

Monitor transities

Jeugdzorg WMO Participatiewet

Inhoud

Algemeen	3
WMO	3
Jeugdzorg	3
Participatiewet	4
Bijlage 1 Financieel	5
Bijlage 2 Aantallen	8

Algemeen

De monitor is in 2017 gekoppeld aan de planning en controlcyclus: voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken. Bij de najaarsnota is het niet gelukt een volledige monitor aan te bieden. In deze wat verlate volledige monitor is daarom de stand van zaken opgenomen tot 1 november 2017. De monitor heeft een iets andere opzet gekregen. Lag de opzet in het recente verleden veelal op de cijfers, nu proberen we gaandeweg de tijd de monitor een meer beleidsmatig karakter mee te geven. Dat neemt niet weg dat cijfers altijd een belangrijk onderdeel van de monitor zullen blijven omdat het om grote bedragen gaat. In de najaarsnota hebben we aangegeven dat de totale kosten binnen het sociaal domein naar verwachting in evenwicht zijn met de uitgaven. Gerekend met de cijfers tot 1 november en doorgetrokken over heel 2017 komen we uit op een maximaal tekort van € 185.000. Daarbij geldt wel de aantekening dat we uitgegaan zijn van de beschikte bedragen. De praktijk leert dat dit nooit 100% verzilverd wordt en dat het tekort dus iets lager kan uitvallen. Daarnaast bleek de afgelopen jaren het overschot op beschermd wonen bij elke prognose hoger te worden. Zo lijkt het erop dat we over 2016 nog een bedrag gaan ontvangen van afgerond € 40.000,00.

Qua financieel inzicht hebben we de WMO en de Participatiewet goed in beeld. Bij de Jeugdzorg is dat nog wat minder. Met het nieuwe automatiseringspakket gaan we dat ook goed in beeld krijgen. Het nieuwe pakket is vanaf begin november operationeel en de ervaring leert bij nieuwe pakketten dat er altijd een periode is waarin we nog wat kinderziektes tegen komen. We verwachten dat dit eind december is opgelost.

De financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein zegt overigens niets over de beheersbaarheid van de regelingen en daarmee de uitgaven. Zowel de WMO, de Participatiewet als de Jeugdwet zijn open einde regelingen. Wie eraan voldoet kan een uitkering dan wel zorg krijgen. De beheersbaarheid qua omvang is er niet en zal er ook nooit zijn. Wettelijk kan dat niet. Hoewel we de financiën dus goed in beeld hebben sluit dat niet uit dat er zich in de toekomst grote schommelingen kunnen voordoen. Dat heeft dan vooral met de vraag naar inkomen en zorg te maken.

WMO

Bij de WMO merken we echt dat de beleidsmatig de grote items bijna geweest zijn. Het laatste grote beleidsmatige item is de overdracht van Beschermd Wonen van de centrumgemeente Assen naar de gemeente Midden-Drenthe. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Wanneer die overdracht plaatsvindt is nu nog niet aan te geven. Een deel van de indicatiestelling is nu al ondergebracht bij de WMO consulenten van de gemeente Midden-Drenthe.

Bij de WMO is het nu vooral zaak om in de uitvoering slagen te gaan maken. Welwozo is daarbij onze proeftuin daar waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De wijkteams, ANWB automaatje, samenwerking met de huisartsen, HH3 en mantelzorgwaardering zijn zaken die nu actueel zijn.

Bij de wijkteams merken we dat de samenwerking groeit, de focus ligt vooral op preventie en casuïstiek speelt in deze ontwikkeling een grote rol. ANWB automaatje loopt goed, er is veel vraag, er zijn inmiddels elf chauffeurs beschikbaar en er zijn nog drie dorpen waar de uitrol plaats moet vinden. De samenwerking tussen huisartsen en wijkteams begint steeds beter te lopen, wederzijds worden de voordelen van deze samenwerking ingezien. Voor HH3 heeft u reeds in commissieverband een goede discussie gevoerd en groen licht gegeven om hier verder mee te gaan. Integrale thuiszorg is daarbij het uitgangspunt. De laatste actuele

zaak is de mantelzorgwaardering. Vorig jaar is dat goed verlopen en dit jaar proberen we dat nog efficiënter in te steken zodat aanvragers makkelijker en sneller hun waardering krijgen.

Zoals bij u bekend is ook dit jaar weer een enquête gehouden onder de WMO cliënten. De gemeente scoorde daarin zeer goed. U ben hierover reeds per brief geïnformeerd.

Jeugdzorg

Ook voor Jeugdzorg geldt dat beleidsmatig de grootste slagen wel gemaakt zijn. Ook hier moeten in de uitvoering de grote slagen nog worden gemaakt. Nog veel meer dan bij de WMO staan we hier pas aan het begin van een ontwikkeling. Te vaak nog gaan verzoeken tot jeugdzorg via de huisartsenlijn en weet de gemeente te weinig van de noodzaak hiertoe. Wel merken we dat huisartsen vaker gebruik maken van het CJG. Dat willen we verder uitbreiden. Op dit moment wordt iemand ingehuurd om dit contact te verbeteren en te bestendigen. We kijken daarbij ook naar de lijn die momenteel vanuit de WMO loopt naar de huisartsen. Daar liggen kansen. Beleidsmatig is de insteek dat er aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 een ontwikkelagenda voor de jeugdzorg ligt waarin we aan willen geven wat voor de komende jaren in de uitvoering de prioriteit is. Daarbij geldt altijd de hoofdregel dat alles wat we doen bij moet dragen aan de versterking van de preventieve functie van de Jeugdzorg. De mensen ervoor zijn inmiddels in huis.

Participatiewet

Voor het onderdeel zien we dat de transitie goed verlopen is en dat de bijkomende taken op het gebied van re-integratie van arbeidsgehandicapten nu goed loopt. Als we de uitstroom van deze mensen met een loonkostensubsidie vergelijken met de cijfers uit onze Arbeidsmarktregio Drenthe dan doen we het relatief gezien erg goed.

Voor het onderdeel Alescon zien we dat we aan de vooravond staan van het nemen van belangrijke besluiten over de toekomst van Alescon. Waar we bijvoorbeeld in 2015 geen gemeenschappelijk beeld hadden over de toekomst van Alescon, zien we dat alle gemeenten nu op één lijn liggen. Omdat het hier om kwetsbare mensen gaat, dienen we zeer zorgvuldig om te gaan met besluitvorming. We willen nog deze raadsperiode richtinggevende besluiten nemen over Alescon.

Bijlage 1 Financiën

Het verwachte resultaat op basis van deze monitor is afgerond € 185.000 negatief:

Verwacht resultaat Transitie		
Wmo	€ 100.000	positief
Jeugd	€ 565.000	negatief
P-wet	€ 40.000	positief
Beschermd wonen	€ 240.000	positief
Totaal	€ 185.000	negatief

Hieronder wordt dit per transitie toegelicht.

WMO

In onderstaande tabel zijn de beschikte uitgaven voor de Wmo in 2017 opgenomen in relatie tot de begrote bedragen (peildatum 1 november).

Wmo	Begroet 2017	Beschikt 2017	Saldo begroot - beschikt
Begeleiding (ZIN)	2.086.288	2.016.041	70.247
Begeleiding (PGB)	646.703	651.341	-4.638
HH (ZIN)	3.159.280	3.269.577	-110.297
HH (PGB)	310.722	163.802	146.920
Saldo			102.232

Het saldo van de beschikbare middelen in de begroting en de beschikte uitgaven bedraagt een plus van afgerond € 100.000. Hierin is nog niet meegenomen de afrekening van beschermd wonen. Het verwachte resultaat (gemeente Assen) op Beschermd Wonen is € 3,15 miljoen. Het aandeel van onze gemeente is afgerond € 239.000 (7,5%).

Op basis van een eerste globale analyse ten opzichte van 2016 zijn de (beschikte) kosten voor 2017 afgerond € 1 miljoen hoger dan in 2016:

- Begeleiding ZIN en PGB respectievelijk € 285.000 en € 175.000 hoger;
- HH ZIN en HH PGB respectievelijk € 500.000 en 85.0000 hoger.

In 2017 zijn we bij de WMO (onderdeel begeleiding) overgegaan naar resultaatfinanciering. We merken steeds weer dat het zorgaanbieders moeite kost om hun systemen daar weer op in te richten. Dat blijft ook voor zorgaanbieders een uitdaging omdat zij met meer gemeenten en dus met steeds weer andere vragen worden geconfronteerd. Zorgmeldingen en zorgfactureringen lopen daardoor soms wat achter. Per zorgaanbieder heeft de gemeente in beeld wat de achterstanden zijn en hierover is regelmatig contact. Administratieve problemen mogen nooit leiden tot problemen met de zorg continuïteit. Vandaar dat daar wij problemen signaleren wij steeds in contact proberen te blijven. Overigens zal dit probleem zich ook weer in 2018 voordoen omdat er dan nieuwe aanbieders bijkomen uit de aanbesteding van 2017. De ervaring leert inmiddels dat dit nooit direct goed gaat.

Jeugdzorg

In onderstaande tabel zijn de beschikte uitgaven voor Jeugdzorg in 2017 opgenomen in relatie tot de begrote bedragen (peildatum 1 november). Het verwachte resultaat op jeugdzorg moet als geheel worden gezien. Per onderdeel lopen de begrote en de verwachte bedragen soms fors uiteen. De verklaring hiervoor is dat ervoor gekozen is om in de begroting 2017 het jeugdbudget op dezelfde wijze te verdelen over begrotingsposten als in 2016. De effecten van het nieuwe inkoopmodel waren bij het opstellen van de begroting namelijk nog niet bekend.

Jeugdzorg	Begroting 2017	Beschikt 2017	Saldo begroot - beschikt
ZIN	€ 4.138.165	€ 5.423.079	€ -1.284.914
PGB	€ 945.692	€ 810.741	€ 134.951
Vervoerskosten Jeugd GGZ	€ 24.000	€ 6.587	€ 17.413
Kosten penvoerder Hoogeveen	€ 97.479	€ 22.764	€ 74.715
Bovenregionale zorgkosten	€ 771.918	€ 432.156	€ 339.762
LTA (landelijk)	€ 156.570	€ 3.762	€ 152.808
Saldo	€ 6.133.824	€ 6.699.089	€ -565.265

Uit de tabel blijkt dat de op basis van verleende beschikkingen verwachte zorgkosten in 2017 afgerond € 6.7 miljoen bedragen. Het tekort op jeugdzorg in 2017 bedraagt € 565.000. Op basis van een eerste globale analyse ten opzichte van 2016 zijn de kosten voor ZIN in 2017 € 580.000 hoger dan in 2016, de kosten PGB € 110.000 hoger dan in 2016 en de kosten voor het LTA (landelijk transitie arrangement) € 130.000 lager.

Bij de prognose moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. In de eerste plaats zijn bovenstaande cijfers voor ZIN gebaseerd op gedeeltelijk vervuilde bestanden, als gevolg van problemen met de verwerking van het berichtenverkeer in Midnet. Om deze problemen op te lossen is een nieuw pakket aangeschaft dat inmiddels operationeel is. In de maanden november en december van dit jaar onderzoeken we waar de vervuiling van de bestanden zit en worden de bestanden onder andere door middel van bestandsvergelijking met de zorgaanbieders opgeschoond. Dit kan effect hebben op de beschikte bedragen c.q. uitgaven voor 2017.

In de tweede plaats wordt mogelijk niet alle in 2017 beschikte jeugdzorg verzilverd in 2017. Onder andere bestaan voor sommige zorgtrajecten wachtlijsten, zodat de werkelijke zorg later start dan op de ingangsdatum van de beschikking. Dit leidt dan tot lagere lasten in 2017 dan hierboven vermeld. Op dit moment is niet bekend hoeveel procent van de beschikte jeugd niet wordt verzilverd.

Participatiewet

In onderstaande tabel zijn de verwachte uitgaven voor re-integratie in 2017 opgenomen in relatie tot de begrote bedragen (peildatum 1 november).

Participatie	Begroting 2017	Verwachte uitgaven 2017	Betaald 2017	Saldo
Re-integratie	€ 670.451	€ 631.989	€ 504.162	€ 38.462
Alescon	€ 375.273	€ 375.273	€ 375.273	€ -
Saldo	€ 1.045.724	€ 1.007.262	€ 879.435	€ 38.462

Op basis van een extrapolatie van de re-integratie uitgaven tot 1 november verwachten we een klein voordeel van € 38.000. Het beschikbare budget voor impulsbanen (€ 70.600) maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel tot overheveling van enkele budgetten.

De rijksbijdrage voor de voormalige Wsw-banen loopt vanaf 2017 via de gemeente Hoogeveen. Onze bijdrage in het exploitatietekort van Alescon is naar verwachting toereikend.

Rijksbudgetten

In onderstaande tabellen staat het verloop van de rijksbijdrage op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire 2017 opgenomen.

budgetten 2017-2022 (bron: meicirculaire 2017)

Transities	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wmo begeleiding	4.518.283	4.568.951	4.517.280	4.537.253	4.529.862	4.522.625
Jeugdzorg	6.514.103	6.643.882	6.647.530	6.700.416	6.734.083	6.734.081
Participatie	684.429	750.120	778.854	801.183	858.242	884.045
Totaal transitie	11.716.815	11.962.953	11.943.663	12.038.851	12.122.187	12.140.752
Overig:						
Wmo huishoudelijke hulp	2.613.523	2.641.772	2.641.772	2.663.908	2.772.483	2.772.483
Totaal	14.330.338	14.604.725	14.585.435	14.702.759	14.894.670	14.913.235

budgetten 2017-2022 (bron: septembercirculaire 2017)

Transities	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wmo begeleiding	4.508.929	4.504.555	4.442.844	4.432.356	4.455.331	4.448.095
Jeugdzorg	6.510.129	6.602.628	6.627.409	6.673.546	6.713.962	6.713.960
Participatie	684.429	750.120	778.854	801.183	807.615	827.810
Totaal transitie	11.703.487	11.857.303	11.849.106	11.907.086	11.976.909	11.989.865
Overig:						
Wmo huishoudelijke hulp	2.595.265	2.623.318	2.623.318	2.645.299	2.753.116	2.753.116
Totaal	14.298.752	14.480.621	14.472.424	14.552.385	14.730.025	14.742.981

saldo dec '16 - mei '17

Transities	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wmo begeleiding	-9.354	-64.395	-74.436	-104.896	-74.530	-74.530
Jeugdzorg	-3.974	-41.254	-20.121	-26.869	-20.121	-20.121
Participatie	0	0	0	0	-50.627	-56.236
Totaal transitie	-13.328	-105.650	-94.557	-131.766	-145.278	-150.887
Overig:						
Wmo huishoudelijke hulp	-18.258	-18.454	-18.454	-18.609	-19.367	-19.367
Totaal	-31.586	-124.104	-113.011	-150.375	-164.645	-170.254

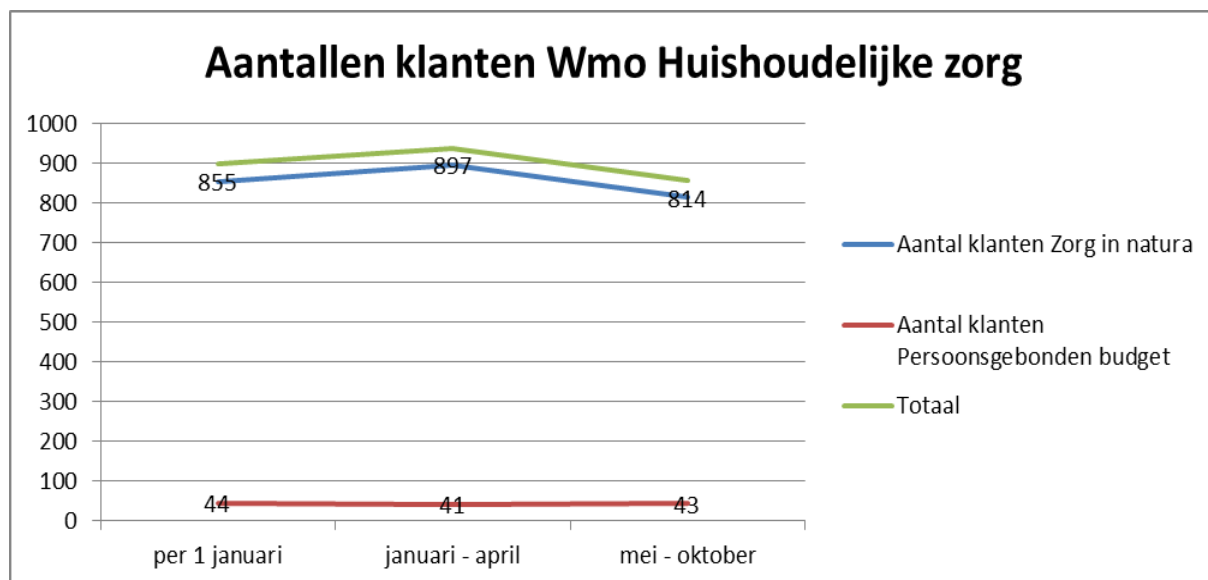
De rijksbijdrage is in 2017 is op basis van de septembercirculaire afgerond € 31.500 lager begroot op basis van de meicirculaire. Dit effect wordt meegenomen in de jaarstukken 2017.

Vanaf 2017 komen de uitvoeringskosten van de SVB voor rekening van de gemeenten. Deze kosten, landelijk € 6,4 miljoen, zijn gekort op de integratie-uitkering voor het Sociaal domein. De bijdrage voor Wmo Huishoudelijke hulp is lager als gevolg van actuelere maatstafaantallen. Dit zijn volume-effecten gebaseerd op het verwachte aantal oudere inwoners.

Bijlage 2 Aantallen

WMO Huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	per 1 januari	januari - april	mei - oktober
Aantal klanten Zorg in natura	855	897	814
Aantal klanten Persoonsgebonden budget	44	41	43
Totaal	899	938	857

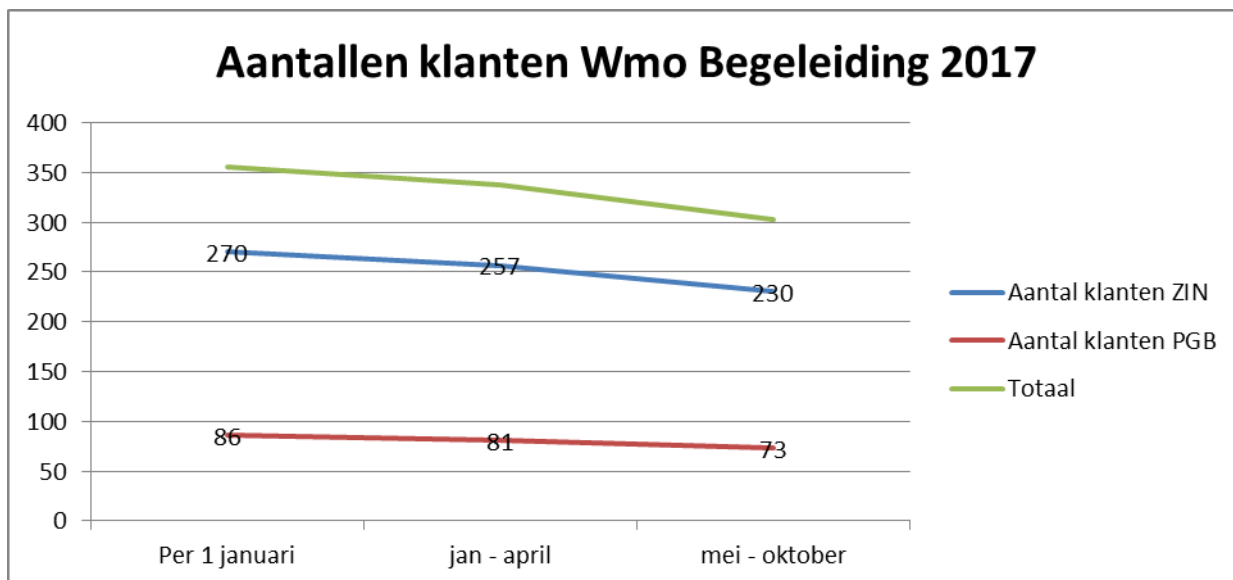


Uit de tabel en de grafiek blijkt dat het totaal aantal ZIN-klanten na een lichte stijging in het eerste tertiaal tot 897, in de periode daarna daalt tot 814. Dat wordt veroorzaakt doordat de mensen met een WLZ indicatie vanaf mei de huishoudelijke hulp via de WLZ vergoed krijgen.

Het aantal PGB's is constant.

Wmo Begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	Per 1 januari	jan - april	mei - oktober
Aantal klanten ZIN	270	257	230
Aantal klanten PGB	86	81	73
Totaal	356	338	303



Uit de tabel en de grafiek blijkt dat het totaal aantal ZIN-klanten in de periode tot 1 november met 40 daalt naar 230.

Het aantal PGB's is met 13 gedaald tot 73.

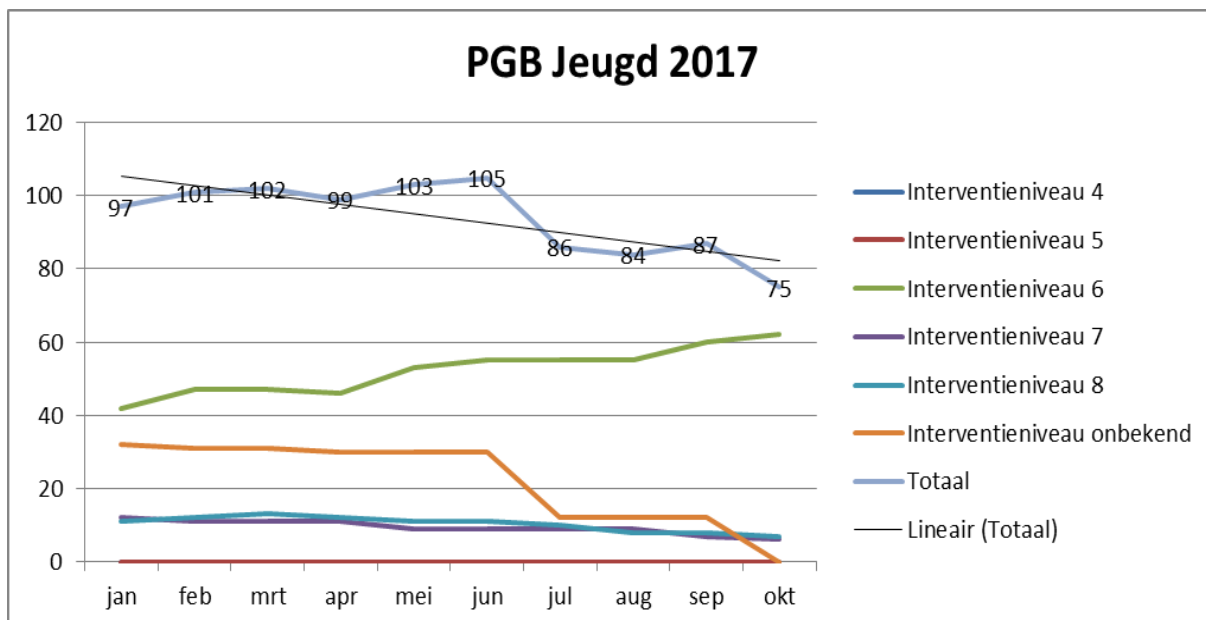
Bezwaarschriften en klachten

Er zijn geen bezwaarschriften of klachten ingediend.

Jeugdzorg

In onderstaande tabellen en grafieken staan de aantallen PGB voorzieningen en de aantallen ZIN-voorzieningen opgenomen. Ook hier betreft het beschikte jeugdzorgvoorzieningen.

PGB Jeugd 2017	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt
Interventieniveau 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventieniveau 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventieniveau 6	42	47	47	46	53	55	55	55	60	62
Interventieniveau 7	12	11	11	11	9	9	9	9	7	6
Interventieniveau 8	11	12	13	12	11	11	10	8	8	7
Interventieniveau onbekend	32	31	31	30	30	30	12	12	12	0
Totaal	97	101	102	99	103	105	86	84	87	75

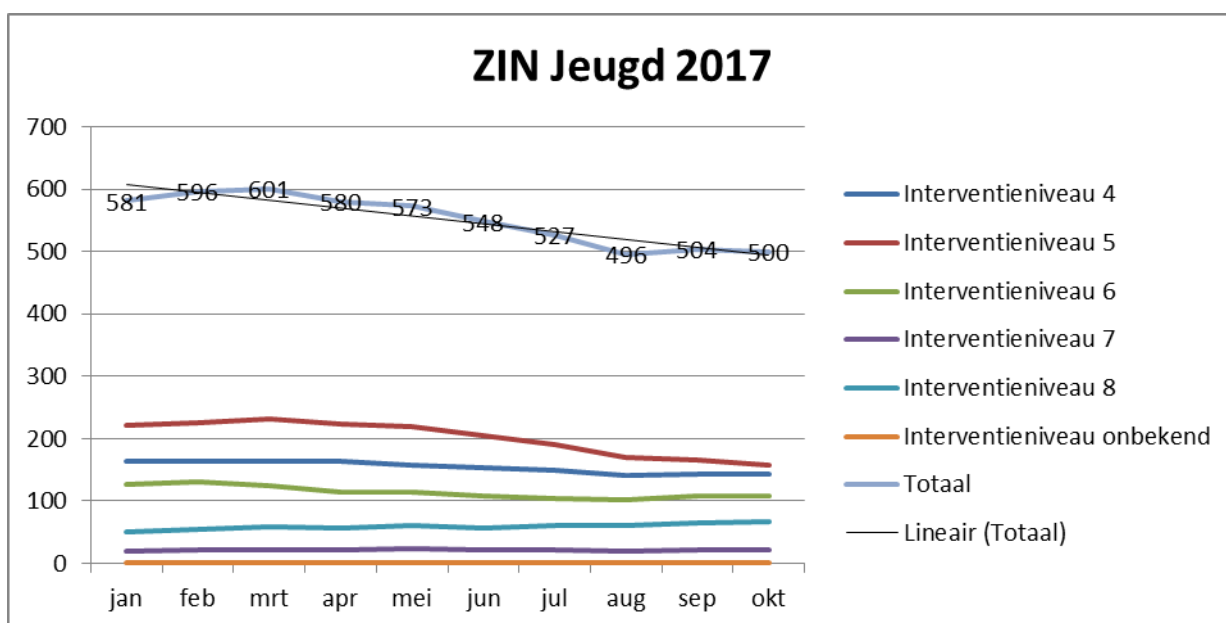


Uit de tabel en de trendlijn in de grafiek blijkt dat het totaal aantal pgb-voorzieningen na een lichte stijging in het eerste half jaar tot 105, in het tweede half jaar behoorlijk daalt tot 75.

In totaal daalt het aantal voorzieningen met 22. Dit is deels het saldo van lagere aantallen voorzieningen in de interventieniveaus 7 en 8 (-10) en hogere aantallen voorzieningen in interventieniveau 6 (+20). Daarnaast is inmiddels van alle niet ingedeelde zorgvoorzieningen het interventieniveau in beeld gebracht (32). Mogelijk heeft dit ook effect op de toename in interventieniveau 6.

Er zijn geen voorzieningen in de interventieniveaus 4 en 5.

ZIN Jeugd 2017	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt
Interventieniveau 4	164	163	163	163	157	153	149	141	143	144
Interventieniveau 5	221	226	232	223	219	205	190	170	166	158
Interventieniveau 6	126	131	125	115	114	109	103	102	108	108
Interventieniveau 7	19	22	22	22	23	22	22	20	21	22
Interventieniveau 8	51	54	59	57	60	57	61	61	64	66
Interventieniveau onbekend	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Totaal	581	596	601	580	573	548	527	496	504	500



Uit de tabel en de trendlijn in de grafiek blijkt dat het totaal aantal ZIN-voorzieningen na een lichte stijging in het kwartaal tot 601, daalt naar 496 voorzieningen in augustus. Daarna lijkt het aantal voorzieningen redelijk stabiel rond de 500.

In totaal daalt het aantal voorzieningen met 81. Dit is deels het saldo van lagere aantallen voorzieningen in de interventieniveaus 4, 5 en 6 (-101) en hogere aantallen voorzieningen in interventieniveau 7 en 8 (+17).

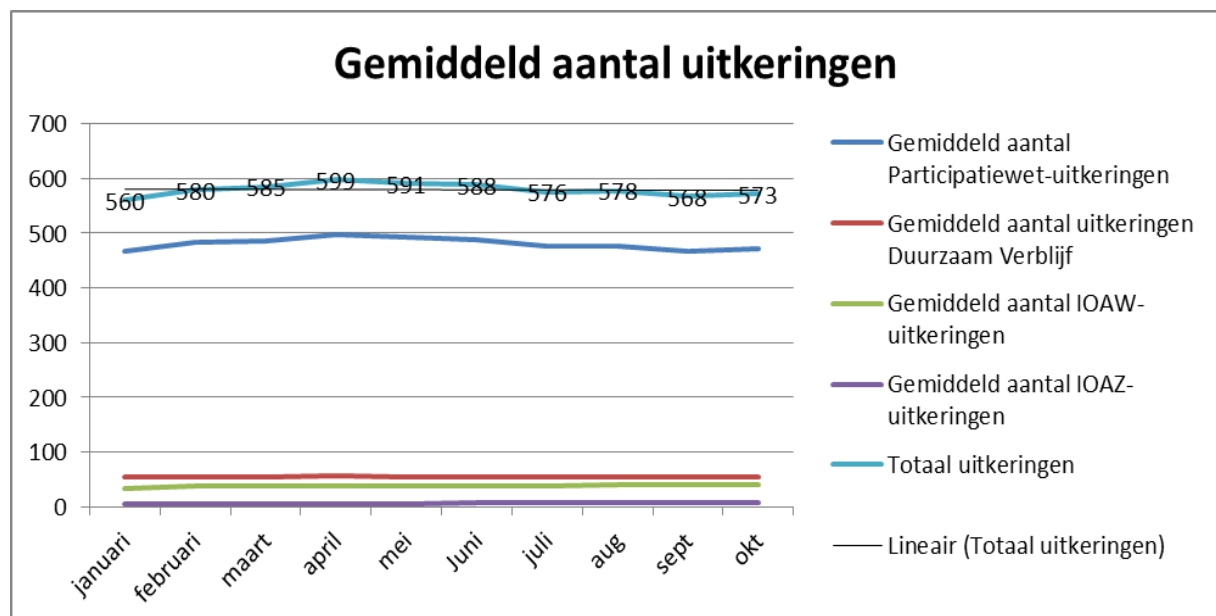
Bezwaarschriften en klachten

Tot op heden zijn er 3 bezwaarschriften ingediend tegen een besluit op grond van de Jeugdwet. 1 in het eerste tertiaal en 2 in het tweede tertiaal. De 2 laatstgenoemde bezwaarschriften zijn nog in behandeling. De eerste is ongegrond verklaard.

Er zijn 2 klachten ingediend over de uitvoering van de jeugdzorg. De klachten hadden betrekking op het niet nakomen van afspraken. De klachten zijn gegrond verklaard. De zorg is daardoor overigens niet in het geding geweest.

Participatiewet

Monitor P-wet	januari - april	mei - augustus	september - oktober
Gemiddeld aantal Participatiewet-uitkeringen	483	483	470
Gemiddeld aantal uitkeringen Duurzaam Verblijf	55	55	54
Gemiddeld aantal IOAW-uitkeringen	37	39	40
Gemiddeld aantal IOAZ-uitkeringen	6	7	7
Totaal uitkeringen	581	583	571
Instroom	26	14	11
Uitstroom	19	20	8



Na een stijging van het aantal uitkeringen in het eerste tertiaal tot 599, daalt het aantal tot 568 in september. Daarna lijkt dit weer iets te stijgen.

Reden Uitstroom

Monitor P-wet	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>	<i>september - oktober</i>
Overlijden	4	1	1
Aangaan relatie	3	2	0
Geen inlichtingen	4	3	0
Verhuizing naar andere gemeente	31	34	5
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd	2	4	1
Verhuizing naar buitenland	0	0	0
Oorzaak bij partner	8	6	1
Uitkering werkloosheid	0	0	0
Arbeid in dienstbetrekking	15	23	2
Andere oorzaak	0	0	1
Ander inkomen	2	4	1
Zelfstandig beroep of bedrijf	0	1	0
Wijziging kostendeler	1	0	0
Uitkering werkloosheid	0	0	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0	0
Niet verschenen op herhaalde oproep	0	1	0
Detentie	0	0	0
Studie	4	1	0
Vermogensopbrengsten	0	1	0
Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland	0	0	2
Niet nakomen verplichtingen art. 9 en/of art. 55	0	0	1
Totaal	74	81	15

Reden Instroom

Monitor P-wet	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>	<i>september - oktober</i>
Andere oorzaak	3	0	1
Ander inkomen	13	7	2
Arbeids in dienstbetrekking/uitkering ziekte	7	1	3
Beëindiging huwelijk/relatie	5	3	2
Beëindiging studie	6	5	0
Inkomensvoorziening statushouders	15	8	1
Instroom uit andere gemeente	29	23	7
Oorzaak bij partner	4	4	3
Uitkering arbeidsongeschiktheid	3	1	0
Uitkering werkloosheid	15	3	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	3	2	1
Totaal	103	57	22

In totaal zijn tot 1 november 40 mensen uitgestroomd naar 'arbeid in dienstbetrekking'. Bij de instroom valt het aantal statushouders op (24). Dit is ruim 13% van het totaal.

Er zijn in totaal 31 mensen met een loonkostensubsidie aan het werk bij reguliere werkgevers.

De instroom (59) en uitstroom (70) van en naar andere gemeenten houden elkaar redelijk in evenwicht.

Tabel: Gemiddeld aantal werkzame WSW'ers uit Midden-Drenthe

Wsw'ers	Aja Realisatie 2015	Aja Realisatie 2016	Aja Begroot 2017
GR Alescon	196	181	175
Buitenschappen	1	1	1
Totaal	197	182	176

Bezwaarschriften en klachten

Er zijn geen bezwaarschriften of klachten ingediend.

