

Monitor transities

Jeugdhulp WMO Participatiewet

Inhoud

Inleiding	3
Programma sociaal domein	3
Inkoop	4
WMO	4
Jeugdhulp	4
Participatiewet	5
Aantallen	6
Financiën	16

Deze monitor Sociaal Domein gaat over het eerste halfjaar van 2020. Een bijzonder halfjaar, dat voor een groot deel in het teken staat van de Corona crisis. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn vertekend door deze bijzondere situatie. Als gemeente hebben we als vanzelfsprekend de dienstverlening aan onze inwoners voorop gezet. Om snel te kunnen handelen hebben we processen versoepelt en zullen we de financiële effecten pas achteraf kunnen beoordelen en daarover rapporteren.

De monitor Sociaal domein is vanaf 2017 gekoppeld aan de planning en controlcyclus: voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken. Bij de uitgave van de monitor is in veel gevallen een werkbijeenkomst voor raads- en commissieleden georganiseerd waarin de drie thema's van de transitie en de transformatie werden toegelicht. De opgaves en doelstellingen van het programma Sociaal Domein leveren een bijdrage aan de transformatie in het sociaal domein. Vanuit het programma is opnieuw gekeken naar de frequentie en de opzet van de monitor. De frequentie wordt (weer) vier keer per jaar. Daarmee wordt de koppeling met de planning en controlcyclus enigszins losgelaten. De werkbijeenkomst wordt twee keer per jaar aangeboden. In toenemende mate baseren we de monitor op data en data-analyses. De komende jaren zullen we daar stappen in maken, waarmee we de monitor op inhoud én kwaliteit verder ontwikkelen.

De monitor is als volgt opgebouwd. Allereerst gaan we kort in op de ontwikkelingen in het programma Sociaal Domein. Vervolgens volgt op hoofdlijnen een stand van zaken rondom de inkoop en van de actuele ontwikkelingen binnen de 3 domeinen. Tot slot vermelden we de stand van zaken rond de financiën. Iets meer aandacht gaat uit naar relatief nieuwe taken en ontwikkelingen: de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. We hebben informatie opgenomen over de financiën en de aantallen voorzieningen per domein. De cijfers over de financiën in deze monitor sluiten aan op de informatie opgenomen in de najaarsnota.

Programma Sociaal Domein

Het programma is volop in uitvoering gekomen. Eind 2019 zijn de beleidsmedewerker Kwetsbare Jongeren en de beleidsmedewerker Jeugd/Wmo begonnen met hun werkzaamheden. De eerste heeft haar werkzaamheden opgepakt op basis van een Plan van aanpak. De beleidsmedewerker Jeugd/Wmo heeft als eerste opdracht het actualiseren van de verordeningen Jeugd en Wmo uitgevoerd. De praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd is per 1 april 2020 begonnen. Een lastige inwerkperiode, maar de eerste fysieke gesprekken zijn gehouden. De komende tijd zullen kijken hoe we de werkzaamheden het beste in kunnen richten op de vijf praktijken die meedoen. In de zomerperiode is een meervoudige onderhandse aanbesteding voorbereid voor een projectleider datagedreven werken. Uit drie mooie aanbiedingen hebben we een kandidaat geselecteerd. Hij is met ingang van half september begonnen. Na de inwerkperiode is zijn eerste opdracht het schrijven van een plan van aanpak. De eerste periode werkt hij specifiek voor het sociaal domein. Daarna, in de loop van 2021 gaat hij het datagedreven werken ook in andere organisatieonderdelen handen en voeten geven. Daarnaast start per 1 oktober een data-analist met haar werkzaamheden. Samen met een aantal collega's is het opzetten van een datalab het doel. Door teamleiders en collega's in het sociaal domein wordt ook gewerkt aan het 'ontschotten'. Onder andere door het project Gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de kaders van de AVG.

Vanuit het programma wordt nauw samengewerkt met de lijnorganisatie, zodat initiatieven elkaar aanvullen en versterken. In het vierde kwartaal van dit jaar kunt u de eerste evaluatie van het programma tegemoet zien.

Inkoop

In sept. 2018 hebben de (NMD)colleges besloten om de contracten per 1 januari 2020 niet te verlengen. Er is een aanbestedingstraject opgestart dat heeft geleid tot nieuwe contracten. Deze aanbestedingsprocedure is afgerond en per 1 juni 2020 zijn alle gunningen van kracht geworden. De nadruk bij het inkoopproces heeft gelegen op verbetering van sturingsmogelijkheden. Onderdeel van deze sturing was aan de voorkant om de kwaliteitscriteria nadrukkelijk een rol te geven bij de beoordeling en aan de achterkant door monitoring, toezicht en handhaving een duidelijke positie te geven. Partijen hebben het vertrouwen uitgesproken, de cliënt staat centraal en er is veel aandacht voor samenwerking en integrale aanpak van vraagstukken. Er zijn in totaal 17 producten ingekocht. De gunningen lopen voor meerdere jaren (aangevuld met optie jaren)

innovatie heeft een belangrijke plaats gekregen in deze aanbesteding. Met als doel te zoeken naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. De verwachting is dat mede voor innovatie, de transformatie binnen het Sociaal Domein een impuls krijgt. Aanbieders kunnen een innovatievoorstel indienen waarmee ze aanspraak kunnen maken op dit fonds.

WMO

In de Wmo zien we dat samen met de cliënt steeds vaker en succesvol gezocht wordt naar een oplossing. Maatwerk staat hierbij centraal. Wij maar zeker ook de cliënten zijn (zeer)tevreden over de dienstverlening hetgeen ook in het afgelopen jaar is aangetoond in de resultaten van het (verplichte) Clientervaringsonderzoek(CEO/wmo). We zien een forse stijging van het aantal zorgvragen HH mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. De samenwerking met zorgaanbieders en clientondersteuning via de wijkteams 23+ gaat steeds beter. Daardoor wordt steeds effectiever samengewerkt. Het aantal bezwaarschriften en klachten is gering. Wij zijn ons aan het voorbereiden voor de uitvoering van Beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Zaken als regie en toegang willen we een stevige positie geven. Door het beleid en de verordeningen te actualiseren en het indicatieprotocol te verbeteren willen we "de basis op orde krijgen"

Jeugdhulp

We willen dat onze kinderen en jongeren op een normale, veilige en gezonde manier opgroeien. We gunnen ieder kind een goede start en een eerlijke kans. Daarbij is het een belangrijk uitgangspunt te normaliseren en te de-medicaliseren. Juist daarom wordt in de jeugdnota "Zorgeloos (op)groeien in Midden-Drenthe" veel waarde gehecht aan een sterk voorliggend veld. In dit voorliggende veld wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie en het vroegtijdig signaleren van (lichte) hulpvragen van jongeren. Een mooi voorbeeld van het verbreden van dit voorliggende veld is de inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd (POH Jeugd). Enerzijds wordt hiermee gezorgd voor een verbeterde samenwerking met huisartsen en anderzijds wordt beter verwezen naar de juiste zorg. Deze juiste zorg kan in het voorliggend veld liggen en in de specialistische Jeugdhulp. Daar waar de juiste zorg wel een zwaardere hulpvraag betreft zorgt het CJG voor een passende doorverwijzing.

Participatiewet

We willen zo veel mogelijk mensen ondersteunen richting de arbeidsmarkt. We doen dit door vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Hierbij houden we rekening met bijvoorbeeld lichamelijke en psychische belemmeringen van mensen, maar ook met de wensen van de werkgevers. Daarnaast zetten we ons re-integratiebudget, maar ook subsidies als Vitaal Platteland en Perspectief op Werk (vanuit de Arbeidsmarktregio Drenthe) om vorenstaande te bereiken.

Corona

We weten allemaal dat de gezondheidscrisis die zich momenteel voordoet ook gevolgen heeft en krijgt op de ontwikkelingen in de economie en de werkgelegenheid. Landelijk wordt al gesproken van een fors krimpende economie en daarmee samenhangende forse toename van de werkloosheid. Dat geldt dus mogelijk ook voor de gemeente Midden-Drenthe en de Arbeidsmarktregio Drenthe waar wij deel van uit maken. Hoe groot deze gevolgen zijn, kunnen we nu nog niet voorzien. Wat we wel zien is dat het aantal bijstandsgerechtigden en bijstandsgerechtigden stabiel is gebleven en dat deze aantallen zelfs lager liggen dan op 1 januari 2019.

We denken dat dit goed te verklaren is:

- Werkgevers konden gebruik maken van de NOW-regeling waardoor ontslagen beperkt konden worden.
- Bij werkloosheid komen mensen veelal eerst in aanmerking voor een WW-uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van iemands arbeidsverleden. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is de afgelopen maanden, ten opzichte van een jaar ervoor, met 21,7% gestegen. In Midden-Drenthe zie je dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 6,5% is gedaald ten opzichte van juni. Seizoensinvloeden spelen hierin ook een grote rol. Ook hebben we in beeld dat er de komende periode weinig mensen vanuit een WW-uitkering 'doorzakken' richting de bijstand.
- In de sectoren waar de meeste ontslagen vielen werkten veel jongeren. Jongeren vinden meestal gemakkelijker een nieuwe bijbaan of gaan bijvoorbeeld weer naar school.

Op dit moment is het lastig te voorspellen hoe veel groter het bijstandsbestand de komende jaren wordt. Dit is afhankelijk van vele factoren. Een factor die ook nog kan opspelen is een nieuwe doelgroep bijstandsgerechtigden: zelfstandigen die het in deze crisis niet overleven. Maar ook bedrijven die op een later moment omvallen waardoor er ontslagen vallen. Daarnaast leert de ervaring als er meerdere werklozen zijn, de kansen voor mensen met bijvoorbeeld een arbeidshandicap afnemen. Dit moeten we voor zijn.

Als Midden-Drenthe, maar ook in de Arbeidsmarktregio Drenthe zorgen we er voor dat als de situatie omslaat we bijstandsgerechtigden/werkzoekenden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen richting de arbeidsmarkt. We hebben het uitvoeringsplan Perspectief op Werk al aangepast op de ontstane behoeften als gevolg van de corona-crisis. In dit plan zijn er aan de Arbeidsmarktregio Drenthe ruimschoots middelen beschikbaar gesteld voor mensen die willen en kunnen werken, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Re-integratiebeleid

In de eerste helft van 2020 zijn we gestart met de evaluatie van ons Re-integratiebeleid 'Re-integratie is (net)werken 2016 - 2020. Afhankelijk van deze uitkomsten zal het huidige beleid geactualiseerd, dan wel herschreven worden in 2021. De verwachting is dat Stark in dit

beleid in ieder geval een nog prominentere rol gaat krijgen. Stark is als leerwerkbedrijf nu 1.5 jaar operationeel.

Statushouders

We hebben nog steeds veel aandacht voor de doelgroep statushouders. Er wordt volop uitvoering gegeven aan het actieplan 'Versterking integratie en Participatie statushouders 2019 - 2020' en we bereiden ons voor op de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt. Met deze nieuwe wet komt de uitvoering van het inburgeringsstelsel bij de gemeenten te liggen. Gemeenten worden o.a. verantwoordelijk voor de inkoop van leerroutes, het afnemen van de brede intake en het opstellen en evalueren van het Persoonlijk Integratie Plan (PIP) en het financieel ontzorgen van statushouders.

Op dit moment zijn we met subsidie van het rijk nog steeds actief met de uitvoering van de pilot vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De vrouwen gaan binnenkort zo veel mogelijk starten op stages bij reguliere werkgevers. Waar dit niet lukt, bieden we een leerwerkroute aan bij Stark. Daarnaast starten we binnenkort met een pilot voor statushouders die in het verleden zijn ontheven van de inburgering, hierdoor de taal onvoldoende spreken en waardoor een sociaal isolement op de loer ligt. De statushouders krijgen o.a. taalles op de werkvloer (eerst bij Stark en daarna binnen een regulier bedrijf).

Verder is het goed om te weten is dat per 1 juli 2021 het wetsvoorstel Breed Offensief in werking treedt. Hiermee beogen we meer mensen een beperking aan het werk te helpen. En per 1 juli 2021 wijzigt de individuele studietoelage (inkomstenaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen): het normbedrag wordt €300,00 per maand en is voor elke gemeente gelijk.

Afspraakbanen

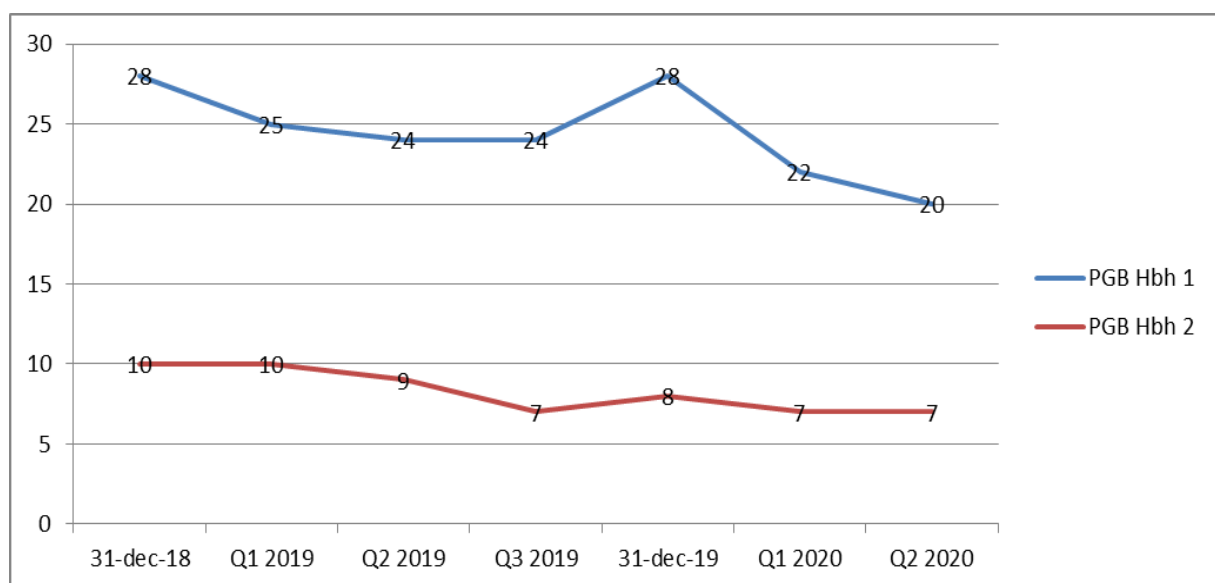
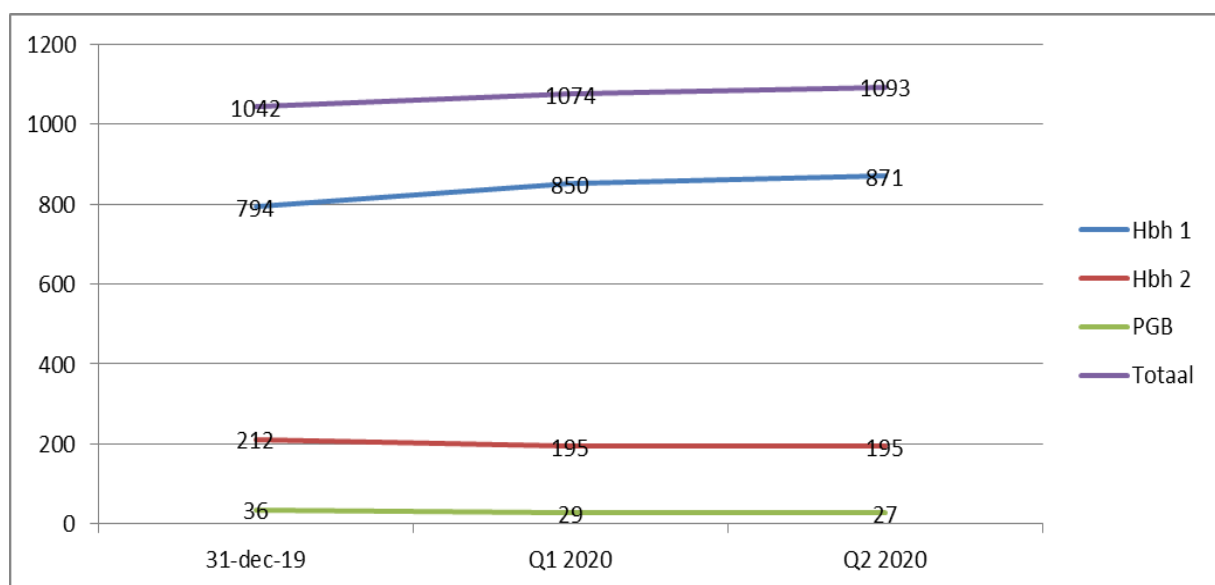
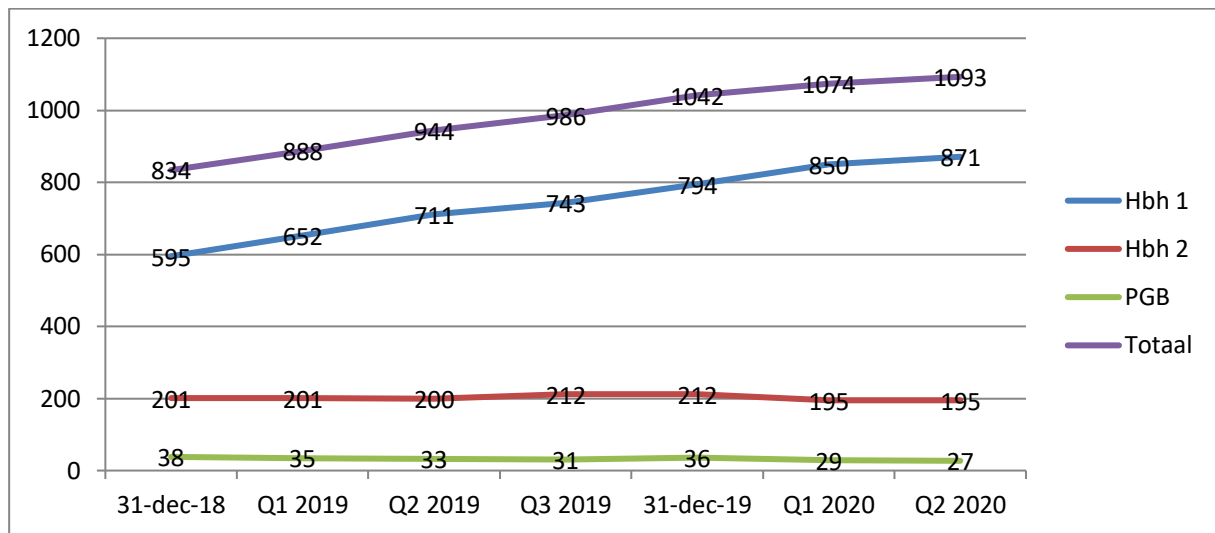
Naast de Participatiewet, is de Quotumwet in januari 2015 in werking getreden. Volgens deze wet moet het personeelsbestand van alle bedrijven met meer dan 25 medewerkers voor 1,93% bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Dit komt voor de gemeente Midden-Drenthe neer op 4,5 FTE. Dit najaar start de gemeente met een projectplan om dit 'quotum' te halen. De doelstelling voor eind 2021 is het aannemen van 3,5 Fte. Eind 2022 is de doelstelling dat de 4,5 FTE wordt behaald.

Aantallen

In onderstaande tabellen en grafieken staat het verloop van het aantal geïndiceerde voorzieningen Wmo en Jeugd opgenomen. Er is niet 1-op-1 een relatie te leggen met de geprognosticeerde uitgaven, omdat in de praktijk niet alle indicaties leiden tot het zorg.

WMO Huishoudelijke hulp

Aantal voorzieningen WMO Hbh ZIN enPGB	31-dec-18	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	31-dec-19	Q1 2020	Q2 2020
ZIN Hbh 1	595	652	711	743	794	850	871
ZIN Hbh 2	201	201	200	212	212	195	195
PGB Hbh 1	28	25	24	24	28	22	20
PGB Hbh 2	10	10	9	7	8	7	7
Totaal	834	888	944	986	1042	1074	1093



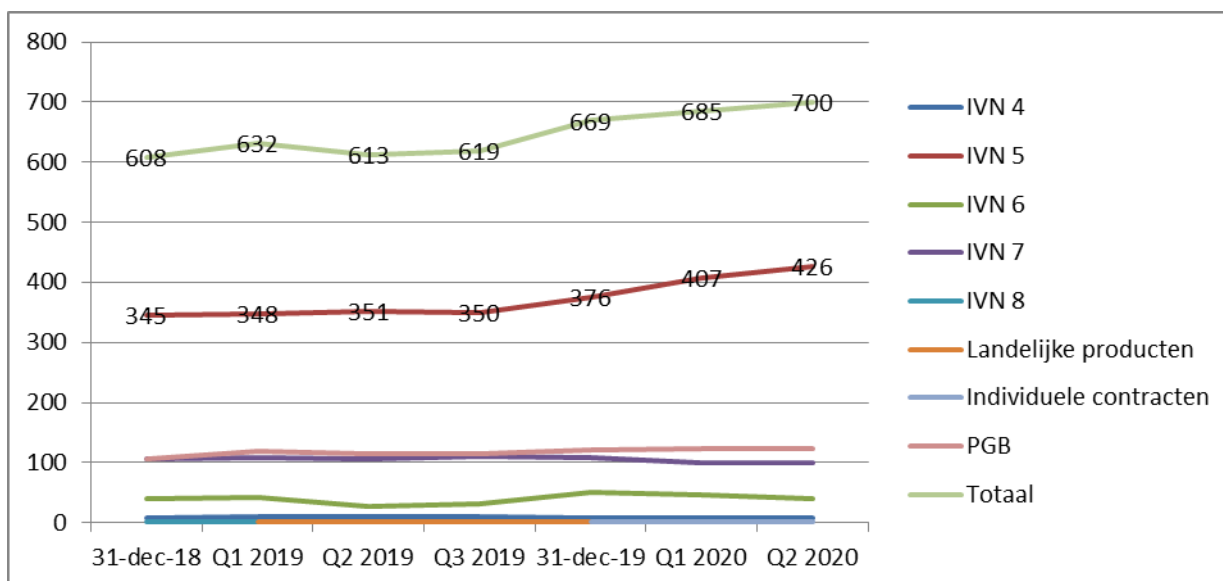
Uit de tabel en de grafieken blijkt dat het totaal aantal voorzieningen over de hele periode genomen stijgt. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het aantal geïndiceerde voorzieningen HH1. Deze stijging is grotendeels het effect van de introductie van het abonnementstarief. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol en het feit dat mensen langer thuiswonen.

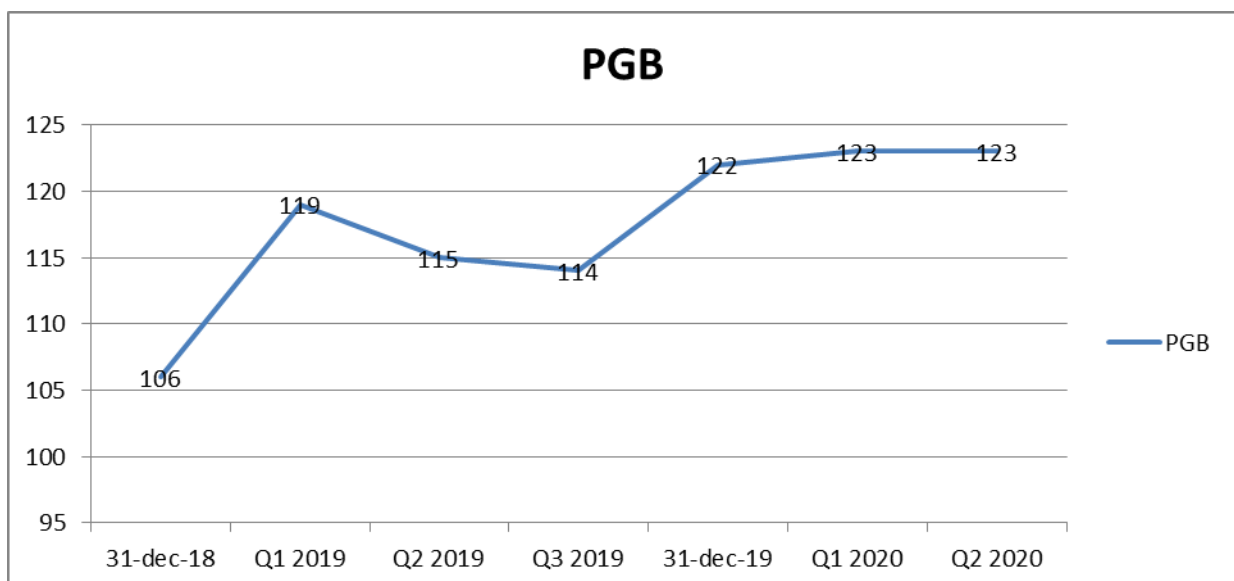
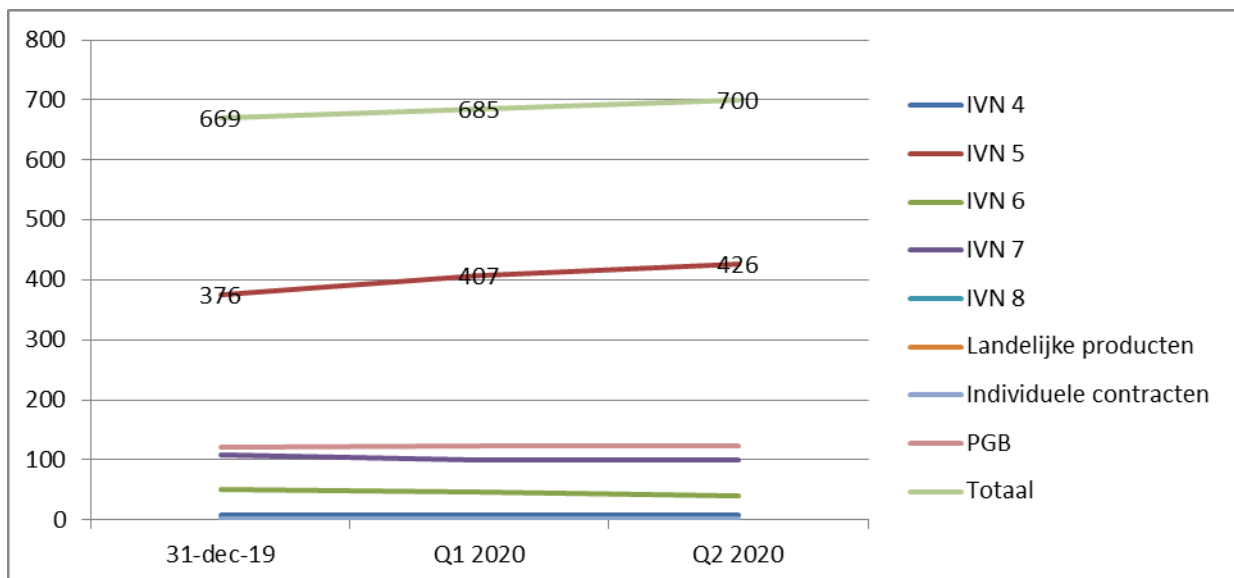
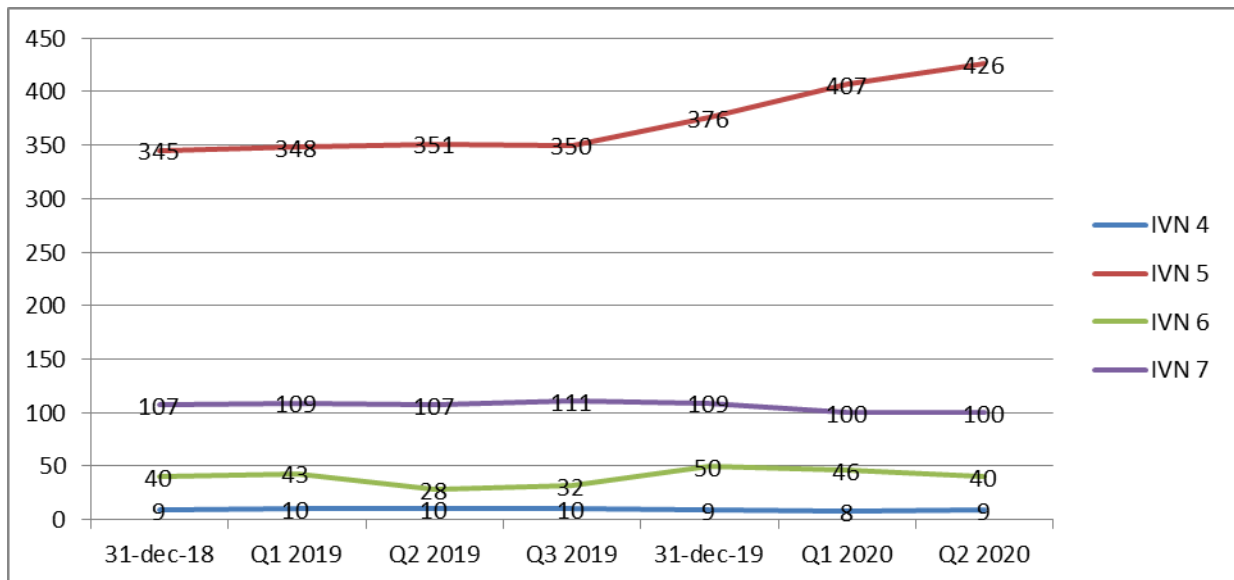
Het aantal indicaties HH2 is redelijk constant. Deze afvlakking komt grotendeels door de scherpe inschatting van consulenten. Destijds zijn veel indicaties vanuit CIZ overgenomen op HH2. Dit zijn veelal situaties die we nu in zouden zetten op HH1. Door natuurlijk verloop van deze HH2 cliënten in combinatie met onze inschatting bij nieuwe indicaties dat HH1 vaak toereikend is, en blijkt, verklaart deze afvlakking. Het aantal indicaties PGB tot slot, daalt licht.

Wmo Begeleiding

Het totaal aantal geïndiceerde voorzieningen voor Wmo begeleiding stijgt. Meer ingezoomd op de verschillende interventieniveaus valt op dat de grootste toename en de meeste voorzieningen zich in interventieniveau 5 bevinden. Ook zien we de terughoudendheid in het toekennen van PGB terug in de cijfers.

Aantal voorzieningen Wmo begeleiding ZIN per interventieniveau en PGB	31-dec-18	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	31-dec-19	Q1 2020	Q2 2020
IVN 4	9	10	10	10	9	8	9
IVN 5	345	348	351	350	376	407	426
IVN 6	40	43	28	32	50	46	40
IVN 7	107	109	107	111	109	100	100
IVN 8	1	2	1	1	1	0	
Landelijke producten		1	1	1	1		1
Individuele contracten					1	1	1
PGB	106	119	115	114	122	123	123
Totaal	608	632	613	619	669	685	700



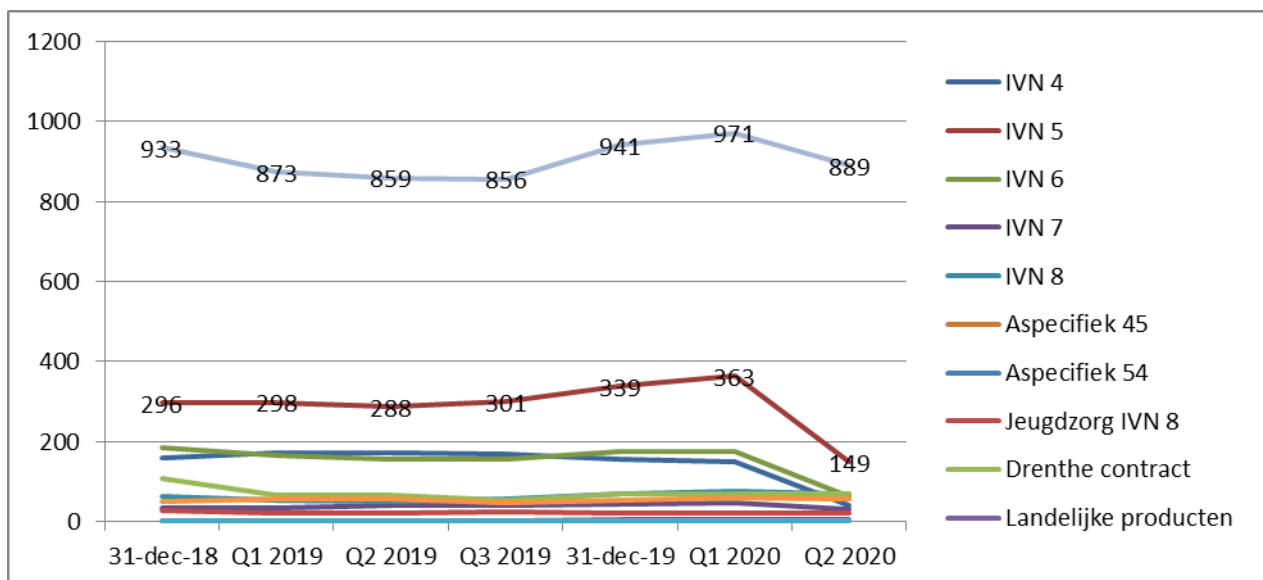


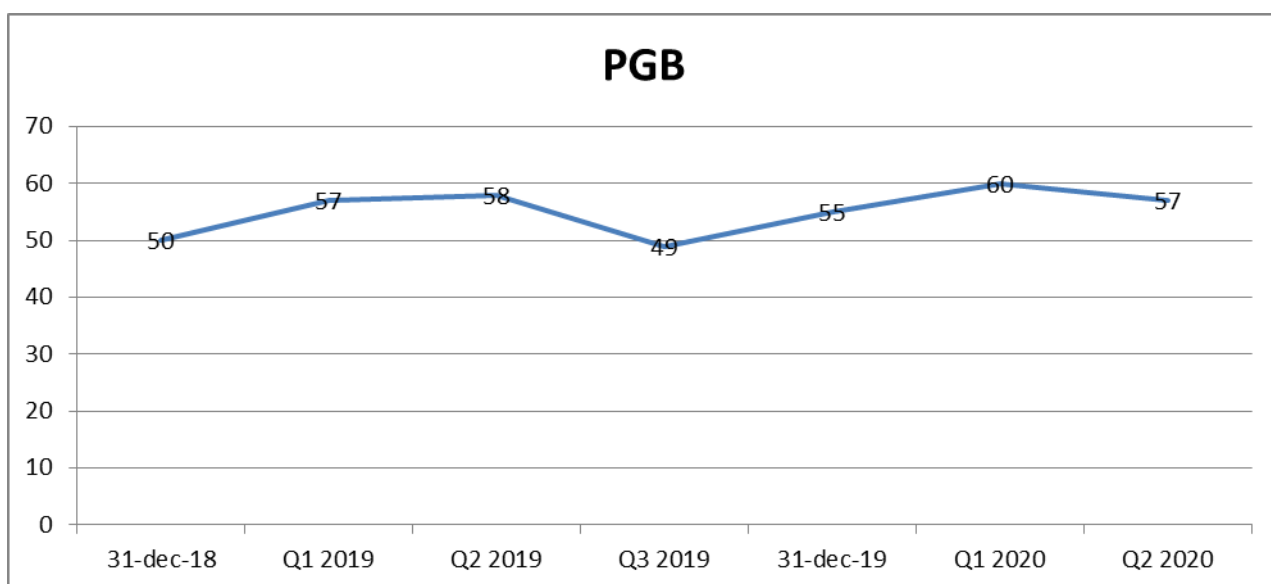
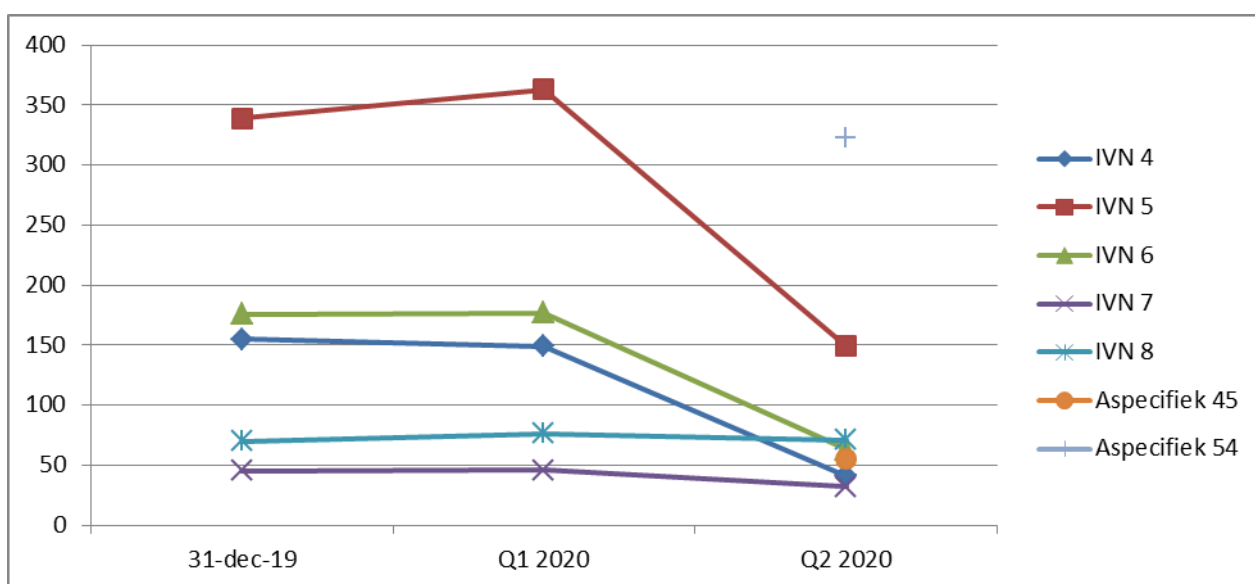
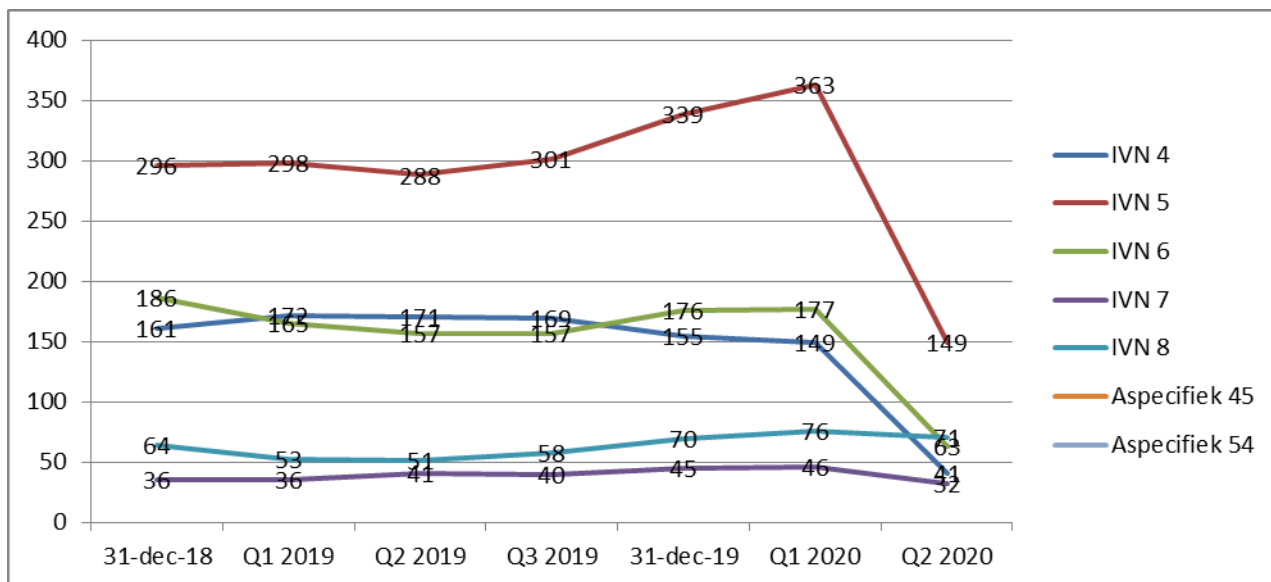
Jeugdhulp

In onderstaande tabellen en grafieken staan de aantallen PGB voorzieningen en de aantallen ZIN-voorzieningen opgenomen. Ook hier betreft het beschikte jeugdhulpvoorzieningen. Het totaal aantal geïndiceerde voorzieningen jeugd fluctueert.

In april is de systematiek rond de inkoop van jeugdhulp veranderd. De niveau 5 bouwsteen 45A08 en niveau 6 bouwsteen 45A09 zijn omgezet naar a-specifieke bouwstenen 45 en 54. Op deze manier creëren wij minder administratieve rompslomp voor de zorgaanbieders die op een later tijdstip de bouwsteen kunnen specificeren. Dat is terug te zien in de afname niveau 5 en 6 in hetzelfde Q2 rijtje. Voor een aantal zaken loopt de oude systematiek nog door.

Aantal voorzieningen jeugd ZIN per interventieniveau en PGB	31-dec-18	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	31-dec-19	Q1 2020	Q2 2020
IVN 4	161	172	171	169	155	149	41
IVN 5	296	298	288	301	339	363	149
IVN 6	186	165	157	157	176	177	63
IVN 7	36	36	41	40	45	46	32
IVN 8	64	53	51	58	70	76	71
Aspecifiek 45							55
Aspecifiek 54							323
Jeugdzorg IVN 8	28	22	23	25	23	21	21
Drenthe contract	108	68	66	54	70	71	70
Landelijke producten	2	1	1	1	5	6	6
Individuele contracten	2	1	3	2	3	2	1
PGB	50	57	58	49	55	60	57
Totaal	933	873	859	856	941	971	889

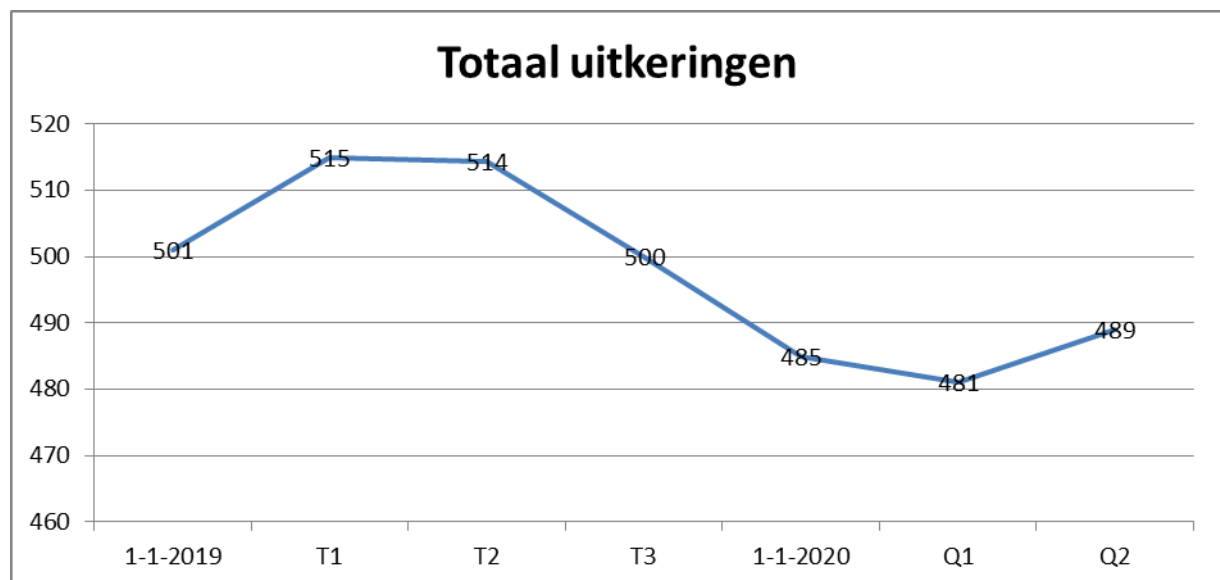




Uitkeringen

In de onderstaande grafieken wordt het aantal uitkeringen weergegeven. Het aantal uitkeringen op 1 januari 2020 bedraagt 485. In het tweede kwartaal ligt het aantal uitkeringen met 489 op bijna dezelfde hoogte als het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal. Ondanks de corona-crisis zien we in het eerste half jaar van 2020 een minimale stijging van het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen in het tweede kwartaal ligt zelfs nog lager dan het aantal uitkeringen op 1 januari 2019. Aan het begin van deze monitor gaan we dieper in op dit onderwerp.

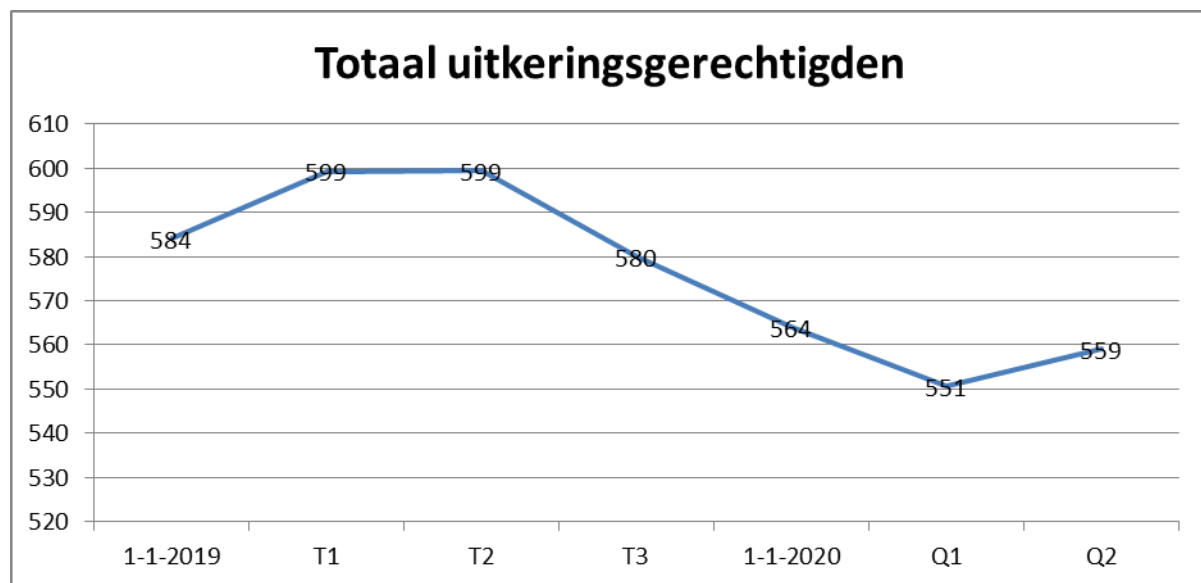
Monitor P-wet (aantal uitkeringen)	1-1-2019	T1	T2	T3	1-1-2020	Q1	Q2
Gemiddeld aantal Participatiewet	454	466	465	454	442	437	447
Gemiddeld aantal Duurzaam Verblijf	49	51	50	46	47	46	46
Gemiddeld aantal VNN					32	33	30
Gemiddeld aantal IOAW	40	42	42	39	36	37	35
Gemiddeld aantal IOAZ	7	8	7	7	7	7	7
Totaal uitkeringen	501	515	514	500	485	481	489
Instroom		66	33	45		59	52
Uitstroom		65	54	55		72	57



Bijstandsgerechtigden

In de onderstaande grafieken wordt het aantal uitkeringsgerechtigden weergegeven. Het aantal uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2020 bedraagt 564. In het eerste kwartaal zien we een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot 551, maar in het tweede kwartaal stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden tot 559. Deze stijging is goed te verklaren door de corona-crisis en lijkt zelfs aan de lage kant. Het aantal uitkeringsgerechtigden is in de tweede periode nog steeds lager dan het aantal uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2019 (584).

Monitor P-wet (aantal uitkeringsgerechtigden)	1-1-2019	T1	T2	T3	1-1-2020	Q1	Q2
Gemiddeld aantal Participatiewet	523	535	535	522	509	495	507
Gemiddeld aantal Duurzaam Verblijf	49	51	50	46	47	46	46
Gemiddeld aantal VNN					32	33	30
Gemiddeld aantal IOAW	52	54	54	48	45	46	44
Gemiddeld aantal IOAZ	9	11	10	10	10	9	9
Totaal uitkeringsgerechtigden	584	599	599	580	564	551	559



Aanvulling bijstand

Voor deze monitor zijn op dit moment geen betrouwbare cijfers beschikbaar voor dit onderdeel. Voor de komende monitors proberen we dat op te lossen

In- en uitstroom

In onderstaande tabellen staan de in- en uitstroomredenen met aantallen weergegeven. De instroom in het eerste kwartaal 2020 is met 52 lager dan de instroom van 59 in het tweede kwartaal 2020. De redenen van instroom in het tweede kwartaal passen wel bij de situatie rondom de corona-crisis (zelfstandig beroep of bedrijf).

De uitstroom in het tweede kwartaal is fors lager dan de uitstroom in het tweede kwartaal. De grootste verschillen zitten in de verhuizing naar een andere gemeente en andere oorzaken. Gelet op de corona-crisis en de totale lock-down waar we mee te maken hebben gehad zijn deze cijfers goed te verklaren.

Reden instroom	Q1	Q2
Andere oorzaak	5	2
Ander inkomen	9	4
Arbeids in dienstbetrekking/uitkering ziekte	9	9
Beëindiging huwelijk/relatie	1	0
Beëindiging studie	2	7
Inkomensvoorziening statushouders	4	0
Instroom uit andere gemeente	10	7
Oorzaak bij partner	8	4
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0
Uitkering werkloosheid	10	7
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	12
Totaal periode	59	52
Reden uitstroom	Q1	Q2
Overlijden	0	4
Aangaan relatie	4	0
Geen inlichtingen	6	2
Verhuizing naar andere gemeente	18	12
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd	5	1
Verhuizing naar buitenland	1	2
Oorzaak bij partner	14	6
Uitkering werkloosheid	0	0
Arbeid in dienstbetrekking	12	15
Andere oorzaak	1	9
Ander inkomen	2	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	2	2
Wijziging kostendeler	0	0
Uitkering werkloosheid	0	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	2	0
Niet verschenen op herhaalde oproep	0	0
Detentie	1	0
Studie	2	1
Vermogensopbrengsten	2	1
Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland	0	0
Niet nakomen verplichtingen art. 9 en/of art. 55	0	0
Totaal periode	72	57

Werk/re-integratie

Plaatsingen

In de volgende tabel staat het aantal geplaatste mensen op de door de gemeente binnen gehaalde werkstages, taalstages, proefplaatsingen en vacatures. Dit kunnen dus ook mensen zijn die geen bijstandsuitkering ontvangen, de zogenaamde niet-uitkeringsgerechtigden (NUG). Alle in de tabel opgenomen NUG zijn woonachtig in Midden-Drenthe.

Geplaatste kandidaten	<i>januari - juni</i>
Werkstage	4
Proefplaatsing	17
Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG)	0
Plaatsing (tussenkost gemeente)	20
Taalstages	9
Totaal	50

Loonkostensubsidie

Hieronder wordt weergegeven hoe veel mensen met een indicatie baanafsprakenbanen in de periode januari tot en met juni aan het werk zijn.

Loonkosten subsidie	<i>januari - juni</i>
aantal personen:	41

Beschut werk

In het tweede kwartaal zijn in totaal 13 mensen met een indicatie beschut werk op grond van de Participatiewet werkzaam.

Beschut werk	<i>januari - juni</i>
Stark	10
Buitenschappen	3
Totaal	13

Wsw

In onderstaande tabel staat het aantal werkzame Wsw'ers uit Midden-Drenthe. Omdat er met ingang van 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is op grond van de Wsw, loopt dit aantal gemiddeld met 5% per jaar terug.

Wsw	<i>Medio 2020</i>
Stark	107
Buitenschappen	2
Totaal	109

Reëel ramen

De budgetten van het sociaal domein in de begroting 2020 zijn gebaseerd op een reële raming van de uitgaven. Dit betekent dat de budgetten zijn gebaseerd op een drietal gegevens:

1. De werkelijke uitgaven in 2019 en een extrapolatie van de werkelijke uitgaven lopende het jaar 2020.
2. De ontwikkeling van het aantal verstrekte voorzieningen.
3. Ontwikkelingen binnen de beleidsterreinen, waaronder regelgeving (bijv. invoering abonnementstarief en AMvB reële prijs Wmo 2015).

Een aantal omstandigheden maakt het lastig om een adequate prognose voor het hele jaar maken. In de eerste plaats is onduidelijk of 2020 – wat betreft de zorguitgaven – door de coronacrisis een representatief jaar zal worden. In de tweede plaats zijn in de periode april – juni 2020 de nieuwe overeenkomsten voor Jeugd en Wmo ingegaan. Inzet van deze overeenkomsten is mede een besparing op de kosten, of in ieder geval de kosten niet verder op te laten lopen. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat het exacte effect is.

Najaarsnota

Uit deze najaarsraming van de budgetten blijkt dat de raming uit de begroting moet worden bijgesteld. De budgetten worden met € 634.000 verhoogd. Wanneer we rekening houden met een bijdrage uit het positief resultaat op Beschermd Wonen van € 320.000 leidt dit tot een nadeel in de najaarsnota van € 314.000. De afgelopen jaren hebben we jaarlijks een bijdrage ontvangen uit het positief resultaat op Beschermd Wonen vanuit centrumgemeente Assen, die deze regeling uitvoert. Naar verwachting ontvangen we ook over de jaren 2020 en 2021 nog een bedrag uit Assen. Tot en met 2021 ontvangt Assen - net als voorgaande jaren - budget voor Beschermd Wonen op basis van het historisch verdeelmodel. In 2019 heeft Midden-Drenthe een bedrag van afgerond € 400.000 ontvangen. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een bijdrage van 80% van de uitkering in 2019.

Financiën per beleidsterrein

Hieronder staat per beleidsterrein de prognose voor 2020 opgenomen.

Wmo HH

Wmo	Begroting 2020	Prognose 2020 (NJN)	saldo 2020
Wmo HH ZIN	3.575.000	3.944.000	369.000
Wmo PGB	215.000	122.000	-93.000
Wmo HH overige kosten	128.000	117.000	-11.000
Wmo eigen bijdrage	-350.000	-350.000	-
Totaal Wmo HH	3.568.000	3.833.000	265.000

De verwachte uitgaven voor Wmo HH zijn hoger door de invoering van het abonnementstarief in 2019 (hogere aantallen) plus de tariefsverhoging in 2020 in verband met de nieuwe cao. Het tarief voor HH1 is vastgesteld op € 28,20 (was € 26,40). Het tarief voor HH2 is gelijk gebleven op € 29,40.

Het aantal PGB's laat een lichte daling zien die naar verwachting doorzet. De uitgaven zijn hier op aangepast.

Per 1 januari 2019 geldt het abonnementstarief voor Wmo voorzieningen. De eigen bijdrage in 2020 bedraagt €19,00. De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten

in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Gemeenten worden door het rijk gecompenseerd voor de gedeelde inkomsten.

Wmo BEG

Wmo	Begroting 2020	Prognose 2020 (NJN)	saldo 2020
Wmo BEG ZIN	2.306.000	2.323.000	17.000
Wmo BEG PGB	438.000	535.000	97.000
Wmo BEG / Wtcg	200.000	170.000	-30.000
Wmo Voorzieningen	1.069.000	1.069.000	-
Totaal Wmo BEG	4.013.000	4.097.000	84.000

Het totaal aantal voorzieningen ZIN als PGB nemen per saldo iets toe. Een extrapolatie van de uitgaven over het eerste halfjaar laat dit ook zien. De verwachte uitgaven zijn hier op aangepast.

Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen de meerkosten die zij hebben aan zorgkosten als gevolg van hun ziekte of handicap vergoed krijgen van de gemeente. Op grond van de uitgaven in voorgaande jaren en de verwachte uitgaven in 2020 is dit budget naar beneden bijgesteld.

Het budget voor Wmo voorzieningen is ongewijzigd. Na het – eerst dreigende – en later ‘echte’ faillissement van HMC is dit onderdeel opnieuw aanbesteed. Dit leidt in 2020 naar verwachting nog niet tot hogere uitgaven.

Jeugd

Jeugd	Begroting 2020	Prognose 2020 (NJN)	saldo 2020
Jeugd ZIN	7.814.000	8.134.000	320.000
Jeugd PGB	454.000	426.000	-28.000
Jeugd overige kosten	502.000	495.000	-7.000
Totaal Jeugd	8.770.000	9.055.000	285.000

Het budget voor Jeugd ZIN is bijgesteld op basis van de werkelijke kosten over 2019, verhoogd met de CPB index voor 2020. Dit houdt verband met de stijgende kosten voor jeugdhulp in voorgaande jaren en enkele onduidelijkheden die zich in 2020 voordoen. Extrapolatie van de kosten over het eerste half jaar 2020 laten lagere uitgaven voor jeugdhulp zien. Het aantal voorzieningen laat vanaf medio 2019 tot het tweede kwartaal van 2020 een stijging zien, waarna het met 8,4% (-81) daalt. Verder valt het effect van de nieuwe aanbesteding op. Ruim 40% van de IN 4-8 komen in het tweede kwartaal terecht in de specifieke categorieën. Dit betreft specialistische GGZ. Onbekend is op dit moment wat hier het financiële effect van is, omdat pas na afloop (facturering) duidelijk wordt welke specifieke zorg is ingezet.

Participatiewet

Participatiewet	Begroting 2020	Prognose 2020 (NJN)	saldo 2020
P-wet - Stark	395.000	395.000	-
P-wet - re-integratie	704.000	704.000	-
Totaal P-wet	1.099.000	1.099.000	-

Het voor re-integratie beschikbare budget is naar verwachting toereikend en is om die reden niet aangepast.

Totaal effect Sociaal domein

Sociaal domein	Begroting 2020	Prognose 2020 (NJN)	saldo 2020
Totaal Wmo HH	3.568.000	3.833.000	265.000
Totaal Wmo BEG	4.013.000	4.097.000	84.000
Totaal Jeugd	8.770.000	9.055.000	285.000
Totaal P-wet	1.099.000	1.099.000	-
Totaal Sociaal domein	17.450.000	18.084.000	634.000
Bijdrage beschermd wonen	-	-320.000	-320.000
Totaal NJN 2020	17.450.000	17.764.000	314.000

