

Monitor transities

Jeugdzorg WMO Participatiewet

Inhoud

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

Algemeen

De monitor is vanaf 2017 gekoppeld aan de planning en controlcyclus: voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken. Bij de voorjaarsnota is geen monitor aangeboden. De informatie hierover is opgenomen in de voorjaarsnota zelf. In deze monitor is de beleidsmatige en financiële stand van zaken opgenomen tot 1 september 2018.

Gerekend met de cijfers tot 1 september en doorgetrokken over heel 2018 komen we uit op een positief financieel resultaat van € 764.000.

Door verbeterlagen bij de zorgaanbieders en intern bij onze gemeente zelf, beschikken we steeds meer over betrouwbare en actuele cijfers. Waar zich nog problemen voordoen, hebben we dit per zorgaanbieder in beeld en hebben we hierover contact met de zorgaanbieder.

WMO

We krijgen steeds meer grip op de WMO. De waardering van onze inwoners over onze dienstverlening is prima, zo blijkt uit het clientervaringsonderzoek over 2017. De uitgaven lopen in de pas met de begroting. De medewerkers zijn steeds beter toegerust om maatwerk te leveren.

We werken aan de overdracht van Beschermd Wonen van de centrumgemeente Assen naar de gemeente Midden-Drenthe. Eind 2017 is een regionaal plan vastgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de Toegang en de gefaseerde overdracht van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang. Op dit moment wordt in onze gemeente gewerkt aan een pilot om ervaring op te doen met de opvang en begeleiding van de doelgroep. Het is de bedoeling dat ook de wijk hier in participeert. Medio 2018 hebben wij besluiten genomen om de formatie op peil te brengen.

Het project Welwozo is onze proeftuin waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De wijkteams, ANWB automaatje, samenwerking met de huisartsen, extramuralisering en mantelzorg- en respijtzorg zijn zaken die nu actueel zijn. Uit oogpunt van bewustwording wordt 2 keer per jaar de Thuisblijver gepubliceerd. In december wordt de tweede editie van dit jaar uitgebracht. De proef om integrale thuisondersteuning (HH3) te starten heeft geen vervolg gekregen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is niet genegen om in kleinschalige projecten te participeren.

De uitvoering van ANWB automaatje is medio dit jaar overgenomen door de gemeente. Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft binnen het huidige budgetcontract geen ruimte gezien om deze taak uit te voeren. In de nieuwe situatie wordt nauw samengewerkt met de ANWB en dorpenoverleg Midden-Drenthe.

De samenwerking tussen huisartsen en wijkteams begint steeds beter te lopen. In het vierde kwartaal worden alle professionals van de wijkteams aangesloten op het huisartseninformatiesysteem (HIS). Hiermee krijgen zowel huisartsen, wijkverpleging en WMO-consulenten direct toegang tot zorginformatie op clientniveau.

Jeugdhulp

De zorg voor kinderen en gezinnen willen wij op maat en dichtbij het gezin organiseren. Om dit proces verder te brengen wordt samen met de zorgaanbieders en de ketenpartners

ingezet op de Transformatieopgave. Aan de ene kant om passende zorg en ondersteuning voor kinderen door te ontwikkelen en te verbeteren. Aan de andere kant om meer grip te krijgen op de financiële tekorten in de Jeugdhulp. Onder andere is hiertoe op provinciaal niveau een Transformatieakkoord gesloten. Voor het gezamenlijke meerjarig transformatieplan doen we als jeugdzorgregio een beroep op het Transformatiefonds. In het Transformatiefonds is landelijk € 36 miljoen beschikbaar voor de periode 2018 – 2020. Het fonds komt tot uitkering in de decembercirculaire 2018. Voor de jeugdhulpregio Drenthe is jaarlijks ruim € 990.000 beschikbaar.

In dit kader willen we ook meer grip krijgen op de toegang tot de Jeugdhulp via de huisartsenlijn. Onze ambitie is om ook in Midden-Drenthe een POH-er Jeugd bij de huisartsen te positioneren. Ervaringen van andere gemeenten laten positieve resultaten van deze inzet zien.

De samenwerking in de Regio Noord en Midden-Drenthe heeft in de afgelopen periode nog meer vorm gekregen. Partijen en medewerkers weten elkaar te vinden en de gemeente Midden-Drenthe heeft een goede positie in het samenwerkingsverband. De afgelopen periode is bijvoorbeeld nauw samengewerkt bij het evalueren van de resultatenmatrix. In onze eigen gemeentelijke organisatie hebben we voor het Centrum voor Jeugd en Gezin een maatwerk cliëntvolgsysteem ontwikkeld. Daarmee kunnen we nog beter uitwerking geven aan het principe één gezin, één regisseur.

Tot slot: ter versterking van het voorliggend veld zijn afspraken gemaakt met de GGD over de inzet van de jeugdverpleegkundige.

Participatiewet

De instroom in de bijstand is ten opzichte van het vorige kwartaal gedaald. Dit heeft te maken met de veranderde arbeidsmarkt. De werkgelegenheid en het aantal vacatures groeien. De werkloosheid daalt in het algemeen.

Werkgevers hebben moeite om geschikt personeel te vinden. De vraag en het aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Dit is voor ons de bevestiging om met werkgevers in gesprek te gaan om mensen vanuit een bijstandspositie klaar te stomen voor deze vacatures. Daarnaast is het merendeel van de mensen die momenteel een bijstandsuitkering ontvangt niet direct klaar voor betaald werk. Aan deze mensen worden (maatwerk)trajecten aangeboden en in sommige gevallen wordt er ingezet op scholing.

We hebben veel aandacht voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. We plaatsen nog steeds veel mensen met een arbeidshandicap uit bij reguliere werkgevers. De doelgroep statushouders heeft op dit moment extra aandacht. Medio oktober vindt er een bijeenkomst plaats met organisaties en instanties in Midden-Drenthe die ondersteuning bieden aan statushouders. Deze bijeenkomst dient tevens als input voor het actieplan versterking integratie en participatie statushouders waar momenteel aan geschreven wordt.

Tot slot over de afbouw van Alescon en de opbouw van Nieuwe Entiteit Zuid: we liggen op schema om dit per 1 januari 2019 te realiseren. Binnen Alescon zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het personeel, gebouwen etc. in het ontvlechtigingsplan. In het bedrijfsplan Nieuwe Entiteit Zuid staat omschreven wat het nieuwe bedrijf gaat doen. Dit bedrijfsplan en de keuze om een Gemeenschappelijke Regeling op te richten, liggen nu voor bij de gemeenteraad.

Bijlage 1 Financiën

Het verwachte resultaat op basis van deze monitor is afgerond € 764.000 positief. Dit is als volgt opgebouwd:

Verwacht resultaat Transitie	
Wmo HH	490.000
Wmo Begeleiding	1.100.000
Jeugd	-1.430.000
Participatie	9.000
Verwacht voordeel Beschermd wonen	595.000
Totaal	764.000

Hieronder wordt het resultaat per transitie nader gespecificeerd.

Het verwachte resultaat is gebaseerd op de in de begroting opgenomen budgetten (Begroot) en de verwachte uitgaven en inkomsten in 2018 (Verwachting).

De verwachte uitgaven zijn een inschatting op basis van de beschikte en gefactureerde zorg over de eerste 8 maanden van 2018 en de werkelijke uitgaven in 2017. De begrote uitgaven zijn nog niet aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2017.

De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018.

WMO

In onderstaande tabel zijn de begrote en verwachte uitgaven en inkomsten voor de Wmo in 2018 opgenomen (peildatum 1 september).

Wmo	Begroot 2018	Verwachting	Saldo
<i>Uitgaven</i>			
Wmo HH ZIN en PGB	3.660.000	3.110.000	-550.000
Wmo HH overige kosten	350.000	350.000	-
Wmo BEG ZIN en PGB	2.790.000	2.430.000	-360.000
Wmo Voorzieningen	1.370.000	1.130.000	-240.000
Wmo BEG overige kosten	1.720.000	1.340.000	-380.000
Eigen bijdrage	-620.000	-530.000	90.000
Totaal			-1.440.000
<i>Inkomsten</i>			
A.U. Wmo HH	2.630.000	2.660.000	30.000
A.U. Wmo BEG	4.500.000	4.620.000	120.000
Totaal			150.000
Beschermd wonen	0	595.000	595.000

Uit de tabel blijkt dat de uitgaven voor Wmo naar verwachting € 1.4 miljoen lager uitvallen dan begroot. Dit is inclusief lagere inkomsten uit eigen bijdrage (€ 90.000). De algemene uitkering valt € 150.000 hoger uit.

Het saldo van lagere uitgaven en hogere inkomsten bedraagt € 1.590.000 (positief).

Daarnaast kunnen we evenals voorgaande jaren een bijdrage verwachten voor beschermd wonen. Het verwachte resultaat (gemeente Assen) op Beschermd Wonen is € 4,3 miljoen. Het aandeel van onze gemeente is afgerond € 595.000.

Bij de jaarrekening 2018 volgt een analyse van de werkelijke zorgkosten in 2018 en in relatie met de werkelijke kosten in 2017.

Jeugdhulp

In onderstaande tabel zijn de begrote en verwachte uitgaven en inkomsten voor de Jeugdhulp in 2018 opgenomen (peildatum 1 september).

Jeugd	Begroot 2018	Verwachting	Saldo
<i>Uitgaven</i>			
Jeugd ZIN en PGB	5.170.000	7.190.000	2.020.000
Jeugd overige kosten	1.430.000	1.050.000	-380.000
Totaal			1.640.000
<i>Inkomsten</i>			
A.U. Jeugd	6.600.000	6.810.000	210.000
Totaal			210.000

Uit de tabel blijkt dat de uitgaven voor Jeugd naar verwachting € 1.6 miljoen hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de huidige gegevens wordt dit voornamelijk veroorzaakt door hogere verwachte uitgaven voor Zorg in natura (+ € 825.000 ten opzichte van 2017). De algemene uitkering valt € 210.000 hoger uit.

Het saldo van hogere uitgaven en hogere inkomsten bedraagt € € 1.430.000 (negatief).

Bij de jaarrekening 2018 volgt een analyse van de werkelijke zorgkosten in 2018 en in relatie met de werkelijke kosten in 2017.

Participatiewet

In onderstaande tabel zijn de verwachte uitgaven voor re-integratie in 2018 opgenomen in relatie tot de begrote bedragen (peildatum 1 september).

Participatie	Begroot 2018	Verwachting	Saldo
<i>Uitgaven</i>			
Re-integratie	730.000	740.000	-10.000
Alescon	395.000	376.000	19.000
Totaal			9.000
<i>Inkomsten</i>			
Totaal	750.000	750.000	-

Op basis van een extrapolatie van de re-integratie uitgaven op 1 september verwachten we een klein voordeel van € 8.000. Het beschikbare budget voor impulsbanen (€ 70.600) maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel tot overheveling van enkele budgetten. Binnenkort komt het college met een voorstel voor een alternatieve invulling voor dit budget.

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 het saldo ten opzichte van de maartcirculaire 2018 opgenomen.

meicirculaire 2018

Transities	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wmo huishoudelijke hulp	2.660.019	2.825.188	2.943.886	3.133.326	3.221.700	3.316.409
Wmo begeleiding	4.623.533	4.728.863	4.866.936	5.011.015	5.128.297	5.254.292
Jeugdzorg	6.812.132	7.600.042	7.796.056	7.953.999	8.087.029	8.233.690
Participatie	750.059	723.806	763.010	782.530	816.845	852.881
Subtotaal	14.845.743	15.877.899	16.369.889	16.880.870	17.253.871	17.657.272
Correctie herverdeeleffecten	n.v.t.	-109.404	-109.404	-109.404	-109.404	-109.404
Totaal	14.845.743	15.768.495	16.260.485	16.771.466	17.144.467	17.547.868

saldo maart - mei 2018

Transities	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wmo huishoudelijke hulp	29.477	142.817	239.474	320.800	409.172	543.926
Wmo begeleiding	118.978	-130.424	7.649	151.728	269.010	731.667
Jeugdzorg	209.504	972.633	1.122.510	1.240.037	1.373.069	1.499.609
Participatie	-61	-55.048	-38.173	-25.085	-10.965	-31.164
Subtotaal	357.898	929.978	1.331.461	1.687.480	2.040.286	2.744.038
Correctie herverdeeleffecten	-	-109.404	-109.404	-109.404	-109.404	-109.404
Totaal	357.898	820.574	1.222.057	1.578.076	1.930.882	2.634.634

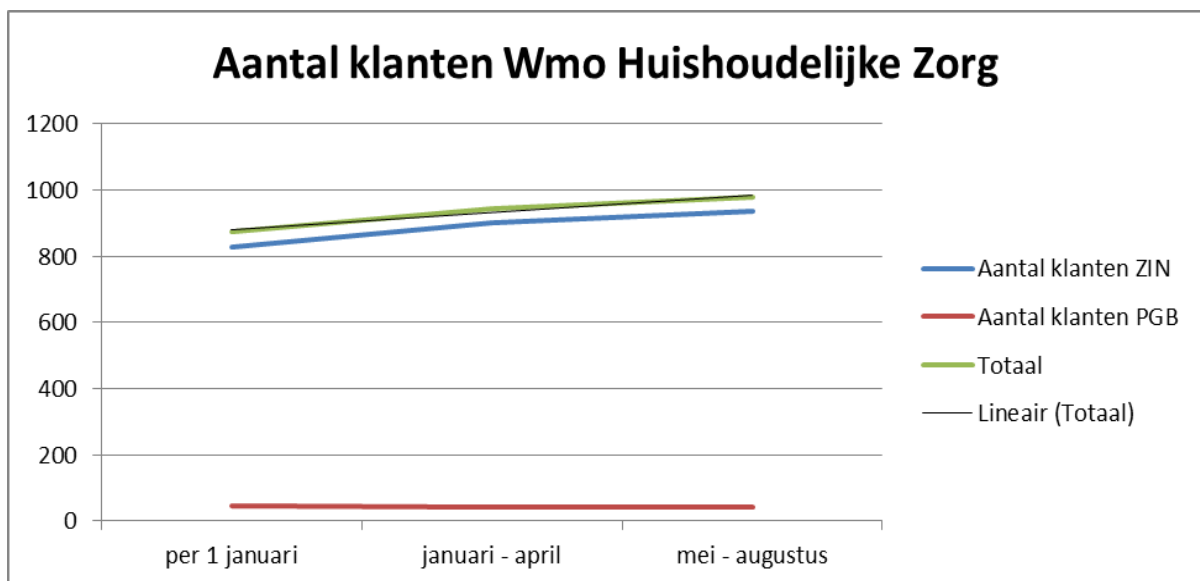
De rijksbijdrage is in 2018 is op basis van de meicirculaire afgerond € 360.000 hoger dan op basis van de maartcirculaire. Dit effect is meegenomen in de eindejaar verwachting 2018. Zoals opgemerkt in de najaarsnota is dit niet in verwerkt in de begroting 2018. Het resultaat op het sociaal domein wordt in de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan de C-reserve.

Bijlage 2 Aantallen

In onderstaande tabellen en grafieken staat het aantal klanten en voorzieningen op peildatum 1 januari, 1 mei en 1 september opgenomen op basis van beschikte (geïndiceerde) zorg. Dit is een momentopname en zegt niet altijd iets over de aantallen over het hele jaar en de daaraan verbonden kosten. Op jaarbasis is hierover meer te zeggen.

WMO Huishoudelijke hulp

Monitor Wmo HH	<i>per 1 januari</i>	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>
Aantal klanten ZIN	828	902	937
Aantal klanten PGB	44	41	41
Totaal	872	943	978

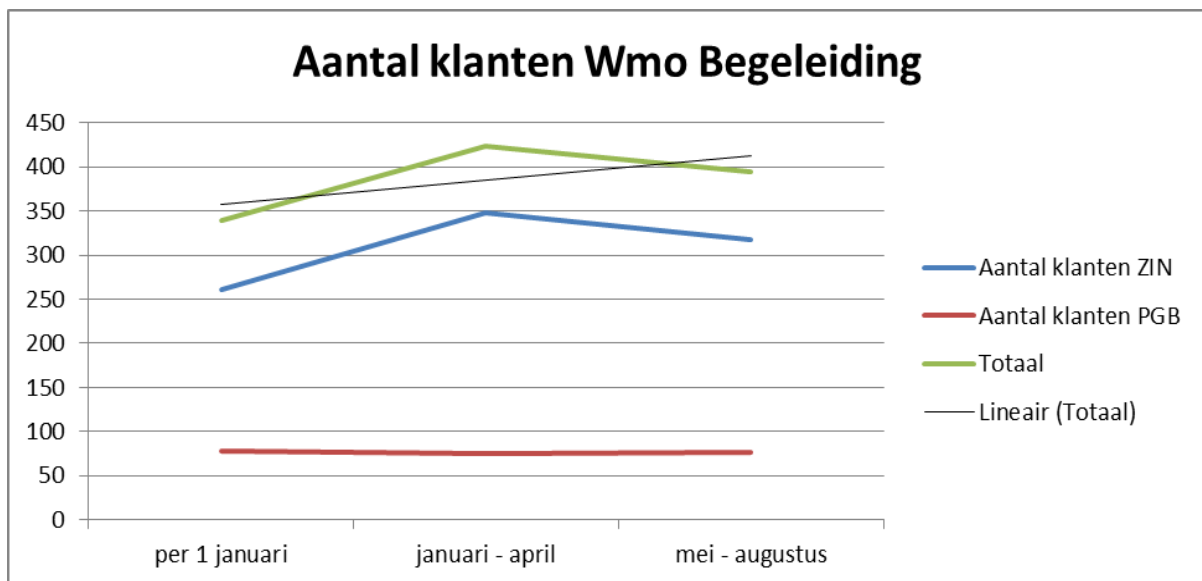


Uit de tabel en de grafiek blijkt dat het aantal ZIN-klanten in het eerste kwartaal licht stijgt, waarna de stijging in het eerste kwartaal weer iets afvlakt.

Het aantal PGB's is redelijk constant.

Wmo Begeleiding

Monitor Wmo Begeleiding	per 1 januari	januari - april	mei - augustus
Aantal klanten ZIN	261	348	318
Aantal klanten PGB	78	75	76
Totaal	339	423	394



Uit de tabel en de grafiek blijkt dat het totaal aantal ZIN-klanten in de periode tot 1 mei stijgt, waarna het in de periode daarna weer daalt.

Het aantal PGB's is redelijk constant.

Bezwaarschriften en klachten Wmo

In de verslagperiode zijn 4 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 met betrekking tot het aantal uren huishoudelijke hulp. 1 bezwaarschrift is ongegrond verklaard. De overige bezwaarschriften zijn nog in behandeling.

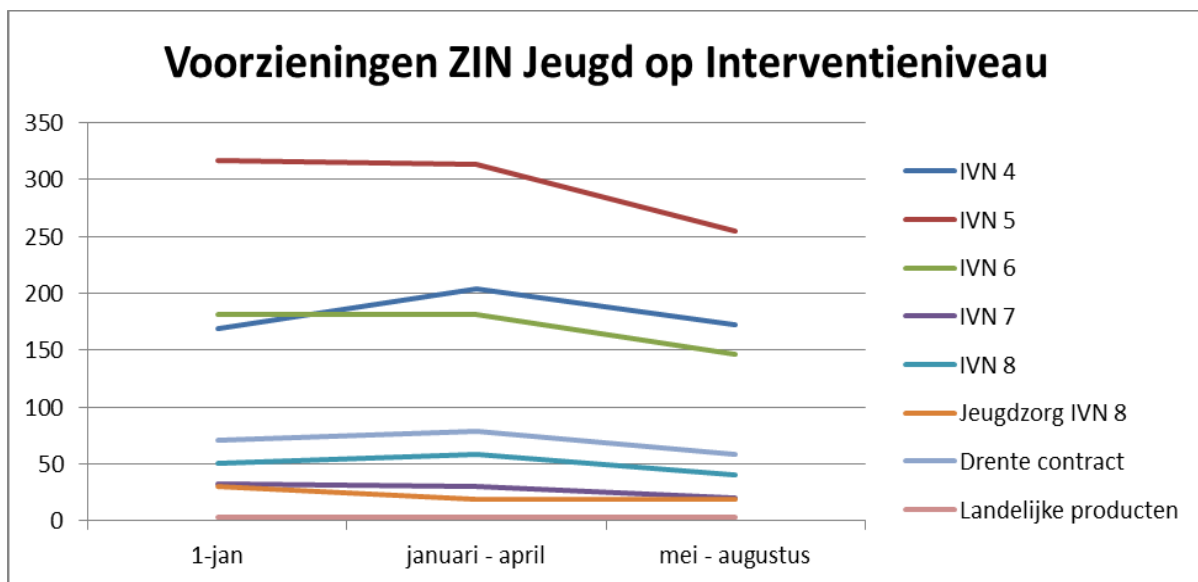
Er zijn 2 klachten ingediend over uitvoering van de Wmo.

Jeugdhulp

In onderstaande tabellen en grafieken staan de aantallen PGB voorzieningen en de aantallen ZIN-voorzieningen opgenomen.

Monitor Jeugd	per 1 januari	januari - april	mei - augustus
Aantal voorzieningen ZIN	855	889	714
Aantal voorzieningen PGB	73	74	75
Totaal	928	963	789

Aantal voorzieningen ZIN per interventieniveau Jeugd	1-jan	januari - april	mei - augustus
IVN 4	169	204	173
IVN 5	317	314	255
IVN 6	182	181	146
IVN 7	32	30	20
IVN 8	51	59	40
Jeugdzorg IVN 8	30	19	19
Drente contract	71	79	58
Landelijke producten	3	3	3
Totaal	855	889	714



Uit de tabel blijkt dat het aantal pgb-voorzieningen redelijk constant is. Het aantal ZIN-voorzieningen lijkt na een stijging in het eerste tertiaal weer te dalen. Deze daling doet zich met name (-94) voor in de lagere interventieniveaus (4 en 5). Het aandeel zorgvoorzieningen in de lagere interventieniveaus (4 en 5) neemt daarentegen licht toe (van 57% tot 60%). Op jaarbasis moet blijken hoe zich dit ontwikkelt.

Bezwaarschriften en klachten Jeugd

In de verslagperiode is 1 bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is nog in behandeling.

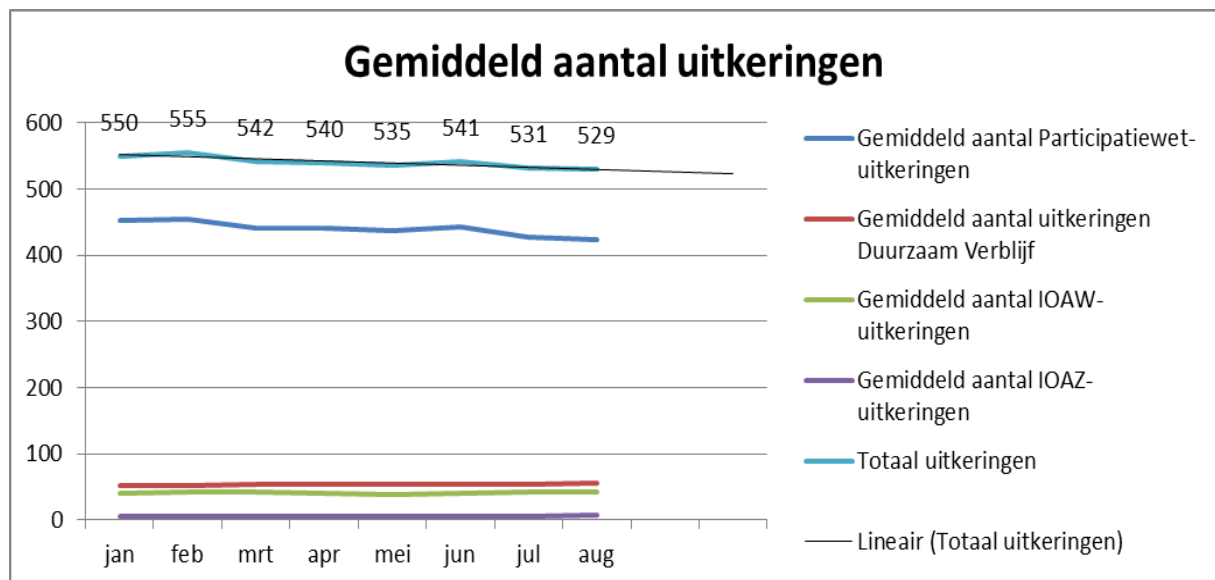
Er is 1 klacht ingediend over de uitvoering van de Jeugdhulp.

Participatiewet

Uitkeringen

Het aantal uitkeringen op 1 januari 2018 bedraagt 546. Het gemiddelde over de eerste 4 maanden ligt op dezelfde hoogte waarna het vanaf mei daalt. Het gemiddelde over het tweede tertiaal ligt op 534 uitkeringen.

Monitor P-wet	per 1 januari	januari - april	mei - augustus	september - december
Gemiddeld aantal Participatiewet-uitkeringen	448	448	433	0
Gemiddeld aantal uitkeringen Duurzaam Verblijf	52	52	54	0
Gemiddeld aantal IOAW-uitkeringen	39	42	41	0
Gemiddeld aantal IOAZ-uitkeringen	7	6	6	0
Totaal uitkeringen	546	547	534	0
Instroom		65	32	0
Uitstroom		70	42	0



In onderstaande tabel staat het gemiddeld aantal mensen per tertiaal dat parttime werkt. Het gaat hier om mensen die naast het eigen inkomen ook aanvullende algemene bijstand ontvangen. Zij zijn dus onderdeel van het totaal aantal P-wet uitkeringen.

Parttime/ gedeeltelijke aanvulling bijstand	januari - april	mei - augustus
Participatiewet	71	72
IOAW	11	10
IOAZ	1	0
Totaal	83	82

In- en uitstroom

In totaal zijn tot 1 september 37 mensen uitgestroomd naar 'arbeid in dienstbetrekking'. Dit is ongeveer een derde van het totaal. 29 mensen zijn verhuisd naar een andere gemeente. De instroom van mensen uit andere gemeenten bedraagt 37. De instroom van statushouders is ten opzichte van voorgaande jaren veel lager (1).

Er zijn in totaal 38 mensen met een loonkostensubsidie aan het werk bij reguliere werkgevers.

Reden Uitstroom

Monitor P-wet	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>
Overlijden	3	0
Aangaan relatie	2	1
Geen inlichtingen	2	1
Verhuizing naar andere gemeente	24	15
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd	1	4
Verhuizing naar buitenland	1	1
Oorzaak bij partner	3	3
Uitkering werkloosheid	0	0
Arbeid in dienstbetrekking	28	9
Andere oorzaak	0	1
Ander inkomen	1	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	0	1
Wijziging kostendeler	0	0
Uitkering werkloosheid	0	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0
Niet verschenen op herhaalde oproep	1	0
Detentie	1	0
Studie	3	4
Vermogensopbrengsten	0	0
Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland	0	0
Niet nakomen verplichtingen art. 9 en/of art. 55	0	0
Totaal per tertiaal	70	42

In onderstaande tabel staat het aantal geplaatste mensen op door de gemeente binnengehaalde vacatures. Dit kunnen dus ook mensen die niet als uitkeringsgerechtigde bij de gemeente staan geregistreerd, bijvoorbeeld mensen met een uitkering van het UWV.

Alle in de tabel opgenomen niet-uitkeringsgerechtigden wonen in Midden-Drenthe.

Geplaatste kandidaten	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>
Werkvervangingsplaats	2	1
Proefplaatsing	2	1
Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG)	1	0
Plaatsing (tussenkoms gemeente)	7	3
Totaal	12	5

Reden Instroom

Monitor P-wet	<i>januari - april</i>	<i>mei - augustus</i>
Andere oorzaak	5	1
Ander inkomen	8	1
Arbeids in dienstbetrekking/uitkering ziekte	7	4
Beëindiging huwelijk/relatie	3	1
Beëindiging studie	6	0
Inkomensvoorziening statushouders	0	1
Instroom uit andere gemeente	23	14
Oorzaak bij partner	2	5
Uitkering arbeidsongeschiktheid	2	1
Uitkering werkloosheid	8	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	2
Totaal per tertiaal	65	32

Wsw'ers

In onderstaande tabel staat het aantal werkzame Wsw'ers uit Midden-Drenthe. Omdat er met ingang van 2015 geen instroom meer is op grond van de Wsw, loopt het aantal aja's gemiddeld met 5% per jaar terug. De begroting 2018 van Alescon gaat uit van een gemiddeld aantal Aja's over 2019 van 166. Daarnaast is 1 inwoner uit Midden-Drenthe werkzaam in een ander werkvoorzieningsschap.

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

Wsw'ers	Aja	Aja	Aja	Aja
	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroot 2018
GR Alescon	196	181	174	166
Buitenschappen	1	1	1	1
Totaal	197	182	175	167

Bezwaarschriften en klachten Participatie

In de verslagperiode zijn geen bezwaarschriften of klachten ingediend met betrekking tot de re-integratie.