

Monitor transitie

Jeugdzorg WMO Participatiewet

Inhoud

Inhoud	2
1. Introductie	3
2. Financiën	4
2.1. Intro	4
2.2. Voorlopig resultaat transitie sociaal domein	4
2.3. Decembercirculaire 2015	5
2.4. Risico's	6
3. Beleid	8
4. Conclusies	9
Bijlage 1 Financiën – Toelichting per transitie	10
1. Jaarprognose 2015 (samenvatting)	10
2. 3e Kwartaalrapportage Jeugdhulp Drenthe	11
3. Rechtmatige besteding budgetten	11
4. Resultaten per transitie	13
Jeugdzorg	13
Wmo	14
Participatiewet	15
Bijlage 2 Beleid – Toelichting per transitie	17
1. Algemeen	17
2. Jeugdzorg	17
3. Wmo	20
3.1. Algemeen	20
3.2. Klanttevredenheid	21
4. Participatiewet	22

1. Introductie

Vierde monitor

Voor u ligt de kwartaalmonitor transitie over het vierde kwartaal van 2015.

De opzet van deze monitor bestaat – zoals inmiddels gebruikelijk – uit 2 delen:

- Deel 1: De hoofdzaken en conclusies per transitie.
- Deel 2: Een meer uitgebreide toelichting op de cijfers per transitie.

Hieronder vatten we kort de uitgangspunten van en de kanttekeningen bij de monitor samen.

Uitgangspunten monitor

- De monitor is vooralsnog een **extra verantwoordingsinstrument**, als aanvulling op de gewone planning- en controlcyclus.
- De monitor is bedoeld om **informatie** te geven, niet om besluiten te nemen.
- De monitor heeft betrekking op de **transities** Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet zoals beschreven in de paragraaf Transitie van de begroting 2015.
- De monitor kent twee onderdelen: **financiën** en **beleidsinformatie** (aantallen).
- De **monitoregegevens** (wat monitoren we) liggen **voor 1 jaar vast**.
- Om daadkrachtig en effectief te kunnen bijsturen is **minimaal 2 jaar ervaring** nodig.

Doorrekening 2015 en verder

In verband met diverse onzekerheden hebben we ons in eerdere kwartaalrapportages niet gewaagd aan een jaarprognose. Hoewel er nog steeds onzekerheden zijn, zijn we van mening dat er op dit moment voldoende basis is om een voorlopig rekeningresultaat te geven.

Kwartaalrapportages Jeugdhulp Drenthe

Het programmateam Jeugdhulp Drenthe stelt per kwartaal een rapportage op over de Jeugdhulp in Drenthe. De conclusies uit de derde rapportage staan opgenomen in deze monitor.

2. Financiën

2.1. Intro

In deze paragraaf geven we eerst een samenvatting van het voorlopige resultaat op de transities sociaal domein 2015. Een meer uitgebreid overzicht plus een toelichting daarop per transitie staan opgenomen in bijlage 1. In paragraaf 2.3 staan de effecten van de decembercirculaire 2015 opgenomen. Paragraaf 2.4 tot slot zoomt in op de risico's.

2.2. Voorlopig resultaat transities sociaal domein

Op basis van de huidige cijfers is er sprake van een onderbesteding van de budgetten van afgerond € 2.354.000. In onderstaande tabel staat hoe het resultaat over de verschillende taakvelden is verdeeld. Duidelijk is dat er met name bij Wmo begeleiding sprake is van een behoorlijke onderbesteding.

Tabel: samenstelling voorlopig resultaat transities sociaal domein

Transities	Voorlopig resultaat
Jeugdzorg	254.000
Wmo Huishoudelijke Hulp	159.000
Wmo Voorzieningen	234.000
Wmo Begeleiding	1.709.000
Participatiewet	-2.000
Totaal	2.354.000
	-
Mutatie C-reserve begroot	-913.000
Toevoeging aan C-reserve	1.441.000

In de begroting 2015 is rekening gehouden met een onttrekking aan de C-reserve van afgerond € 913.000. De oorspronkelijk geraamde onttrekking aan de C-reserve van € 1.176.000 is bij de voorjaarsnota en bij de najaarsnota met respectievelijk € 145.000 en € 221.000 verlaagd.

Per saldo kan met het huidige voorlopige saldo een bedrag van € 1.4 miljoen aan de C-reserve worden toegevoegd.

Voorlopige cijfers

De gepresenteerde cijfers hebben vooral wat betreft de Jeugdzorg een voorlopig karakter.

Voor **Wmo begeleiding** geldt dat nog niet alle facturen ontvangen zijn. Op basis van de bij ons bekende gegevens en telefonische benadering van enkele zorgaanbieders is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten. Naar verwachting is 95% van de kosten hiermee in beeld. Concreet betekent dit dat de uiteindelijke kosten nog maximaal € 100.000 hoger kunnen uitvallen.

Alle zorgaanbieders (Wmo begeleiding) hebben een brief ontvangen met het verzoek om de facturen zo spoedig mogelijk aan ons toe te sturen.

De cijfers voor (bovenlokale) **Jeugdzorg** zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers van de zorgaanbieders over het derde kwartaal en de overeengekomen budgetplafonds. De cijfers in de jaarrekening kunnen hierdoor in positieve of negatieve zin afwijken van het hier gepresenteerde resultaat.

Uitgangspunten financiën transities

In de begroting 2015 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten voor de financiën van het sociaal domein geformuleerd. Dit vanuit de verwachting dat we deze bestuursperiode nodig hebben om voldoende ervaring op te doen om de structurele inkomsten en uitgaven goed in beeld en in balans te krijgen.

Samengevat heeft de raad:

- zich uitgesproken voor een ruime benadering van de transities – onder bijvoorbeeld jeugdzorg verstaan we alle jeugdzorgtaken en niet alleen de nieuwe jeugdzorgtaken;
- waarbij de rijksbudgetten in beginsel taakstellend zijn (budgettair neutraal);
- en waarbij de eerste jaren een beroep op de C-reserve niet uitgesloten wordt.

Aanvullend heeft de raad in de begroting 2016 het taakstellende karakter van de rijksbudgetten verder genuanceerd. Dat heeft er toe geleid dat de raad er in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 tot en met 2019 nog steeds van uitgaat dat we structureel een vergelijkbaar bedrag uit de algemene middelen beschikbaar stellen als we dat tot nog toe al deden.

In deze context zal het college de raad bij het vaststellen van de jaarstukken voorstellen om het resultaat van de transities toe te voegen aan de C-reserve.

Zoals hierboven geschetst kan dit resultaat hoger of lager zijn dan hier gepresenteerd.

2.3. Decembercirculaire 2015

Deze paragraaf gaat achtereenvolgens in op de effecten van de decembercirculariteit voor 2015, voor 2016 en verder en daarnaast op enkele aandachtspunten.

2.3.1 2015

Op grond van de decembercirculariteit is sprake van een geringe aanpassing van de transitiebudgetten. De rijksbijdrage Jeugd is iets lager (€ 5.631) vastgesteld; de rijksbijdrage Wmo begeleiding is iets hoger (€ 7.787) vastgesteld.

Een andere wijziging in de omvang van het budget voor 2015 betreft een verhoging van de integratie-uitkering Beschermd Wonen met € 378.400. Elk van de 43 centrumgemeenten beschermd wonen – in ons geval Assen – ontvangt over 2015 een bedrag van € 8.800 voor het verdiepend onderzoek budgetverdeling beschermd wonen (zie ook onder risico's).

2.3.2 2016 en verder

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens de meerjarige rijksbijdragen op grond van de septembercirculariteit, de decembercirculariteit en het saldo tussen beide opgenomen. Uit de laatste tabel (saldo) blijkt dat de mutaties zich voornamelijk voordoen in 2016. In de jaren daarna is er sprake van geen of relatief beperkte aanpassingen in het budget.

Aanpassing van de begroting vindt zoals gebruikelijk plaats bij de voorjaarsnota 2016.

Budgetten 2016 - 2019 (bron: septembercirculaire 2015)

Transities	2015	2016	2017	2018	2019
Wmo begeleiding	5.291.601	4.884.031	4.550.726	4.369.043	4.315.308
Jeugdzorg	6.777.686	6.526.272	6.411.227	6.448.828	6.460.810
Participatie	5.709.946	5.348.295	5.014.844	4.727.528	4.497.325
Totaal transitie	17.779.234	16.758.598	15.976.797	15.545.399	15.273.443
Overig:					
Wmo huishoudelijke hulp	2.649.228	2.397.233	2.482.907	2.482.907	2.482.907

Budgetten 2016 - 2019 (bron: decembercirculaire 2015)

Transities	2015	2016	2017	2018	2019
Wmo begeleiding	5.299.388	4.899.381	4.550.726	4.369.043	4.315.308
Jeugdzorg	6.772.055	6.515.414	6.411.227	6.448.828	6.460.810
Participatie	5.709.946	5.350.778	5.018.453	4.732.231	4.502.053
Totaal transitie	17.781.389	16.765.573	15.980.406	15.550.102	15.278.171
Overig:					
Wmo huishoudelijke hulp	2.649.228	2.397.233	2.482.907	2.482.907	2.482.907

Saldo dec - sept circulaire

Transities	2015	2016	2017	2018	2019
Wmo begeleiding	7.787	15.350	0	0	0
Jeugdzorg	-5.631	-10.858	0	0	0
Participatie	0	2.483	3.609	4.704	4.728
Totaal transitie	2.155	6.975	3.609	4.704	4.728
Overig:					
Wmo huishoudelijke hulp	-	-	-	-	-

2.3.3 Overige aandachtspunten decembercirculaire

Ouderbijdrage Jeugdzorg

De ouderbijdrage wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 geschrapt. De financiële gevolgen – naar verwachting een iets hogere rijksbijdrage – worden verwerkt in de meicirculaire 2016.

Hangende het onderzoek heeft onze gemeente de inning van ouderbijdragen in 2015 al opgeschort.

PGB-trekkingsrechten

De Sociale Verzekeringsbank voert de PGB voor gemeenten uit. De kosten hiervan komen vanaf 2016 voor rekening van de gemeenten. Voor 2016 wordt in verband hiermee de integratie-uitkering met € 16,6 miljoen verlaagd. Voor Midden-Drenthe komt dit naar verwachting – op basis van een normale verdeling – neer op een bedrag van ongeveer € 30.000. De verwerking van deze verlaging zal ook in de meicirculaire 2016 plaatsvinden.

2.4. Risico's

In de monitor over het derde kwartaal is een aantal concrete risico's benoemd. Deze paragraaf gaat in op de mate waarin de gepresenteerde risico's zich in 2015 hebben voorgedaan.

Wmo beschermd wonen

De rijksbijdrage voor het uitvoeren van Wmo beschermd wonen door de (centrum)gemeente Assen is niet toereikend. Op basis van de ons bekende prognose van de kosten vanuit Assen, is in de derde kwartaalmonitor het risicobedrag voor de gemeente Midden-Drenthe over 2015 bijgesteld van € 170.000 naar € 270.000.

Inmiddels is bekend dat de werkelijke bijdrage afgerond € 70.000 bedraagt.

Jeugd – Ziektevervanging JB Noord

In de afspraken met JB Noord (JB Noord is de organisatie die min of meer in de plaats van de oude provinciale bureaus jeugdzorg is gekomen, medewerkers van JB Noord zijn in onze jeugdteams gedetacheerd) is geen rekening gehouden met ziektevervanging terwijl we wel met die kosten van doen hebben.

In 2015 is afgerond € 12.000 aan kosten ziektevervanging betaald.

Toepassing solidariteitsbeginsel

Het risico is aanwezig dat toepassing van het solidariteitsbeginsel binnen de jeugdzorg, tot gevolg heeft dat wij moeten meebetalen aan de jeugdzorg in andere gemeenten. Dit doet zich voor wanneer andere gemeenten relatief vaker zorg aanbieden in interventieniveau 6 of hoger.

Naar het zich nu laat aanzien ondervindt de gemeente geen nadeel van de toepassing van het solidariteitsbeginsel. Hierbij moet het voorbehoud worden gemaakt dat het voorlopige cijfers betreft, gebaseerd op het derde kwartaal. Het vierde kwartaal kan in positieve of negatieve zin invloed hebben op het resultaat.

Ambtshalve betalingen SVB

Om de continuïteit van zorg te waarborgen heeft de Sociale Verzekeringsbank gedurende het jaar ambtshalve PGB's verstrekt aan cliënten die niet bekend zijn in onze bestanden, maar wel aanspraak maken op de vergoeding van zorgkosten (noodfonds). Deze kosten brengt de SVB in rekening bij de gemeente, terwijl niet bekend is of het gaat om rechtmatige verstrekkingen van een PGB. Het betreft zowel de Jeugdzorg als de Wmo begeleiding.

Op dit moment is nog niet duidelijk bij wie het risico van ambtshalve betalingen ligt. Ook is nog niet bekend om hoeveel gevallen het gaat binnen onze gemeente en of er sprake is van een onrechtmatige verstrekking van een PGB. De omvang van het risico is dus nog niet vast te stellen.

Alescon

De uitstroom van aja's (afkomstig uit de gemeente Midden-Drenthe) bij Alescon is lager dan verwacht en begroot. Omdat de rijksbijdrage is gebaseerd op de verwachte uitstroom, levert dit voor onze gemeente een financieel nadeel op. De voorlopige eindafrekening 2015 van Alescon (€ 130.000) leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting van € 90.000.

3. Beleid

Hier vatten we de belangrijkste beleidsconclusies samen. Voor een uitvoeriger overzicht verwijzen wij u naar bijlage 2.

- Op basis van de feiten en omstandigheden van dit moment kunnen we eerste voorlopige conclusies trekken over de effectiviteit van ons beleid: bereiken we wat we willen en wat kost dat? De gemeente is in staat gebleken om de transities binnen de beschikbare rijksmiddelen uit te voeren. Het feit dat we niet of nauwelijks te maken hebben met bezwaarschriften en klachten bevestigt de indruk dat we ook daadwerkelijk de zorg die nodig is kunnen faciliteren en/of leveren.

Daarnaast houden we vast aan de door de raad uitgesproken verwachting dat we minimaal twee jaar uitvoering nodig hebben om meer definitieve beleidsmatige conclusies te kunnen trekken.

- Kijkend naar de aantallen klanten en voorzieningen, zijn er voor de Participatiewet geen opvallende cijfers. De aantallen blijven redelijk in de buurt van de verwachtingen, er zijn geen opmerkelijke stijgingen en dalingen.

Kijkend naar de voorlopige financiële resultaten WMO-begeleiding kunnen we vaststellen dat er sprake is van een forse onderbesteding van de middelen. In 2015 heeft de focus gelegen op de herbeoordeling van cliënten. Dit is eind 2015 afgerond. De aantallen zijn daardoor op dit moment goed in beeld. Voor 2016 kunnen we een accurate prognose maken op basis van de reële cijfers. Daaruit blijkt dat we ruim binnen het budget blijven. In de loop van het jaar zullen er cliënten bijkomen en cliënten afgaan. We zullen de prognose per kwartaal actualiseren bij de verstrekking van de monitorgegevens in 2016. De onderbesteding zit met name in de PGB budgetten, de Zorg in Natura levert een klein overschot op.

Ons beeld over de betrouwbaarheid van de aantallen jeugdigen in de Jeugdzorg uit onze gemeente hebben we moeten bijstellen. We zetten het onderzoek naar de aard en omvang van de zorgvoorziening die de jeugdigen ontvangen en de kosten daarvan voort.

De omvang van de werkzaamheden in interventieniveaus 1 en 2 blijft – evenals in de vorige kwartalen het geval was – groot.

- Er is een landelijk probleem dat ook voor Midden-Drenthe geldt: onzekerheden over de aantallen en cijfers zullen er waarschijnlijk toe leiden dat de accountants over 2015 geen goedkeurende verklaringen aan gemeenten kunnen geven. Over de gevolgen daarvan wordt op verschillende niveaus gesproken.
- Binnen de klassieke re-integratietaken (Participatiewet) is sprake van een overschot op het budget. Het college heeft inmiddels besloten om een deel van deze middelen in te zetten voor extra menskracht ter bevordering van de uitstroom.

4. Conclusies

De vierde monitor geeft eerste inzichten in de financiële gevolgen en de effecten van ons beleid. Daarin geldt zowel voor de Jeudgzorg als voor de WMO dat de voorlopige resultaten laten zien dat we als gemeente met minder dan de toegekende rijksmiddelen de zorg kunnen faciliteren en leveren die nodig is. Voor de WMO-begeleiding kan er zelfs sprake zijn van een aanzienlijke onderbesteding.

Tegelijk blijft ook het beeld over de eerste drie kwartalen bestaan: we hebben daadwerkelijk wel twee jaar nodig om definitiever zicht op feiten en cijfers te krijgen, daar groeien we langzaam maar zeker naar toe.

Bijlage 1 Financiën – Toelichting per transitie

Na een samenvatting van het resultaat met daarbij enkele kanttekeningen, gaat deze bijlage in op de hoofdpunten van de derde kwartaalrapportage Jeugdhulp Drenthe, gevolgd door de stand van zaken rondom de rechtmatigheid.

Deze paragraaf sluit af met een uiteenzetting van het resultaat per transitie en een toelichting daar op.

1. Jaarprognose 2015 (samenvatting)

De uitgaven voor *Wmo huishoudelijke hulp (HH)* en de *Wmo voorzieningen* zijn redelijk goed in beeld. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren kan een goede inschatting worden gemaakt van de nog te verwachten kosten.

Het resultaat op Wmo HH is afgerond € 159.000 positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lager dan begrote uitgaven aan PGB's (€ 142.000) en iets hoger dan begrote ontvangsten aan eigen bijdragen (€ 13.250). Opgemerkt moet worden dat op basis van gegevens van het CAK geen onderscheid gemaakt kan worden naar de aard van de eigen bijdragen: huishoudelijke hulp of begeleiding.

Het resultaat op Wmo voorzieningen is afgerond € 234.000 positief. Voor alle voorzieningen geldt dat er sprake is van onderbesteding van de budgetten.

Ook de uitgaven binnen de *Participatiewet* zijn goed in beeld. Per saldo is sprake van een kleine overbesteding (€ 2.000).

Binnen de *Participatiewet* (werkdeel) is voor het onderdeel *klassieke re-integratietaken* sprake van onderbesteding. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven aan maatwerktrajecten en nog te ontvangen ESF-gelden (€ 156.000) over 2014 en 2015. Bij het bestemmen van het rekeningresultaat zal het college de raad voorstellen om een deel van deze middelen (€ 114.000) in te zetten voor extra menskracht ter bevordering van de uitstroom.

Op het onderdeel *Wsw* is – op basis van een voorlopige eindafrekening van Alescon – sprake van een tekort ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal door Alescon 'gerealiseerde' aja's hoger is dan begroot (realisatie 196 tegen 191 begroot), doordat de verwachte uitstroom van 5% per jaar kennelijk niet heeft plaatsgevonden (voor een definitief oordeel wachten wij de jaarstukken van Alescon af). Tevens vallen de salariskosten per aja iets hoger uit. De totale kosten en de kosten per aja zijn daardoor hoger, terwijl de rijksbijdrage gelijk is gebleven.

De gepresenteerde uitgaven voor *Wmo begeleiding* zijn iets minder hard. Nog niet alle facturen zijn ontvangen. Er is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten. Voor Wmo begeleiding is sprake van een behoorlijke onderbesteding van de begrote budgetten (ruim € 1.9 miljoen).

De definitieve cijfers voor *Jeugdzorg* kunnen nog afwijken van de nu gepresenteerde cijfers. De uitgaven voor de nieuwe Jeugdzorgtaken (uitvoering van het RTA) zijn gebaseerd op de zorguitgaven van zorgaanbieders over het derde kwartaal en gemaakte budgetafspraken. Extrapolatie van deze cijfers laat een voordeel van afgerond € 160.000 zien. Het resultaat op de bestaande Jeugdzorgtaken is afgerond € 90.000 positief.

2. 3e Kwartaalrapportage Jeugdhulp Drenthe

Begin december is de derde provinciale kwartaalrapportage over de Jeugdzorg in de provincie Drenthe verschenen. Wat betreft de jaarprognose bevat de kwartaalrapportage de volgende conclusie:

De uitgaven jeugdhulp passen binnen het rijksbudget van 123,2 miljoen. Aan deze verwachting kleven enkele onzekerheden:

- De prognoses zijn gebaseerd op een optelling van de budgetplafonds dan wel prognoses uit de kwartaalrapportages van de zorgaanbieders en zijn niet geverifieerd met gegevens die bij de gemeenten bekend zijn.
- Er is nog geen volledige helderheid over het verloop van de PGB verplichtingen.
- Er bestaat nog geen duidelijk inzicht in de zorgkosten van de landelijke zorgorganisaties die door de VNG zijn gecontracteerd.

3. Rechtmatige besteding budgetten

In de monitor over het derde kwartaal 2015 is aandacht besteed aan de problematiek rondom rechtmatigheid.

Rechtmatigheidsproblematiek

In de eerste plaats is uitgesproken dat naar verwachting de rechtmatige besteding van het budget voor Wmo begeleiding en de Jeugdzorg niet (tijdig) kan worden vastgesteld. Daarnaast is gecommuniceerd dat door onbekendheid met de uitgaven per zorgsoort, de verdeling van de budgetten in onze eigen begroting niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dit kan leiden tot een begrotingsonrechtmatigheid. Een begrotingsonrechtmatigheid telt mee als fout in de accountantscontrole (goedkeuringstolerantie).

Op landelijk en regionaal verband is gezocht naar een oplossing voor de rechtmatigheidsproblematiek. Deze is er niet voor 100% gekomen.

Stand van zaken

Een van de problemen rondom de rechtmatigheid is het ontbreken van facturen van zorgaanbieders. Nog niet alle zorg is gefactureerd, ingediende facturen zijn onvolledig of er zijn geen tarieven afgesproken. Voor zover de zorg wel gefactureerd is, wordt de rechtmatigheid van de geleverde zorg door de afdeling Samenlevingszaken gecontroleerd. De bevindingen hiervan zijn en worden gedeeld met onze accountant. Daarnaast is – met het oog op de toekomst – onze aandacht vooral ook gericht op het verkrijgen van volledig inzicht in aantallen cliënten, ontvangen zorg(trajecten) en bijbehorende tarieven.

Jeugdzorg

Binnen de Jeugdzorg is in Drents verband een controleprotocol opgesteld voor de accountantscontrole door de accountants van de zorgaanbieders. Controle op basis van dit protocol moet onder andere aantonen dat de zorg ook daadwerkelijk is verleend. Op basis van deze controles zal de accountant van de gemeente Emmen zich uitspreken over de volledigheid van de verantwoorde zorg en de rechtmatige toepassing van het solidariteitsbeginsel.

Om een en ander Drenthe-breed op elkaar af te stemmen vindt overleg plaats (tussen gemeenten, tussen accountants en tussen gemeenten en accountants) over de bevindingen uit deze controles en de effecten op de accountantsverklaring.

Het controleprotocol geeft overigens geen volledige dekking. Een aantal zorgaanbieders binnen de Jeugdzorg beroept zich op het landelijk controleprotocol (zie hierna) of is niet controleplichtig.

Wmo

Binnen de Wmo begeleiding is geen sprake van een gezamenlijk Drents protocol. Een aantal zorgaanbieders maakt gebruik van het landelijk opgestelde 'Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2015'.

De zorgaanbieders verwijzen hierbij mede naar het advies van de VNG: "*We adviseren de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra accountantscontrolekosten ten behoeve van de jaarrekening van 2015*".

Opgemerkt moet worden dat het naleven van meerdere verschillende controleprotocollen extra werkzaamheden en daardoor (fors) hogere kosten met zich meebrengt (één zorgaanbieder noemt een bedrag van bijna € 1 miljoen aan meerkosten).

Standpunt Accountants

Accountants hebben bedenkingen bij zowel het landelijk controleprotocol als bij het VNG standpunt.

Wat betreft het controleprotocol is de NBA (beroepsgroep) van oordeel dat "*het protocol (...) uitvoerbaar is, maar dat het niet per definitie een oplossing biedt voor de verantwoordingsproblemen als gevolg van de transitie*".

De NBA benadrukt dat gemeenten primair zelf verantwoordelijk zijn voor de controle op de rechtmatige bestedingen in het sociale domein.

Onze eigen accountant (EY) heeft hij aangegeven niet direct akkoord te kunnen gaan met het VNG standpunt. De (landelijke) regelgeving is niet aangepast, dus de accountant zal een oordeel (goedkeuring / afkeuring / onthouding) moeten geven op basis van een deugdelijk onderzoek (grondslag).

Overleg en vervolg

Bij de behandeling van de Managementletter in de Werkgroep financieel overleg is bovenstaande problematiek besproken en is de afspraak gemaakt dat gedurende het jaarrekeningtraject informatie-uitwisseling op dit onderdeel plaatsvindt. Eventuele consequenties voor de accountantsverklaring worden vooraf besproken.

Conclusie

Ondanks alle inspanningen is het op dit moment nog niet te voorspellen of de omvang en de diepgang van de controles voldoende zijn voor onze huisaccountant om een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2015 te kunnen geven.

4. Resultaten per transitie

Jeugdzorg

In onderstaande tabel staan de inkomsten en uitgaven binnen de jeugdzorg opgenomen. De raming van de kosten voor bovenregionale jeugdzorg is gebaseerd op een doorrekening van de cijfers van de zorgaanbieders over het derde kwartaal. De verwachting is dat de cijfers over het vierde kwartaal 2015 eind februari 2016 beschikbaar zijn. Op dat moment zijn de cijfers nog niet voorzien van een verklaring van de accountants van de afzonderlijke zorgaanbieders of de accountant van de gemeente Emmen.

Tabel: Uitgaven & inkomsten Jeugdzorg - Jaarprognose

Jeugdzorg	Begroting na NJN 2015	Rekening 2015	saldo
Uitgaven			
uitgaven lokaal (incl. CJG)	€ 1.035.415	€ 954.925	€ 80.490
uitgaven (boven)regionaal	€ 6.777.686	€ 6.610.807	€ 166.879
Totaal Jeugdzorg	€ 7.813.101	€ 7.565.732	€ 247.369
Inkomsten			
Jeugdbudget	€ 6.777.686	€ 6.772.055	€ -5.631
Eigen bijdrage Jeugdzorg	€ -	€ 2.893	€ 2.893
decentralisatie uitkering CJG	€ 656.613	€ 656.613	€ -
uit reserve BDU-CJG	€ 122.000	€ 130.494	€ 8.494
Eigen middelen	€ 256.802	€ 257.684	€ 882
Totaal Jeugdzorg	€ 7.813.101	€ 7.819.739	€ 6.638
saldo	€ 0	€ 254.007	

Uit de tabel blijkt dat er op basis van de huidige gegevens sprake is van een voordelig saldo van afgerond € 254.000.

Aan de uitgavenkant is sprake van lagere bovenregionale uitgaven (afgerond € 167.000) lager) en lagere lokale uitgaven (€ 80.000).

Wat betreft de bovenregionale uitgaven is bekend dat de uitvoeringskosten voor het penvoerderschap (Emmen en Hoogeveen) naar verwachting lager uitvallen dan door ons begroot (€ 100.000). Ook is er minder besteed aan lokale uitvoeringskosten uit het bovenregionale zorgbudget. De bovenregionale zorgkosten lijken redelijk binnen de begroting te blijven.

Midden-Drenthe heeft een voordeel van zo'n € 270.000 door de toepassing van het solidariteitsbeginsel.

De lokale uitgaven ten laste van het budget voor preventieve jeugdzorg zijn lager dan begroot, vooral doordat in 2015 nog ruim € 40.000 aan uitgaven ten laste van het invoeringsbudget (€ 50.000) zijn gebracht .

Aan de inkomstenkant is sprake van een iets lagere uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast vallen de lasten voor de toegangstaken (inzet werknemers JBNoord) iets hoger uit door ziektevervangning. Dit leidt tot een iets hogere onttrekking aan de reserve BDU-CJG.

Voorlopig voorstel

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2015 zal het college de raad voorstellen om het resultaat - van afgerond € 254.000 – ten gunste van de C-reserve brengen.

Wmo

Tabel: Uitgaven & inkomsten Wmo – jaarprognose

WMO	Begroting na NJN 2015	Rekening 2015	Saldo
Uitgaven			
uitgaven huishoudelijke hulp	€ 3.718.889	3.573.219	€ 145.670
Uitgaven HHT	€ 204.800	€ 0	€ 204.800
uitgaven oude WVG voorziening	€ 1.323.165	€ 1.089.295	€ 233.870
uitgaven begeleiding (nieuw)	€ 5.201.498	3.056.215	€ 2.145.283
Totaal Uitgaven	€ 10.448.352	€ 7.718.730	€ 2.729.622
Inkomsten			
inkomsten rijk huishoudelijke hulp	€ 2.649.228	€ 2.649.228	€ 0
Inkomsten HHT	€ 204.800	€ 204.800	€ 0
eigen bijdrage huish hulp	€ 734.400	€ 747.654	€ 13.254
inkomsten rijk WVG oud (alg uitk)	€ 1.407.539	€ 1.407.539	€ 0
inkomsten rijk begeleiding	€ 5.291.601	€ 5.299.388	€ 7.787
Eigen middelen	€ 160.784		
Totaal inkomsten	€ 10.448.352	€ 10.308.609	€ 21.041

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat de uitgaven behoorlijk achterblijven bij de begrote budgetten.

Wmo HH en Wmo voorzieningen

De uitgaven en inkomsten voor Wmo huishoudelijk hulp en WVG-voorzieningen zijn redelijk in beeld. Naar verwachting zullen de definitieve uitgaven en inkomsten niet veel meer afwijken. Beide onderdelen laten een voordeel ten opzichte van de begrote bedragen zien: voor Wmo HH afgerond € 159.000 (€ 145.670 + € 13.254) en voor Wmo voorzieningen afgerond € 134.000.

Wmo begeleiding

Binnen het budget voor Wmo begeleiding is nog een bedrag van € 2.1 miljoen beschikbaar. Op basis van de bij ons bekende gegevens en telefonische benadering van enkele zorgaanbieders is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten kosten. Naar verwachting is 95% van de kosten hiermee in beeld.

Een deel (€ 375.000) van dit resultaat is door de raad bestemd voor de uitvoering van de regeling chronisch zieken en gehandicapten. In december vorig jaar heeft de raad besloten dit deel als resultaat te nemen, zodat deze middelen kunnen worden overgeheveld naar 2016 en de regeling kan worden uitgevoerd.

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.

Op 10 november 2015 heeft het college besloten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in te voeren over de jaren 2015 en 2016 in de vorm van een Dienstenvoucher. Ingangsdatum van de verstrekking is 1 december 2015. In 2015 zijn geen uitgaven ten laste van dit budget gedaan. De HHT wordt vanaf het eerste kwartaal van 2016 operationeel.

Beschermde wonen

De rijksbijdrage voor de uitvoering van Wmo begeleid wonen door de (centrum)gemeente Assen is niet toereikend. In vorige rapportages is het risico voor de gemeente Midden-Drenthe vastgesteld op van € 170.000, later oplopend naar € 270.000. Inmiddels is bekend dat de werkelijke bijdrage afgerond € 70.000 bedraagt.

Voorlopig voorstel:

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 zal het college de raad voorstellen om

1. Het positieve saldo op uitgaven huishoudelijke hulp (€ 159.000) en oude Wvg voorzieningen (€ 234.000) ten gunste van de C-reserve te brengen.
2. De middelen HHT 2015 beschikbaar te houden voor uitvoering van de regeling in 2016. Deze middelen zijn niet opgenomen in de overheveling.
3. De bijdrage aan Assen (€ 70.000) binnen de middelen voor Wmo-begeleiding op te vangen.
4. Het positieve saldo op Wmo begeleiding van € 1.709.000 (2.145.283 + € 7.787 - € 375.000 - € 70.000) ten gunste van de C-reserve te brengen.

Participatiewet

Tabel: Uitgaven & inkomsten Participatiewet – jaarprognose

Participatiewet	Begroting na NJN 2015	Rekening 2015	saldo
Uitgaven			
uitgaven alescon	€ 5.340.012	€ 5.429.023	€ -89.011
uitgaven re-integratiebeleid	€ 880.342	€ 741.695	€ 138.647
Totaal Participatie	€ 6.220.354	€ 6.170.718	€ 49.636
Inkomsten			
inkomsten rijk Wsw	€ 5.088.992	€ 5.088.992	€ -0
inkomsten rijk re-integratie	€ 631.873	€ 631.873	€ -
Eigen middelen	€ 499.489	€ 449.852	€ 49.637
Totaal Participatie	€ 6.220.354	€ 6.170.718	€ 49.636
ESF bijdrage re-integratie trajecten	€ -	€ 62.482	€ 62.482

Toelichting

Uit de tabel blijkt dat de totale uitgaven lager afgerond 50.000 lager zijn dan begroot.

De uitgaven aan Alescon zijn afgerond € 90.000 hoger dan begroot (inclusief eindafrekening). Uit de voorlopige eindafrekening van Alescon blijkt dat er sprake is van hoger dan begrote loonkosten en een hoger aantal aja's dan begroot. De nabetaling op basis van de voorlopige eindafrekening bedraagt € 130.000.

Daarnaast is sprake van lagere uitgaven aan klassieke re-integratietaken ter hoogte van afgerond €140.000. Dit is het saldo van lagere uitgaven ten laste van het maatwerkbudget (€ 155.000) en hogere overige uitgaven.

Over 2015 ontvangen we nog een bedrag van € 156.124 aan ESF-gelden. Deze inkomsten waren in verband met een aantal onduidelijkheden niet in de begroting opgenomen (voor 2016 is dit wel gebeurd). Voor een deel (€ 93.642) zijn de ESF gelden aangewend ter dekking van personeel (salarislasten). Het restant (€ 62.482) is aangewend ter dekking van re-integratietrajecten.

Het totale resultaat komt hiermee op € 50.000 + € 62.000 = € 112.000 (positief).

Eind 2015 heeft het college besloten een deel van het restant maatwerkbudget in te willen zetten voor de aanstelling van 2 extra consultants werk voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De kosten hiervan bedragen € 114.000.

Per saldo is er voor dit taakveld sprake van een iets hoger dan begrote onttrekking aan de C-reserve van € 2.000.

Voorlopig voorstel

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 zal het college de raad voorstellen om een bedrag van € 114.000 uit het resultaat op de klassieke re-integratietaken aan te wenden voor de inzet van 2 extra consultants werk in 2016. Per saldo leidt dit tot op dit onderdeel een iets hogere onttrekking aan de C-reserve (€ 2.000).

Bijlage 2 Beleid – Toelichting per transitie

1. Algemeen

Herindicatie PGB

Het overgangsrecht voor mensen met een PGB op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet loopt tot de einddatum van de beschikking, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Om deze mensen duidelijkheid te verschaffen over het budget na 1 januari 2016, moeten voor deze mensen herindicaties worden uitgevoerd. De deadline voor het afronden van deze herindicaties is op 1 mei 2016.

De herindicaties op grond van de Wmo 2015 zijn in 2015 afgerond. De herindicaties op grond van de Jeugdwet worden voor 1 mei – dus voor de deadline – aangepast.

Een niet tijdige herindicatie betekent overigens niet dat de zorg dan stopt. De ‘oude’ indicatie blijft dan eerst gelden. De PGB-houders worden hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

2. Jeugdzorg

2.1. Algemeen

In onderstaande tabellen staan de aantallen PGB-voorzieningen en ZIN (Zorg In Natura)-voorzieningen opgenomen per interventieniveau over heel 2015.
De cijfers zijn afkomstig uit de volgende bronnen.

In de eerste plaats zijn er de aantallen bestaande voorzieningen per 1 januari, gebaseerd op de zogenaamde eenmalige gegevensoverdracht. Dit zijn gegevens die wij hebben ontvangen van de zorgaanbieders. Deze gegevens (per 1 januari) hebben wij ingevoerd in onze eigen administratie.

In de tweede plaats zijn er de aantallen nieuwe (maatwerk)voorzieningen die vanuit de gemeente (CJG) of een gecertificeerde instelling, of huis- of jeugdarts op basis van de Jeugdwet zijn verstrekt.

In de derde kwartaalmonitor hebben we de verwachting uitgesproken dat ‘we – qua aantallen – inmiddels een nagenoeg compleet beeld hebben’. Helaas moeten we nog regelmatig constateren dat de gegevens uit de eenmalige gegevensoverdracht absoluut niet betrouwbaar zijn. Dit betekent dat er soms meer zorg is geïndiceerd, dat er soms helemaal geen gebruik wordt gemaakt van zorg maar ook dat cliënten met een indicatie zorg ontvangen maar niet bij ons in beeld zijn. We beraden ons op dit moment op welke wijze we – naast het onderzoek dat gedurende de afgelopen periode al plaatsvindt – kunnen komen tot betrouwbare gegevens. De zorgdeclaraties (verantwoording) van de zorgaanbieders kunnen wat dit betreft naar verwachting ook meer helderheid verschaffen.

In de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal is zo de situatie per 1-1-2015 in beeld gebracht plus en min de mutaties als gevolg van (her)indicaties en beëindiging van jeugdzorg in de maanden januari tot en met maart. Deze stand is vervolgens de beginstand voor het tweede kwartaal, etc.

2.2. Aantallen voorzieningen per kwartaal

In onderstaande tabellen staan achtereenvolgens de aantallen PGB-voorzieningen, de aantallen ZIN-voorzieningen en totalen van beide opgenomen, gevolgd door een toelichting.

Tabel: Aantal PGB-voorzieningen op interventieniveau – 1^e tot en met 4^e kwartaal 2015

Monitor Jeugd	PGB Voorzieningen	Totaal 1e kwartaal	Totaal 2e kwartaal	Totaal 3e kwartaal	Totaal 4e kwartaal
INTERVENTIENIVEAU					
	Interventieniveau onbekend	141	125	102	92
	niveau 3	0	0	0	0
	Niveau 4	0	0	0	0
	Niveau 5	0	0	0	0
	Niveau 6	3	9	11	14
	Niveau 7	2	6	7	9
	Niveau 8	1	3	3	4
	Totaal	147	143	123	119

Tabel: Aantal ZIN-voorzieningen op interventieniveau – 1^e tot en met 4^e kwartaal 2015

Monitor Jeugd	Zorg In Natura	Totaal 1e kwartaal	Totaal 2e kwartaal	Totaal 3e kwartaal	Totaal 4e kwartaal
INTERVENTIENIVEAU					
	Interventieniveau onbekend	9	14	23	33
	niveau 3	12	30	37	46
	Niveau 4	57	67	79	81
	Niveau 5	16	26	33	39
	Niveau 6	381	386	395	401
	Niveau 7	62	65	67	67
	Niveau 8	10	13	15	18
	Totaal	547	601	649	685

Tabel: Totalen PGB + ZIN – 1^e tot en met 4^e kwartaal 2015

Monitor Jeugd	Totalen	PGB+ZIN 1e kwartaal	PGB+ZIN 2e kwartaal	PGB+ZIN 3e kwartaal	PGB+ZIN 4e kwartaal
INTERVENTIENIVEAU					
	Interventieniveau onbekend	150	139	125	125
	niveau 3	12	30	37	46
	Niveau 4	57	67	79	81
	Niveau 5	16	26	33	39
	Niveau 6	384	395	406	415
	Niveau 7	64	71	74	76
	Niveau 8	11	16	18	22
	Totaal	694	744	772	804

Toelichting

Op de interventieniveaus 1 en 2 vinden geen klantcontacten plaats. Hierover zijn daardoor geen gegevens vermeld. Wel vinden binnen die niveaus veel werkzaamheden plaats – daar ligt vanuit de transformatie ook het accent: zoveel mogelijk preventief werken in de lagere interventieniveaus¹.

Vóór 1 januari 2015 waren jeugdzorgvoorzieningen niet ingedeeld in interventieniveaus. Van de doorlopende PGB-voorzieningen is daardoor voor het overgrote deel (nog) niet bekend welk interventieniveau van toepassing is. Op dit moment vindt nog steeds onderzoek plaats om de problematiek en het zorgtraject van deze jongeren goed in beeld te krijgen.

Per 31 december 2015 zijn er 804 jeugdvoorzieningen, waarvan 119 in de vorm van een PGB en 685 in de vorm van Zorg in natura.

Per saldo neemt het aantal voorzieningen ten opzichte van het derde kwartaal toe met 32. Naast een neutrale 'verschuiving' van 10 voorzieningen van PGB naar ZIN (interventieniveau onbekend) is sprake van een toename in de interventieniveaus 6-8 van 15 voorzieningen. De verhouding PGB (20%) / Zorg in natura, 20% / 80% over de eerste 3 kwartalen verschuift iets naar 15% / 85% in het vierde kwartaal.

De aantallen zijn een momentopname. Zoals hierboven opgemerkt zijn de bestanden nog niet 100% betrouwbaar (juist en volledig)

Solidariteitsbeginsel

Op de interventieniveaus 6 tot en met 8 is het solidariteitsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat er achteraf – op basis van ons relatieve aandeel in het jeugdbudget – een verrekening plaatsvindt tussen alle Drentse gemeenten.

In het derde kwartaal bevond 77% van alle zorgvoorzieningen zich op 1 van deze interventieniveaus. In het vierde kwartaal is dit iets gedaald naar 64%.

Van de ZIN-voorzieningen ligt het zwaartepunt op interventieniveau 6. Ten opzichte van het derde kwartaal is dit aantal met 9 gestegen tot 415. Dit is 52% van het totaal.

2.3. Klanttevredenheid

In het vierde kwartaal zijn geen klachten of bezwaarschriften in het kader van de jeugdzorg ingediend.

Eind oktober heeft het college besloten tot het toepassen van mediation in de jeugdzorg. In een brief is de raad geïnformeerd over de concrete invulling hiervan.

¹ Onder de lagere interventieniveaus worden de niveaus 1 tot en met 4 verstaan. Dit zijn de niveaus waarop voornamelijk 'lokale zorg' wordt verleend.

3. Wmo

3.1. Algemeen

Ook binnen de 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).

In onderstaande tabellen zijn de aantallen per 1 januari 2015, per 1 juli 2015, per 1 oktober en per 31 december in beeld gebracht. De aantallen per 1 januari zijn ontleend aan de zogenaamde eenmalige gegevensoverdracht. De aanloopproblemen door 'vervulde bestanden' die zich hierbij voordeden zijn op dit moment grotendeels opgelost.

Tabel: aantal klanten Wmo begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
Aantal klanten ZIN	228	269	268	251
Aantal klanten PGB	87	87	96	73

Uit de tabel blijkt dat het aantal klanten met een Zorg in natura voorziening, na een stijging in het tweede kwartaal, in het derde kwartaal nagenoeg gelijk blijft. In het vierde kwartaal daalt het aantal klanten met een ZIN-voorziening met 17 (-6,4%).

Na een stijging van het aantal klanten met een PGB in het derde kwartaal (+ 10%), daalt dit aantal in het vierde kwartaal fors met 23 personen (-24%).

Tabel: aantal klanten Wmo Huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
Aantal klanten Zorg in natura	916	879	907	877
Aantal klanten Persoonsgebonden budget	60	57	56	49
Totaal	976	936	963	926
Aantal voorzieningen HH1 en HH2:				
Zorg in natura- huishoudelijke hulp1	585	553	575	561
Zorg in natura - huishoudelijke hulp 2	331	325	331	326
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 1	45	45	44	40
Persoonsgebonden budget - huishoudelijke hulp 2	15	12	12	9

De aantallen in de tabel hebben betrekking op het aantal voorzieningen. In uren uitgedrukt schommelt de verhouding HH1 / HH2 de laatste jaren rond de 54/46. In bedragen is dit 51/49 (zie tabel hieronder).

Tabel: Verhouding HH1 en HH2

Verhoudingen HH1 en HH2	In Uren		Financieel	
	HH1	HH2	HH1	HH2
2015	57%	43%	54%	46%
2014	58%	42%	55%	45%
2013	55%	45%	52%	48%
2012	51%	49%	49%	51%
2011	48%	52%	46%	54%

Anders dan in veel andere gemeenten liggen deze percentages nog dicht bij elkaar. Onze inschatting is dat dit met name is gelegen in de samenstelling van ons klantenbestand, waarin veel mensen voorkomen met een psychiatrisch verleden.

Het aantal klanten en het aantal voorzieningen neemt in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal met respectievelijk 37 en 26 af. De daling van het aantal voorzieningen HH1 bedraagt 18. De daling van het aantal HH2 voorzieningen bedraagt 8.

3.2. Klanttevredenheid

Bezwaarschriften

Regeling tegemoetkoming kosten voor chronisch zieken en gehandicapten

In het vierde kwartaal zijn 2 bezwaarschriften ingediend tegen een besluit tot (gedeeltelijke) afwijzing van een aanvraag tot compensatie. Beide bezwaarschriften zijn ingetrokken.

Huishoudelijke hulp

In het vierde kwartaal is een bezwaarschrift ingediend in het kader van verhuiskostenvergoeding. Het bezwaarschrift is ingetrokken.

Begeleiding

In het vierde kwartaal is 1 bezwaarschrift ingediend tegen een indicatiebesluit (na overgangsrecht). Het bezwaarschrift is ingetrokken.

Klachten

In het vierde kwartaal zijn geen klachten ingediend.

Herindicatie

De gesprekken met cliënten Wmo begeleiding zijn in 2015. De administratieve verwerking hiervan ronden we binnenkort af.

4. Participatiewet

4.1. Algemeen

Binnen de Participatiewet kunnen 2 hoofdgroepen worden onderscheiden.

Personen met een Wsw-indicatie

De eerste hoofdgroep bestaat uit personen met een Wsw-indicatie. Deze groep bestaat wederom uit twee groepen: personen die werkzaam zijn in de Wsw (grotendeels bij Alescon) en personen die niet werkzaam zijn in de Wsw (vóór 1-1-2015 stonden deze personen op de wachtlijst).

Personen werkzaam in de Wsw

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

Van de mensen uit Midden-Drenthe is het aandeel in de werksoorten Detachering en Begeleid werken ten opzichte van andere gemeenten relatief groot.

De omvang van het aantal plaatsen bij Alescon wordt uitgedrukt in personen en arbeidsjaren (aja). Het verschil tussen beide ontstaat omdat er niet in alle gevallen sprake is van een volledige dienstbetrekking.

De beheersbegroting 2015 van Alescon gaat voor 2015 uit van gemiddeld 191 aja's werkzaam bij Alescon en afgerond 1 aja bij een ander werkvoorzieningsschap. In onderstaande tabel staan de werkelijke aantallen per 31 december 2015 vermeld. (info: voorlopige eindafrekening GR Alescon). Hieruit blijkt dat de verwachte terugloop in het aantal aja's in 2015 niet is gerealiseerd. Deze terugloop zou voort moeten voortvloeien uit het feit dat er per 1 januari 2015 geen sprake is van nieuwe instroom. Hierdoor loopt het aantal aja's gemiddeld met 5% per jaar terug.

In het jaarverslag over 2015 van de GR Alescon verwachten wij een nadere analyse op het verloop van het aantal Wsw'ers in 2015 en verdere jaren.

Tabel: aantal werkzame WSW'ers Midden-Drenthe

Wsw'ers	Aja Begroot	Aja Realisatie
GR Alescon	191	196
Buitenschappen	1	1
Totaal	192	197

Personen niet werkzaam in de Wsw

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 afspraakbaan. In onderstaande tabel staan de aantallen per 31-12-2014 vermeld.

Tabel: aantal niet werkzame WSW'ers Midden-Drenthe (wachtlIJst)

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	Andere gemeente

Uit de tabel blijkt dat door het vervallen van de wachtlIJst uit onze gemeente 33 personen in het doelgroepenregister zijn opgenomen (1 persoon is verhuisd en telt niet mee). Voor zover zij onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (uitkeringsgerechtigd), komen zij in aanmerking voor bemiddeling door de gemeente richting een afspraakbaan. In Midden-Drenthe gaat het dus om 5 personen.

Naast de personen van de Wsw-wachtlIJst, maken ook andere personen² onderdeel uit van het doelgroepenregister. Deze laatste groep omvat 22 personen. In totaal gaat het dus om 27 personen met een indicatie afspraakbaan.

Van deze groep hebben in 2015 6 personen op basis van een proefplaatsing gewerkt. Daarvan hebben 3 personen een contract gekregen (met loonkostensubsidie).

De 27 personen met een UWV uitkering blijven, voor zover nu bekend, onder de verantwoordelijkheid van het UWV vallen.

Overige ontwikkelingen Alescon

In 2015 heeft Alescon geld (€ 572.444) ontvangen uit de zogenaamde 'Sectorplangelden Wsw'. Deze middelen moeten worden ingezet voor transformatie binnen de Wsw.

Daarnaast heeft het bestuur van Alescon de directie een drietal opdrachten verstrekt:

- Verkenning eventuele overname door gemeenten van begeleidend personeel van de Werkwinkel;
- Inzichtelijk maken van de frictiekosten van de komende jaren;
- Verkenning alternatieve manieren inkoop groen.

² Mensen met een beperking, waarvan is vastgesteld dat ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Instroom in de Participatiewet

De tweede hoofdgroep bestaat uit personen die instromen in de Participatiewet. Op grond van het gemeentelijk participatiebeleid komen alle uitkeringsgerechtigden 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.

Tabel: Gemiddeld aantal klanten en in- en uitstroom

Monitor P-wet	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal	Totaal
Gemiddeld aantal klanten	499	511	512	520	510
instroom	80	50	67	79	276
uitstroom	61	54	61	51	227

Na een daling van de instroom in het tweede kwartaal (-30) neemt de instroom in het derde kwartaal (+17) en vierde kwartaal (+12) weer toe. Hier is niet een eenduidige oorzaak voor aan te geven. Het gemiddeld aantal klanten over het hele jaar bedraagt 510.

De uitstroom over de kwartalen fluctueert. In het eerste en derde kwartaal is deze hoger dan in het tweede en vierde kwartaal.

In onderstaande tabel staan de redenen van uitstroom vermeld.

Tabel: redenen uitstroom Participatiewet

Monitor P-wet	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
Overlijden	2	2	0	1
Aangaan relatie	1	1	5	4
Geen inlichtingen	3	2	1	0
Verhuizing naar andere gemeente	20	14	19	18
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd	2	3	3	2
Verhuizing naar buitenland	2	0	0	1
Oorzaak bij partner	2	1	1	6
Uitkering werkloosheid	0	0	0	0
Arbeid in dienstbetrekking	16	24	17	11
Andere oorzaak	6	2	3	2
Ander inkomen	5	2	1	1
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	0	1	0
Wijziging kostendeler	0	0	0	2
Uitkering werkloosheid	0	1	0	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	1	1	0
Detentie	0	0	0	1
Studie	0	0	8	2
Loonkostensubsidie	1	1	1	0
Totaal per kwartaal	61	54	61	51

* de in de tabellen vermelde aantallen zijn gebaseerd op de datum aanvang en datum einde van de uitkering. Dit betekent dat de aantallen nog zullen wijzigen omdat aanvragen en beëindigingen nog in behandeling zijn. Voor het eerste kwartaal is dat ten opzichte van de eerste monitor ook zichtbaar. De werkelijke aantallen zijn iets hoger.

Uit de tabel valt af te lezen dat van de 48 mensen die uitstroonden in het derde kwartaal, bij 11 mensen dit het gevolg is van een baan. Omdat beëindigingen nog deels in behandeling zijn, is het nog te vroeg om hierover inhoudelijke uitspraken te doen. Bij de opzet van de monitor is al aangegeven dat dit beter mogelijk is op jaarbasis.

In het vierde kwartaal zijn 4 personen uitgestroomd als gevolg van het (opnieuw) oppakken van een studie. De uitstroom naar studie kan plaatsvinden op het instroommoment van scholen (februari en september). Uitstroom uit de uitkering is dan het gevolg van het feit dat men studiefinanciering ontvangt.

In bovenstaande tabel is de uitstroom van personen met een loonkostensubsidie ook opgenomen. Doordat deze mensen uitstromen naar werk, ontvangen zij geen uitkering meer van de gemeente. Wel blijven deze mensen afhankelijk van een geldstroom vanuit de gemeente. In totaal hebben 3 cliënten in 2015 een baan met een loonkostensubsidie gekregen. Het betreft uitstroom uit het eerste, tweede en derde kwartaal van 2015. In het vierde kwartaal is geen sprake van nieuwe instroom.

De loonkostensubsidie is een nieuw instrument in de Participatiewet om werkgevers eerder te bewegen om mensen in dienst te nemen. De loonkostensubsidie compenseert het tekort aan verdienvermogen en wordt net als een bijstandsuitkering betaald uit het inkomensdeel van de Participatiewet.

De effecten van het re-integratiebeleid kunnen op kwartaalbasis een vertekend beeld geven, onder meer door seizoensinvloeden.

4.2. Algemeen

Klanttevredenheid

In het kader van de Participatiewet (re-integratietaken) zijn in het vierde kwartaal geen bezwaren of klachten ingediend.