

Monitor transitie

Jeugdzorg WMO Participatiewet

Inhoud

Inhoud	2
1. Introductie	3
2. Financiën.....	5
2.1. Intro	5
2.2. De tabel.....	6
2.3. Toelichting algemeen	6
2.4. Toelichting per transitie.....	7
3. Beleid	9
3.1. Intro	9
3.2. Tabellen en toelichting	9
4. Conclusies	12
Bijlage 1 Financiën - Toelichting per transitie	13
Jeugdzorg	13
Wmo	16
Participatiewet	20
Bijlage 2 Beleid - Toelichting per transitie	21
Jeugdzorg	21
Wmo	22
Participatie	25

1. Introductie

De eerste monitor

Voor u ligt de eerste kwartaalmonitor transitie, die gaat over het eerste kwartaal 2015.

Het is een van de verantwoordingsinstrumenten waarmee we als college aan u als raad inzicht geven in de uitvoering van de transitie Jeugdzorg, WMO en Participatiewet.

Voordat we ingaan op de gegevens zelf, plaatsen we in deze introductie nog een aantal toelichtende opmerkingen.

Extra verantwoording

In lijn met de afspraken uit het coalitieakkoord, hebben we u toegezegd om de uitvoering van de transitie per kwartaal te monitoren, aanvullend op de gewone planning- en controlcyclus met voor- en najaarsnota en het jaarverslag. We verwachten dat deze extra kwartaalverantwoording gedurende deze hele bestuursperiode zijn toegevoegde waarde zal houden.

Transities

De raad heeft in de begroting 2015 zelf beschreven wat we in Midden-Drenthe onder (het budget van) de transitie verstaan:

- De Jeugdzorg (oude en nieuwe taken)
- De WMO (nieuwe taken begeleiding, oude taken huishoudelijke hulp en voormalige WVG-voorzieningen¹)
- De Participatiewet (alleen re-integratie, niet de bijstandsuitkeringen en het minimabeleid)

Geld en beleid

De monitor kent twee onderdelen. Het eerste deel gaat over de financiën, het tweede deel bevat beleidsinformatie (vooral aantallen).

Inhoud monitor

Welke gegevens willen we eigenlijk monitoren? Die vraag hebben we afgelopen maanden niet alleen aan onszelf gesteld, maar ook aan de werkgroep financieel overleg uit uw raad. Het antwoord daarop staat in deze monitor: dit zijn de gegevens waarvan we samen hebben gezegd dat we ze in beeld willen hebben.

Een jaar

We hebben ook hierover in de werkgroep financieel overleg gesproken: Dit zijn de monitorgegevens waarmee we starten. Al werkend gaan we wel merken of we nog andere gegevens nodig hebben, of we teveel of te weinig meten enzovoort. Maar voorlopig gaan we het een jaar op deze manier doen en begin 2016 kijken we er opnieuw naar. Tussendoor de meetwensen aanpassen werkt niet – je moet die gegevens immers dan ook vanaf het begin hebben vastgelegd.

¹ Daarbij gaat het om hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen, zoals die ooit deel uitmaakten van de vervallen Wet voorzieningen gehandicapten.

Twee jaar

Verder hebben raad en college eerder al vastgesteld dat we minimaal twee jaar ervaring met de transities op moeten doen, om daadkrachtig en effectief te kunnen (bij)sturen. Deze eerste kwartaalmonitor is daarvan het bewijs: we weten meer niet dan wel.

Geen doorrekening 2015

De gegevens over het eerste kwartaal zijn nog zo onvolledig, dat het geen zin heeft om een doorrekening te maken voor heel 2015. Dat doen we daarom in deze monitor niet.

Dat we geen volledige gegevens hebben, ligt vooral aan het feit dat zorgverlenende organisaties nog nauwelijks nota's hebben ingediend vanaf 1 januari 2015. Vaak zijn ze nog bezig hun (digitale) administraties op orde te brengen. Ook zelf hebben we daar op onderdelen mee van doen.

Geen besluiten

De monitor is bedoeld om u informatie te geven, niet om besluiten te nemen. Als het nodig is zullen we aanpassingen van bedragen verwerken in de gewone planning- en controlcyclus. Beleidsmatige aanpassingen kennen de gewone bestuurlijke route van behandeling in commissie en raad.

Stand 1 april 2015

In deze monitor verwerken we zo veel als dat mogelijk is de stand van zaken op 1 april 2015. Wat daarna gebeurd is, staat niet in deze monitor. Als in een tabel om wat voor reden dan ook toch een andere peildatum geldt, staat dat er duidelijk bij.

Hoofdpijnen en bijlage

In de monitor beperken we ons tot de hoofdzaken en de conclusies. Een detaillering van de gegevens vindt u in de bijlagen.

2. Financiën

2.1. Intro

Integraal

In de begroting 2015 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om de transities integraal te benaderen. Dat betekent dat we alle inkomsten en alle uitgaven van de drie transities als totaalbedragen in beeld brengen. Op basis daarvan hebben we inzichtelijk of we de uitgaven kunnen betalen uit de inkomsten of dat we eigen algemene middelen moeten inzetten.

Voor 2015 is dat laatste het geval: we hebben ruim € 1 miljoen uit de algemene middelen toegevoegd². Dat heeft de raad incidenteel afgedekt, door een onttrekking aan de C-reserve.

Ramingen uitgaven

Met name het beleid voor de Jeugdzorg en de WMO is nieuw beleid. Veel gegevens over aantallen en bedragen waren en zijn nog niet bekend. Daarom heeft de gemeenteraad in de begroting de verwachte nieuwe uitgaven budgettair neutraal gebaseerd op de bedragen die we van het Rijk verwachtten te krijgen. Anders gezegd: de uitgaven zijn nog niet direct gebaseerd op eigen inschattingen van aantallen en bedragen. Daarvoor geldt, zoals hiervoor al gezegd, dat we naar verwachting zo'n twee jaar nodig hebben om dat enigszins betrouwbaar te kunnen doen.

Per transitie: zeker en minder zeker

Hierna brengen we de inkomsten en uitgaven in beeld. Daarna geven we per transitie een toelichting. Daarbij maken we onderscheid tussen veranderingen die zeker zijn en veranderingen die minder zeker zijn. De eerste (zekere veranderingen) zullen we verwerken in de voorjaarsnota. De andere (minder zekere veranderingen) zijn vooral bedoeld als doorkijk naar wat ons mogelijk te wachten staat.

Structureel

We brengen in de monitor de structurele inkomsten en uitgaven in beeld. Incidentele (invoerings)kosten e.d. staan niet in deze monitor.

² Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat we ook in eerdere jaren al eigen middelen inzetten.

2.2. De tabel

Totaal transitie	Begroot	Mutaties	VJN 2015
<u>LASTEN</u>			
- Wmo HH + Wvg	5.306.000	119.000	5.425.000
- Wmo begeleiding	5.442.000	-37.000	5.405.000
- Jeugd	8.162.000	-10.000	8.152.000
- Participatiewet	6.116.000	104.000	6.220.000
<u>TOTAAL LASTEN</u>	25.026.000	176.000	25.202.000
<u>BATEN</u>			
<u>Transitiebudget</u>			
- Wmo begeleiding	5.442.000	-37.000	5.405.000
- Jeugd	7.117.000	-	7.117.000
- Participatiewet	5.512.000	166.000	5.677.000
<u>Totaal IU</u>	18.071.000	129.000	18.199.000
<u>Overige baten</u>			
- Wmo HH + Wvg	4.994.000	119.000	5.112.000
- Algemene uitkering Jeugd	664.000	-10.000	654.000
- BDU Reserve	122.000	-	122.000
<u>Totaal overige baten</u>	5.780.000	109.000	5.888.000
<u>Eigen middelen (exploitatie)</u>			
- Wmo HH	313.000	-	313.000
- Wmo begeleiding	-	-	-
- Jeugd	258.000	-	258.000
- Participatiewet	604.000	-61.000	543.000
<u>Totaal (onttrekking C-reserve)</u>	1.175.000	-61.000	1.114.000
<u>TOTAAL BATEN</u>	25.026.000	176.000	25.202.000

2.3. Toelichting algemeen

Lasten

Onder de lasten staan alle begrote uitgaven. Bij de WMO is daarbij nog onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke hulp en de voormalige WVG-voorzieningen én de nieuwe uitgaven voor begeleiding.

Baten – transitiebudget

Hier staan als inkomsten de bedragen die het Rijk als transitiebudget naar onze gemeente overmaakt.

Baten – overige

Hier staan de inkomsten die we daarnaast van het Rijk krijgen én een bedrag dat we uit onze eigen reserve beschikbaar stellen.

Eigen middelen – exploitatie

Hier staan de bedragen die we uit onze eigen algemene middelen beschikbaar stellen voor de transities. In 2015 is dat gedekt door een onttrekking uit de C-reserve.

Kolom mutaties

In deze kolom staan de aanpassingen die we in de ~~concept~~ voorjaarsnota zullen verwerken. Daarbij is de rode draad dat we vooral de veranderingen in rijksbudgetten doorrekenen.

We hebben – zoals ook in de introductie al geschreven - onvoldoende gegevens om nieuwe inschattingen te kunnen maken van onze werkelijke uitgaven op basis van actuele aantallen en bedragen.

Conclusie

Het saldo van inkomsten en uitgaven per 1 april 2015 betekent dat we € 61.000 minder uit de C-reserve/algemene middelen nodig hebben dan begroot. We zullen in de ~~concept~~ voorjaarsnota voorstellen om dat bedrag voorlopig beschikbaar te houden, om pas bij de jaarrekening 2015 de financiële balans op te maken.

2.4. Toelichting per transitie³

Jeugdzorg zeker 2015

- Er is sprake van een klein nadeel (€ ca 10.000) gebaseerd op de decembercirculaire 2014. Dat nadeel hebben we zowel bij de inkomsten als de uitgaven doorgerekend.

Jeugdzorg onzeker 2015 en verder

- Sommige rijksbudgetten zullen naar verwachting nog iets veranderen. Dat komt doordat het Rijk de verschillende doelgroepen in de Jeugdzorg de afgelopen maanden scherper in beeld heeft gekregen.
- We hebben waarschijnlijk extra budget nodig om ziektevervanging te kunnen regelen als medewerkers van Jeugdbescherming Noord uitvallen. Ziektevervanging maakt namelijk geen onderdeel uit van het contract met JB-Noord.
- Het is de bedoeling dat het Rijk de bijdragen aan de gemeenten vanaf 2016 gaat betalen op basis van een zogeheten objectief verdeelmodel. Naar verwachting levert dat voor onze gemeente een voordeel op. Voor heel Drenthe levert het per saldo een nadeel op.
- Per saldo is onze verwachting dat er over 2015 en 2016 samen geen sprake is van wezenlijke plussen of minnen. Alleen kunnen we nog niet overzien hoe de gevolgen van het objectief verdeelmodel voor heel Drenthe (een daling van inkomsten) Midden-Drenthe zullen raken: we werken namelijk voor een deel samen op basis van het solidariteitsbeginsel.

³ Zie voor een verdere detaillering de bijlagen

WMO zeker 2015

- In de septembercirculaire 2014 heeft het Rijk nog enkele bedragen aangepast. Die veranderingen hebben we aan de inkomsten- en uitgavenkant verwerkt, zodat ze budgetteir neutraal uitvallen.
- We hebben van het Rijk een bedrag van ruim € 200.000 ontvangen als 'huishoudelijke hulp toelage', bedoeld om wegvallende werkgelegenheid te compenseren. Dat bedrag hebben we aan de inkomsten- en uitgavenkant opgenomen. De invulling van het beleid moet nog plaatsvinden.

WMO onzeker 2015 en verder

- Voor de huishoudelijke hulp past het Rijk per 2016 opnieuw een korting toe. Dat leidt voor een onze gemeente naar verwachting tot een korting van ruim € 0,5 miljoen die nog niet in de ramingen is verwerkt. We zijn daarom bezig met het ontwikkelen van nieuw (goedkoper) beleid voor de huishoudelijke hulp.
- Net als voor de jeugdzorg wil het Rijk ook voor de WMO begeleiding in 2016 een zogeheten objectief verdeelmodel invoeren. Op dit moment is de verwachting dat dit voor onze gemeente tot een nadeel leidt van ruim € 0,85 miljoen.
- Een onderdeel van de WMO is Beschermd Wonen. De uitvoering daarvan gebeurt door de gemeente Assen als centrumgemeente. Assen krijgt van het Rijk te weinig geld, wat ertoe leidt dat we vanuit Midden-Drenthe ongeveer € 0,5 miljoen extra moeten bijdragen. Omdat dit probleem in meer gemeenten speelt, loopt er een landelijk onderzoek naar deze kosten en zou het dus uiteindelijk nog weer kunnen meevallen.

Participatiewet zeker 2015

- Er zijn enkele beperkte veranderingen in de Rijksbudgetten, die per saldo leiden tot een voordeel van ongeveer € 65.000

Participatiewet onzeker 2015 en verder

- De vraag of er sprake is van financiële onzekerheden vanaf 2015, hangt vooral samen met de vraag of en hoe we verder gaan met Alescon. De plannen daarvoor zijn in ontwikkeling – recent heeft de commissie Zorg en Welzijn gesproken over een aantal scenario's. Zolang er nog niet meer duidelijkheid is, is het noemen van een risico-bedrag een slag in de lucht. Eind 2015 verwachten we dat de raad definitieve keuzes kan maken op dit dossier.

3. Beleid

3.1. Intro

Net zoals dat geldt voor de financiën, zijn er ook nog maar beperkt beleidsgegevens beschikbaar. In de bijlage staan ze allemaal, in deze monitor zelf nemen we alleen de gegevens op die we (enige) betekenis kunnen geven. We doen dat opnieuw per transitie.

3.2. Tabellen en toelichting

Jeugdzorg

Klanten

Monitor Jeugd	voorzieningen	kinderen
Nulmeting (aantallen op 11-1-2015):		
Totaal aantal Zorg in Natura-voorzieningen	628	611
Totaal aantal persoonsgebonden budget	150	77
Totaal aantal Zorg in natura + persoonsgebonden budget	778	688

De aantallen per 1 januari 2015 zijn gebaseerd op gegevens die we als gemeente hebben gekregen als zogeheten 'eenmalige gegevensoverdracht'. We hebben al wel gegevens gekregen over het eerste kwartaal 2015, maar die zijn nog onvoldoende betrouwbaar. We verwachten dat dit over het tweede kwartaal 2015 beter zal zijn.

Doorverwijzingen

Monitor Jeugd	voorzieningen	kinderen
Aantallen voorzieningen en klanten (nieuw)	15	13
Aantal doorverwijzingen naar Interventieniveau 4-8:		
Interventieniveau 4	2	
Interventieniveau 5	2	
Interventieniveau 6	3	
Interventieniveau 7	2	
Interventieniveau 8	1	

Met het aantal (unieke) klanten bedoelen we het aantal klanten/kinderen dat gebruik maakt van één of meer voorzieningen binnen de jeugdzorg.

We hebben nog geen vergelijkingscijfers, maar onze eerste indruk is dat het aantal doorverwijzingen naar de hogere interventieniveaus beperkt is.

Klachten en bezwaarschriften

Er zijn in het eerste kwartaal 2015 geen klachten of bezwaarschriften ingediend.

WMO

Klanten WMO begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	Januari	Februari	Maart
Nulmeting:			
Aantal klanten Zorg in natura	228	228	228
Aantal klanten Persoonsgebonden budget	87	88	88
Aantal unieke klanten Zorg in natura			
Aantal unieke klanten Persoonsgebonden budget	87	88	88
Aantal voorzieningen per maand:			
-Zorg in natura	228	228	228
-Persoonsgebonden budget	87	88	88

Deze aantallen zijn allemaal gebaseerd op de gegevens die we bij de zogenaamde 'eenmalige gegevensoverdracht' hebben gekregen. We hebben nog geen absolute zekerheid over de betrouwbaarheid van deze gegevens.

Een unieke klant is ook hier één klant die één of meer voorzieningen heeft.

Klanten WMO huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	per 1-1	Per 1-4
Nulmeting:		
Aantal klanten Zorg in natura	916	
Aantal klanten Persoonsgebonden budget	60	
Aantal voorzieningen per maand:		
Zorg in natura- huishoudelijke hulp1	585	*
Zorg in natura - huishoudelijke hulp 2	331	*
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 1	45	43
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 2	15	15

Het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp 1 is aanzienlijk groter dan huishoudelijke hulp 2. De kosten verschillen echter, waardoor de totale uitgaven voor beide soort huishoudelijke hulp ongeveer gelijk zijn. Die gelijke bedragen hebben ook als uitgangspunt gediend bij het besluit om de vergoedingen met 15 en 5% te verlagen.

Klachten en bezwaarschriften

Er zijn in het eerste kwartaal drie klachten ingediend, waarvan er twee gegrond waren.

Bezwaarschriften 2015	Eerste kwartaal
Huishoudelijke hulp 1	45
Huishoudelijke hulp 2	8
Begeleiding	0

De bezwaarschriften huishoudelijke hulp hebben allemaal te maken met de korting op de huishoudelijke hulp van 15 en 5%. Er zijn een kleine 1.000 besluiten genomen, 53 klanten hebben bezwaar gemaakt. Op 1 april waren daarvan inmiddels zeven weer ingetrokken na een toelichting door de gemeente. Ook met de andere bezwaarmakers gaan we eerst in gesprek, zodat het totaal aantal bezwaarschriften nog verder kan afnemen. De gesprekken hebben alleen een toelichtend karakter, het staat klanten uiteraard vrij hun bezwaar te handhaven.

Afhandelingstermijnen

Zie de bijlagen.

Participatiewet

Klanten WSW

Wsw-indicatie	Aantal
Werkzaam	191
Niet werkzaam	34

De mensen met een WSW-indicatie die ook daadwerkelijk werkzaam zijn vallen onder de oude rechten en houden hun WSW-dienstbetrekking.

De mensen met een WSW indicatie die op 1 januari nog geen WSW-dienstbetrekking hadden, hebben mogelijk recht op een zogeheten baanafsprakbaan: banen die in de arbeidsmarkregio beschikbaar moeten komen voor mensen met een beperking. Van de 34 personen die wel een indicatie hebben, maar geen dienstbetrekking, hebben er 5 een uitkering op grond van de Participatiewet. Het grootste deel van deze 34 personen valt onder het UWV.

Klanten Participatiewet

Monitor P-wet	Eerste kwartaal
Nulmeting:	
Gemiddeld aantal klanten	497
Instroom Eerste kwartaal	60
Uitstroom Eerste kwartaal	47
<i>Redenen uitstroom</i>	<i>zie tabel in de bijlage</i>

Klachten en bezwaarschriften

Er zijn op het gebied van re-integratie geen klachten of bezwaarschriften ingediend.

4. Conclusies

Samengevat komen we tot de volgende conclusies.

1. Na één kwartaal is er geen aanleiding voor grote aanpassingen in de begroting.
2. Zowel voor de financiën als voor het beleid geldt dat we nog geen zinvolle en realistische conclusies kunnen trekken voor de rest van het jaar.
3. Financieel zijn er bekende grote onzekerheden op het terrein van de WMO (€ 1,85 miljoen) en de Participatiewet (Alescon – pm).

Jeugdzorg

Tabel: Jeugdzorg zeker 2015

Jeugdzorg	2015	mutaties zeker	VJN 2015
Uitgaven			
uitgaven lokaal (incl. CJG)	€ 1.044.942	€ -10.170	€ 1.034.772
uitgaven (boven)regionaal	€ 7.116.837	€ -	€ 7.116.837
Totaal Jeugdzorg	€ 8.161.779	€ -10.170	€ 8.151.609
Inkomsten			
Jeugdbudget	€ 7.116.837	€ -	€ 7.116.837
decentralisatie uitkering CJG	€ 664.489	€ -10.170	€ 654.319
uit reserve BDU-CJG	€ 122.000	€ -	€ 122.000
Eigen middelen	€ 258.453	€ -	€ 258.453
Totaal Jeugdzorg	€ 8.161.779	€ -10.170	€ 8.151.609
saldo	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

CJG

Op basis van de decembercirculaire wordt de doeluitkering CJG vanaf 2015 overgeheveld naar het gemeentefonds. Een iets andere berekening leidt tot een nadeel van afgerond € 10.000.

Voorstel

In overeenstemming met de bestendige gedragslijn zal het college de raad bij de voorjaarnota voorstellen om dit budgetneutraal in de begroting te verwerken.

Tabel: Jeugdzorg onzeker 2015 en verder

Jeugdzorg	2015	Risico's 2015	Risico's 2016 en verder
Uitgaven			
uitgaven lokaal (incl. CJG)	€ 1.044.942	€ 60.000	€ -5.500
uitgaven (boven)regionaal	€ 7.116.837		
Totaal Jeugdzorg	€ 8.161.779		
Inkomsten			
Jeugdbudget	€ 7.116.837	€ -40.000	€ 100.000
decentralisatie uitkering CJG	€ 664.489		
uit reserve BDU-CJG	€ 122.000		
Eigen middelen	€ 258.453		
Totaal Jeugdzorg	€ 8.161.779		
saldo	€ 0	€ -100.000	€ 105.500

Toelichting:

Risico's

PGB en ZIN (niet in de tabel)

Op basis van de zogenaamde eenmalige gegevensoverdracht leek sprake van een tekort op het transitiebudget Jeugd door een overschrijding van het PGB-jeugdbudget (€ 200.000 voor Midden-Drenthe). Op basis van meer recente informatie vanuit het accountteam (april 2015) lijkt het er nu op dat de verplichtingen voor PGB en ZIN samen met het geraamde beslag voor Zorg in Natura en uitvoering voor 2015 nagenoeg binnen de rijksbijdrage blijven.

Meicirculaire 2015

Voor zover bekend vindt er in de meicirculaire een aantal bijstellingen plaats op het jeugdbudget:

1. Een verlaging van het budget in verband met de overgang van de cliënten naar de Wet Langdurige zorg (- € 40.000);
2. Een verhoging van het budget in verband met de 'vergeten groep' – jeugd die onder het medisch specialistisch kader valt (€ 20.000). Omdat hier ook uitgaven tegenover staan is het per saldo budgetneutraal.
3. Een compensatie voor volume- en prijseffecten over. De hoogte van dit bedrag is niet bekend.

Kosten ziektevervang

Met Jeugdbescherming Noord (JBN) zijn afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers. Onderdeel van de afspraken is dat JBN geen vervanging levert bij kortdurend verzuim. De (extra) kosten die hier uit voortvloeien zijn voor de gemeente. In verband met ziekteverzuim van een medewerker hebben wij het risico ingeschat op maximaal € 60.000.

Meerjarig

CJG

De overheveling naar het gemeentefonds leidt ook meerjarig tot een lagere uitkering (- € 5.500).

Objectief verdeelmodel

In 2016 wordt het objectief verdeelmodel ingevoerd. Toepassing van het objectief verdeelmodel op 2015 heeft voor Midden-Drenthe een positief effect van bijna € 100.000. Drenthe breed leidt het nieuwe verdeelmodel tot een nadeel van ruim € 4.500.000. Door de provinciale afspraken over de toepassing van solidariteitsbeginsel bij de kostenverdeling kan dit ook een nadelig effect hebben voor Midden-Drenthe. Voor het exacte bedrag wachten wij de meicirculaire 2015 af.

Uitvoeringskosten PGB

Met ingang van 2016 komen de uitvoeringskosten van de SVB met betrekking tot de PGB-trekkingsrechten voor rekening van de gemeenten. De omvang van deze kosten is niet bekend.

Tabel: Inkomsten en uitgaven Wmo

WMO	2015	mutaties zeker	VJN 2015
Uitgaven			
uitgaven huishoudelijke hulp	€ 3.790.299	€ -86.283	€ 3.704.016
Uitgaven HHT		€ 204.800	€ 204.800
uitgaven oude WVG voorziening	€ 1.516.013	€ -	€ 1.516.013
uitgaven begeleiding (nieuw)	€ 5.441.821	€ -36.871	€ 5.404.950
Totaal Wmo	€ 10.748.133	€ 81.646	€ 10.829.779
Inkomsten			
inkomsten rijk huishoudelijke hulp	€ 2.743.207	€ -86.283	€ 2.656.924
Inkomsten HHT		204.800	€ 204.800
eigen bijdrage huish hulp	€ 734.400	€ -	€ 734.400
inkomsten rijk WVG oud (alg uitk)	€ 1.516.013	€ -	€ 1.516.013
inkomsten rijk begeleiding	€ 5.441.821	€ -36.871	€ 5.404.950
Eigen middelen	€ 312.692	€ -	€ 312.692
eigen bijdrage begeleiding	pm	pm	pm
Totaal Wmo	€ 10.748.133	€ 81.646	€ 10.829.779
saldo	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

Lagere rijksbijdrage

Op basis van de septembercirculaire 2014 zijn de rijksbijdragen (integratie-uitkering) voor Wmo Huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding verlaagd met respectievelijk € 86.238 en € 36.871. De lagere uitkering is in beide gevallen een gevolg van foutcorrecties ten opzichte van de meicirculaire. Conform de bestendige gedragslijn stellen wij bij de voorjaarsnota voor om de lagere uitkering met hetzelfde bedrag in mindering te brengen op de uitgaven.

HHT

Op basis van een beschikking van het ministerie ontvangt de gemeente in 2015 en in 2016 een Huishoudelijke hulp toelage (HHT) van € 204.800. Met de HHT kan de gemeente burgers een gedeeltelijke financiële compensatie bieden om de gekorte huishoudelijke hulp zelf in te kopen.

Hierdoor blijft de werkgelegenheid bij de door ons gecontracteerde zorgaanbieders die met een afname van de inkoop van de zorg zijn geconfronteerd zoveel mogelijk behouden.

Er bestaat (landelijk) onduidelijkheid over de bestedingsmogelijkheid van de HHT. Op dit moment gaan wij ervan uit dat deze middelen alleen voor bovengenoemd doel kunnen worden ingezet. Dit levert dus geen voordeel op voor de exploitatie.

Wtcg

Niet zichtbaar in de tabel zijn de effecten op de begroting van de nota Chronisch zieken en gehandicapten 2015-2019. De compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten voor de meerkosten die zij hebben aan zorgkosten als gevolg van hun ziekte of handicap, is op basis van de nota in 2015 een budget nodig van € 375.000, oplopend naar € 400.000 in 2016 en verder (tabel 7 van de nota).

In de begroting 2015-2018 is voor deze taak jaarlijks een voorlopig budget opgenomen van € 80.000 (uit de rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wmo-Awbz; 2015: € 5.441.821). De op basis van de nota benodigde middelen voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten zijn in principe beschikbaar binnen de rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wmo-Awbz. De effecten van de nota kunnen dus eerst budgetneutraal in de begroting worden verwerkt:

Budget chronisch zieken:	+ € 295.000
Budget Wmo begeleiding ZIN:	- € 147.500
Budget Wmo begeleiding PGB:	<u>- € 147.500</u>
Saldo	€ 0

Deze mutatie is hierdoor niet zichtbaar in het financieel overzicht.

Effecten op de begroting 2015

De lagere rijksbijdrage voor Wmo HH en de gebonden bestedingsrichting van de HHT leiden tot een lager beschikbaar budget voor huishoudelijke hulp.

De lagere rijksbijdrage voor Wmo begeleiding en het hogere budget voor chronisch zieken leiden tot een lager beschikbaar budget voor Wmo-begeleiding.

Voorstel

In verband met de onzekerheden rondom de decentralisaties en de afspraak om de transformatie van de decentralisaties in de jaren 2015 en 2016 vorm te geven, zal het college de raad bij de voorjaarnota voorstellen om de mutaties budgetneutraal in de begroting te verwerken. Dit is ook in lijn met de bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren.

Tabel: Risico's en meerjarenperspectief

WMO	2015	Risico's 2015	Risico's 2016 en verder
Uitgaven			
uitgaven huishoudelijke hulp	€ 3.790.299		
Uitgaven HHT			€ 204.800
uitgaven oude WVG voorziening	€ 1.516.013		
uitgaven begeleiding (nieuw)	€ 5.441.821	€ 500.000	€ 500.000
Totaal Wmo	€ 10.748.133		
Inkomsten			
inkomsten rijk huishoudelijke hulp	€ 2.743.207		-537.330
Inkomsten HHT			204.800
eigen bijdrage huish hulp	€ 734.400		
inkomsten rijk WVG oud (alg uitk)	€ 1.516.013		
inkomsten rijk begeleiding	€ 5.441.821	€ -10.000	€ -852.825
Eigen middelen	€ 312.692		
eigen bijdrage begeleiding	pm		
Totaal Wmo	€ 10.748.133		
saldo	€ 0	€ -510.000	€ -1.890.155

Toelichting:

Risico's

Beschermd wonen

De rijksbijdrage die centrumgemeente Assen ontvangt voor de uitvoering van het Beschermd Wonen en de Begeleiding Maatschappelijke Opvang zijn ontoereikend. Op basis van een eerste inschatting kan dit voor Midden-Drenthe leiden tot een niet begrote bijdrage aan Assen van € 500.000.

Deze problematiek speelt bij meerdere centrumgemeenten. Er vindt (landelijk) onderzoek plaats naar de juistheid van de historische verdeelsleutel en de omvang van het macrobudget. Mogelijk leidt dit bij de meicirculaire tot aanpassingen in de verdeling.

Wet langdurige zorg / meicirculaire

Het budget voor de groep Wlz indiceerbaren maakt onderdeel uit van het Wmo- en Jeugdbudget. Eind oktober 2014 is bekend geworden dat deze groep gebruik kan maken van overgangsrecht Wlz. De verwachting is dat deze groep hier gebruik van zal maken. Het gevolg is dat de middelen die het rijk hiervoor al wel aan het Wmo- en jeugdbudget heeft toegevoegd er bij de meicirculaire 2015 weer worden uitgehaald. Voor Midden-Drenthe gaat het naar verwachting om een korting van € 10.000 op het Wmo budget en € 40.000 op het jeugdbudget.

Meerjarig

Wmo HH

Het rijk heeft aangekondigd vanaf 2016 structureel een bedrag van € 610 miljoen te korten op het budget voor Wmo HH. In 2015 is een bedrag van € 465 miljoen gekort, zodat ook voor 2016 nog een korting kan worden verwacht. Het effect voor Midden-Drenthe is naar verwachting een (afgerond) € 537.000 lagere uitkering. Dit is exclusief volume- en inflatiecorrecties. Voor het exacte bedrag wachten wij de meicirculaire 2015 af.

Wmo begeleiding

Voor de verdeling van de rijksmiddelen voor Wmo begeleiding wordt per 1 januari 2016 het objectief verdeelmodel ingevoerd. In de septembercirculaire 2014 zijn de financiële effecten van dit verdeelmodel begeleiding bekend gemaakt. Voor Midden-Drenthe gaat het om een negatief effect van ruim € 850.000. Voor het exacte bedrag wachten wij de meicirculaire 2015 af.

Participatiewet

Tabel: Participatiewet zeker 2015

Participatiewet	2015	mutaties zeker	VJN 2015
Uitgaven			
uitgaven alescon	€ 5.253.234	€ 86.778	€ 5.340.012
uitgaven re-integratiebeleid	€ 862.942	€ 17.400	€ 880.342
Totaal Participatie	€ 6.116.176	€ 104.178	€ 6.220.354
Inkomsten			
inkomsten rijk alescon	€ 4.920.898	€ 105.334	€ 5.026.232
inkomsten rijk re-integratie	€ 590.854	€ 60.184	€ 651.038
Eigen middelen	€ 604.424	€ -61.340	€ 543.084
Totaal Participatie	€ 6.116.176	€ 104.178	€ 6.220.354
saldo	€ 0	€ 0	€ 0

Toelichting:

Op basis van een voorlopige beschikking (september 2014) ontvangt de gemeente in 2015 een hogere rijksbijdrage (€ 165.518) voor de uitvoering van het de Participatiewet.

Oud Wsw

Op grond van bestaande afspraken binnen de GR moet een deel (€ 86.778) van dit bedrag worden doorbetaald aan Alescon voor de uitvoering van de oude Wsw-taken.

Het betreft een voorlopige beschikking. Het risico is daardoor aanwezig dat de rijksbijdrage in negatieve zin wordt bijgesteld.

Klassieke re-integratie

Het resterende bedrag € 78.740 kan worden bestemd voor de uitvoering van klassieke re-integratietaken. Voor een deel (€ 14.400) moet hierop een beroep worden doordat de kosten voor het indiceren van de nieuwe doelgroep niet in de begroting 2015 staan opgenomen.

Effecten op de begroting 2015

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een lager beroep op de eigen middelen ter hoogte van € 64.340. Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad 2014 besloten om het budget voor studietoelagen te verhogen met € 3000. Per saldo resteert hierdoor een 'voordeel' van € 61.340.

Voorstel

In verband met de onzekerheden rondom de decentralisaties en de afspraak om de transformatie van de decentralisaties in de jaren 2015 en 2016 vorm te geven, zal het college de raad bij de voorjaarnota voorstellen om de voor- en nadelen binnen het transitiebudget te houden.

In dit verband betekent dit een lagere onttrekking aan de C-reserve met € 61.340.

Jeugdzorg

In onderstaande tabellen zijn achtereenvolgens de aantallen per 1 januari (eenmalige gegevensoverdracht) en de (nieuwe) contacten per interventieniveau in het eerste kwartaal in beeld gebracht.

Tabel: aantallen per 1-1-2015

Monitor Jeugd	voorzieningen	kinderen
Nulmeting:		
Aantal klanten op 1-1-2015:		
Aantal ZIN-voorzieningen	550	
Aantal kinderen met ZIN-voorziening		538
Aantal ZIN-voorzieningen op wachtlijst	16	
Aantal kinderen met ZIN-voorziening op wachtlijst		16
Aantal ZIN-voorzieningen ongedifferentieerd (combi van in zorg en wachtend)	59	
Aantal kinderen met ZIN-voorziening ongedifferentieerd (combi van zorg en wachtend)		54
Aantal ZIN-voorzieningen actief wachtend	2	
Aantal kinderen met ZIN-voorziening actief wachtend		2
Aantal ZIN-voorzieningen slapend wachtend	1	
Aantal kinderen met ZIN-voorziening slapend wachtend		1
Totaal aantal ZIN-voorzieningen	628	611
Totaal aantal PGB's	150	
Aantal kinderen met PGB		77
Totaal aantal voorzieningen (ZIN + PGB)	778	
Totaal aantal kinderen met een voorziening (ZIN + PGB)		688

Tabel: contacten per interventieniveau

Monitor Jeugd	voorzieningen	kinderen
Aantal voorzieningen per klant		
Aantal unieke klanten	15	13
Aantal doorverwijzingen naar Intervantieniveau 4-8:		
Interventieniveau 4	2	
Interventieniveau 5	2	
Interventieniveau 6	3	
Interventieniveau 7	2	
Interventieniveau 8	1	

Wat betreft de 0-meting hebben we, evenals bij de Wmo het geval is, ook bij de Jeugdzorg te maken met 'vervuilde bestanden'. Dit geldt met name voor de Zorg in Natura (ZIN). De 'vervuiling' bestaat er bijvoorbeeld uit dat er kinderen in de bestanden staan die niet in de gemeente Midden-Drenthe wonen.

Evenals bij de Wmo heeft het aantal unieke klanten alleen betrekking op jeugdzorgvoorzieningen. 2 kinderen hebben een dubbele voorziening.

Wmo

Binnen Wmo Huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding kan onderscheid worden gemaakt tussen klanten die zelf zorg inkopen (PGB) en klanten die zorg ontvangen van een zorgaanbieder waarmee onze gemeente een overeenkomst heeft gesloten (Zorg in natura; hierna: ZIN).

Wmo begeleiding

In onderstaande tabellen is de situatie per 1 januari 2015 in beeld gebracht. De aantallen zijn ontleend aan de zogenaamde eenmalige gegevensoverdracht. Er doet zich – vooral bij ZIN – een aantal aanloopproblemen voor die kunnen worden samengevat onder de noemer ‘vervuilde bestanden’. Nog steeds doen zich wijzigingen voor in de van derden ontvangen bestanden (CAK/CIZ en Vecoso), bijvoorbeeld doordat nieuwe klanten zich melden. Hoewel de fouten er inmiddels zoveel mogelijk door ons zijn uitgehaald, blijft er een zekere onbetrouwbaarheid bestaan.

Tabel: Aantallen Wmo Begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	Januari	Februari	Maart
Nulmeting:			
Aantal klanten ZIN	228	228	228
Aantal klanten PGB	87	88	88
Aantal unieke klanten ZIN			
Aantal unieke klanten PGB	87	88	88
Aantal voorzieningen per maand: **			
-ZIN	228	228	228
-PGB	87	88	88

In bijlage IV staat een overzicht opgenomen van het aantal ZIN-klanten per zorgaanbieder.

Een ‘unieke klant’ is een klant met 1 voorziening binnen het taakveld Wmo begeleiding. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een overzicht te maken van het aantal unieke klanten binnen de 3 transities en de Wmo HH; klanten die binnen het geheel van de transities maar 1 voorziening hebben.

Wmo Huishoudelijke hulp

Tabel: Aantallen Wmo Huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	per 1-1	Per 1-4
Nulmeting:		
Aantal klanten Zorg in natura	916	
Aantal klanten Persoonsgebonden budget	60	
Aantal voorzieningen per maand:		
Zorg in natura- huishoudelijke hulp1	585	*
Zorg in natura - huishoudelijke hulp 2	331	*
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 1	45	43
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 2	15	15

2 opmerkingen over de aantallen in de tabel.

In de eerste plaats hebben deze betrekking op het aantal voorzieningen (klanten). In uren uitgedrukt is de verhouding HH1 / HH2 ongeveer 53/47. In bedragen is de verhouding zelfs nagenoeg 50/50.

In de tweede plaats is per 1 maart voor Wmo Huishoudelijke hulp een korting toegepast op het aantal uren zorg. Bij de implementatie hiervan heeft de nadruk gelegen op het tijdig en juist informeren van de betrokken klanten en zorginstellingen. De wijzigingen op klantniveau zijn nog niet volledig verwerkt waardoor het aantal klanten per 1 april niet juist is aan te geven.

Klanttevredenheid

Bezwaarschriften

In verband met de korting op de huishoudelijke zorg (5% op HH2 en 15% op HH1) hebben 980 klanten een beschikking gekregen. Hiertegen zijn 53 bezwaarschriften ingediend. In 7 gevallen is het bezwaar ingetrokken nadat (telefonisch) een toelichting op het besluit is gegeven. De overige 46 bezwaarschriften worden voorafgaand aan de behandeling bij de commissie voor de bezwaarschriften besproken met de indieners, waarbij het besluit wordt toegelicht. Het aantal bezwaarschriften dat wordt gehandhaafd neemt hierdoor nog behoorlijk verder af.

Daarnaast is 1 bezwaarschrift ingediend tegen de beëindiging van een PGB in verband met opname in een AWBZ inrichting. Dit bezwaarschrift is ingetrokken nadat een toelichting op het besluit is gegeven.

In het kader van de Wmo Begeleiding zijn over het eerste kwartaal geen bezwaarschriften ingediend.

Tabel: bezwaarschriften Wmo

Bezwaarschriften 2015	Eerste kwartaal
Huishoudelijke hulp 1	45
Huishoudelijke hulp 2	8
Overig	1
Begeleiding	0

Klachten

In het eerste kwartaal zijn in verband met de (dienstverlening rondom de) Wmo 3 klachten ingediend. 2 klachten in verband met het te snel na overlijden ophalen van een hulpmiddel waren gegrond. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. 1 klacht in verband met beweerdelijk onfatsoenlijk handelen rondom een Wmo voorziening is ongegrond verklaard.

Termijnen

Tussen de 6 tot 8 weken vóór het moment dat de indicatie voor een Wmo-voorziening afloopt, benadert de gemeente de klant voor een gesprek. Dit in verband met een eventuele aansluitende voorziening(herindicatie). Voor de afhandeling van een aanvraag om een voorziening geldt een wettelijke termijn (8 weken; met de mogelijkheid tot verlenging in verband met in te winnen externe adviezen). In onderstaande tabellen staat in welke mate deze termijnen worden gehaald.

Tabel: afhandeling binnen (wettelijke) termijnen – Wmo begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	Eerste kwartaal
Afhandeling aanvragen (aantal aanvragen = 258):	
- % klantgesprekken voor afloop indicatie	100%
- % afhandeling aanvragen binnen wettelijke termijn	93,80%

De score op het percentage klantgesprekken voor afloop van de indicatie heeft betrekking op de maand maart. In de eerste twee maanden van 2015 zijn de indicatiegesprekken in een enkel geval niet voor de einddatum gevoerd doordat de informatie hierover te laat door het CAK is aangeleverd.

Tabel: afhandeling binnen (wettelijke) termijnen – Wmo Huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	Eerste kwartaal
Afhandeling aanvragen (aantal aanvragen = 134):	
- % klantgesprekken voor afloop indicatie	100%
- % afhandeling aanvragen binnen wettelijke termijn	100%

Participatie

Binnen de Participatiewet kunnen verschillende groepen worden onderscheiden.

In de eerste plaats zijn er de personen met een Wsw-indicatie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen personen die werkzaam zijn in de Wsw (grotendeels bij Alescon) en personen die niet werkzaam zijn in de Wsw (voor 1-1-2015 stonden deze personen op de wachtlijst).

De personen werkzaam in de Wsw behouden hun oude rechten (arbeidsovereenkomst) en zijn afhankelijk van hun mogelijkheden geplaatst in een van de volgende werksoorten:

- Binnen / binnen
- Binnen/ buiten
- Detachering
- Begeleid werken

De omvang van het aantal plaatsen bij Alescon wordt uitgedrukt in arbeidsjaren (aja). In 2015 gaat het totaal om 1752 aja's waarvan 191 uit Midden-Drenthe⁴. De verdeling over de werksoorten van de mensen uit Midden-Drenthe is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat ten opzichte van andere gemeenten het aandeel in de werksoorten Detachering en Begeleid werken in Midden-Drenthe relatief groot is.

Voor personen die niet werkzaam zijn in de Wsw vervalt de indicatie. Deze groep is als één van de prioritaire doelgroepen automatisch opgenomen in het doelgroepenregister, waarin alle mensen staan die in aanmerking komen voor een baanafpraakbaan.

Tabel: Personen met een Wsw-indicatie

Wsw-indicatie	Aantal	Verantwoordelijk
Werkzaam	191	Midden-Drenthe
Niet werkzaam	34	
waarvan:		
UWV (Wajong / Zw / WW)	27	UWV
Uitkering P-wet	5	Midden-Drenthe
Geen uitkering	1	Midden-Drenthe
Verhuisd	1	?

Uit de tabel blijkt dat er op dit moment voor onze gemeente 6 personen in de prioritaire doelgroep zitten. Zij komen in aanmerking voor bemiddeling of activering door de gemeente richting een baanafpraakbaan.

De tweede groep zijn de personen die instromen in de Participatiewet. Op grond van het gemeentelijk participatiebeleid komen alle uitkeringsgerechtigde in aanmerking voor bemiddeling of activering (klassieke re-integratietaken). In onderstaande tabellen staan de in- en uitstroomcijfers van de Participatiewet vermeld en de reden van in- en uitstroom.

⁴ Bron: beheersbegroting Alescon december 2014

Tabel: Nulmeting en mutaties per maand

Monitor P-wet	Eerste kwartaal
Nulmeting:	
Gemiddeld aantal klanten	497
Instroom Eerste kwartaal	60
Uitstroom Eerste kwartaal	47

* aantallen gebaseerd op datum aanvang en einde uitkering. Doordat deze nog in behandeling zijn zullen de aantallen nog wijzigen.

Tabel: Redenen uitstroom Participatiewet*

Monitor P-wet	januari	Februari	Maart
Overlijden		1	1
Verhuizing naar andere gemeente	9	4	2
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd			1
Verhuizing naar buitenland		1	
Oorzaak bij partner	1	1	
Arbeid in dienstbetrekking/ziekte	6	1	
Andere oorzaak	4		
Zelfstandig beroep of bedrijf	1		
Studie	0	0	0
Loonkostensubsidie	0	0	0
Totaal per maand	21	8	4

* De aantallen in deze tabel zijn gebaseerd op de datum einde van de uitkering. Dit betekent dat de aantallen nog zullen wijzigen omdat beëindigingen nog in behandeling zijn. De aantallen sluiten daardoor ook niet aan bij bovenstaande tabel en de tabel 'klanten participatiewet' in de hoofdttekst.

Uit de tabel valt af te lezen dat van de 33 mensen die uitstroomden in het eerste kwartaal bij 8 mensen dit het gevolg is van een baan. De effecten van het re-integratiebeleid kunnen op kwartaalbasis een vertekend beeld geven, onder andere door seizoensinvloeden.

Klanttevredenheid

In het kader van de Participatiewet (re-integratietaken) zijn in het eerste kwartaal geen bezwaren of klachten ingediend. Van de 93 aanvragen is 100% afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Ook spelen er geen zaken voor wat betreft herindicatie.