

www.pwc.nl

*Financiële doorrekening
doelgroepen Wwnv en
arbeidsmatige
dagbesteding*
19 november 2012

Agenda

Opzet van de doorrekening op hoofdlijnen

Resultaten

Randvoorwaarden

De financiële doorrekening

- stap 1 omvang doelgroep
- stap 2 beschikbare (rijks)middelen
- stap 3 scenario per doelgroep

Totalen per gemeente

Bijlage: maatschappelijke kosten en opbrengsten, 4 voorbeelden uit interventie calculator

Opzet van de financiële doorrekening

Geeft antwoord op het herverdelingsvraagstuk

Financiële doorrekening op hoofdlijnen maakt inzichtelijk :

- welke budgetten beschikbaar zijn voor begeleiding en re-integratieactiviteiten per gemeente
- Maakt de financiële effecten inzichtelijk op de twee extremen:
 - Scenario A, mensgericht/maatschappelijk rendement (beste voor de doelgroep)
 - Scenario B, economisch rendement gemeenten (zo goedkoop mogelijk)
- Geeft richting voor eigen toekomstig beleid; de scenario's zijn toetsingskaders voor het eigen toekomstig gemeentelijk (financieel) beleid voor de wet werken naar vermogen en samenloop Awbz
- Risico's nav bovenstaande

Opzet van de financiële doorrekening

Geeft antwoord op het herverdelingsvraagstuk



Resultaten van de financiële doorrekening

Handreikingen voor eigen toekomstig gemeentelijk beleid

- Verwachte aantallen cliënten per doelgroep per gemeente
- Budget per doelgroepen per gemeente
- Inzicht in beïnvloedbare en niet beïnvloedbare (uitkeringen/wsw dienstbetrekkingen) kosten
- Verwachte inverdieneffecten:
 - Opbrengsten boven rijksbudget
 - Lagere kosten
 - wat zijn de (meer/minder)kosten indien wordt geïnvesteerd in een verhoging van de verdien capaciteit? (bijvoorbeeld van 50-60%)
 - wat zijn de (meer/minder)kosten indien wordt geïnvesteerd in hogere uitstroom?

Randvoorwaarden van de financiële doorrekening per gemeente, herleidbaar, basisset voor de toekomst

- Aantallen per 1/7/2012
- Peildatum voor rijksbijdragen WWB, WSW, kosten etc. is 2012
- Uitgangspunten en veronderstellingen worden gedocumenteerd (bijvoorbeeld: ministerie van SZW, UWV, Alescon, ISD etc)
- Toetsing achteraf op verdeling budget naar doelgroepen op basis van streefbeeld uit visiedocument:
 - >80%: 10-15% van het budget,
 - 20-80%: 50% van het budget
 - <20%: 35% van het budget
- Geeft antwoord op het (her)verdelingsvraagstuk en is geen kostprijsmodel
- Aanpak is van 'grof' naar 'fijn', in overleg met projectgroep wordt verder verfijnd

De financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep, verwachte instroom en verwachte uitstroom %

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdiencapaciteit 0 - 20%</i>							
WWB (sociale activering/dagbesteding)	71	472	329	129	118	49	1.169
WSW (sociale activering/ dagbesteding)	2	13	12	4	2	1	34
AWBZ (sociale activering/dagbesteding)	21	133	92	34	24	21	326
<i>verdien capaciteit 20 - 50%</i>							
WWB (arbeidsmatige dagbesteding)	81	535	373	57	134	56	1.236
WSW (arbeidsmatige dagbesteding)	96	488	462	162	65	47	1.319
AWBZ (arbeidsmatige dagbesteding)	29	183	125	47	34	29	446
<i>verdiencapaciteit 50 - 80%</i>							
WWB	52	346	196	73	87	36	790
WSW	25	125	118	42	17	12	338
<i>verdiencapaciteit 80+</i>							
WWB	33	220	200	157	55	23	688

Verdeling naar doelgroepen is conform projectgroep taskforce WWNV. Uitgangspunten zijn: verdiencapaciteit, kans op de arbeidsmarkt en potentieel (het te verwachten eindniveau na 1 jaar)

De financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (verwachte in-, uitstroom)

Verwachte nieuwe instroom	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdiencapaciteit 0 - 20%</i>							
WSW (sociale activering/ dagbesteding)							
Wajong (onderdeel geen arbeidsmogelijkheid (wel recht op WWNV uitkering, op termijn arbeidsmogelijkheid)	7	23	15	6	8	3	62
<i>verdien capaciteit 20 - 50%</i>							
WSW nwe indicatie beschermd werk	2	11	10	4	1	1	29
Wajong (beschikbaar voor begeleiding naar werk)							
<i>verdiencapaciteit 50 - 80%</i>							
Wajong (beschikbaar voor begeleiding naar werk)	10	34	22	9	12	5	92
<i>verdiencapaciteit 80+</i>	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
Uitstroom							
<i>verdiencapaciteit 50 - 80%</i>							
WSW	-3	-16	-16	-5	-2	-2	-44

De nieuwe instroom (nieuwe doelgroepen) zijn vooral zichtbaar in de doelgroepen 0-20 en 20-50. Gezien de aard en complexiteit van de nieuwe doelgroepen is dit logisch.

De financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (van WWB'er naar doelgroep)

WWB verdeling	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden
aantallen per gemeente (WWB/vml-WIJ)	238	1573	1098	416	394	164
<i>verdiencapaciteit 0 - 20%</i>	71	472	329	129	118	49
- klanten op het voor hen maximale participatieniveau, zonder risico (22%)						
- klanten in een traject met maatschappelijke participatie als hoogst haalbare (8%)						
<i>verdien capaciteit 20 - 50%</i>	81	535	373	57	134	56
<i>verdiencapaciteit 50 - 80%</i>	52	346	196	73	87	36
<i>verdiencapaciteit 80+</i>	33	220	200	157	55	23

Verdeling WWB naar de doelgroepen is op basis van gegevens ISD AAT/Werkplein Baanzicht

Verdeling ligt in lijn met landelijke cijfers, zie hierna

Financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (AWBZ: recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding)

Aantal AWBZ cliënten is gebaseerd op de meest recente gegevensset van Achmea zorgkantoor van juli 2012.

In totaal krijgen bij de 6 gemeenten 1.323 mensen in de leeftijdscategorie van 18-65 jaar zorg in natura. Daarnaast krijgen 1.196 mensen in dezelfde leeftijdsgroep een PGB.

Binnen deze totale groep van 2.519 mensen krijgen 1.747 individuele begeleiding. Dit betreft gemiddeld slechts ca. 4 uur per week hetgeen via WMO/Welzijn etc kan worden opgevangen. Wel hebben alle AWBZ cliënten een inkomen onder de WWNV (uitkering). Individuele begeleiding wordt daarom niet meegenomen in de scenario's en in deze doorrekening.

772 mensen krijgen groepsbegeleiding, de scenario's richten zich op deze groep.

Financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (AWBZ: recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding)

Zoals eerder gesteld, het aantal AWBZ cliënten is gebaseerd op de meest recente gegevensset van Achmea zorgkantoor van juli 2012 en betreft groepsbegeleiding. Deze zijn verdeeld naar de doelgroepen op basis van de uitgangspunten zoals op blz 12 zijn opgenomen.

Samenvatting	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden Drenthe	Tynaarlo	De Wolden	Totaal
aantal groeps-begeleiding/zorg in natura	27	152	139	46	31	30	425
aantal PGB's	23	164	78	35	27	20	347
zorg in natura							
in 0-20 (42%)	11	64	59	19	13	13	179
in 20-50 (58%)	16	88	80	27	18	17	246
met pgb's							
in 0-20 (42%)	10	69	33	15	11	8	147
in 20-50 (58%)	13	95	45	20	16	12	200
totaal AWBZ							
in 0-20	21	133	92	34	24	21	326
in 20-50	29	183	125	47	34	29	446

Financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (AWBZ: recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding)

Bij de AWBZ cliënten is een indeling zichtbaar naar recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding. Deze indeling is ook in de financiële doorrekening gemaakt. Op basis van onderstaande tabel is een verdeling te maken.

	Geh. zorg	GGZ	Zorgboerderijen
A: recreatie en educatie	42%	50%	6%
B: vrijblijvend arbeidsmatig	33%	25%	79%
C: niet vrijblijvend arbeidsmatig	20%	16%	9%
D: toeleiding naar arbeid	3%	8%	5%
Anders	1%	2%	0%
N	60	25	5

bron: arbeidsmatige dagbesteding, een verkennend onderzoek naar aard en omvang t.b.v. ministerie VWS door RVB

Hieruit blijkt dat 42% (gewogen gemiddelde geh. zorg, GGZ en zorgboerderijen) recreatieve dagbesteding betreft (doelgroep 0-20) en 58% arbeidsmatige dagbesteding betreft (doelgroep 20-50).

De financiële doorrekening

Stap 1, omvang doelgroep (van WWB'er naar doelgroep)

Verdeling WWB en WSW zoals aangeleverd door ISD AAT/Werkplein Baanzicht en Alescon is vergeleken met landelijke cijfers:

WWB	deelnemende gemeenten		
verdiencapaciteit 0 - 20%	30%		
verdien capaciteit 20 - 50%	32%		
verdiencapaciteit 50 - 80%	22%		
verdiencapaciteit 80+	17%		
	100%		
bron: gegevens deelnemende gemeenten/verdeling ISD AAT/Baanzicht			
	landelijk		
gemiddeld 20%	30%		
gemiddeld 40%	25%		
gemiddeld 60%	25%		
gemiddeld >80%	20%		
	100%		
bron: Divosa, één regeling voor onderkant arbeidsmarkt			

WSW	deelnemende gemeenten		
verdiencapaciteit 0 - 20%	2%		
verdien capaciteit 20 - 50%	78%		
verdiencapaciteit 50 - 80%	20%		
verdiencapaciteit 80+	0%		
	100%		
bron: gegevens deelnemende gemeenten/verdeling Alescon			
gemiddeld 20%	20%		
gemiddeld 40%	65%		
gemiddeld 60%	5%		
gemiddeld >80%	10%		
	100%		
bron: Divosa, één regeling voor onderkant arbeidsmarkt			

Hieruit blijken geen grote e/o niet te verklaren afwijkingen. Bij WSW zijn verschillen te verklaren door inzet uit stroom van ondergrenzers de afgelopen jaren (0-20), groter aandeel sw'ers met handicap 'ernstig' dan landelijk (20-50) en hogere uitstroom dan landelijk (80+).

De financiële doorrekening

Beschikbare rijksmiddelen

Stap 2, maakt inzichtelijk:

- beschikbare rijksbudgetten
- ‘vaste’ kosten en resterend beschikbare middelen voor re-integratie- of begeleidingsactiviteiten
- ‘oplossingsrichtingen’ om vaste kosten te reduceren

Beschikbare rijksbudgetten BUIG/WWB gebaseerd op recente publicaties SZW, WSW ontleend aan rapport financiële doorlichting Alescon van PwC. AWBZ en WAJONG zie hierna

gemeente (bedragen x € 1.000)	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
Beschikbare rijksmiddelen 2012							
BUIG (nadere voorlopige budgetten/juli 2012)	3.784	24.172	16.676	5.306	4.476	2.203	56.617
WWB W-deel (SZW-deel)	617	4.233	2.771	649	557	251	9.078
WSW rijksbijdrage (€ 25.758)	3.268	16.609	15.698	5.545	2.197	1.581	44.897
AWBZ	768	1.908	1.995	1.014	916	720	7.321
Wajong	100	348	224	92	120	50	934

De financiële doorrekening

Beschikbare rijksmiddelen, toelichting AWBZ en Wajong

bron: Wajong								
budget landelijk	46.000	(x € 1.000, bron: hoofdlijnen notitie WWNV, Min SZW en factsheet Divosa gevolgen wwnv 2012)						
	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal	Landelijk
wajong bestand (atlas sv 2010)	445	1545	995	409	531	222		204230
factor	0,002178916	0,007565	0,004872	0,002003	0,0026	0,001087		
per gemeente	100,2	348,0	224,1	92,1	119,6	50,0	934,1	
bron AWBZ								
2013: nieuwe instroom en herindicaties	722.000	(x € 1.000)						
2014: alle cliënten	2.821.000	(x € 1.000)						
Dit budget is voor de leeftijd 0-120jr, het aandeel klanten vanaf 18jr is 63%, hiermee worden de budgetten gecorrigeerd tbv deze financiële doorrekening Wwnv verdeelmodel naar gemeenten onbekend, daarom verdeling obv WMO decentralisatieuitkering								
gemeente	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal	Landelijk
WMO-budget (decentralisatie uitkering)	2.520	6.264	6.551	3.329	3.007	2.363		1.493.322
factor	0,001687513	0,0041947	0,0043869	0,002229	0,0020136	0,001582		
per gemeente (alleen bij nieuwe instroom/herin)	767,6	1908,0	1995,4	1014,0	915,9	719,8	7320,7	

bron: junicirc. 2012

Beschikbare rijksmiddelen Wajong en AWBZ en bijbehorend verdeelmodel is nog niet bekend en daarom onzeker en indicatief.

De financiële doorrekening

‘Vaste kosten’ en resultaat I-deel WWB (verplichte bestedingsrichting)

gemeente (bedragen x € 1.000)	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
niet vermijdbare kosten							
WWB I-deel (aantal * landelijk gemiddelde uitkering á 13900)	3.545	22.657	15.777	5.991	5.755	2.391	56.114
WSW (personele kosten sw'ers + loonkosten subsidie Begeleid Werken)	3.412	17.340	16.389	5.789	2.293	1.650	46.873
Gemeentespecifiek niet vermijdbare kosten	-	-	-	-	-	34	34
gemeente (bedragen x € 1.000)	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
resultaat I-deel							
BUIG (nadere voorlopige budgetten/juli 2012)	3.784	24.172	16.676	5.306	4.476	2.203	56.617
af:							-
Uitgaven IOAW/IOAZ/BBZ	270	622	942	479	296	186	2.795
WWB I-deel (aantal * landelijk gemiddelde uitkering á 13900)	3.545	22.657	15.777	5.991	5.755	2.391	56.114
resteert	-31	893	-43	-1.164	-1.575	-374	-2.292

Niet vermijdbare kosten zijn uitkeringen WWB (incl Wajong) en WSW en gemeentespecifieke kosten (bijvoorbeeld ex WIW en ID-banen).

NB: er is uitgegaan van landelijk gemiddelde uitkering WWB, dit kan per gemeente verschillen

De financiële doorrekening

Doelgroep verdienencapaciteit 0-20%

De financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Doel is persoonlijk leven structureren en daarover regie te voeren (zinvolle dagbesteding). Met name WWB en AWBZ-kanten (> 18 jr). Er is geen sprake van herstelbaarheid of ontwikkelpotentieel.

Verwachte aantallen*:

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
verdien capaciteit 0 - 20%	81	507	356	139	128	53	1.265

*) let op, door de bijna volledige samenloop tussen AWBZ klanten en WWB klanten in deze doelgroep is bij de bepaling van de aantallen hier rekening mee gehouden. Alle AWBZ klanten hebben dus wel inkomen (WWB en straks WWNV). In bovenstaande aantallen is tevens de nieuwe instroom Wajong meegenomen.

Het totale bedrag binnen de AWBZ heeft verschillende bestedingsdoeleinden, namelijk: dagbesteding groep, vervoer, recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding.

Op basis van de beschikbare gegevens is het moeilijk om de activiteiten voor recreatieve dagbesteding (0-20) en arbeidsmatige dagbesteding (20-50) te onderscheiden (zie blz 10 en 11). Hier ligt (naast efficiëntievoordelen) het grootste besparingspotentieel.

Financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige zorgconsumptie is binnen de AWBZ voor de betrokken gemeenten voor wat betreft de groepsbegeleiding tussen de 18-65 jaar. Deze doelgroep is het meest geschikt voor (recreatieve) dagbesteding:

Begeleiding PGB's		zorggebruik Begeleiding in groepsverband		
12	12	3%	KD01	Een dagdeel per week
37	57	12%	KD02	Twee dagdelen per week
52	41	12%	KD03	Drie dagdelen per week
71	62	17%	KD04	Vier dagdelen per week
50	48	12%	KD05	Vijf dagdelen per week
50	31	10%	KD06	Zes dagdelen per week
22	15	5%	KD07	Zeven dagdelen per week
37	22	7%	KD08	Acht dagdelen per week
103	68	22%	KD09	Negen dagdelen per week
0	0	0%	KD10	Tien dagdelen per week
0	0	0%	KD11	Elf dagdelen per week
0	0	0%	KD12	Twaalf dagdelen per week
0	0	0%	KD13	Dertien dagdelen per week
0	0	0%	KD14	Veertien dagdelen per week
0	0	0%	KD15	Vijftien dagdelen per week

Deze klanten nemen gemiddeld 3,6 dagdelen af, hierna is gerekend met 3,5 dagdelen per week.

Financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Bij scenario A, mensgericht, is het doel dat maatschappelijke participatie en eventueel beschut werk vanuit de sociale werkvoorziening voor deze groep haalbaar is. Op basis van de individuele behoefte wordt dan ook de begeleiding hiervoor ingezet.

De focus in de begeleiding ligt op aandacht voor maatwerk en een integrale aanpak. Hierbij wordt passende ondersteuning bij een zinvolle invulling van de dag aangeboden en indien nodig in combinatie met een traject richting dagbesteding (kleine groep met potentie (10%)). Het streven is om de benodigde vormen van participatie dicht in de buurt van de bewoner te organiseren.

De kostprijs reïntegratie is gebaseerd op de huidige kosten van BiBi bij Alescon ad € 8.000 voor 10 dagdelen (€ 3.200 voor 4 dagdelen). De kostprijs van zorg in natura / begeleiding is gebaseerd op een gemiddeld tarief van € 55 per dagdeel, 3,5 dagdelen per week en 50 weken per jaar (zie ook blz 19 voor de huidige zorgconsumptie).

Financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Uitgangspunt is derhalve:

- ca. 90% van de klanten (1138) wordt op een dagbestedingstraject (sociale activering/maatschappelijke participatie) wordt geplaatst (á € 3.200 p/p), hierbij krijgt een groep ter omvang van het huidige AWBZ deel (326) begeleiding in de vorm van zorg in natura (€9.625 p/p)
- 10% (126) krijgt intensieve begeleiding/reintegratie ontvangt (gemiddeld 3,5 dagdelen, 50 weken per jaar) á 3.200.

uitgangspunten scenario A participatie naar vermogen	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden Drenthe	Tynaarlo	De Wolden	Totaal
10% met groeipotentie/reintegratie	8	51	36	14	13	5	126
90% zorg in natura / begeleiding	73	457	321	125	115	48	1.138
(van de 90% zijn 326 mensen die conform de AWBZ een traject voor zorg in natura/begeleiding krijgen)							
kostprijs reintegratie	3200 euro						
kostprijs 'zorg in natura / begeleiding	9625 euro						
kostprijs 'sociale activering / maatschappelijke begeleiding'	3200 euro						
(bedragen x € 1.000)							
totale kosten scenario A	394	2.481	1.729	665	566	307	6.142

Financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Bij scenario B, economisch rendement, wordt niet actief extra begeleiding richting maatschappelijke participatie of dagbesteding ingezet. De vorm van recreatieve dagbesteding zal met minimale middelen (begeleiding) wordt uitgevoerd. Dit levert een besparing in kosten op. Feitelijk wordt alleen ingezet op de groep ter omvang van het huidige AWBZ deel (326).

Door inzet van PGB's (gemiddeld 30% lager t.o.v. van het tarief zorg in natura) en een efficiencyverbetering (afname geïndiceerde uren, lagere uurtarieven) van 10%) leidt dit tot de volgende prognose:

uitgangspunten scenario B economisch rendement	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden Drenthe	Tynaarlo	De Wolden	Totaal
minimale begeleiding van uitsluitend AWBZ klanten	21	133	92	34	24	21	326
kostprijs 'begeleiding' via PGB (bedragen x € 1.000)	6064	euro					
totale kosten scenario B	128	809	556	207	148	128	1977

De financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20%

Inverdieneffecten

Omslag in denken, van zorg naar arbeidsmatige besteding

Synergie en efficiëntie door combinatie recreatieve dagbesteding en Welzijn: efficiënter en effectiever gebruik van:

- Buurthuizen, dagbestedingscentra in de wijk. Nu bestaan zij naast elkaar voor iedere doelgroep apart.
- Uitwisseling inzet personeel. B.v. professional van zorgaanbieder werkt ook in buurthuis zodat de drempel voor de Awbz-doelgroep lager wordt om naar het buurthuis te gaan.
- Vervoer naar WSW en dagbesteding effectiever inzetten.

Geschatte kosten tegenover kosten oplossen overlast of extra inschakelen 2e lijnszorg zetten. Stelling als je deze kosten niet maakt, nemen de kosten bijvoorbeeld toe bij zwervopvang, crisisopvang of veiligheid etc.

De financiële doorrekening

Doelgroep verdien capaciteit 0-20% - risico paragraaf

De AWBZ en Wajong-klienten zijn een onzekere factor: de mogelijkheden en problematiek van deze doelgroep is nog onbekend bij gemeente (landelijk probleem).

Risico AWBZ-budget: (1) hoogte van het rijksbudget onbekend (2) verdeelmodel nog onbekend, (3) de verwachting is dat de korting hoger dan de verrekenende 5%.

Uitgangspunt minimaal budgetneutrale dienstverlening aan doelgroep (budget AWBZ) obv huidige gegevens een uitdaging

Schrappen zorgzwaartepakketten 1,2 en 3 en ontwikkelingen Passend Onderwijs zijn nog van invloed op instroom en kan leiden tot groei toestroom Wmo-dagbesteding en uitkering.

WSW is onzekere factor: het is nu nog onduidelijk of de nieuwe instroom WSW in de groep 0-20% zit of 20-50%. In deze financiële doorrekening is uitgegaan dat deze nieuwe instroom in 20-50% zit.

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

Uitgangspunt van deze doelgroep is werken met begeleiding en/of werken binnen een beschermde omgeving. Uitstroom naar regulier werk < 1 jaar is naar verwachting gering. Verwachte aantallen*:

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
verdien capaciteit 20 - 50%	179	1033	845	223	200	104	2.584

*) let op, door de bijna volledige samenloop tussen AWBZ klanten en WWB klanten in deze doelgroep is bij de bepaling van de aantallen hier rekening mee gehouden

Verschillende instrumenten zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

- Arbeidsmatige dagbesteding (AWBZ) € 5.500
- Werken bij Alescon (beschermde werk). De huidige kosten (omzet minus kosten*) circa:
 - Binnen: € 8.000 per werknemer (inpak/ assemblage)
 - Buiten: € 0 per werknemer (groen, horeca, schoonmaak)
 - Groepsdeta: € -/- 4.000 (positief resultaat) per werknemer

*) uitgezonderd personeelskosten, zie blz. 12

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

- Intensieve trajecten bij Baanzicht (wegwerken belemmeringen en inzet op participatiebanen kosten ca. € 5.000 (2 jr)
- Projecten met een workfirst inzet kosten ca. € 5.000 voor een gemiddeld trajectduur van 4 maanden (bron: Baanzicht)

Kans voor deze doelgroep ligt in:

- het vergroten van de verdiencapaciteit. Deze meeropbrengst, bijvoorbeeld een toename van 20% t.o.v. WML/ € 4.500) dient hoger te zijn dan hiermee samenhangende inzet van instrumenten. Hiermee kan een deel van uitkering/loonkosten wsw terugverdiend worden
- Realiseren van uitstroom, leidt tot lagere loonkosten wsw / uitkeringskosten

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

Scenario A, het doel bij dit scenario is: welbevinden door werk en dardoor vermijden en verlagen van maatschappelijke kosten: participeren door werk. Voor deze groep is een brede intake, brede diagnose en zo snel mogelijk aan het werk het beste. De begeleiding is gericht en op maat. Mensen krijgen de kans zich te ontwikkelen. Hiertoe wordt ontwikkelbegeleiding en individuele begeleiding geboden.

De in te zetten instrumenten zijn: intensieve trajecten (door sociale diensten en anderen), het wegnemen van belemmeringen, DAAT, Pro Actief en veelal gevolgd door een werktraject. De gemiddelde kosten voor een werkbegeleidingstraject bedragen € 5.000 (voor iedereen). Daarnaast krijgt een groep van 40% een aanvullend werkontwikkelingstraject van € 3.200 per traject.

De totale verwachte kosten van dit scenario bedragen ca € 5,8 mln. (zie volgende blz voor een nadere toelichting)

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

Scenario A, het doel bij dit scenario is: participeren via werk.

In totaal betreffen dit 2.584 cliënten. Hiervan hebben er 1326 een sw-indicatie (ad 1).

De rest (1.258 cliënten) betreft de nieuwe WWNV doelgroep (ex WWB) (ad 2).

Scenario A Mensgericht				
Ad 1 verdeling groep met sw-indicatie			kostprijs p/wn	
binnen		32%	8.000	
buiten		40%	-	
groepsdeta		28%	-4.000	
			totaal x € 1.000	
totale kosten beschermd werk			1.872	
Ad 2 totale kosten nieuwe doelgroep WWNV				
de 'groeiers' (40%) een traject van € 8.200 p/wn (uitgezonderd die in beschut werk)			4.125	
de 'niet-groeiers' (60%) een traject van € 5.000 p/wn (uitgezonderd die in beschut werk)			3.773	
af: gemiddeld loonwaarde van 35% WML			-5.943	
totaal ad 2			1.956	
totaal scenario A mensgericht			3.828	

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

Scenario B, economisch rendement. De aanpak bij dit scenario is: werk en ontwikkeling waar het loont. Een investering in de cliënt moet meer opbrengen dan de kosten. Er wordt gestuurd op verhoging van de brutomarge.

Accenten zijn:

- Beschut werken alleen mogelijk is voor dat deel van deze doelgroep, dat de begeleidingskosten terugverdient,
- Mensen met de indicatie arbeidsmatige dagbesteding, ontvangen een zo goedkoop mogelijke vorm, waarbij hun verdien capaciteit maximaal benut wordt.
- Ontwikkelbegeleiding alleen beschikbaar is voor mensen met het groeipotentieel groter dan 20%.
- Ontwikkelbegeleiding is kortdurend vanwege groeipotentieel.

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

A: voor alle groepen: werkbegeleiding als het loont of moet

- Geen beschut werk voor mensen met belemmeringen, te lage verdien capaciteit en zonder ontwikkelkansen, kosten: € 0,-
- Binnen-binnen of andere vormen van beschut werken bij verschillende organisaties alleen voor de ‘verplichte’ groep
- Binnen/buiten of groepsdetachering wordt minimaal kostenneutraal uitgevoerd

B: voor mensen met groeipotentieel: werk-/ontwikkeltraject als het loont

- De investering binnen een jaar terugverdiend wordt.
- In te zetten instrument: Work First in binnen/buiten werkomgeving, kosten € 5.000, exclusief aftrek van brutomarge,
- Zoveel mogelijk groepsdetachering, levert € 4.000 op pppjr op.

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50

Scenario B Economisch rendement									
Beschermd werk voor de verplichte groep. Is niet te vermijden doch meer inzetten op buiten en groepsdeta									
<i>Ad 1 verdeling groep met sw-indicatie</i>				kostprijs p/wn					
binnen		25%	5.500						
buiten		40%	-						
groepsdeta		35%	-4.000	(uitgangspunt meer toeleiding naar groepsdeta)					
				totaal x € 1.000					
totale kosten beschermd werk/verplichte groep				-33	(uitgangspunt kostenneutraal)				
<i>Ad 2 totale kosten nieuwe doelgroep WWNV</i>									
de 'groeiers' (40%): work-first traject van € 5.000 p/wn				2.516					
de 'groeiers' (40%) verdient hiermee een marge van gemiddeld € 4.000 (bijv groepsdeta)				-2.012					
van de 'niet-groeiers' (60%) is naar verwachting 30% in staat de begeleidings- en uitvoeringskosten terug te verdienen. Deze krijgen een traject mits kostenneutraal				-					
totaal ad 2				503					
<i>totaal scenario B economisch rendement</i>				470					

De financiële doorrekening

Doelgroep 20-50, risico analyse

De geringe voorspelbaarheid van het slagen van de interventies t.b.v. ontwikkeling in de verdien capaciteit.

De mate waarin deze hogere verdien capaciteit op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verzilverd kan worden.

Het vergroten van het aantal multi-probleemgevallen in crisistijd (doordat mensen in tijden van economische crisis sneller in de knel komen waardoor problemen verergeren of er naast de bestaande problemen schuldproblemen bij komen)

De begeleiding van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal meer geld kosten dan het oplevert. En als het wel geld oplevert, hoelang mag het dan duren tot de ontwikkeling in verdien capaciteit terugbetaald wordt? Het is aan de politiek om te beslissen hoe ze hier mee om gaan.

De financiële doorrekening

Doelgroep 50-80

De financiële doorrekening

Doelgroep 50-80

De doelgroep 50-80 is onder te verdelen in twee sub-doelgroepen

1. Personen met een WSW-dienstverband en een potentiële loonwaarde van 50 tot 80%
2. Personen met een Wajong-uitkering en een potentiële loonwaarde van 50 tot 80% gebaseerd op lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen.
3. Personen met een WWB-uitkering die door medische en/of sociale factoren tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn voldoende arbeidsproductiviteit te leveren.

Omvang doelgroep is als volgt ingeschat:

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
verdiencapaciteit 50 - 80%	84	489	320	119	113	51	1.176

De financiële doorrekening

Doelgroep 50-80

Bij scenario A mensgericht:

doelgroepen	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal	
aantallen								
1. WSW- oud, bestendinging huidige situatie	22	109	102	37	15	10	294	
2. Personen met afstand tot arbeidsmarkt (WWB/Wajong)	62	380	218	82	99	41	882	
							1176	
kosten								
1. WSW-oud, bestendinging huidige situatie in de vorm van Deta en Begeleid Werken, ca 100 in individuele detachering (opbrengst € 4.000), 200 in Begeleid Werken (opbrengst € 9.900 (€21.400 aan kosten doch geen loonkosten ad €31.300)	-172	-867	-814	-291	-116	-80	-2340	(baat)
2. ex-WWB ca: inzetten van voorzieningen als de no riskpolis, jobcoaching, werkervaringsplaats								
Kosten van instrumenten (€ 8.000 p/wn soms meerdere naast elkaar of opeenvolgend	499	3.040	1.740	656	789	329	7.054	
Opbrengsten (60% loonwaarde)	-505	-3.078	-1.762	-664	-799	-333	-7.142	(baat)
netto kosten (baat)	-6	-38	-22	-8	-10	-4	-88	
Totaal scenario A	-178	-905	-836	-299	-126	-84	-2.428	(baat)

De financiële doorrekening

Doelgroep 50-80

Bij scenario B wordt minder ingezet op toename loonwaarde, er wordt alleen geïnvesteerd wanneer kosten versus baten beter zijn dan in

scenario A. Dit leidt tot lagere kosten voor begeleiding en lagere loonwaarde

scenario B	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal	
doelgroepen								
aantallen								
1. WSW- oud, bestendiging huidige situatie	22	109	102	37	15	10	294	
2. Personen met afstand tot arbeidsmarkt	62	380	218	82	99	41	882	
kosten								
1. WSW-oud, bestendiging huidige situatie in de vorm van Deta en Begeleid Werken, ca 100 in individuele detachering (opbrengst € 4.000), 200 in Begeleid Werken (opbrengst € 9.900 (€21.400 aan kosten doch geen loonkosten ad €31.300)	-172	-867	-814	-291	-116	-80	-2340	(baat)
2. ex-WWB ca: inzetten van voorzieningen als de no riskpolis, jobcoaching, werkervaringsplaats. Dwingender sturing op het volledig benutten van het beschikbare arbeidsvermogen Kosten van instrumenten (€ 5.000 p/wn zie blz 30)	187	1.140	653	246	296	123	2.645	
Opbrengsten (50% loonwaarde (cf huidige doelgroep BW)	-421	-2.565	-1.469	-554	-666	-277	-5.952	(baat)
netto kosten (baat)	-234	-1.425	-816	-308	-370	-154	-3.307	
Totaal scenario B	-406	-2.292	-1.630	-599	-486	-234	-5.646	(baat)

De financiële doorrekening

Doelgroep 50-80

Risico paragraaf nog te ontvangen

De financiële doorrekening

Doelgroep 80+

De financiële doorrekening

Doelgroep 80+

De doelgroep 80+ is direct bemiddelbaar. Er is sprake van een (tijdelijke) mismatch tussen opleiding, werkervaring en vereisten op de arbeidsmarkt.

Een intensief netwerk voor de arbeidsmarkt (vacatures, werkgeversnetwerk) en begeleiding in sollicitatieactiviteiten maakt de kans op succes groter, met als doel een succesvolle match tot stand te brengen tussen werkgevers en bijstandsgerechtigden

De verwachte omvang van de doelgroep is als volgt:

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
verdiencapaciteit 80+	33	220	200	157	55	23	688

Verwachte opbrengst uit loonwaarde: geen, sturing op uitstroom naar werk. Geen kosten, vanuit de gemeente worden tips en trucs aangereid maar geen intensieve begeleiding en hiermee samenhangende kosten.

De financiële doorrekening

Doelgroep 80+

Risico paragraaf nog te ontvangen

Totalen per gemeente

Aantallen

Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdiencapaciteit 0 - 20%</i>	81	507	356	139	128	53	1.265
Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdien capaciteit 20 - 50%</i>	179	1033	845	223	200	104	2.584
Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdiencapaciteit 50 - 80%</i>	84	489	320	119	113	51	1.176
Huidige doelgroep per 1/7/12	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
<i>verdiencapaciteit 80+</i>	33	220	200	157	55	23	688

**Totalen
per
gemeente**
Kosten
per doel-
groep
per
gemeente

Beschikbare rijksmiddelen 2012	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
BUIG (nadere voorlopige budgetten/juli 2012)	3.784	24.172	16.676	5.306	4.476	2.203	56.617
WWB W-deel (SZW-deel)	617	4.233	2.771	649	557	251	9.078
WSW rijksbijdrage (€ 25.758)	3.268	16.609	15.698	5.545	2.197	1.581	44.897
AWBZ	768	1.908	1.995	1.014	916	720	7.321
Wajong	100	348	224	92	120	50	934
niet vermijdbare kosten	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
WWB I-deel (aantal * landelijk gemiddelde uitkeri	3.545	22.657	15.777	5.991	5.755	2.391	56.114
WSW (personele kosten swers + loonkosten sul	3.412	17.340	16.389	5.789	2.293	1.650	46.873
Gemeentespecifiek niet vermijdbare kosten	-	-	-	-	-	34	34
kosten doelgroep 0-20%	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
totale kosten scenario A	394	2.481	1.729	665	566	307	6.142
totale kosten scenario B	128	809	556	207	148	128	1.977
kosten doelgroep 20-50%	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
totale kosten scenario A	395	2.280	1.864	492	441	228	5.700
totale kosten scenario B	33	188	154	41	36	19	470
kosten doelgroep 50-80%	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
Totaal scenario A	-178	-905	-836	-299	-126	-84	-2.428
Totaal scenario B	-406	-2.292	-1.630	-599	-486	-234	-5.646
kosten doelgroep 80%+	Aa en Hunze	Assen	Hoogeveen	Midden-Drenthe	Tynaarlo	De wolden	Totaal
Totaal scenario A	0	0	0	0	0	0	0
Totaal scenario B	0	0	0	0	0	0	0

Maatschappelijke effecten

een voorbeeld ontleend aan de interventiecalculator

Doelgroep: langdurige werklozen, een groep van 500 klanten ontvangt gedurende 1 jaar een traject van € 5.000 per jaar.

Totale baat voor de gemeente € 42.000 (reëel) tot € 189.000 (maximaal) door:

- Hogere uitstroom
- Lagere bedrijfsvoering

Totale kosten voor de gemeenten € 2,5 mln.

Maatschappelijke baten € 0,2 (maximaal) – € 0 mln (reëel) door:

- Lagere kosten huisarts (5% vermindering / € 103*)
- Lagere kosten poliklinische zorg (20% vermindering / € 719*)
- Kosten GGZ (20% vermindering / € 341*)
- Geneesmiddelen (10% vermindering / € 241*)

Maatschappelijke effecten

een voorbeeld ontleend aan de interventiecalculator

Doelgroep: langdurige werklozen, een groep van 500 klanten ontvangt gedurende 1 jaar een traject van € 1.000 per jaar.

Totale baat voor de gemeente € 42.000 (reëel) tot € 189.000 (maximaal) door:

- Hogere uitstroom
- Lagere bedrijfsvoering

Totale kosten voor de gemeenten € 0,5 mln.

Maatschappelijke baten € 0,2 (maximaal) – € 0,05 mln (reëel) door:

- Lagere kosten huisarts (5% vermindering / € 103*)
- Lagere kosten poliklinische zorg (20% vermindering / € 719*)
- Kosten GGZ (20% vermindering / € 341*)
- Geneesmiddelen (10% vermindering / € 241*)

Maatschappelijke effecten

een voorbeeld ontleend aan de interventiecalculator

Doelgroep: alleenstaande ouders, een groep van 500 klanten ontvangt gedurende 1 jaar een traject van € 5.000 per jaar.

Totale baat voor de gemeente € 42.000 (reëel) tot € 189.000 (maximaal) door:

- Hogere uitstroom
- Lagere bedrijfsvoering

Totale kosten voor de gemeenten € 2,5 mln.

Maatschappelijke baten € 0,2 (maximaal) – € 0 mln (reëel) door:

- Lagere kosten huisarts (5% vermindering / € 103*)
- Lagere kosten poliklinische zorg (20% vermindering / € 719*)
- Kosten GGZ (20% vermindering / € 341*)
- Geneesmiddelen (10% vermindering / € 241*)

Maatschappelijke effecten

een voorbeeld ontleend aan de interventiecalculator

Doelgroep: alleenstaande ouders, een groep van 500 klanten ontvangt gedurende 1 jaar een traject van € 1.000 per jaar.

Totale baat voor de gemeente € 42.000 (reëel) tot € 189.000 (maximaal) door:

- Hogere uitstroom
- Lagere bedrijfsvoering

Totale kosten voor de gemeenten € 2,5 mln.

Maatschappelijke baten € 0,2 (maximaal) – € 0,05 mln (reëel) door:

- Lagere kosten huisarts (5% vermindering / € 103*)
- Lagere kosten poliklinische zorg (20% vermindering / € 719*)
- Kosten GGZ (20% vermindering / € 341*)
- Geneesmiddelen (10% vermindering / € 241*)

Maatschappelijke effecten

een voorbeeld ontleend aan de interventiecalculator

Indruk, rekening houden met een interventie van 1 jaar is het maatschappelijk effect (baten) AANZIENLIJK lager dan de ingezette kosten. Meerjarige trajecten lijken tot meer voordeel bij de gemeente als maatschappij te leiden.

*) is per gebeurtenis dat deze zich minder voordoet