubsidies) bedraagt € 898.252,- (3,13%) Dit is inclusief € 34.013,- accres voor de twee deelopdrachten die aan de structurele subsidie zijn toegevoegd

Samengevat zijn ten opzichte van de structurele opdracht 2019 de volgende mutaties doorgevoerd,

Subsidie mutatie 2019 vs 2020

Subsidie 2019		€ 27.781.900
Incidenteel component Addendum Haren / Ten Boer		€ -195.000
Besturingsmodel	€	-260.000
Acceleratie model	€	600.000
Fysieke Entrees	€	-315.000
		<hr/>
		€ 25.000
Deelopdracht OJG	€	786.667
Deelopdracht VCT	€	300.000
		<hr/>
		€ 1.086.667
Accres subsidie (excl. deelopdrachten)	€	864.252
Accres deelopdrachten (structureel)	€	34.013
		<hr/>
		€ 898.265
		<hr/>
Subsidie 2020		€ 29.596.832

De subsidie wordt verstrekt voor de opdracht aan WIJ Groningen, zoals vastgelegd in de Set van Afspraken.

Overige inkomsten

Voor de activiteiten van het VCT is een opbrengst begroot van € 109.000 vanuit externe opbrengsten waaronder het landelijke stagefonds

Personeel

Het personeelsbestand waarop de begroting is gebaseerd bestaat uit 368 fte. Dit is exclusief een financiële reservering voor ouderschapsverlof en 1% ziektevervangings door intern personeel.

Het personeelsbestand bestaat bij ongewijzigd beleid per 1 januari 2020 voor 22% uit flexibele schil; het streefpercentage van 10% wordt hiermee ruimschoots behaald. Nieuwe medewerkers krijgen standaard een tijdelijke aanstelling.

In de personele lasten is rekening gehouden met € 1.004.000,- aan loonsverhogingen uit hoofde van CAO-stijgingen. Dit ligt reeds vast in het CAO-akkoord 2019 (ingangsdatum 1/9/2019). Hier tegenover

staat een kleine daling van de personeelslasten omdat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie daalt met 0,35 procentpunt.

Overige personele kosten

De overige personele kosten bestaan voor een groot gedeelte uit opleidingskosten. Dit is inclusief de kosten voor een opleidingsadviseur en medewerker opleidingen. Ten opzichte van 2019 zijn de verwachte kosten niet veranderd, gebaseerd op de meeste actuele prognose van de realisatie in 2019 en een bottom-up opgehaalde behoefte aan opleidingen. WIJ Groningen kiest ervoor om ook in 2020 te investeren in opleidingen van WIJ-medewerkers. Enerzijds om de kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening te vergroten, mede in het kader van het accelereren, en anderzijds vanwege de verplichte beroepsaccreditaties

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn licht gestegen. De belangrijkste kosten die hieronder vallen zijn de budgetten Wijkteams, ICT en projectlasten.

4. Meerjarenperspectief

De *meerjarenbegroting* exclusief deelopdrachten heeft het volgende beeld:

Begroting Stichting WIJ Groningen (bedragen x €1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
BATEN					
Totale Baten	29 705	29 705	31 009	32 352	33 738
Uitbreiding OJG		373	373	373	373
Accres 3,13%		930	971	1 013	1 056
Totale Baten	29.705	31.009	32.352	33.738	35.168
LASTEN					
Salaris en Vergoedingen	-25 828	-27 225	-28 638	-30 100	-31 614
Uitbreiding OJG	-373	-373	-373	-373	-373
Stijging kosten 3,5%	-1 024	-1 040	-1 089	-1 140	-1 193
Totaal Salaris en Vergoedingen	-27.225	-28.638	-30.100	-31.614	-33.181
Overige personeelskosten	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Bedrijfskosten	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Totale kosten	-29.705	-31.118	-32.581	-34 094	-35.661
RESULTAAT					
Resultaat voor reservemutaties		-109	-228	-356	-493

Toelichting meerjarenbegroting:

- De meerjarenbegroting betreft de WIJ-begroting. De netto-opbrengsten die gerealiseerd worden in de externe zorgkosten zijn in deze begroting niet opgenomen.
- De baten bestaan uit de subsidie voor 2020 jaarlijks verhoogd met de afgesproken uitbreiding voor OJG en het te verwachten accres a 3,13 %.
- De kosten bestaan uit de begrote kosten voor 2020 verhoogd met de kosten voor de jaarlijkse uitbreiding van de OJG en stijging van de kosten als gevolg van cao en periodieken a 3,5%
- Het negatieve resultaat van - € 109 000,- in 2021 oplopende tot - € 493 000,- in 2024 wordt veroorzaakt door het verschil tussen enerzijds de kostenstijgingen en anderzijds het toe te kennen accres

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per 1-1-2019 € 1.083.052 Dit bedrag is opgebouwd uit

- een egalisereserve van € 500.000
- een bestemmingsreserve van € 50.000
- een bestemmingsfonds van € 533.052

De mutaties op het eigen vermogen in 2019 zullen bestaan uit het per einde jaar behaalde resultaat over 2019 en eventuele onttrekkingen aan de reserves ten behoeve van projecten

6. Activiteiten en organisatieontwikkeling in 2020

Opdracht

In Groningen is gekozen voor integrale wijkteams met een brede opdracht. WIJ Groningen werkt op het snijvlak van welzijn en zorg in de buurt en heeft een tweeledige opdracht. Ten eerste is het onze opdracht sociale-, buurt- en professionele netwerken in buurten en wijken te verbinden. WIJ Groningen jaagt initiatieven van (groepen) inwoners aan, stimuleert de eigen kracht en draagt over zodra dit kan. Samen met inwoners, gemeentelijke gebiedsteams en maatschappelijke partners creëren we preventieve en collectieve activiteiten. Ten tweede is het onze taak om aan individuele inwoners die (tijdelijk) ondersteuning of zorg nodig hebben, deze zoveel mogelijk dichtbij, snel en laagdrempelig te bieden. Waar mogelijk met hulp van familie en vrienden van deze inwoners. WIJ Groningen verzorgt de toegang tot de Wmo en jeugdhulp, biedt lichte ondersteuning aan inwoners (ter overbrugging) en doet de casusregie.

Met deze opdracht geeft de stichting WIJ Groningen sinds 2018 invulling aan haar kernactiviteiten. Hiertoe is gekozen voor een sturingsmodel dat organisch is gegroeid in de aanloop naar de oprichting van de stichting. WIJ Groningen heeft de ambitie om de organisatie voor de komende periode verder door te ontwikkelen en zo te stroomlijnen dat een nog betere, efficiëntere en effectievere dienstverlening aan de inwoners gerealiseerd kan worden. Om dit te kunnen vormgeven is bijstelling van de inrichting en besturing van sommige samenhangende organisatieonderdelen nodig.

Afspraken met gemeente over periode 2020 – 2022

Daarnaast is in het coalitieakkoord 2019 - 2022 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' van de gemeente Groningen een financiële bezuiniging opgenomen voor de Jeugdwet en Wmo. Daarmee raakt dit de uitvoering van de taken van WIJ Groningen. Na intensieve gesprekken tussen gemeente en WIJ Groningen is afgesproken om een deel van de uitgaven voor de zorg via WIJ Groningen terug te dringen. Hiervoor zijn maatregelen afgesproken die samen het acceleratiemodel vormen. Het acceleratiemodel is gericht op versnellen, op anders, beter en effectiever werken. De te realiseren doelen zijn vastgelegd in het besluit van het college B&W van de gemeente Groningen d.d. 28 mei 2019 en raadsbesluit van 26 juni 2019.

Voor het **acceleratiemodel** is in samenspraak tussen de gemeente en WIJ Groningen een plan ontwikkeld om de ambitie en daarmee ook de noodzakelijke kostenbesparingen te realiseren. Een plan dat het startschot geeft voor een meerjarig ontwikkeltraject gericht op verdere gedragsverandering en het terugdringen van zorguitgaven. Dit plan heeft impact op alle disciplines binnen WIJ Groningen, en vraagt juist ook om betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel van al deze disciplines. Het voorgestelde besturingsmodel is een essentiële voorwaarde voor het succesvol implementeren en functioneren van het acceleratiemodel.

Met de vorming van WIJ Groningen is immers de expliciete keuze gemaakt om samenlevingsopbouw en individuele ondersteuning onder één dak te brengen. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen om via zo kort mogelijke lijnen dure vormen van ondersteuning af te schalen naar meer collectieve en preventieve inzet. Deze beweging van afschaling van dure geïndiceerde zorg naar collectieve en preventieve inzet is nog maar zeer recent ingezet. Het vraagt tijd en investering om deze transformatie te bewerkstelligen.

Juist door de rol van WIJ Groningen in haar huidige constellatie intact te laten en inhoudelijk te versterken verwacht WIJ Groningen de taakstelling te kunnen realiseren.

Het resultaat van versnelling is een sterke, efficiënte en effectieve WIJ organisatie die in staat is de transformatie verder vorm te geven en te versnellen en daarmee de uitgaven voor de zorg te reduceren

Alle maatregelen zijn gericht op anders kijken naar oplossingen, inzetten van het eigen netwerk van inwoners, meer gebruiken van voorliggende netwerk en voorzieningen. Hiermee zoeken we samen met inwoners naar passende oplossingen waar inwoners mee uit de voeten kunnen en die bijdragen aan dalende zorgkosten

Dit doen we door de uitvoering van onze reguliere opdracht:

1. Preventie
 - a. Vroegsignaleren;
 - b. Voorkomen van;
 - c. Voorkomen van erger;
 - d. Stabiliseren en voorkomen van maatregelen;
2. Indiceren;
3. Lichte ondersteuning;
4. Samenlevingsopbouw.

We accelereren door de volgende maatregelen in te zetten

1. Maatregelen die leiden tot een kostenbesparing en een meer efficiënte en effectieve organisatie van WIJ Groningen. Daaronder vallen
 - a. Het samenvoegen van entreelocaties;
 - b. De aanpassing van het besturingsmodel,
2. Maatregelen die een versnelling mogelijk maken van de transformatie in de zorg en verdere kwaliteitsverbetering. Dit doen we door in te zetten op
 1. Versterking van triage aan de voorkant
 2. Anders werken, eigen kracht, waarbij geïnvesteerd wordt in specialismes en de extra inzet van gezinscoaches in combinatie met jeugdstraatwerk.
 3. Anders begeleiden van de stapelaars jeugd en domein stapelaars. Focus op 240 gezinnen, daarna uitbreiding met telkens 100 gezinnen
 4. Versterken van de samenwerking met het onderwijs, te beginnen bij RENN4
 5. Specialiseren uitvoering Wmo-oud

Hoe doen we dit?

- Door ons te richten op straten als onderdelen van wijken (inzet gezinscoaches)
- Door te werken met eigenkracht conferenties actieonderzoek, actieleren en methodiek Leefwereld aan zet (VUmc)
- Door inzet van project van Vinken & Vonken (actieonderzoek samen met UMCG en RUG)
- Door Omgevingsgerichte Activiteiten (OGA) behouden
- Door ons te richten op voordelen van meer maatwerk
- Door het realiseren van positieve bijvangst zoals uitstroom naar werk en scholing van onze onbetaalde medewerkers (min. 8 per jaar), voorkomen van huisuitzettingen (88 per jaar), vermarkten van onze leergang samenlevingsopbouw, verduurzamen van woningen arme gezinnen samen met woningcorporaties, samenwerken met ieders en samenwerken met de ZorgverzekeringsWet (casusregie dementie en Thuiszorg en Wmo)
- Door uitbreiding aantal ondersteuners jeugd en gezin (OJG)

Organisatieontwikkeling en interne focus 2020

Naast bovengenoemde hebben we de speerpunten voor onze interne organisatie benoemd

We hebben onze missie, visie en de opdracht vertaald naar ons eigen sturingsinstrument, naar een A3 jaarplan 2020. In deze plannen onderkennen we kritische succesfactoren (KSF) en kritische prestatie indicatoren (KPI).

Op hoofdlijnen betekent dit dat we in 2020 in onze ondersteuning en begeleiding sterk inzetten op meer preventie, inclusie en het versterken van de eigen kracht van de bewoners door ons te focussen op de genoemde bouwstenen

We willen meer bewoners bereiken, tevreden bewoners, door het inzetten van mogelijkheden en talenten van bewoners en eigen regie van mensen centraal te stellen. We bouwen aan de samenwerking met onze partners. Daarnaast zetten we stevig in op het meten van resultaten en van tevredenheid van bewoners, partners en medewerkers.

Op basis van de succesfactoren en de bouwstenen van de acceleratie formuleren we KPI's en maken we met de gemeente Groningen afspraken over wanneer WIJ Groningen het goed doet, wat zij hiervoor nodig heeft van de gemeente en hoe we dit in gezamenlijkheid kunnen monitoren. De resultaten zijn we al aan het monitoren

- Ons nieuwe besturingsmodel is per 1 januari 2020 operationeel (van 13 naar 5 managers en versterking van de ondersteuningsteams met 6 fte) Hierdoor ontstaat er meer eenheid in sturing en kunnen we sneller en effectiever een gedragsverandering binnen de teams realiseren, die noodzakelijk is om de transformatie te realiseren. Daarbij moet geïnvesteerd worden in versterking van de ondersteuning van de teams in gedragswetenschappers, praktijkbegeleiders en programmamedewerkers. In 2020 gaan we het model verder inbedden in de organisatie.
- Vanaf 2020 hebben we een aantal fysieke entrees samengevoegd. We verkennen in 2020 mogelijkheden voor nieuwe huisvesting. We zorgen ervoor dat er in de wijken waar geen fysieke entree is, andere bereikbaarheid voor inwoners is geregeld, zoals spreekuren op locatie.
- We gaan aan de slag met onze informatievoorziening en businessanalyse. Het streven is dat we begin 2020 kunnen werken met een dashboard waarin we de resultaten kunnen monitoren. Voor de zomer hopen we al de eerste resultaten te kunnen laten zijn van de acceleratie.
- En de bedrijfsvoering wordt verder op orde gebracht. Concreet betekent dit de doorontwikkeling van de financiële en personele sturing en eenduidigheid en juistheid van processen. Ook de veiligheid op de locaties heeft onze expliciete aandacht.

De **vijf speerpunten** voor de organisatie in 2020 zijn de vergelijkbaar met de speerpunten van 2019. Dit zijn:

- **Transformatieplattegrond verder uitvoeren.** Met deze plattegrond geven we aan hoe we willen zorgen voor het versnellen van de transformatie en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers zodat deze leidt tot meer aansluiten op inwoners, inzet van informele zorg en een daling van de zorgkosten. Dit betekent nog meer gekanteld werken en aandacht voor gedragsverandering.
- **Duurzame inzetbaarheid medewerkers vergroten.** Ons werk is mensenwerk, dus medewerkers die goed in hun vel zitten en zich competent voelen om hun werk te doen zijn essentieel. Vandaar dat we inzetten op duurzame inzetbaarheid. Ook is een verdere gedragsverandering nodig om de transformatie uit te kunnen voeren. Duurzame inzetbaarheid betreft zaken als gedrag, privé-werkbalans, ziekteverzuim etc.
- **Sturings- en verantwoordingsinformatie verder ontwikkelen, samen met de gemeente, vanuit de bedoeling van WIJ Groningen.** En vooral ook deze sturingsinformatie goed analyseren en duiden, zodat wij er goed mee kunnen sturen. Dit draagt bij aan het gesprek

met de gemeente om een meer helder beeld te krijgen over “Wanneer doet WIJ Groningen het goed?”

- **Verdere implementatie GON (Gebiedsondersteunend Netwerk), samen met GON-aanbieders.** Dit is een opdracht van de gemeente. De implementatie loopt sinds 2019, de uitvoering en samenwerking is meerjarig. Wij staan hier van harte achter, omdat het GON nodig is voor de transformatie.
- **Volgen inwonertevredenheid en de resultaten gebruiken om betere ondersteuning te bieden (impactmeting).**

7. Risico-paragraaf

Onzekerheden ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet. Risico's zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van de doelstellingen. WIJ Groningen wil de (mogelijke financiële) risico's op een gestructureerde manier beheersen om keuzes rondom deze risico's bewust te kunnen maken. Het is van belang de omvang van eventuele risico's te relateren aan de begroting en het eigen vermogen.

Onderstaand worden deze risico's voor WIJ Groningen beschreven gesplitst naar type

Strategische risico's.

Operationele risico's.

Financiële risico's

Wet- en regelgeving.

Strategische risico's:

	<i>Korting subsidie door gemeente Groningen</i>
Omschrijving	De door het Rijk aan de gemeente Groningen beschikbaar gestelde middelen kunnen lager uit vallen dan de nu beschikbare middelen zoals Jeugdwet en Wmo. Voor WIJ Groningen kan dit leiden tot een korting op de subsidie, waarbij het risico bestaat op een noodzakelijke afbouw van een deel van de activiteiten.
Risico in €	PM
Kans	Middel
Maatregel	Afspraken helder en tijdig vastleggen met daar waar mogelijk ingebouwde flexibiliteit. Flexibele schil ten aanzien van personeel hanteren (minimum is 10%).

	<i>De kanteling krijgt onvoldoende vorm</i>
Omschrijving	WIJ Groningen zet met de kanteling een beweging in gang om het voorliggend veld te versterken. Het risico is dat de benodigde gedragsverandering bij medewerkers onvoldoende vorm krijgt.
Risico in €	PM
Kans	Middel
Maatregel	Extra coaching en begeleiding en mobiliteit

	<i>De inzichtelijkheid en meetbaarheid van de effecten</i>
Omschrijving	In 2020 is de ambitie de zorgkosten terug te dringen. WIJ Groningen zet zich in om te komen tot betere resultaatmeting door meer informatie te ontsluiten omtrent kwalitatieve en financiële doelstellingen Wmo en Jeugdwet. Er is hierbij sprake van directe en indirecte effecten. WIJ Groningen loopt het risico dat een deel van de effecten van de ondernomen activiteiten pas op de langere termijn als besparing te meten zijn in de budgetten Wmo en Jeugdwet.
Risico in €	PM
Kans	Hoog
Maatregel	Ontwikkelen systematiek en proces voor businesscases en verder ontwikkelen BI-systemen in samenwerking met de afdeling M&I van de gemeente Groningen.

	<i>Onduidelijkheid in positionering</i>
Omschrijving	Met de vorming van de stichting per 1-1-2018 is er een nieuwe verhouding ontstaan tussen beleid en uitvoering. Dit kan bij zowel gemeente Groningen als bij WIJ Groningen leiden tot onduidelijkheden in positionering Dit uit zich in een grote focus op financiën in relatie tot kwaliteit en leidt tot discussies over budgetten in plaats van doelen en inhoud
Risico in €	PM
Kans	Hoog
Maatregel	Het (blijvend) in gesprek gaan met de gemeente Groningen om tot wederzijdse helderheid en begrip te komen omtrent elkaars positie

	<i>Continuïteit deelopdrachten</i>
Omschrijving	Voor 2020 wordt uitgegaan van een aantal deelopdrachten. Deze deelopdrachten zijn grotendeels inhoudelijk gericht op collectieve preventie en vormen daarmee een essentieel onderdeel van de kanteling. Het risico van het vervallen van de incidentele financiering is groot, waardoor WIJ Groningen een deel van de preventieve activiteiten moet laten vervallen
Risico in €	PM
Kans	Hoog
Maatregel	Het (blijvend) in gesprek gaan met de gemeente Groningen om tot wederzijdse helderheid en begrip te komen omtrent positie

	<i>Herindeling gemeente met Haren en Ten Boer</i>
Omschrijving	Het werkgebied van WIJ Groningen is als gevolg van de gemeentelijke herindeling uitgebreid In Haren en in mindere mate in Ten Boer wordt nog niet de dienstverlening geboden zoals in de rest van WIJ Groningen. Volgens de visie van WIJ Groningen is hier uitbreiding van de dienstverlening noodzakelijk. Hier is vooralsnog geen extra financiering voor.
Risico in €	PM
Kans	Midden
Maatregel	Binnen de begroting binnen het werkgebied oplossen, extra financiering aanvragen, accepteren.

Operationele risico's:

	<i>Kwaliteit ICT gemeente Groningen</i>
Omschrijving	Al geruime tijd is de performance en beschikbaarheid zorgwekkend. De gemeente Groningen besteedt een groot gedeelte van de ICT-dienstverlening uit aan Fujitsu. Het risico bestaat dat de minimum benodigde kwaliteit (tijdelijk) niet wordt gehaald en improductiviteit
Risico in €	€ 300 000,-
Kans	Midden
Maatregel	<ul style="list-style-type: none"> - Afspraken maken over invloed en verantwoording met de ICT-afdeling van de gemeente Groningen - Op middellange termijn ICT in eigen beheer nemen

	<i>Gebiedsondersteunend Netwerk (GON) leidt tot nieuwe werkwijzen en verhoudingen</i>
Omschrijving	Het Gebiedsondersteunend netwerk (GON) per januari 2019 heeft een aantal aandachtspunten inzichtelijk gemaakt in het proces en de veranderde werkwijze van het speelveld van (zorg) aanbieders en samenwerkingspartners. WIJ Groningen dient dit proces samen met gemeente en GON-partijen verder te verbeteren, wat mogelijk leidt tot een (tijdelijk) extra capaciteitsvraag en/of aanpassingen in WIZ (het registratiesysteem van WIJ Groningen).
Risico in €	€ 100.000
Kans	Hoog
Maatregel	- Deelname aan projectstructuur - Reserve voor vormen

	<i>Continuïteit en flexibiliteit bezetting</i>
Omschrijving	Door de krappe arbeidsmarkt staat de continuïteit van de bezetting onder druk, met een risico op krapte. Daarentegen worden tijdelijke werkzaamheden met incidentele financiering deels uitgevoerd door medewerkers met een vaste aanstelling. Het risico bestaat dat WIJ Groningen niet in staat is om de juiste medewerkers aan zich te (blijven) binden.
Risico in €	PM
Kans	Midden
Maatregel	Personeelsplanning op WIJ-niveau, met een juiste mix van tijdelijk en vast personeel. Er wordt gestreefd naar een flexibele schil van minimaal 10%

Financiële risico's:

	<i>Accres gemeente Groningen lager dan begroot</i>
Omschrijving	De door het Rijk aan de gemeente Groningen beschikbaar gestelde accres in 2020 is 3,13 %. Mogelijk verstrekt de gemeente minder accres dan aangevraagd door WIJ Groningen. Voor WIJ Groningen kan dit gevolgen hebben voor de uit te voeren werkzaamheden, waarbij het risico bestaat op werkachterstanden, minder lichte ondersteuning en meer duurdere geïndiceerde zorg en mindere kwaliteit bedrijfsvoering.
Risico in €	€ 220.000,-
Kans	Hoog
Maatregel	Afspraken maken met de gemeente helder en tijdig vastleggen. Minder formatie inzetten

	<i>Inzet conform begroting 2020 wordt overschreden</i>
Omschrijving	WIJ Groningen zet op dit moment meer fte in dan begroot per 1 jan 2020. Door werkdruk kan afbouw van het aantal ingezette fte's onder druk komen te staan. Het gevolg hiervan kan zijn een overschrijding van het budget of extra werkdruk bij vermindering.
Risico in €	€ 350.000,-
Kans	Hoog
Maatregel	Monitoren inzet medewerkers 2019, organisatie-ontwikkelplan

	<i>Transitierisico</i>
Omschrijving	WIJ Groningen is een jonge organisatie waarvan wordt verwacht de transitie van de Wmo en Jeugdwet vorm te geven, met meer (collectieve) preventie en minder maatwerk. Dit betekent voor de medewerkers van WIJ Groningen een brede blik en lef tonen om op een andere manier te werken dan ze gewend waren voordat ze bij WIJ Groningen in dienst kwamen. Niet iedereen zal mee kunnen of willen komen, waardoor uiteindelijk het risico ontstaat op claims van personeel vanwege transitievergoedingen bij ontslagsscenario's. Daarnaast wordt dit risico verhoogd doordat projecten met incidentele financiering deels worden uitgevoerd door medewerkers met een vaste aanstelling.
Risico in €	€ 300 000
Kans	Hoog
Maatregel	<ul style="list-style-type: none"> - Investeren in opleidingen en toepassing methodisch kader - Het gebruik van casustafels - Investeren in leiderschapstrajecten - Reserve voor vormen

Wet- en regelgeving:

	<i>Wijzigingen in wet- en regelgeving</i>
Omschrijving	De panelen binnen het sociaal domein verschuiven regelmatig en de verwachting is dat dit zo blijft. Dit kan leiden tot wijzigingen in de wet- en regelgeving, met het gevolg dat de opdracht en financiering van WIJ Groningen wijzigt.
Risico in €	PM
Kans	Midden
Maatregel	Alert blijven op ontwikkelingen op gemeentelijk en landelijk niveau. Structureel gespreksonderwerp met wethouders en beleidsambtenaren en RvT.

Een samenvatting van bovenstaande risico's met daarbij de totale financiële impact volgt in onderstaande tabel.

Omschrijving risico	Kans	% Kans	Risico in €	Kans * risico
<i>Accres lager dan begroot</i>	Hoog	50%	220 000	€ 110 000
<i>Kwaliteit ICT gemeente Groningen</i>	Midden	50%	300 000	€ 150.000
<i>Gebiedsondersteunend Netwerk (GON)</i>	Hoog	40%	100.000	€ 40 000
<i>Fte-inzet begroting wordt overschreden</i>	Hoog	50%	350 000	€ 175.000
<i>Transitierisico</i>	Hoog	50%	300 000	€ 150 000
Totaal				€ 625.000