

Monitor transities

Jeugdhulp WMO Participatiewet

Inleiding

Deze monitor Sociaal Domein over het tweede kwartaal van 2021 is net als de vorige rapportage een 'hybride' product. Voor deze rapportage hebben we nu gebruik kunnen maken van het dashboard Jeugd en WMO. De rapportage over de Participatiewet zal dit kwartaal nog op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. We streven er naar in het derde kwartaal ook de Participatiewet te hebben opgenomen in het dashboard. Dit alles betekent dat we uiterlijk eind 2021 over een kwartaalmonitor beschikken die geheel gebaseerd is op datagedreven werken. We kunnen dan verder ontwikkelen om ook prognoses te kunnen maken op basis van objectieve data en gevalideerde aannames en uitgangspunten.

De landelijke ontwikkelingen voor Jeugdhulp en Wmo blijven actueel. De kosten van met name Wmo en Jeugd lopen op. Ook in onze gemeente zagen we over 2020 een negatief resultaat in het Sociaal Domein. Landelijk is de financiering van Jeugd en Wmo een belangrijk thema. De uitspraak van de Arbitragecommissie is door het rijk geëffectueerd. Ook voor de WMO verwacht men een Arbitrage. Daarnaast is het huidige abonnementstarief nog een discussiepunt en loopt bij de jeugdhulp nog de verandering van het woonplaatsbeginsel waarvan de effecten nog niet geheel in kaart zijn gebracht. We zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u als raad daarover informeren.

Het eerste deel van deze monitor gaat in op het programma Sociaal domein. Daarna volgt per beleidsveld – wmo, jeugd en participatie – de beleidsinformatie (aantallen), de financiën en een toelichting op hoofdlijnen hierop.

Programma sociaal domein

Het programma Sociaal Domein is volledig in de uitvoerende fase gekomen. Het is een belangrijk hulpmiddel geweest voor het op gang brengen van ontwikkelingen in het Sociaal Domein, zowel in de eigen organisatie als extern. In de eigen organisatie heeft een aantal medewerkers vanuit het programma gewerkt aan de keten rondom kwetsbare jongeren, het vrijwilligersbeleid, beleidsregels en verordeningen en de werkprocessen voor Wmo en Jeugd. Het project samenwerken binnen de AVG en het inzetten van een kwaliteitsmedewerker Wmo draagt bij aan de samenwerking tussen de verschillende medewerkers, onze teams en met externe partijen. Het programmaonderdeel datagedreven werken levert de eerste resultaten op voor het Sociaal Domein. (De ontwikkeling rond datagedreven werken wordt de komende 12 maanden verbreed naar de gehele organisatie.) Met externe partners is vanuit het programma onder andere gewerkt aan het samenwerkingsconvenant CJG en pilots voor inloopvoorzieningen in de dorpen Witteveen, Hooghalen en Westerbork. De praktijkondersteuner Huisartsen is gestart als pilot in het programma. Samen met de huisartsen is een invulling gegeven aan de POH als structurele voorziening in onze gemeente. In samenwerking met Stark wordt gewerkt aan het project arbeidsmatige dagbesteding, dat voor een aantal mensen uit de Wmo een goed passend aanbod is.

Aan het eind van 2021 wordt u een afsluitende rapportage over het programma Sociaal Domein aangeboden, inclusief een overzicht van de meerjarige activiteiten die nog doorlopen.

Van rekening 2020 naar begroting 2021

Het rekeningresultaat 2020 van het sociaal domein laat ten opzichte van de begroting een tekort zien van afgerond € 1,8 miljoen. Er zijn geen markante wijzigingen ten opzicht van het vorige kwartaal.

Onderstaande prognose van het tweede kwartaal (Q2) is in lijn met de minimum variant zoals deze voor het eerste kwartaal 2021 (Q1) is gepresenteerd. Er is sprake van een overschrijding van de begroting op alle beleidsterreinen, uitgezonderd de Participatiewet (re-integratie). In het vervolg van deze monitor wordt dit per beleidsterrein toegelicht. De prognose WMO en Jeugd zijn gebaseerd op het nieuwe dashboard en de administratieve onzekerheden corrigeren we met aannames.

In het algemeen kan worden gesteld dat er sprake is van hogere tarieven en, in de maximum varianten, een toename van het aantal cliënten. Hoewel op basis van de huidige gegevens het aantal unieke cliënten jeugd niet meer lijkt toe te nemen zit er een administratieve onzekerheid onder deze cijfers. 2020 was door corona geen representatief jaar. Ook is de wmo en de jeugdhulp in NMD verband opnieuw aanbesteed.

Q2 (peildatum 31 augustus 2021)

Rubrieken	Begroot 2021	Prognose 2021	Afwijking t.o.v. begroting 2021	Najaarsnota 2021	prognose t.o.v. NJN
Jeugd minimale variant	9.294.083	10.178.512	-884.429		
Jeugd Prognose	9.294.083	10.139.558	-845.475	10.236.942	97.384
Wmo HH minimale variant	3.951.026	4.562.819	-611.793		
Wmo HH prognose	3.951.026	4.548.586	-597.560	4.434.665	-113.921
Wmo BEG minimale variant	3.099.490	3.661.416	-561.926		
Wmo BEG Prognose	3.099.490	3.665.369	-565.880	3.740.993	75.624
P-wet	1.021.233	905.014	116.219	1.021.233	116.219
Prognose totaal	17.365.832	19.258.528	-1.892.696	19.433.833	175.305

Minimum variant Q1	19.318.714
Prognose obv Q2	19.258.528
Verschil t.o.v. min.variant	-60.186
Verschil t.o.v. begroting	-1.892.696
Verschil prognose t.o.v. NJN	175.305

Najaarsnota en Monitor

De beleidsmatige en financiële verantwoording over het sociaal domein vindt plaats via de planning en controlcyclus (begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening) en de kwartaalrapportages. Waarbij in de kwartaalrapportages in 2021 gaandeweg de omslag wordt gemaakt naar een rapportage gebaseerd op datagedreven werken. Op dit moment lopen deze processen wat betreft de financiële verantwoording nog niet synchroon. Zo waren de prognoses voor jeugd en Wmo op basis van datagedreven werken nog niet beschikbaar op het moment dat de begroting 2022 en de

najaarsnota 2021 afgerond moesten worden. Dit betekent dat deze prognoses nog niet gebruikt zijn als basis voor ramingen in de begroting 2022 en de bijstellingen in de Najaarsnota.

Voor zowel de begroting 2022 als de najaarsnota 2021 is gebruik gemaakt van de werkelijke uitgaven in 2020, verhoogd met de verwachte loon- en prijsontwikkeling. De mutaties in de najaarsnota sluiten dus niet 1-op-1 aan met de prognose in deze monitor. Bij het opstellen van de najaarsnota eerder dit jaar hebben we door middel van een bijstelling al rekening gehouden met het tekort in het sociaal domein. Op dit moment komt de prognose op basis van deze kwartaalmonitor voor jeugd en Wmo iets gunstiger uit dan die bijstelling in de najaarsnota (per saldo € 60.000 minder uitgaven; dit is 0,4% van het totaal). Ook de in deze monitor opgenomen prognose van een lagere bijdrage in het exploitatietekort van Stark was nog niet bekend bij het opstellen van de najaarsnota en is daardoor niet verwerkt in de cijfers. De prognose is daarmee afgerond € 175.000 positiever dan opgenomen in de najaarsnota.

Naar verwachting kan in de voorjaarsnota of de najaarsnota 2022 de bijstelling van de begroting plaatsvinden op basis van de kwartaalmonitor.

In het vervolg van deze monitor volgt per beleidsveld – Wmo, jeugd en participatie – de beleidsinformatie (aantallen), de financiën en een toelichting hierop.

Wmo

In onderstaande tabellen en grafieken staat het verloop van het aantal geïndiceerde (beschikte) voorzieningen opgenomen. Voor de prognose sturen we op het aantal door de gemeente afgegeven beschikkingen, de uitgaven voor de onderliggende onderdelen zoals Hulp bij het Huishouden (HbH) en begeleiding (BEG) en dagbesteding en maken we gebruik van datgene wat zorgaanbieders feitelijk declareren.

In de 1^e kwartaal rapportage hebben we een prognose gemaakt met een bandbreedte, een zogenaamde minimum en maximum variant. Op basis van de actuele gegevens lijkt het erop dat de uitgaven zich bewegen rondom de minimum variant van de Wmo. Voor zowel HbH als BEG zien we een prognose die dicht tegen de minimum variant aanzit. De komende maanden zal met behulp van het dashboard de situatie maandelijks worden gemonitord.

1. Analyse prognose

Rubrieken	Begroot 2021	Prognose Q2- 2021	Afwijking t.o.v. begroting 2021	Jaarrekening 2020
HH Zin	4.057.193	4.654.753	-611.793	4.408.575
HH PGB	124.987	124.987	0	123.827
Begeleiding en dagbesteding ZIN	2.153.409	2.585.469	-432.060	2.583.586
Begeleiding en dagbesteding PGB	549.392	652.961	-103.569	633.943
Overige kosten	515.535	545.785	-30.250	491.292
Eigen bijdrage	-350.000	-350.000	0	-297.500
Totaal	7.050.516	8.213.955	-1.177.673	7.943.722

Minimum variant Q1	8.224.235
Prognose obv Q2	8.213.955
Verschil t.o.v min.variant	10.280
Verschil t.o.v begroting	-1.163.440

Voor de eerste keer hebben we nu ook voor de WMO een prognose kunnen maken op basis van cijfers uit het dashboard en geformuleerde aannames. Door de aannames in deze prognose te blijven monitoren (valideren) zullen we in staat zijn steeds betere prognoses te kunnen maken. De WMO prognose is in lijn met de in Q1 gepresenteerde cijfers.

2. Risico en onzekerheden

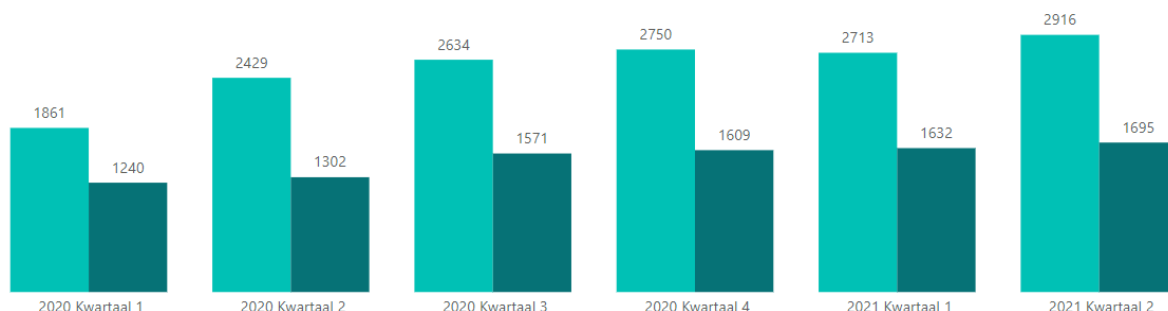
Op dit moment is de gemiddelde tijd dat zorgaanbieders hun declaraties indienen 124 dagen nadat de zorg is gestart. De regionaal vastgestelde norm daarvoor is 90 dagen, dus op het moment van deze peildatum (31 augustus 2021) waren nog niet alle declaraties ingediend. Daarom is in deze prognose met aannames gewerkt. Deze aannames valideren we elk kwartaal.

3. Toelichting op de cijfers

a. Unieke inwoners zorg in natura

Het aantal unieke inwoners dat een voorziening WMO heeft blijft stijgen. De toename van het aantal unieke gebruikers in het tweede kwartaal vindt zijn oorzaak vooral in de materiële voorzieningen met 71 gebruikers en dan vooral de vervoersvoorziening (scootmobiel) en woningaanpassingen. Het financiële effect daarvan is beperkt. De huishoudelijke hulp stabiliseert zich enigszins en het aantal gebruikers voor begeleiding en dagbesteding stijgt met bijna 4 %.

● Aantal indicaties (toewijzing) ● Aantal cliënten (toewijzing)



b. Verzilvering

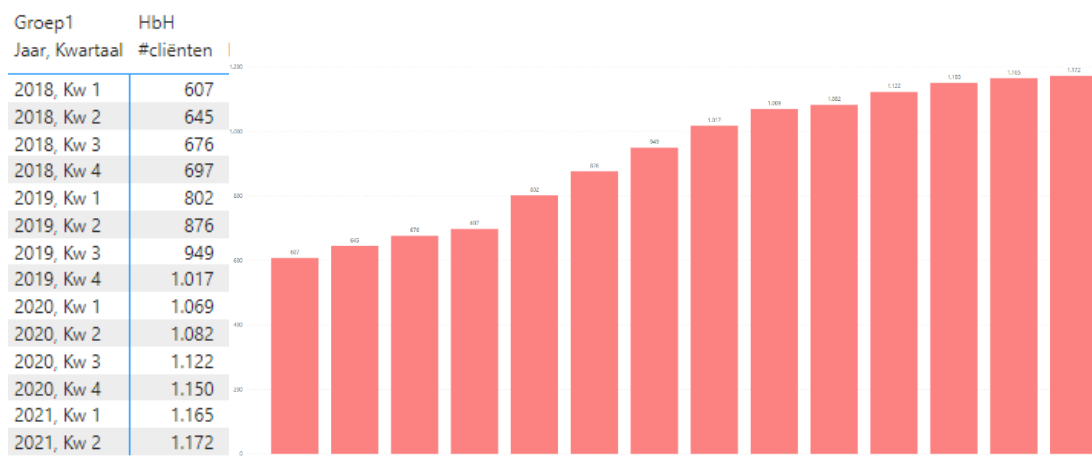
De actuele niet gecorrigeerde uitgaven zijn weergegeven in de volgende tabel. In de prognose laten we het aantal inwoners met een begeleiding per kwartaal met 3% toenemen (een aanname op basis van historische data). Omdat de declaraties van zorgaanbieders nauwkeuriger hanteren we voor de prognose voor het 2^e kwartaal hogere verzilveringspercentage dan de actuele gegevens in onderstaande tabel. We hanteren 92% voor HbH en 99% voor BEG. Verder onderzoeken we de bijzonder hoge verzilveringsgraad bij de begeleidingsfuncties.

Jaar Kwartaal	2021					
	Kw 1			Kw 2		
Productgroep	Toegewezen	Gedeclareerd	%verzilvering	Toegewezen	Gedeclareerd	%verzilvering
Begeleiding en dagbesteding	€ 604.377	€ 619.973	103%	€ 642.321	€ 636.465	99%
HbH	€ 1.247.175	€ 1.137.683	91%	€ 1.282.402	€ 1.157.450	90%
Materiele voorziening	€ 107.336	€ 96.611	90%	€ 117.317	€ 106.055	90%
Totaal	€ 1.958.887	€ 1.854.267	95%	€ 2.042.041	€ 1.899.970	93%

i

j de huishouding

In de afgelopen jaren zien we vooral een toename in zowel uitgaven als indicaties op het gebied van huishoudelijke Hulp (HbH). De voornaamste verklaring hiervoor is de invoering van het abonnementstarief voor de HbH. Hierdoor moeten inwoners die de indicatie HbH krijgen slechts € 19,- per maand betalen, ongeacht het inkomen. Het lijkt dat het aantal gebruikers zich enigszins begint te stabiliseren.



Het gebruik van zorg in natura blijkt zich het 2^e kwartaal te ontwikkelen volgens de minimum variant zoals die in het 1^e kwartaal is gepresenteerd. Het abonnementstarief in de Wmo zorgde de afgelopen jaren voor een verhoogd gebruik van Wmo HbH. Dit heeft als gevolg dat er vaker een beroep wordt gedaan op deze voorziening. In de minimum variant gingen we er op jaarbasis vanuit dat deze aanzuigende werking van het abonnementstarief in 2021 het plafond heeft bereikt. In de maximumvariant houden we rekening met een toename van de aantallen met 10%. Dit cijfer is gebaseerd op de maximale stijging in voorgaande jaren.

Daarnaast is sprake van een autonome kostenstijging. Als gemeente zijn we verplicht om reële tarieven te betalen conform de Algemene Maatregel van bestuur (AmvB). Als samenwerkingsverband NMD nemen wij deze AmvB in acht en indexeren wij jaarlijks de tarieven die de kostprijs van de producten jaarlijks verhoogt.

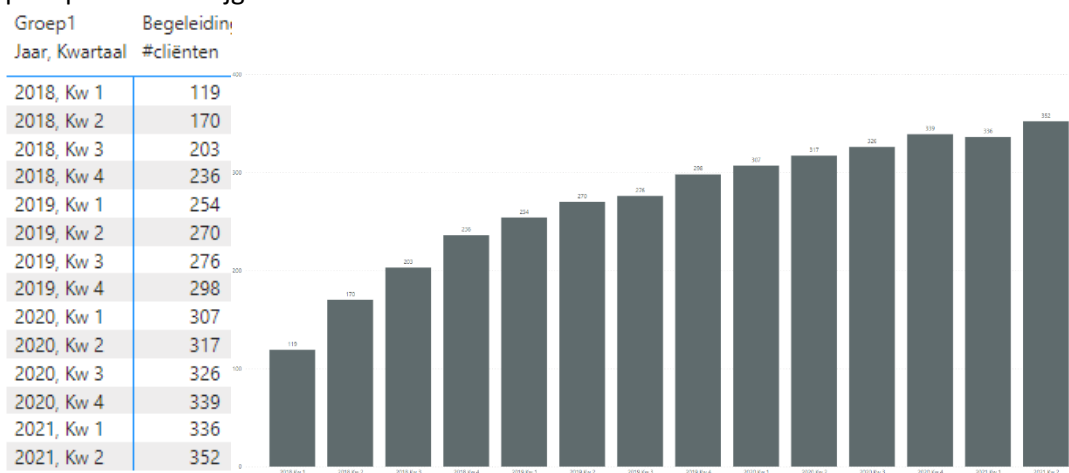
Q2, peildatum 31 augustus 2021

Rubrieken	Begroot 2021	Prognose Q2- 2021	Afwijking Q 2 t.o.v. begroting 2021	Jaarrekening 2020	Afwijking t.o.v. JR 2020
Prognose Q1 Wmo HH ZIN minimale variant	4.057.193	4.668.986	-611.793	4.408.575	-260.411
Prognose Q2 Wmo HH ZIN	4.057.193	4.654.753	-597.560	4.408.575	-246.178
PGB	124.987	124.987	0	123.827	-1.160
Overige kosten	118.846	118.846	-	125.939	7.093
Eigen bijdrage	-350.000	-350.000	0	-297.500	52.500
Totaal	3.951.026	4.548.586	-597.560	4.360.841	-187.745

Minimum variant Q1	4.562.819
Prognose obv Q2	4.548.586
Vershil t.o.v min.variant	14.233
Vershil t.o.v begroting	-597.560

d. Begeleiding en dagbesteding

Het aantal mensen dat gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding lijkt nog steeds een paar procent te stijgen.



In de bovenstaande tabel wordt een lichte stijging van het totaal aantal indicaties Begeleiding waargenomen. De meeste interventieniveaus zijn echter stabiel. Op basis van bovenstaande verwachten we voor 2021 uit te komen rondom de minimum variant zoals die in het 1^e kwartaalrapportage is gerapporteerd.

Q2, peildatum 31 augustus 2021

Rubrieken	Begroet 2021	Prognose Q2 2021	Afwijking Q2 t.o.v. begroting 2021	Jaarrekening 2020	Afwijking t.o.v. JR 2020
Prognose Q1 Wmo BEG ZIN min variant	2.153.409	2.667.810	-514.401	2.583.586	-84.224
Prognose Q2 Wmo BEG ZIN	2.153.409	2.585.469	-432.060	2.583.586	-1.884
PGB	549.392	652.961	-103.569	633.943	-19.018
Overige kosten	396.689	426.939	-30.250	365.353	-61.586
Totaal prognose	3.099.490	3.665.369	-565.880	3.582.881	-82.488

Minimum variant Q1	3.661.416
Prognose obv Q2	3.665.369
Verschil t.o.v min.variant	-3.953
Verschil t.o.v. begroting	-565.880

Ook op dit onderdeel van de Wmo worden gemeenten geconfronteerd met een stijging van de prijzen van de zorg. Dit heeft te maken met de Algemene Maatregel van bestuur (AmvB) reële tarieven. Als samenwerkingsverband NMD nemen wij deze AmvB in acht en indexeren wij jaarlijks de tarieven die de kostprijs van de producten verhoogd. Een deel van de kosten wordt veroorzaakt door de professionalisering en formalisering van de samenwerking in NMD verband.

e. Betrouwbaarheid informatievoorziening

Uit onderstaande cijfers zien we nog steeds dat veel declaraties niet binnen de afgesproken 90 dagen na start zorg worden ingediend. De maakt het lastig om een goede prognose te kunnen maken. Vanuit contractmanagement worden er vanuit de NMD-gemeentes initiatieven ontplooid om hier in regionaal verband met prioriteit aan te werken.

Kengetal	2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Norm	Toelichting
Tijdigheid declaraties door zorgaanbieders	124	122	124			90 dagen	Gemiddeld aantal dagen dat een eerste declaratie wordt verstuurd na de startdatum zorg.

Jeugd

De uitspraak van de Arbitragecommissie geeft wat financieel perspectief, ook voor onze gemeente. Want ook de gemeente Midden-Drenthe heeft in 2021 te maken met tekorten in het sociaal domein, met name voor Wmo en Jeugd. Dit ondanks het stabiliseren van het aantal jongeren in zorg dat zich in dit tweede kwartaal lijkt voor te doen. In onze gemeente blijft goede zorg voor jongeren voorop staan ondanks de financiële ontwikkelingen. Op verschillende manieren zetten we ons daarvoor in. Vanuit het CJG met de inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen. Maar ook door verschillende initiatieven zoals Kansrijke Start en App Wim en Eva. Met Corona-compensatie middelen voert het CJG het project 'Jongeren aan zet' uit. Het jeugdbeleid 'Zorgeloos (op)groeien in Midden-Drenthe' biedt op een laagdrempelige manier financiële steun aan jongeren die komen met een idee of een plan. Vanuit het programma Sociaal Domein is daarvoor de regeling 'Jeugd Start OP' ontwikkeld, voor een vervolg op 'Jongeren aan Zet'.

De peildatum van deze Q2 rapportage met betrekking tot de data is 31 augustus 2021. Dit onderdeel van de monitor Sociaal Domein gaat over de jeugdzorg en alleen over Zorg in Natura. De uitgaven PGB maken (nog) geen onderdeel uit van deze analyse met uitzondering van de financiële prognose. Bij de verplichtingen is er bij de Aspecifieke producten een aanname gedaan van een gemiddelde prijs van 10.000,- euro per indicatie. Een aanname is noodzakelijk om een goede indicatie van de verplichting in het systeem te krijgen.

Conclusie

De prognose van het 2^e kwartaal 2021 is gebaseerd op basis van data uit het dashboard jeugd en op enkele aannames. Deze aannames worden elk kwartaal verder gevalideerd.

Op basis van deze gegevens constateren we dat de uitgaven zich bewegen rondom de minimum variant zoals gepresenteerd in de 1^e kwartaalrapportage 2021. Ook het aantal jeugdigen in zorg lijkt te stabiliseren.

1. Analyse prognose

De financiële uitkomst van deze analyse is in de volgende tabel weergegeven. Deze prognose is in lijn met de minimum variant zoals in de 1^e kwartaalrapportage 2021 is gerapporteerd. Daarmee is het te verwachten tekort op de begroting 2021 nog steeds 845K Euro.

Q2, peildatum 31 augustus 2021

Rubrieken	Begroot 2021	Prognose 2021	Afwijking Q2 t.o.v. begroting 2021	Jaarrekening 2020	Afwijking t.o.v. JR 2020
Jeugd ZIN min. Variant	7.883.211	8.767.640	-884.429	8.569.000	-198.640
Prognose obv Q2	7.883.211	8.728.686	-845.475	8.569.000	-159.686
PGB	437.412	437.412	-	434.731	-2.681
Overige kosten	973.460	973.460	-	873.128	-100.332
Totale kosten prognose	9.294.083	10.139.558	-845.475	9.876.859	-262.699

Minimum variant Q1	10.178.512
Prognose obv Q2	10.139.558
Vershil t.o.v min.variant	38.954
Vershil t.o.v begroting	-845.475

2. Risico's en onzekerheden

In paragraaf 3.d. van het onderdeel jeugd in deze rapportage wordt nader ingegaan op de tijdigheid van het administratieve proces in de keten van de jeugdzorg. Het na-ijlen van berichten met betrekking tot verwijzingen en declaraties kan een scheef beeld geven van de actuele uitgaven en verplichtingen. Om deze effecten te neutraliseren werken we bij de prognose met aannames.

Invoering woonplaatsbeginsel 2022

In 2022 wordt voor de jeugdzorg het woonplaatsbeginsel ingevoerd. In veel gevallen volgt het gezag niet uit de Basisregistratie Personen (BRP) en moet het gezagsregister geraadpleegd worden. Dit is een tijdrovende en specialistische activiteit. Verder zijn er vaak wijzigingen van de woonplaats tijdens een hulpverleningstraject omdat gezagdragers verhuizen of het gezag verliezen. Hierdoor wordt een andere gemeente verantwoordelijk tijdens een lopend hulpverleningstraject. Samengevat zorgt het vaststellen van de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige tot hoge uitvoeringslasten. Tegelijkertijd, als niet duidelijk is waar het gezag ligt waar de jeugdige is ingeschreven en welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten, zorgt dat ook voor onduidelijkheid tussen gemeenten en aanbieders en tussen gemeenten onderling, zeker bij ingewikkelde en dure hulpverleningstrajecten. Uiteindelijk wordt de jeugdige hier de dupe van. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. Dit nieuwe beleid heeft gevolgen voor het aantal jeugdigen waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Voor onze gemeente betekent dit dat we een aantal kinderen zullen overdragen naar een andere gemeente maar ook een aantal kinderen zullen ontvangen van andere gemeenten. Op dit moment kunnen we nog niet een definitief overzicht leveren van het aantal kinderen dat "verhuist" naar een andere gemeente en omgekeerd. De voorlopige cijfers laten nu zien dat er meer kinderen vanuit onze gemeente worden overgedragen naar een andere gemeente dan omgekeerd. Tegelijkertijd wordt de rijksbijdrage hier op aangepast. Het netto-effect voor de gemeente Midden-Drenthe voor 2022 en verder is daardoor nog niet bekend.

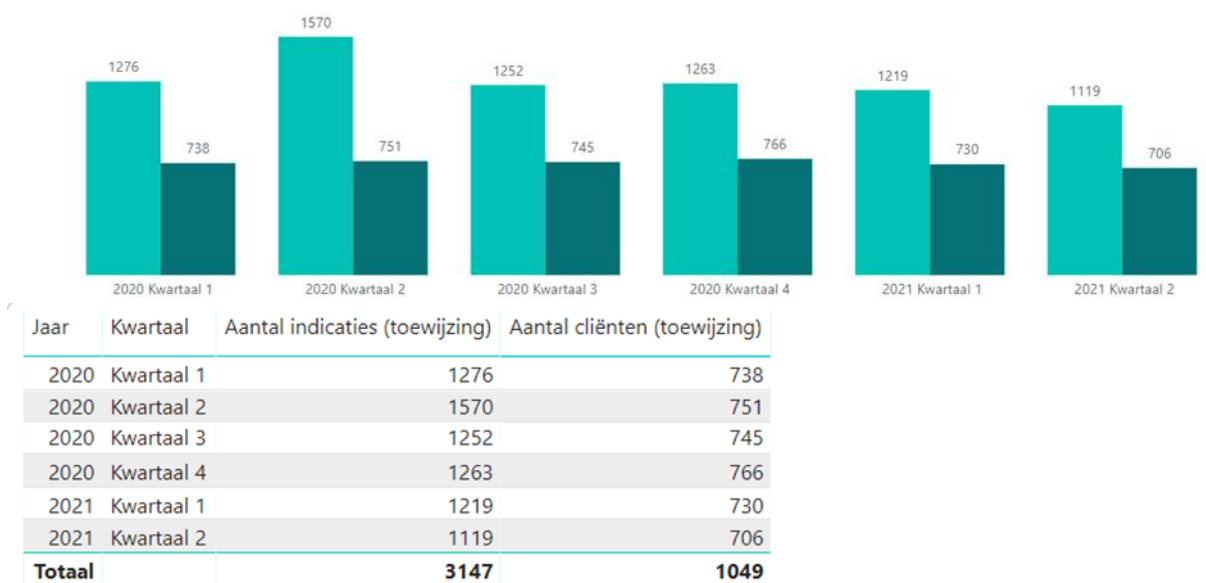
3. Toelichting cijfers

a. Unieke cliënten

In onderstaand overzicht is het aantal unieke inwoners (jeugdigen) weergegeven (donker groene kolom) over de laatste vijf kwartalen. Het gaat daarbij over jeugdigen die één of meerdere zorgtoewijzing hebben ontvangen. In de eerste (licht groene) kolom is het aantal van kracht zijnde zorgtoewijzingen te zien . Het aantal unieke jeugdigen lijkt in het 2^e kwartaal 2021 lager dan het voorliggende jaar maar dat kan nog na-ijlen als gevolg van het administratieve proces in de jeugdketen.

Aantal actieve indicaties en cliënten naar toegewezen periode

● Aantal indicaties (toewijzing) ● Aantal cliënten (toewijzing)



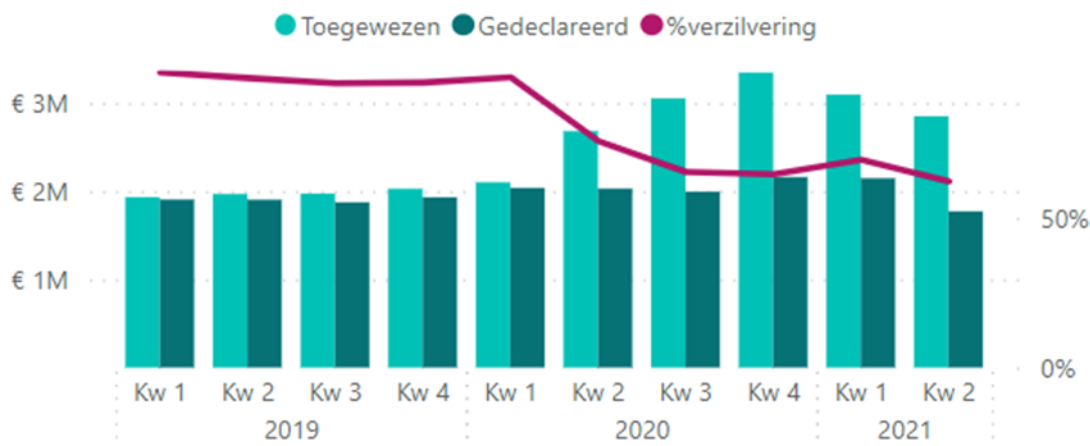
b. Verzilvering

Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegewezen indicaties jeugdhulp uitgedrukt in euro's, afgezet tegen het aantal ingediende declaraties per productgroep per kwartaal. Dit levert uiteindelijk een verzilveringspercentage op. Een percentage > 100% ontstaat als gedeclareerd wordt voordat de toewijzing is geregeld. Zowel het 1^e als het 2^e kwartaal is in onderstaande tabel weergegeven. De cijfers zijn nog niet gecorrigeerd met de aannames voor de prognose.

Toegewezen vs gedeclareerd

Jaar Kwartaal Productgroep	2021 Kw 1			Kw 2		
	Toegewezen	Gedeclareerd	%verzilvering	Toegewezen	Gedeclareerd	%verzilvering
41 Dagbehandeling	€ 155.984	€ 110.781	71%	€ 173.451	€ 131.864	76%
43 Jeugdhulp Verblijf (incl. beh.)	€ 533.715	€ 368.593	69%	€ 443.433	€ 315.406	71%
44 Dagbehandeling Time-out	€ 474.310	€ 429.323	91%	€ 432.392	€ 339.661	79%
45 Jeugdhulp Ambulant	€ 488.719	€ 409.183	84%	€ 447.792	€ 371.069	83%
47 Jeugdreclassering	€ 21.799	€ 22.196	102%	€ 20.826	€ 20.764	100%
48 Jeugdbescherming	€ 126.766	€ 127.457	101%	€ 112.815	€ 106.978	95%
50 Maatwerkarrangementen	€ 207.619	€ 126.293	61%	€ 161.792	€ 110.375	68%
54 Behandeling en verblijf	€ 1.050.636	€ 514.918	49%	€ 1.019.973	€ 368.115	36%
Totaal	€ 3.094.269	€ 2.147.409	69%	€ 2.848.719	€ 1.771.410	62%

Op basis van deze berekening is het aantal verplichtingen in het 2^e kwartaal ca. 100k lager dan in het 2^e kwartaal 2021. Daartegenover lijkt het lagere verzilveringspercentage gedurende coronaperiode inmiddels weer iets op te lopen. Door monitoring is de gemeente nu beter in staat om veranderingen in de trend waar te nemen en op basis daarvan bij te sturen in de prognose.



In de bovenstaande tabel wordt aangegeven dat het aantal toewijzingen is toegenomen sinds het tweede kwartaal van 2020. De verklaring ligt in het feit dat toen de nieuwe inkoop is gestart met een diverser gewenst zorgaanbod. Voor afgaand aan de nieuwe inkoop werd de noodzakelijke zorg ook ingezet maar niet met een indicatie waardoor dit ook niet geregistreerd werd. Het percentage verzilveringen vertoont een neergaande lijn. Dit is te verwachten omdat zorgaanbieders vaak pas (te) laat declareren. De verwachting is dat in de volgende monitor de verzilvering weer stijgt.

c. Interventieniveau

De aantallen bij het blanco vak bij interventie niveaus hebben te maken met producten waar geen interventieniveau aan is gekoppeld. Zoals bijvoorbeeld landelijk afgesproken producten. Daarnaast zijn er medio 2020 door de nieuwe aanbesteding producten samengevoegd. Dat heeft invloed gehad op het aantal waardoor een goede vergelijking moeilijk te maken is. De cijfers over 2021 zijn tot en met 31 augustus 2021.

Niveau	2018	2019	2020	2021
⊕	97	109	647	645
⊕ 4	243	296	234	49
⊕ 5	377	537	458	150
⊕ 6	195	257	190	34
⊕ 7	37	59	67	65
⊕ 8	65	92	104	77
Totaal	761	927	955	797

d. Betrouwbaarheid en volledigheid van de data

Slechts 35% van de declaraties zijn op tijd ingediend en/of zijn voorzien van een bericht dat de zorg daadwerkelijk is gestart. De tijdigheid van deze declaraties zijn van belang om op juiste wijze de verzilvering van de verplichtingen te kunnen bepalen. Ook komen de verwijsberichten gemiddeld met terugwerkende kracht 66 dagen te laat bij de gemeente binnen. Dat betekent dat de gemeente zich geen actueel beeld kan vormen van alle verplichtingen. Op 14 september jongstleden heeft u kennis kunnen nemen van de achtergrond van deze processen. De komende tijd zullen we actief inzet plegen op het verbeteren van onderdelen waar onze gemeente invloed op heeft. Niet alleen ten aanzien van het declaratiegedrag van zorgaanbieders, maar ook ten aanzien van een juiste doorverwijzing, bijvoorbeeld naar de WLZ.

Kengetal	2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Norm	Toelichting
Tijdigheid verwijzingen door zorgaanbieders	49 dgn	43 dgn	66 dgn			5 dagen	Gemiddeld genomen worden verwijsberichten door zorgaanbieders met gemiddeld 66 dagen met terugwerkende kracht ingediend.
Percentage verwijzingen door zorgaanbieders op tijd ingediend	19%	46%	37%			100%	In het 2 ^e kwartaal 2021 waren van alle verwijsberichten van zorgaanbieders dus 63% te laat.
Tijdigheid declaraties door zorgaanbieders	59%	31%	35%			90 dagen	Belangrijk is te vermelden dat in Q2 van 63% van alle indicaties nog geen startbericht en/of declaratie is ingediend.
Verwerking backoffice 315 berichten	58 dagen	20 dgn	5 dgn			5 dagen	De verwerkingstijd is in vergelijking met 2020 verbeterd.

Participatiewet

Het tweede kwartaal van 2021 kenmerkt zich door een daling in het werkloosheidspercentage. Ondanks de gevolgen van de corona pandemie, toont de economie zich veerkrachtig en lijkt zich sneller te herstellen dan aanvankelijk werd gedacht. In de onderstaande tabellen worden het aantal uitkeringen en het aantal uitkeringsgerechtigden weergegeven. Het aantal uitkeringen zijn de uitkeringen die worden verstrekt. Dit aantal ligt lager dan het aantal uitkeringsgerechtigden omdat bij het aantal uitkeringen ook de uitkeringen voor gehuwden/samenwonenden worden meegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal 2021 is dit aantal ongeveer gelijk gebleven.

In de Arbeidsmarktregio Drenthe is er sprake van een krimp van ruim 500 banen. Wel zijn er bepaalde sectoren waarin de werkgelegenheid toeneemt. Onder andere in de uitzendbranche, zorg & welzijn en industrie is het aantal banen gegroeid. Ondanks het feit dat de horeca weer open is,

hebben we in het tweede kwartaal geen exponentiële groei waargenomen in de werkgelegenheid waardoor het aantal banen in de horeca nog niet op het oude niveau is. De verwachting is dat de economie zich in de tweede helft van 2021 nog verder zal herstellen hetgeen een krappe arbeidsmarkt kan veroorzaken.

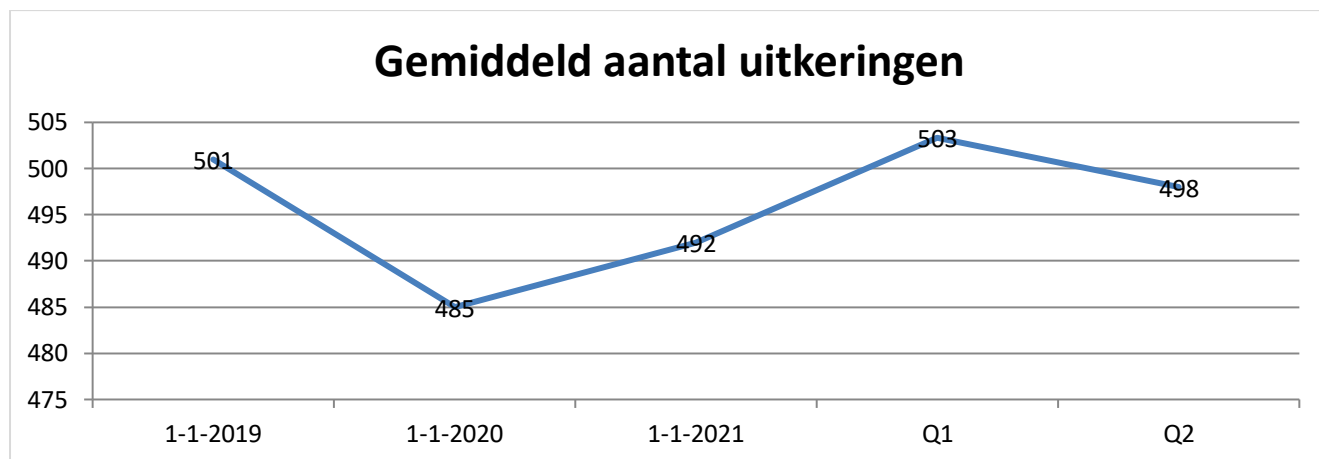
Bij een krappe arbeidsmarkt is de vraag naar werknemers groter dan het aantal werkzoekenden. Daarbij zie je dat inwoners die in een uitkeringspositie verkeren, moeilijk te bemiddelen zijn naar een passende baan. Hoewel er vacatures in overvloed zijn, kunnen de inwoners die nog geen baan hebben de stap naar werk moeilijk maken. Dit duidt in veel gevallen op een belemmering om toe te treden op de arbeidsmarkt. Door de krappe arbeidsmarkt zijn bedrijven wel eerder bereid om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit betekent concreet dat de gemeente zowel de desbetreffende inwoners als de lokale bedrijven nog meer ondersteuning moet bieden om een juiste match tot stand te laten brengen.

Naast het bovenstaande, hebben de volgende ontwikkelingen onder andere plaatsgevonden:

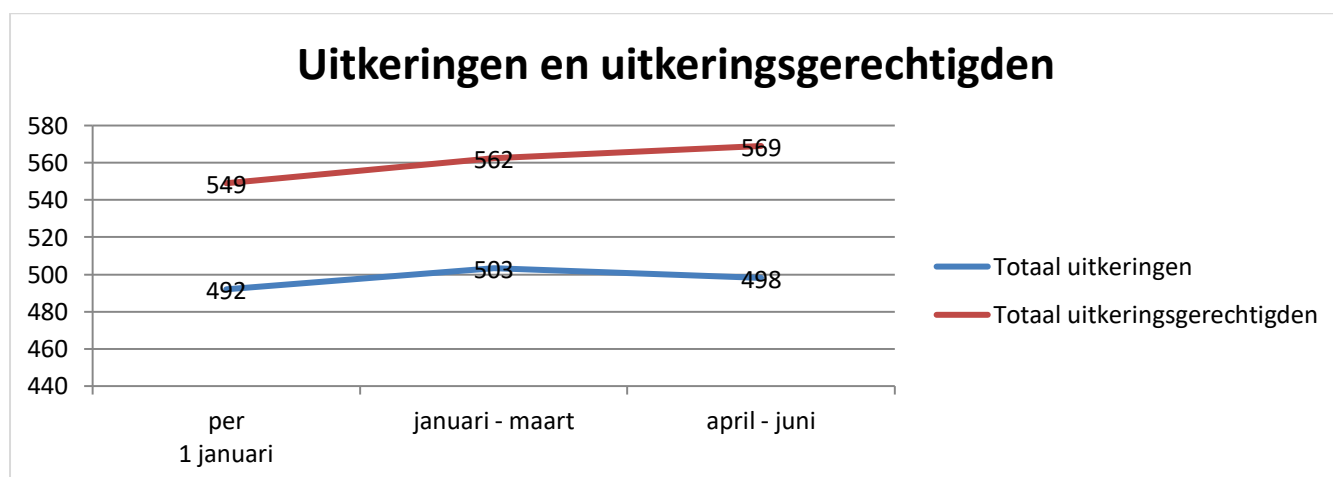
- Er is een pilot ontwikkeld gericht op ontschotting tussen de Participatiewet en de Wmo. In deze pilot gaat een aantal deelnemers bij Stark onderzoeken wat de beste stap in hun re-integratie is; een betaalde (gesubsidieerde) baan of dagbesteding. Het gaat om deelnemers die normaliter geïndiceerd zouden worden met een indicatie dagbesteding vanuit de Wmo. Deze pilot is in het eerste halfjaar 2021 voorbereid en op 1 september 2021 gestart.
- Eveneens in het eerste halfjaar voorbereid is een nieuwe pilot vrouwelijke nareizigers. Deze wordt mede bekostigd met middelen vanuit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe en is gestart op 1 september 2021
- Het Breed Offensief is controversieel verklaard vanwege het demissionaire kabinet. Dit betekent dat deze wet naar verwachting nog niet op 1 januari 2022 in werking zal treden.
- De nieuwe Wet inburgering treedt definitief in werking op 1 januari 2022. Met deze wet komt de regie op de inburgering in handen van de gemeente. We zijn, zowel lokaal als in de regio, actief aan de slag met de implementatie van deze nieuwe wet zodat we op 1 januari 2022 hieraan uitvoering kunnen geven. Daarbij doen we voor de huidige statushouders, op basis van het Actieplan 'Versterking integratie en participatie statushouders 2019-2020', al veel in de geest van deze nieuwe wet.

Monitor P-wet (aantal uitkeringen)	<i>per 1 januari</i>	<i>januari - maart</i>	<i>april - juni</i>
Gemiddeld aantal Participatiewet **	453	464	459
Gemiddeld aantal Duurzaam Verblijf	45	45	45
Gemiddeld aantal VNN	33	32	30
Gemiddeld aantal IOAW	32	32	32
Gemiddeld aantal IOAZ	7	7	7
Totaal uitkeringen	492	503	498

** aantal uitkeringen en uitkeringsgerechtigde zijn inclusief mensen met een zak- en kleedgeld norm. Dus de totaalstelling is als volgt opgebouwd: aantal participatiewet + aantal IOAW + IOAZ - aantal Duurzaam verblijf - aantal VNN. De mensen van Duurzaam verblijf en VNN staan immers al bij de aantallen Participatiewet.



Monitor P-wet (aantal uitkeringsgerechtigden)	per 1 januari	januari - maart	april - juni
Gemiddeld aantal Participatiewet **	510	515	521
Gemiddeld aantal Duurzaam Verblijf	45	45	45
Gemiddeld aantal VNN	33	32	30
Gemiddeld aantal IOAW	32	40	40
Gemiddeld aantal IOAZ	7	7	8
Totaal uitkeringsgerechtigden	549	562	569



In- en uitstroom

In de volgende tabellen staan de in- en uitstroomredenen met aantallen weergegeven. De instroom in het tweede kwartaal van 2021 was 31 en is daarmee lager vergeleken met de gemiddelde instroom in het eerste kwartaal. De oorzaken van instroom in het tweede kwartaal zijn uiteenlopend.

De meest voorkomende oorzaken zijn ‘verhuizing vanuit een andere gemeente’, ‘oorzaak bij partner’ en ‘ander inkomen’.

In het tweede kwartaal van 2021 zijn in totaal 39 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. Opvallend hierbij is dat de meeste mensen uitstromen omdat zij een baan hebben gevonden waarmee zij zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien of naar een andere gemeente zijn verhuisd. De expertise van cluster werk in onze gemeente is belangrijk geweest. Een juiste match tussen de uitkeringsgerechtigden en de (lokale) werkgevers levert resultaat op.

Reden uitstroom	januari - maart	april - juni
Overlijden	0	0
Aangaan relatie	1	1
Geen inlichtingen	1	2
Verhuizing naar andere gemeente	20	9
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd	1	2
Verhuizing naar buitenland	0	0
Oorzaak bij partner	4	5
Uitkering werkloosheid	0	0
Arbeid in dienstbetrekking	10	16
Andere oorzaak	0	1
Ander inkomen	1	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	1	0
Wijziging kostendeler	1	0
Uitkering werkloosheid	0	0
Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0
Niet verschenen op herhaalde oproep	0	0
Detentie	2	1
Studie	1	0
Vermogensopbrengsten	2	0
Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland	0	0
Niet nakomen verplichtingen art. 9 en/of art. 55	0	0
Totaal periode	36	39

Reden instroom	januari - maart	april - juni
Andere oorzaak	1	0
Ander inkomen	5	7
Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte	6	3
Beëindiging huwelijk/relatie	1	0
Beëindiging studie	3	1
Inkomensvoorziening statushouders	7	4
Instroom uit andere gemeente	21	8
Oorzaak bij partner	0	6

Uitkering arbeidsongeschiktheid	0	0
Uitkering werkloosheid	7	2
Zelfstandig beroep of bedrijf	0	0
Totaal periode	51	31

Werk/re-integratie

Plaatsingen

In de volgende tabel staat het aantal geplaatste inwoners 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 (Nuggers). Alle in de tabel opgenomen Nuggers zijn woonachtig in Midden-Drenthe.

In het tweede kwartaal van 2021 zijn er 37 mensen bemiddeld naar een werkstage, proefplaatsing, taalstage of plaatsing (vacature).

Geplaatste kandidaten	jan	febr	mrt	april	mei	juni	Jan - mrt	apr-jun
Werkervaringsplaats	0	0	1	1	0	1	0	1
Proefplaatsing	2	3	2	1	4	2	2	2
Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG)	15	16	17	12	14	15	16	14
Plaatsing (tussenkost gemeente)	7	2	2	3	4	5	4	4
Taalstages	9	9	9	10	11	15	10	15
Totaal	33	30	31	27	33	38	32	37

Loonkostensubsidie

Hieronder wordt weergegeven hoeveel mensen met een indicatie banenafpraak in de periode april tot en met juni van 2021 werkzaam zijn. Zowel in het eerste als tweede kwartaal van 2021 waren er 44 mensen met loonkostensubsidie werkzaam. Dit aantal is dus gedurende het eerste en tweede kwartaal gelijk gebleven. Voor de doelgroep waarvoor loonkostensubsidie wordt betaald, geldt dat er veel in-, uit- en doorstroom is. Zo gebeurt het dikwijls dat iemand toch niet op zijn plek zit en er gekeken moet worden naar een alternatieve vervolgstap in de re-integratie. Dit kan bijvoorbeeld een andere werkgever zijn, een beschutte werkplek of een re-integratietraject.

Loonkosten subsidie	januari - maart	apr-jun
aantal personen	44	44

Beschut werk

In het tweede kwartaal van 2021 zijn in totaal 14 mensen met een indicatie beschut werk op grond van de Participatiewet werkzaam. Hiervan zijn 12 mensen binnen Stark geplaatst en 2 personen buiten Stark (i-Werk).

Beschut werk	2020	januari-maart 2021	April – juni 2021
Stark	10	11	13
Buitenschappen	2	2	1

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	2020	januari-maart 2021	April – juni 2021
Stark	105	103	102
i-Werk Assen	35	32	29
Buitenschappen	2	2	2

Financiën re-integratie

Rubrieken	Begroot 2021	Prognose 2021	Afwijking t.o.v. begroting 2021	Jaarrekening 2020	Afwijking t.o.v. JR 2020
P-wet Stark	372.294	256.075	116.219	102.015	-154.060
P-wet re-integratie	648.939	648.939	0	671.505	22.566

De begrote bijdrage in het exploitatietekort van de GR Stark is gebaseerd op de beleidsbegroting 2021-2024 van Stark (€ 345.507), vermeerderd met een opslag voor verwachte loonstijgingen. Deze laatste waren niet meegenomen in de beleidsbegroting van Stark.

Op basis van de resultaten over het tweede kwartaal valt de bijdrage opnieuw lager uit dan begroot. Naast een hogere algemene uitkering wordt dit vooral veroorzaakt door enkele incidentele baten. Deze informatie kwam te laat beschikbaar om nog te verwerken in de Najaarsnota.

De exploitatie van Stark is sterk afhankelijk van opdrachten van andere bedrijven en gemeenten. Op dit moment is dan ook nog niet te voorspellen of de prognose zo gunstig blijft. Het jaar 2020 is niet representatief door de invloed van de corona compensatie dat jaar aan Wsw bedrijven.

Het budget voor re-integratie is ten opzichte van 2020 verlaagd. Enerzijds door lagere loonkosten Wiw (afname van het aantal WiW'ers) en anderzijds door de overheveling van het automatiseringsbudget. De verwachting is dat de budgetten conform begroting worden besteed.