



MONITOR SOCIAAL DOMEIN 4^e KWARTAAL 2015
(Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

1) Inleiding

Dit is de 4^e monitor sociaal domein. In overleg met het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft deze monitor dezelfde opzet als de monitor van het 3e kwartaal 2015:

1. Inleiding
2. Stand van zaken in de uitvoering / ontwikkelingen
3. Zorgmonitor
4. Financiële monitor
5. Begroting beleidsagenda 2015

Zoals begin dit jaar is aangegeven is de ontwikkeling van de monitor sociaal domein een groeimodel. Per kwartaal wordt de informatievoorziening beter en in samenspraak met de portefeuillehouders sociaal domein krijgt de monitor vorm en inhoud. Ten opzichte van de vorige monitor is aan hoofdstuk 2 paragraaf d Ontwikkelingen toegevoegd.

Transformatiedoelen

Een volgende stap in de ontwikkeling van de monitor sociaal domein is om zicht te krijgen in hoeverre de transformatiedoelen worden bereikt. In het eerste kwartaal 2016 worden de doelstellingen van de beleidsplannen Jeugd en Wmo voorzien van prestatie-indicatoren. Naar verwachtingen kunnen deze prestatie-indicatoren voor het eerst in de monitor sociaal domein van het 2e kwartaal 2016 worden meegenomen.

Samenloop met marap W&I

Voor het 4e kwartaal 2015 vindt geen samenloop plaats met de rapportage Werk & Inkomen. Bij W&I wordt de afronding van het jaar wordt vastgelegd in het jaarverslag 2015. Aan het jaarverslag W&I zijn specifieke vereisten verbonden en deze komt in de loop van het eerste kwartaal 2016.

De bespreking van deze monitor sociaal domein 4e kwartaal 2015 vindt als volgt plaats:

- 15 februari – bespreking monitor sociaal domein in pfo wmo/jeugd
- 23 februari – bespreking in de colleges van BMWE
- Daarna wordt de monitor sociaal domein 4e kwartaal 2015 ter informatie aan de gemeenteraden toegezonden (ten behoeve van de raden maart)

2) Stand van zaken in de uitvoering

Deze paragraaf geeft een beeld op hoofdlijnen over de stand van zaken in de uitvoering.

a) Wat gaat goed

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op hoofdlijnen een beeld van wat goed gaat.

- Er is een hoge inzet bij de medewerkers en door scholing/intercollegiaal overleg/onderlinge uitruil van expertise zijn we in staat om de dienstverlening van de Wmo-teams aan onze inwoners hoog te houden.
- Gaandeweg dit jaar zijn we erin geslaagd om de werkprocessen beter onder controle te krijgen. In de praktijk zien we dat dit leidt tot minder vragen van en een kwalitatief betere voorlichting aan inwoners.
- De opgave om de zorg/ondersteuningsvraag van vele cliënten te herbeoordelen verloopt volgens planning en ligt op koers.
- De herbeoordelingen PGB zijn conform afspraak tijdig afgehandeld en aangeleverd bij de SVB. De herbeoordelingen ZIN zijn allemaal voor 31.12.2015 beschikt.
- We slagen er steeds beter in om de zorg en ondersteuning op maat te verlenen die nodig is.
- De samenwerking BMW in de uitvoering is versterkt door steeds meer werkzaamheden gezamenlijk op te pakken.

Jeugdwet

Op hoofdlijnen een beeld van wat goed gaat.

- Het proces beschikken PGB en ZIN is ingericht (CJG en gemeenten), de administratieve beschikking door de gemeente is op orde en levert steeds minder fouten en klachten op.
- De inhoudelijke routing van cliënten wordt steeds duidelijker.
- Voor de opgave om alle jeugdige cliënten die zijn overgekomen uit de Awbz dit jaar her te beoordelen is een apart projectteam ingezet om de beschikkingen namens het CJG inhoudelijk te beoordelen.

b) Wat gaat niet goed

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Er is ook een aantal punten dat reden tot zorg geeft.

- Het berichtenverkeer tussen gemeenten en het SVB verloopt nog altijd niet soepel. Toekenningsberichten vanuit de gemeenten werden niet binnen de afgesproken 5 werkdagen verwerkt. Gevolg was dat er sprake van herstel op herstel was. Dat maakt het werken in de Wmo-teams onrustig. De ingezette hersteloperatie bij zowel de gemeente als bij het SVB moet ertoe leiden dat bij alle partijen het administratieve proces ordelijk verloopt.
- Bij de herindicaties PGB valt op dat in het verleden veel PGB is verstrekt voor wat we nu gebruikelijke zorg noemen. Het gevolg is dat er veel slecht nieuws gesprekken moeten worden gevoerd wat mensen ontevreden en boos maakt.

Jeugdwet

De volgende punten geven reden tot zorg.

- De onderdelen uit het Uitvoeringsplan Jeugd voor het CJG zijn nog nauwelijks gestart, waardoor de inhoudelijke en transformatiedoelen nog niet zijn gerealiseerd. Knelpunten in de huidige organisatiestructuur van het CJG zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarom is besloten om de regie op de uitvoering dichter naar de gemeenten te trekken. Mede om deze reden zijn er per 1.1.2016 nog

geen nieuwe contracten afgesloten met de ketenpartners, maar zijn de oude contracten met twee maanden verlengd.

- Er wordt een coördinator CJG aangesteld die zich bezig gaat houden met de meest urgente knelpunten in de uitvoering. Daarnaast wordt een Verandermanager aangesteld die de opdracht heeft om een implementatieplan te ontwikkelen voor een toekomstbestendig CJG Noord Groningen, op basis van enkele scenario's met betrekking tot organisatie- en werkmodellen.
- Hoewel het proces Beschikken is ingericht, is de kwaliteit van het proces in het CJG nog onvoldoende. Tot 1 augustus gold een noodmaatregel om het proces beschikken goed in te richten en medewerkers hierin te bewaken. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt, waardoor de afhandeling van casussen en het herstellen van fouten veel meer tijd in beslag neemt dan gewenst. Hierdoor ontstaan wachttijden voor cliënten en kan er niet conform de afspraken administratief worden beschikt door de administratieve beschikker van de gemeente.
- Bij herindicaties PGB valt op dat er nogal wat oneigenlijke gronden worden aangevoerd voor het verkrijgen van een PGB, het niet meer toekennen en voeren van slecht nieuws gesprekken wordt als lastig ervaren door de casemanagers. Ook de rol van de aanvrager die zelf een plan moet opstellen is een nieuw fenomeen.

c) Klachten en bezwaren

Een indicator over hoe de klanten de dienstverlening ervaren is het aantal klachten en bezwaren. Vooral de veranderingen bij huishoudelijke ondersteuning heeft geleid tot bezwaren en klachten.

Gemeente Bedum

WMO	Bezwaarschriften	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	6	1	4	11
	Afgehandeld	-	-	-	10	10
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften					
	Ongegrond verklaard	-	-	-	1	1
	Ingetrokken	-	-	-	5	5
	Gegronde	-	-	-	4	4
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	6	-	-	6
JEUGD	Bezwaarschriften	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	-	-	-	-
	Afgehandeld	-	-	-	-	-
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: betreft bezwaren en klachten n.a.v invoeren resultaatgericht werken HO. De meeste bezwaren zijn in het vierde kwartaal afgehandeld, na de beleidsmatige interpretatie van de uitspraak bezwarencommissie.

Jeugd: geen bezwaren of klachten binnen gekomen.

Gemeente De Marne

WMO	Bezwaarschriften	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	9	-	1	10
	Afgehandeld	-	2	-	1	3
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften					
	Ongegrond verklaard	-	1	-	-	1
	Ingetrokken	-	1	-	1	2
	Gegronde	-	-	-	-	-
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

JEUGD	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	2	-	-	2
	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	4^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	-	-	-	-
	Afgehandeld	-	-	-	-	-
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: Er zijn nog zeven bezwaarschriften in de afhandelende fase. Het zijn bezwaarschriften op herindicaties waarbij TSN verzocht is om de cliënten opnieuw te bezoeken en te beoordelen. Deze acties hebben niet geleid tot de gewenste situaties waardoor de consultants opnieuw huisbezoeken hebben afgelegd. Naast deze arbeidsintensieve werkzaamheden waren ook de afgesproken afstemmingsmomenten met BMWEDAL-gemeenten tijdrovend. Deze factoren hebben geleid tot een langere afhandelingstermijn. Afhandeling vindt zo spoedig mogelijk in 2016 plaats.

Jeugd: geen bezwaren of klachten binnen gekomen.

Gemeente Winsum

WMO	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	4^e kw.	Totaal
	Ontvangen	5	8	2	1	16
	Afgehandeld	2	2	5	6	15
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften					
	Ongegrond verklaard	-	1	-	1	2
	Niet ontvankelijk	-	1	-	-	1
	Ingetrokken	2	-	5	4	11
	Geground	-	-	-	1	1
	Klachten					
	Formeel	-	1	-	-	1
	Informeel	1	29	1	-	31
JEUGD	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	4^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	1	-	-	1
	Afgehandeld	-	1	-	-	1
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften					
	Ingetrokken	-	1	-	-	1
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: In het 4^e kwartaal 2015 is er 1 nieuw bezwaarschrift binnengekomen gericht tegen de toegekende huishoudelijke ondersteuning. De overige bezwaarschriften zijn in 2015 allemaal afgehandeld.

Jeugd: geen bezwaren of klachten binnen gekomen.

Gemeente Eemshoofd

WMO	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	4^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	26	3	2	31
	Afgehandeld	-	1	-	14	15
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften					
	Ongegrond verklaard					
	Ingetrokken	-	1	-	14	15
	Geground	-	-	-	-	-
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

JEUGD	Bezwaarschriften	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	-	1	1	2
	Afgehandeld	-	-	-	1	1
	Klachten					
	Formeel	-	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: De meeste bezwaarschriften WMO zijn binnengekomen in het tweede kwartaal en worden volgens de methode van de informele aanpak behandeld. De uitspraak van de commissie Eemsmond, welke is besproken in de werkgroep HO, zal een versnellingslag opleveren in de afhandeling van de bezwaarschriften.

Jeugd: In het 4^e kwartaal 2015 is er 1 nieuw bezwaarschrift binnen gekomen

d) Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden een aantal ontwikkelingen weergegeven.

Huishoudelijke ondersteuning

Ontwikkelingen TSN en Zonnehuisgroep Noord

In december 2015 is voor enkele bv's, vallend onder de paraplu van TSN surseance van betaling uitgesproken. Hoe lang de surseance duurt is niet bekend. Daarnaast heeft Zonnehuisgroep Noord (alleen aanbieder in De Marne en DAL) vlak daarna per brief aangegeven medio 2016 geen huishoudelijke ondersteuning meer te kunnen leveren. Het aanbod van huishoudelijke ondersteuning in de regio is hiermee erg kwetsbaar geworden. Een nieuwe leverancier huishoudelijke ondersteuning toe te laten treden tot het convenant HO was dan ook noodzakelijk.

Eind 2015 hebben de BMWEDAL gemeenten een nieuwe leverancier gevonden die per 1 januari 2016 kan toetreden tot het convenant HO. Omdat deze nieuwe leverancier opstartkosten moet maken om hier te kunnen leveren, hebben ze aangegeven dat een convenant voor één jaar te kort en te risicovol is. De gemeenten hebben daarom ook besloten het convenant HO te verlengen tot eind 2017. We gebruiken 2016 om te onderzoeken hoe we de HO toekomstbestendig weg kunnen zetten en 2017 om dit te implementeren.

Ontwikkelingen naar aanleiding van bezwaarschriften Huishoudelijke ondersteuning

Naar aanleiding van de bezwaren HO en de uitspraken van de bezwarencommissies hierover, passen we de procedure beschikkingen HO aan. Het ondertekende ondersteuningsplan, waarin concreet staat opgenomen wat er wordt gedaan om het resultaat schoon en leefbaar te bereiken, wordt onderdeel van de beschikking. Hierdoor weet de cliënt beter wat hij kan verwachten van de gemeente/aanbieder.

Ontwikkelingen inzet HHT middelen

In 2015 is minimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullend HO in te kopen tegen een tarief van € 10 per uur. Om in 2016 alsnog de HHT middelen (restand 2015 en middelen 2016) te kunnen besteden, hebben we besloten om het tarief te verlagen naar € 5 per uur. Daarnaast gaan we bepaalde taken uit het convenant HO financieren uit de HHT middelen. Het gaat dan om de taken maaltijdverzorging, wasverzorging en boodschappen doen. Ook de inzet bij cliënten waarbij bovengemiddeld extra inzet nodig is (bv. COPD patiënten, allergieën) financieren we uit HHT middelen. Dit heeft geen gevolgen voor de indicaties, die blijven hetzelfde. De verwachting is dat met deze maatregelen het gebruik zal toenemen.

Inkoop Wmo begeleiding 18+ (Ommelander Samenwerkingsmodel)

In het vierde kwartaal hebben de 12 samenwerkende gemeenten in het Ommelander Samenwerkingmodel de uitvoerende partijen gecontracteerd voor begeleiding en kortdurend verblijf. Hierdoor zijn de gemeenten er in geslaagd om in aansluiting op het Continuïteitsarrangement van 2015, per 1 januari zorg te dragen voor

ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare burgers. De contracten voor uitvoerende partijen hebben een looptijd van 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 4 maal 1 jaar.

Beschermd Wonen/Opvang

De BMWG-gemeenten hebben in december 2015/januari 2016 de nieuwe Centrumregeling Beschermd Wonen en Opvang vastgesteld. In december heeft er over het onderwerp Beschermd Wonen en Opvang een BMWG-raadsinformatieavond plaatsgevonden en is inzicht gegeven in de uitvoering van het meerjarenprogramma “van Beschermd Wonen naar wonen met begeleiding op maat”. De laatste stand van zaken met betrekking tot de financiën 2015 is dat in het bestuurlijk overleg met de VNG van 19 november jl het nieuwe verbeterde verdeelmodel ter verdeling van het budget beschermd wonen 2016 is vastgesteld. De VNG heeft aangegeven daarin geen verevening van tekorten 2015 te willen, maar heeft wel aandacht gevraagd voor gemeenten die (doordat er niet verevend wordt) voor 2015 een probleem zouden kunnen hebben. De centrumgemeente Groningen is daarom in gesprek met de Staatssecretaris van VWS. Op basis hiervan heeft VWS voorgesteld om € 89.889 toe te voegen aan het budget 2016 en wil daarmee dit onderwerp als afgehandeld beschouwen. Voor de centrumgemeente Groningen is dit voorstel van VWS onvoldoende en heeft dan ook VWS verzocht hierover in gesprek te gaan. Op dit moment bedragen de beschikbare middelen voor 2015 Beschermd Wonen € 58.271.000. Dit is inclusief de correctie (minus) in de meicirculaire en inclusief de verwachte eigen bijdrage. Met meerjarenbudget ziet er als volgt uit:

(in mln euro)	2016	2017	2018	2019	2020
Beschermd wonen	58.264	58.346	60.149	61.518	61.516

De centrumgemeente Groningen heeft aangegeven de ontwikkelingen actief te blijven volgen. Zie ook de tekst bij de financiële monitor op pag. 22 (Risico Beschermd Wonen).

3) ZORGMONITOR

In de paragraaf Zorgmonitor zijn de gegevens opgenomen van de verstrekte voorzieningen op basis van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Alle genoemde aantallen komen uit onze registratiesystemen. Dat betekent dat we inmiddels een goed beeld hebben van de omvang van het cliëntenbestand en de bijbehorende zorgvraag. In 2016 zal in de monitor steeds meer aandacht komen voor een analyse van deze aantallen, bijvoorbeeld over het verschil tussen ZIN en PGB per gemeente.

a) Jeugdwet

Deze paragraaf betreft de omvang van de zorg op basis van de Jeugdwet.

Voor het vastleggen van de gegevens van de Jeugdwet maken we gebruik van het informatiesysteem van het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Via het RIGG vindt de uitwisseling plaats met de zorgaanbieders. Daarnaast gebruiken we voor de vier BMW-gemeenten een eigen informatiesysteem. Acties om te komen tot een continue synchronisatie tussen beide systemen hebben nog niet tot resultaat geleid. Zolang moeten beide systemen afzonderlijk worden bijgehouden (dubbel werk). Periodiek worden de gemeentelijke bestanden vergeleken met die van het RIGG.

i) Totaal geregistreerde voorzieningen PGB en ZIN

In onderstaande tabel zijn alle aanwezige indicaties voor PGB als ZIN opgenomen. Het betreft zowel de indicaties waarvoor het overgangsrecht van toepassing is, als de nieuw toegekende indicaties in 2015. De reden om deze gedetailleerde tabel op te nemen is om inzicht te krijgen in het soort zorg wat bij jeugd wordt geleverd om vanuit dat inzicht te achterhalen aan welke “knoppen” we wel of niet kunnen draaien om de benodigde transformatie op gang te brengen. In een volgende fase kan dit overzicht compacter worden weergegeven.

Gemeente	Bedum			De Marne			Winsum			Eemsmond		
Voorzieningen	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal
Begeleiding groep/dagbesteding (oud AWBZ)	4	4	8	6	1	7	9	2	11	8	8	16
Begeleiding in groepsverband	16		16	11		11	31		31	33		33
Begeleiding individueel	22		22	16		16	37		37	39		39
Begeleiding individueel (oud AWBZ)	17	5	22	8		8	17	19	36	17	11	28
Behandeling (oud AWBZ)		1	1		1	1		3	3		1	1
Dyslexie		14	14		9	9		12	12		16	16
Eetstoornis (vanaf 18000 min.)												
Jeugdhulp met verblijf (oud jeugdzorg)		6	6	1	2	3		15	15		1	1
Jeugdhulp zonder verblijf in netwerk		9	9		9	9		8	8		11	11
Jeugdhulp zonder verblijf op locatie van		8	8		7	7					10	10
Klinische GGZ (met overnachting) (oud Zvw)		2	2		1	1					2	2
Klinische GGZ (zonder											1	1

Gemeente	Bedum			De Marne			Winsum			Eemsmond		
Voorzieningen	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal
overnachting) (oud Zvw)												
Kortdurend verblijf (oud AWBZ)	2		2	4	3	7	6	2	8	3	2	5
Kortdurende GGZ (oud Zvw)		193	193		166	166		263	263		225	225
Langdurige GGZ (va 3000 min.) (oud Zvw)		7	7		8	8		10	10		6	6
Overige producten GGZ (oud Zvw)					7	7		4	4	3	3	6
Persoonlijke verzorging	3		3	6		6	6		6	6		6
Persoonlijke verzorging (oud AWBZ)				1		1	1		1	4	1	5
Pleegzorg (oud Jeugdzorg)		11	11		13	13		10	10		7	7
Rechterlijke maatregel (gesloten plaatsing)		2	2					1	1		1	1
Rechterlijke maatregel (JB)(oud Jeugdzorg)					1	1						
Verblijf Geestelijke Gezondheidszorg		1	1		1	1	1		1	2		2
Residentiele hulpverlening												
Verblijf licht verstandelijk beperkt					2	2	1	1	2	1	2	3
Verblijf tijdelijk	2		2	5		5	13		13	5		5
Verblijf verstandelijk gehandicapt								1	1			
Vervoer (oud AWBZ)		2	2	1		1	2		2		2	2
Eindtotaal	66	265	331	59	231	290	124	351	475	121	310	431

Recapitulatie Jeugdvoorzieningen per gemeente (peildatum 31-12-2015)

Bovenstaande tabel is als volgt samengevat:

	PGB	ZIN	Totaal
Bedum	66	265	331
Winsum	124	351	475
De Marne	59	231	290
Eemsmond	124	310	431
TOTAAL	370	1157	1527

ii) Basisteams CJG en MDO

CJG basisteams

Casussen waarbij de CJG professional inschat dat het besproken moet worden met de collega's komen terug in de bespreking van de basisteams. Na het overleg zijn er verschillende mogelijkheden:

- Het CJG team pakt het op en dan hoeft er niet automatisch een ondersteuningsplan te worden opgesteld.
- Als er sprake is van flexibele ondersteuning, intensieve ondersteuning (zorg in natura, ZIN of PGB) wordt er altijd een ondersteuningsplan gemaakt.
- Een aanvraag voor ZIN of PGB wordt beoordeeld door een multidisciplinair overleg (MDO). Het kan zijn dat het MDO beoordeelt dat er geen ZIN of PGB noodzakelijk is. Dan wordt het teruggelegd bij het basisteam.

BMWE breed zijn in dit kwartaal 78 aanvragen van ouders/jeugdigen beoordeeld door het MDO. In 63 gevallen heeft dit geresulteerd in ZIN of PGB. Het MDO maakt altijd gebruik van een lid van de Expertpool bij de

beoordeling van de casus. In verreweg de meeste gevallen is dat een gedragswetenschapper. Een CJG professional kan zelf, in een eerder stadium, ook gebruik maken van de Expertpool.

Het kan zijn dat een jongere meerdere individuele voorzieningen nodig heeft. In dat geval wordt er één ondersteuningsplan opgesteld, waar twee of meer voorzieningen worden aangevraagd. Dit leidt er toe dat de som van de gerealiseerde inzet van flexibele ondersteuning, ZIN en PGB hoger is dan het aantal besproken ondersteuningsplannen in de basisteams. Ook is er soms sprake van een spoedgeval. In dat geval wordt het ondersteuningsplan niet besproken in het basisteam, maar wel een individuele voorziening getroffen. Hieronder staan de cijfers per gemeente.

Vanaf het derde kwartaal zijn onderstaande tabellen uitgebreid. Zo is er een verschil gemaakt in het aantal ouders dat besproken is in het basisteam en het aantal opgestelde ondersteuningsplannen. Daarnaast is in vergelijking met de vorige rapportages de inzet van ZIN en PGB nu ook per gemeente inzichtelijk gemaakt. Onder de tabellen staat een korte analyse van de cijfers.

Bedum (basisteam)

Type Zorg	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	38	27	15	36
Aanmelders/Verwijzers				
-Ouders/jeugdigen	12	6	4	8
-Onderwijs	3	6	-	3
-Huisartsen	-	-	-	2
-CJG kernpartners	11	0	2	11
-Veilig Thuis	-		2	1
-Overig	12	15	7	9
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*			10	8
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van flexibele ondersteuning	3	7	5	3
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*			5	9
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*			11	5
Gebruik expertpool	11	2	2	2
Aantal nog niet afgesloten casussen*			41	29

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

De Marne (basisteam)

Type Zorg	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	51	27	26	27
Aanmelders/Verwijzers				
-Ouders/jeugdigen	1	8	4	6
-Onderwijs	2	1	2	-
-Huisartsen	-	-	-	-
-CJG kernpartners	36	8	11	12
-Jeugdbescherming	-		3	-
-Overig	12	10	6	9
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*			5	8
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van flexibele ondersteuning	10	9	7	8
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*			5	8
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*			7	7
Gebruik expertpool	Regelmatig	Regelmatig	Regelmatig	Regelmatig
Aantal nog niet afgesloten casussen*			26	21

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Winsum (basisteam)

Type Zorg	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	33	40	22	29
Aanmelders/Verwijzers				
-Ouders/jeugdigen	20	19	10	12
-Onderwijs	7	5	-	3
-Huisartsen	3	1	-	2
-CJG kernpartners	3	8	7	8
-Jeugdbescherming	-		3	-
-Overig	-	7	2	4
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*			3	4
Gerealiseerde inzet flexibele ondersteuning*	4	20	4	4
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*			3	12
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*			10	9
Gebruik expertpool	10	20	9	-
Aantal nog niet afgesloten casussen			20	24

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Eemsmont (basisteam)

Type Zorg	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	69	64	50	26
Aanmelders/Verwijzers				
-Ouders/jeugdigen	13	19	14	10
-Onderwijs	-	5	2	1
-Huisartsen	-	-	2	1
-CJG kernpartners	35	36	10	5
-William Schrikker Groep	-		4	-
-Politie	-		4	-
-Overig	21	4	14	9
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*			13	19
Gerealiseerde inzet flexibele ondersteuning	4	4	1	-
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*			15	14
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*			9	21
Gebruik expertpool	3 - 5	5	2	4
Aantal nog niet afgesloten casussen*			43	23

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Analyse aantallen

Het aantal ouders/cases dat in dit kwartaal besproken is in de basisteams van De Marne en Winsum komt overeen met het vorige kwartaal. In Eemsmont ligt het aantal lager, en in Bedum hoger. De CJG manager van Eemsmont schat in dat dit toeval is. De CJG manager van Bedum geeft aan dat hogere caseload komt doordat de caseload van één CJG-partner in de vorige kwartalen onvoldoende was meegenomen in het totaaloverzicht. Dat is nu hersteld. De aanmelders zijn, net als in het derde kwartaal met name de ouders zelf, of één van de CJG kernpartners. Deze cijfers volgend lijkt het er op alsof er vanuit het onderwijs weinig aanmeldingen komen. In het laatste half jaar is het overleg tussen onderwijs en CJG's wel degelijk toegenomen, maar de meeste casussen hoeven niet in de basisteams besproken te worden. In 2016 wordt gekeken hoe we dit toegenomen overleg meer zichtbaar kunnen maken.

Wat verder op valt is het aantal nog niet afgesloten casussen. In Bedum en Eemsmont is dit weliswaar afgenomen, maar het CJG geeft aan dat er weinig doorstroming is. Er zijn wachtlijsten ontstaan, waarbij steeds gekeken wordt welke casus de meeste prioriteit heeft. De geringe doorstroming en de wachtlijsten hebben te maken met de grote hoeveelheid zware casuïstiek. We zijn in gesprek met de CJG partners hoe deze

knelpunten op te lossen. Oplossingsrichtingen die nu uitgewerkt worden zijn snellere afstemming met door de RIGG ingekochte ondersteuning, het uniformeren van werkprocessen binnen de organisaties van het CJG en het versterken van de basisteams.

Multidisciplinair overleg

Het inzetten van PGB of ZIN wordt geadviseerd door het Multidisciplinair Overleg (MDO). Het MDO werkt BMW-E-breed. Hieronder staat het overzicht van het aantal PGB's en het aantal keer dat ZIN is ingezet in de BMW-E-gemeenten. De cijfers in het vierde kwartaal zijn een opsomming van de gerealiseerde inzet die in de vorige tabel per gemeente zijn opgenomen. De aantallen in het 4^e kwartaal liggen over het algemeen hoger, behalve de inzet van de expertpool. Dit komt doordat er door het toepassen van nieuwe budgetten er herindicaties plaats moesten vinden, die al inhoudelijk beoordeeld waren. De inzet van de expertpool was in die gevallen daarom niet nodig.

Type zorg	ZIN / PGB	Categorieën jeugd	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	4 ^e kw.
Aantallen jeugd besproken in MDO	-		60	67	58	78
Gerealiseerde inzet PGB	32	Begeleiding individueel, begeleiding groep en begeleiding groep+verblijf	30	32	37	42
Gerealiseerde inzet ZIN	31	O.a. spoedzorg, dagverblijf, opvoed-ondersteuning en onderzoek/behandeling	24	31	28	43
Inzet expertpool	-	Alle functies maar met name gedrags-wetenschappers	63	67	58	21

iii) Herbeoordelingen Overgangsrecht

Op 31 december 2015 vervalt het overgangsrecht. Het overgangsrecht is van toepassing op die jeugdigen aan wie voor 1 januari 2015 reeds zorg was toegekend. Om vast te stellen of de zorg per 1 januari 2016 nog nodig is, moet een herbeoordeling plaatsvinden.

Herbeoordelingen ZIN

Door het RIGG is in kaart gebracht dat het provinciaal gaat om circa 12.500 jeugdigen waaraan per 1.1.2015 zorg is toegekend. Van het overgangsrecht zijn uitgezonderd de jeugdigen die onder de pleegzorg vallen. De bestaande zorgtoekenningen voor deze groep blijven bestaan.

Voor BMW-E betreft het een aantal van 742 jeugdigen die onder het overgangsrecht vallen en waarvan moet worden beoordeeld of deze een beschikking moeten krijgen voor het continueren van de zorg per 1.1.2016. Pas na de zomer is het inzicht verstrekt in over welke jeugdigen het gaat, wie de gezaghebber is, welke zorg wordt verleend, etc. Daardoor is pas laat in het 3^e kwartaal met de herbeoordelingsaanpak begonnen. Aangezien er een groot aantal beoordelingen in korte tijd moet plaatsvinden, wat bij alle 23 Groninger gemeenten speelt, heeft het RIGG het voortouw genomen.

Dit initiatief heeft geleid tot een lokale projectaanpak:

- Centrale aansturing vanuit de gemeenten (1 projectleider voor BMW-E);
- Inzet van daarvoor aangetrokken deskundige consultants (screeningsteam);
- CJG management verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling;
- Centrale ondersteuning van het beschikkingenproces wordt gefaciliteerd door de gemeente Winsum

Van een 127 jeugdige cliënten is beoordeeld dat deze niet meer onder het overgangsrecht vallen. Voor een groot deel is de zorg in 2015 reeds beëindigd, voor een deel is er sprake van overheveling naar de WLZ of zijn cliënten verhuisd naar een andere gemeente.

De jeugdige cliënten waarop alleen dyslexie of medicatiecontrole van toepassing is zijn administratief verlengd. Het gaat om 126 cliënten. Voor het einde van het jaar zijn 226 cliënten herbeoordeeld door het screeningsteam en CJG. Met deze aanpak is voorzien in het herbeoordelen en beschikken per 31.12.2015 van de bij de gemeente ingeleverde aanvragen. In totaal zijn 350 beschikkingen afgegeven.

Van 265 jeugdigen is geen aanvraagformulier ontvangen. Verhoudingsgewijs (circa 1/3 van het totaal) komt dit overeen met het provinciale beeld. Conform de afspraken in de projectgroep van het RIGG zijn deze overgedragen aan de Zorgaanbieders. De Zorgaanbieders gaan in overleg met de cliënten en bepalen of er alsnog een aanvraag moet worden ingediend. Voor deze groep is de termijn om aanvragen in te dienen verlengd tot 1 maart 2016.

Aan het RIGG is periodiek gerapporteerd over de voortgang. Op basis van deze rapportage wordt het dagelijks bestuur van het RIGG en de klankbordgroep gemeentesecretarissen geïnformeerd.

Aantallen Herbeoordelingen ZIN Overgangsrecht

Totaal aantal ZIN overgangsrecht BMW	742
AF: Einde-zorg meldingen	102
Over naar WLZ	3
Verhuisd naar andere gemeente	6
18 jaar geworden (naar Wmo)	<u>16</u>
Overgangsrecht niet meer van toepassing	127
Te beoordelen aanvragen	615
Afgegeven beschikkingen door gemeente	
- Administratieve beschikking dyslexie/medicatiecontrole	126
- Herbeoordeeld door screeningsteam	206
- Herbeoordeeld door CJG	<u>18</u>
Totaal	350
No-respons overgedragen aan Zorgaanbieders	<u>265</u> (35%)
Totaal	615

Herbeoordelingen PGB

Voor wat betreft PGB is gebruik gemaakt van de uitstelmogelijkheid die de Staatssecretaris VWS heeft geboden om ervoor te zorgen dat de SVB niet opnieuw in de problemen komt. Dat betekent dat van alle jeugdigen - die in het kader van het overgangsrecht per 1 november 2015 nog moesten worden herbeoordeeld – hun PGB is verlengd tot 1 mei 2016. Voor 1 mei 2016 moet het nieuw vastgesteld PGB zijn verwerkt bij de SVB. Aangezien de SVB een administratieve verwerkingstijd nodig heeft van 6 weken voorziet onze projectaanpak in een afronding per 1 maart 2016. BMW-breed gaat het om 90 jeugdigen die moeten worden herbeoordeeld.

Aantallen Herbeoordelingen PGB Overgangsrecht

Totaal aantal PGB jeugdigen BMW	152
AF: afgeronde zorg/vallend onder WLZ	54
18 jaar geworden (naar Wmo)	8
	<u>62</u>
Aantal herbeoordelingen in periode 1/1-1/3/2016	90
- Waarvan door CJG	26
- Waarvan door screeningsteam	64

Specificatie per gemeente	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Totaal aantal PGB jeugdigen	27	23	44	58	152
Aantal Wlz/2015 afgerond/ zorg beëindigd	10	8	18	18	54
Reeds 18 geworden (naar WMO)	0	0	0	8	8
Herbeoordelingen door CJG	6	5	3	12	26
Herbeoordelingen door screeningsteam	11	10	23	20	64

b) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Deze paragraaf betreft de omvang van de zorg op basis van de Wmo.

i) Totaal actuele voorzieningen

In onderstaande tabellen zijn alle voorzieningen opgenomen die per 31 december 2015 aan onze inwoners zijn verstrekt. Daar zitten ook de voorzieningen bij die in de voorbije jaren onder de “oude Wmo” zijn verstrekt. In veel gevallen gaat het om meerdere voorzieningen per aanvrager.

Bedum	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015	31-12-2015
Huishoudelijke verzorging*	0	4	143	161	177
Vervoersvoorziening	640	653	662	687	700
Rolstoelvoorziening	137	143	151	158	160
Woonvoorziening	67	68	68	71	73
Parkeerkaart	187	197	209	222	225
Begeleiding**	0	82	99	122	127
Totaal	1031	1147	1332	1421	1462
	waarvan ZIN/PGB				304
	waarvan PGB				62
	waarvan ZIN				1095
Winsum	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015	31-12-2015
Huishoudelijke verzorging*	1	2	197	217	207
Vervoersvoorziening	689	709	736	761	723
Rolstoelvoorziening	151	164	175	182	171
Woonvoorziening	249	256	267	276	262
Parkeerkaart	125	138	143	153	149
Begeleiding**	0	157	178	206	211
Totaal	1215	1426	1696	1795	1725
	waarvan ZIN/PGB				221
	waarvan PGB				120
	waarvan ZIN				1384
De Marne	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015	31-12-2015
Huishoudelijke verzorging*	5	13	238	245	230
Vervoersvoorziening	589	613	634	653	633
Rolstoelvoorziening	81	84	90	94	93
Woonvoorziening	182	186	197	200	194

Parkeerkaart	171	184	202	219	216
Begeleiding**	0	112	149	175	170
Totaal	1028	1192	1510	1586	1536
	waarvan ZIN/PGB				250
	waarvan PGB				124
	waarvan ZIN				1162
Eemsmond	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015	31-12-2015
Huishoudelijke verzorging*	0	311	819	887	817
Vervoersvoorziening	640	822	857	885	910
Rolstoelvoorziening	137	354	364	371	374
Woonvoorziening	67	973	984	998	998
Parkeerkaart ***	8	19	30	52	68
Begeleiding**	0	142	201	277	414
Overige voorzieningen	95	95	96	96	96
Totaal	852	2621	3255	3470	3908
	waarvan ZIN/PGB				104
	waarvan PGB				212
	waarvan ZIN				3338

* Op 31-12-2014 zijn alle oude indicaties verlopen, opboeking HO overgangsrecht in de loop van het kwartaal

** Alle begeleiding is pas in de loop van het 1e en 2e kwartaal ontvangen en ingelezen

*** Alle oude actuele parkeerkaarten moeten nog in het systeem

Recapitulatie BMW E	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015	31-12-2015
Bedum	1031	1147	1332	1421	1462
De Marne	1028	1192	1510	1586	1725
Winsum	1215	1426	1696	1795	1536
Eemsmond	852	2621	3255	3470	3908
Totaal	4126	6386	7793	8272	8631

ii) Herbeoordelingen Overgangsrecht vergt afstemming met applicatiebeheer

Op 31 december 2015 vervalt het overgangsrecht. Het overgangsrecht is van toepassing op degenen aan wie voor 1 januari 2015 reeds zorg was toegekend. Om vast te stellen of de zorg per 1 januari 2016 nog nodig is, moet een herbeoordeling plaatsvinden. Al vanaf januari 2015 is begonnen aan de herbeoordelingen, een nieuwe taak voor een nieuwe doelgroep. Aanvullend ingehuurd expertise is ingezet om op gang te komen. Deze inzet is na de zomervakantie aangevuld met inzet vanuit de eigen Wmo-teams. Al doende ontstond er kennisoverdracht naar de eigen medewerkers. De herbeoordelingen ZIN zijn volgens planning verlopen en voor 31 december 2015 afgegeven.

Aantal herbeoordelingen overgangsrecht	ZIN	PGB	TOTAAL
Bedum	63	32	95
De Marne	59	69	128
Winsum	64	101	165
Eemsmond	140	94	234
TOTAAL herbeoordelingen 31.12.2015	326	296	622
Nog te beoordelen voor 1 mei 2015	-	83	83
Totaal onder het overgangsrecht vallend	326	379	705

Verlengingsmaatregel PGB

Voor wat betreft PGB is gebruik gemaakt van de uitstelmogelijkheid die de Staatssecretaris VWS heeft geboden om ervoor te zorgen dat de SVB niet opnieuw in de problemen komt. Voor 1 mei 2016 moet het nieuw vastgesteld PGB zijn verwerkt bij de SVB. BMW-breed gaat het om 139 waarop de verlengingsmaatregel van toepassing is. Aangezien de SVB een administratieve verwerkingstijd nodig heeft van 6 weken voorziet onze projectaanpak in een afronding per 1 maart 2016.

Verlengingsmaatregel PGB	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Op 1 oktober 2015 verlengd tot 1 mei 2016	17	12	59	51	139
Waarvan reeds afgerond per 31.12.2015	3	1	27	25	56
In behandeling / gepland	11	8	20	12	51
Nog te plannen	3	3	12	14	32

4) Financiële monitor

In de monitor sociaal domein 3^e kwartaal is voor het eerst een financieel overzicht gepresenteerd inzake de budgetneutrale uitwerking van de decentralisaties in de BMW-gemeenten voor het jaar 2015. Op basis van de huidige kennis en inzichten zijn de overzichten in de 4^e kwartaalrapportage geactualiseerd. Hoewel deze rapportage het hele jaar afdekt betreft het hier geen afrekening, maar een voorlopige prognose inzake 2015.

De gemeenten en haar ketenpartners zijn allen druk met het opmaken van de boeken en zullen in het eerste kwartaal 2016, of zo snel mogelijk daarna verantwoording afleggen. Deels zal dat mogelijk eerst plaatsvinden door middel van voorlopige afrekeningen waarna een definitieve afrekening pas later in 2016 zal gebeuren.

Op dit moment is nog niet alle informatie voor handen. Wel geeft deze monitor een goed beeld van de huidige stand van zaken en zal de afrekening in grote lijnen overeenkomen. Daar waar informatie nog ontbreekt staat dat toegelicht.

Naast de budgetneutraliteit staat in de laatste kolom de afwijking gerapporteerd t.o.v. de 3^e kwartaalrapportage voor de BMW-gemeenten als geheel.

a) Jeugdwet

Voor de integratie uitkering Jeugdwet staat in onderstaande tabel de prognose weergegeven.

Prognose 4e kwartaal 2015	Ref.	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Afwijking t.o.v. Q3
Inkomsten						
Integratie Uitkering Sociaal Domein	J1	2.227.086	3.120.154	3.228.198	4.579.420	-/- 10.938
Ouderbijdrage Jeugd (via CAK)	J2	2.200	4.300	1.700	3.800	-
Uitgaven						
PGB Jeugd (gemeenten via SVB)	J3	556.683	444.704	1.010.129	1.158.105	+ 448.909
ZIN (via RIGG)	J4	1.520.375	2.412.116	1.990.705	2.854.036	-
Tekort op de ZIN	J4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	+ 127.000
Uitvoeringskosten + Transformatiekosten	J5	196.309	272.427	284.689	403.377	+ 49.732
Saldo (budgetneutraliteit)	J6	-/- 44.081	-/- 4.793	-/- 55.625	167.702	
Verwacht saldo derde kwartaal		-/- 94.036	-/- 132.911	-/- 132.363	-/- 192.191	
Verschil		+ 49.955	+ 128.118	+ 76.738	+ 359.893	+ 614.704

Ad J1 - Integratie Uitkering Sociaal Domein Jeugdwet

In de decembercirculaire 2015 is een marginale herverdeling van de budgetten binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein verwerkt (verschuiving van Jeugdwet en Participatiewet naar WMO2015). Ten opzichte van de septembercirculaire ontvangen de BMW-gemeenten voor 2015 € 10.938 minder budget voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Ad J2 - Ouderbijdrage Jeugd

Via het CAK worden ouderbijdragen geïnd voor een aantal voorzieningen die onder de jeugdwet vallen. Op basis van de afdrachten die tot en met zorgperiode 12 zijn ontvangen zijn de ontvangsten geëxtrapoleerd naar het volledige jaar 2015. Voor de BMW-gemeenten betreft het totaal € 12.000. Ten opzichte van de derde kwartaalrapportage is er geen sprake van een bijstelling.

Ad J3 - PGB Jeugd

Voor het bepalen van de verdeling tussen de budgetten (ZIN/PGB) is bij het RTA gebruik gemaakt van een historische gegevens uit 2012. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft voor de Groninger gemeenten een prognose gegeven van de te verwachte uitgaven PGB voor heel 2015. Tegelijk met de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire is deze prognose door de gemeenten overgenomen als 'herijkt' uitgangspunt. In de derde kwartaalrapportage is de prognose van Sociaal Planbureau Groningen opgenomen als verwachte uitgave voor heel 2015.

De PGB's met een ambtshalve budget zijn ten opzichte van hetgeen vermeld in de derde kwartaalrapportage verwerkt. Dit heeft gezorgd voor een daling van de geregistreeerde verplichting bij de SVB. Met name voor Eemsmond heeft dit geleid tot een forse afname.

Hoewel er op dit moment nog wel verschillen bestaan tussen de geregistreeerde verplichtingen bij de Sociale Verzekeringsbank en de eigen applicatie Samenlevingszaken is het gerechtvaardigd de prognose van het derde kwartaal te herzien.

Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de prognose zijn:

- Als verplichting wordt het bedrag genomen zoals geregistreeerd bij de SVB plus de toekenning die wel zijn geregistreeerd in de gemeentelijke applicatie
- Budgetten die een einddatum hebben medio 2015 en waarop niets is uitgeven zijn op nihil gesteld
- Als uitnuttingspercentage is 95% gebruikt in de berekening

De verschillen zullen in het kader van het afsluitingsproces nader worden geanalyseerd. Zoals gerapporteerd in de derde kwartaalrapportage kunnen de oorzaken van de verschillen in de volgende hoek worden gezocht.

- Op lijstwerk van de SVB worden verhuizingen van jeugdigen juist wel of niet opgenomen; dit bemoeilijkt de analyse hierop
- bestedingen van WLZ-cliënten
- omissies in de administraties bij enerzijds de BMWG-gemeenten en anderzijds bij de SVB

Zie verder hoofdstuk 5, onderdeel 'monitoring PGB-uitgaven'.

Ad J4 - Zorg In Natura (via RIGG)

Het RIGG heeft namens de 23 groninger gemeenten de Zorg In Natura ingekocht als uitvoering van het Regionaal Transitie Arrangement. In de derde kwartaalrapportage is gerapporteerd dat het RIGG uitging van een tekort over 2015 van ongeveer 1,6 miljoen. Op basis van de meest recente berichten is de verwachting dat er geen significante tekorten of overschotten zullen bestaan over 2015.

Voorzichtigheidshalve was in de derde kwartaalrapportage rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage als solidariteit voor het tekort op de ZIN-uitgaven. Op basis van de meest actuele informatie is in deze kwartaalrapportage het bedrag teruggebracht naar nihil. Hoewel dit een positief effect heeft moet worden onderkend dat er nog steeds een risico bestaat op tekorten van de ZIN-uitgaven. Naar verwachting kan de RIGG daar eind februari nadere uitspraken over doen.

Ad J5 - Uitvoeringskosten + Transformatiekosten

De budgetten voor Uitvoeringskosten en Transformatiekosten betreffen de posten die opgenomen zijn in de begroting beleidsagenda 2015. Een nadere toelichting staat opgenomen in hoofdstuk 5, begroting beleidsagenda 2015.

Een groot deel van het tekort (inbreuk op budgetneutraliteit) is begrotingstechnisch geaccordeerd bij het raadsbesluit rondom de 'Beleidsagenda en begroting sociaal domein 2015'.

Ad J6 - Saldo (budgetneutraliteit)

Op basis van de huidige inzichten kan worden geconcludeerd dat de decentralisatie van de jeugdwet niet voor alle gemeenten 100%-budget neutraal uitpakt. Het onderlinge verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven PGB in relatie tot de bijgestelde raming in de zomer 2015.

De extra dekking voor de beleidsagenda, zoals deze in de raden van juni is geaccordeerd, lijkt op basis van onderstaande gegevens voor de dekking van de uitgaven 2015 niet geheel noodzakelijk te zijn geweest. Aangezien bepaalde kosten een overloop kennen naar 2016 wordt geadviseerd de budgetten bij de jaarrekening 2015 over te hevelen naar 2016.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Saldo (budgetneutraliteit) vierde kwartaal	-/- 44.081	-/- 4.793	-/- 55.625	167.702
Raadsbesluit juni 2015 i.v.m. beleidsagenda	63.434	88.030	91.992	130.344
Saldo t.o.v. extra gevraagde dekking	+ 19.353	+ 83.237	+ 36.367	+ 298.046

b) Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor de integratie uitkering WMO staat in onderstaande tabel de prognose weergegeven.

	Ref.	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Afwijking
Inkomsten						
Integratie Uitkering Sociaal Domein	W1	1.342.582	1.671.355	1.830.859	3.862.951	+ 12.794
Eigen bijdrage (via CAK) *	W2	125.000	163.000	157.000	344.000	+ 23.000
Uitgaven						
Regeling CER / Aanv.verzekering	W3	13.588	16.214	24.236	73.641	+ 19.807
Intensivering overige Wmo-taken	W4	3.000	3.000	3.000	3.000	+ 49.900
Inloop GGZ		15.999	19.964	21.790	45.770	-
Clïëntondersteuning MEE	W5	89.100	124.560	135.816	177.972	-
Begeleiding ZIN	W6	407.107	370.412	548.260	1.324.582	-
Begeleiding PGB	W7	582.438	849.484	783.404	1.591.722	-
Uitvoeringskosten + Transformatiekosten	W8	109.814	135.366	147.783	324.778	+ 116.735
Saldo (budgetneutraliteit)	W9	246.536	315.355	323.570	665.486	
Verwacht saldo derde kwartaal		208.211	271.488	274.785	574.227	
Verschil	W10	38.325	43.867	48.785	91.259	+ 222.236

*) Voorde eigen bijdrage is sprake van een vermenging tussen WMO 'oud' en decentralisatie WMO. Dit dient dan ook in samenhang te worden gezien. De budgetneutraliteit is daarom voor de decentralisatie WMO niet 1 op 1 te bepalen.

Ad W1 - Integratie Uitkering Sociaal Domein Wet Maatschappelijk Ondersteuning

In de decembercirculaire 2015 is een marginale herverdeling van de budgetten binnen de integratie-uitkering Sociaal Domein verwerkt (verschuiving van Jeugdwet en Participatiewet naar WMO2015). Ten opzichte van de septembercirculaire ontvangen de BMWG-gemeenten voor 2015 € 12.794 meer budget voor de uitvoering van de WMO2015.

Ad W2 - Eigen bijdrage

Bij Wmo-verstrekkings (zowel bij de bestaande als nieuwe taken Wmo) worden eigen bijdragen geïnd via het CAK. In beginsel kan worden verondersteld dat als gevolg van de nieuwe WMO-taken er meer eigen bijdragen kunnen worden geïnd. Bij het bepalen van de budgetten in het continuïteitsarrangement 2015 is (in het najaar 2014) derhalve het standpunt ingenomen dat +/- 5% van het beschikbare zorgbudget aan eigen bijdragen zou kunnen worden gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een provinciaal standpunt.

Echter de hoogte van de eigen bijdragen is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie. Aangezien de gemeente niet beschikt over de inkomensgegevens en onvoldoende bekend was met wie nu de nieuwe cliënten zouden worden was het voor gemeenten lastig om in te schatten hoeveel eigen bijdragen er te verwachten waren. Hierbij speelt ook nog het feit dat het CAK zorg draagt voor de uitvoering van het innen van de eigen bijdragen.

De in de vierde kwartaalrapportage opgenomen bedragen zijn ontleend aan de werkelijke afdrachten in 2015. Ten opzicht van het derde kwartaalrapportage kan geconcludeerd worden dat de destijds gemaakte prognose (gebaseerd op de geëxtrapoleerde opbrengsten) uiteindelijk hoger zijn uitgevallen. Daarentegen kan ook de conclusie worden getrokken dat de 'extra 5%' eigen bijdrage als gevolg van de extra taken niet gerealiseerd zijn. Hierbij is als kanttekening op te merken dat niet beoordeeld is in hoeverre het CAK volledig is in het opleggen en innen van de eigen bijdrage.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Raming				
Eigen bijdrage WMO 'oud'	103.000	56.452	150.000	300.000
Eigen bijdrage WMO 'nieuw' *	51.200	63.142	68.927	**
Totaal eigen bijdrage	154.200	119.594	218.927	300.000
Realisatie				
In 2015 door het CAK af te dragen	125.000	163.000	157.000	344.000
Afwijking prognose t.o.v. raming	-/- 29.200	43.406	-/- 61.927	44.000

**) de eigen bijdrage WMO 'nieuw' maakt onderdeel uit van de budgetverdeling inzake het continuïteitsarrangement. De eigen bijdrage 'oud' betreft baten die al onderdeel uitmaakten van de bestaande WMO-taken.*

***) Voor Eemsmond geldt dat het berekende bedrag (150.947) voor eigen bijdrage niet als extra baat is geraamd. Eemsmond heeft dit gekort op het beschikbare PGB-budget.*

Het financiële effect is meegenomen in het saldo inzake budgetneutraliteit aangezien dit een gevolg is van de overheveling van de taken naar de gemeenten

Ad W3 - Compensatie Eigen Risico / (Collectief) aanvullende verzekering

Gemeenten hebben als gevolg van het afschaffen van de landelijke regelingen WTCG en CER middelen beschikbaar gekregen voor alternatieve invulling voor deze regelingen. De BMW-gemeenten hebben gekozen voor inkomensafhankelijke regelingen. Dit betekent dat de minima gebruik kan maken van twee verschillende regelingen. Compensatie Eigen Risico indien belanghebbende drie achtereenvolgende jaren de maximaal verplichte eigen risico heeft betaald (compensatie bedraagt € 99,- per persoon). Daarnaast is het mogelijk om aan te sluiten bij de collectief aanvullende verzekering van Menzis. Niet Menzis-verzekerden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de aanvullende verzekering van € 84,- per persoon per jaar.

Op basis van het huidige gebruik van de regelingen kan geconcludeerd worden dat labeling van de middelen (procentuele verdeling zoals aangegeven door het rijk) niet aansluit bij de uitgaven die de afzonderlijke gemeenten in 2015 hebben vanuit deze twee regelingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ten aanzien van de CER een 'na-ijleffect' wordt verwacht in 2016. Dit als gevolg van bekostigingsystematiek in de zorg als gevolg van de zogeheten DBC's (Diagnose Behandel Combinatie).

Bij het opstellen van de derde kwartaalrapportage zijn de verwachte uitgaven voorzichtigheidshalve te hoog geraamd. Op basis van de huidige verwerkte uitgaven is een neerwaartse bijstellen van € 19.000 gerechtvaardigd. Opgemerkt dient te worden dat de rijksregeling niet inkomensafhankelijk was daar waar de regeling nu alleen openstaat voor de minima. Mede gezien het 'na-ijleffect' van de CER zal voorgesteld worden om de overschotten van de decentralisatiemiddelen over te hevelen naar 2016. Zie ook kopje W9.

Ad W4 - Intensivering over taken overige taken WMO

In de voorbereiding op de decentralisaties is fors ingezet op de nieuwe taken zoals de begeleiding ZIN, trekkingsrecht PGB, Cliëntondersteuning, inloop GGZ etc. Naast deze taken hebben de gemeenten ook budget ontvangen voor 'Intensivering over taken overige taken WMO'. Hieronder vallen budgetten zoals; ondersteuning en waardering mantelzorgers, sociale wijkteams, doventolk en aanvullend uitvoeringsbudget. De BMWG-gemeenten hebben de budgetten voorzichtigheidshalve conform de verdeling van het rijk geraamd zonder dat afdoende bekend was welke verplichtingen en uitgaven hier tegenover stonden.

Door de diverse aanloopp problemen in 2015 was op sommige onderdelen geen tijd was om beleid te ontwikkelen of uit te voeren. Hierdoor is een deel van de middelen grotendeels onbenut in 2015. In 2016 volgen op korte termijn beleidsvoorstellen met financiële gevolgen, onder andere op de ondersteuning voor mantelzorgers. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de financiële risico's in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van de inkoop van maatwerkvoorzieningen.

Voorgesteld wordt dit (incidentele) overschot over te hevelen naar 2016 nadat eventuele tekorten op andere onderdelen zijn afgedekt. Zie hiervoor kopje W9.

Ad W5 - Cliëntondersteuning MEE

Voor het onderdeel Cliëntondersteuning Mee zijn geen financiële afwijkingen te rapporteren.

Ad W6 - Begeleiding ZIN

Voor de Zorg In Natura zijn met de zorgaanbieders contracten afgesloten voor het leveren van zorg "waar zij het in principe voor moeten doen". Onder- en overproductie boven en onder een bepaalde drempel moeten aanbieders onderling met elkaar verrekenen. In tegenstelling tot de ingekochte Zorg In Natura (ZIN) voor de jeugd is dit risico daarmee overgedragen naar de zorgaanbieders. Daardoor ligt het risico niet bij de gemeenten en is een bijstelling van het budget niet aan de orde.

Ad W7 - Begeleiding PGB

Op dit moment bestaan er nog steeds te veel verschillen tussen de geregistreerde budgetten bij de Sociale Verzekeringsbank in vergelijking met de eigen administratie. De verschillen in aantallen en in omvang (geld) zijn op dit moment te groot om op basis van de geconstateerde verschillen een prognose af te geven. De problematiek is helaas weerbarstiger gebleken dan gehoopt.

Ten tijde van het opmaken van deze monitor is de betrouwbaarheid van de administraties niet voldoende om een redelijke inschatting te maken van de vermoedelijke uitnutting van de de PGB-budgetten. Bij het vaststellen van het uiteindelijk financiële resultaat is dit een risico. Zowel voor de gemeenten als voor de SVB heeft het oplossen van dit probleem hoge prioriteit in het 1^e kwartaal 2016.

Vooralsnog wordt in de vierde kwartaalrapportage uitgegaan van de uitgaven zoals Sociaal Planbureau Groningen heeft geprognosticeerd. Verder resteert er een risico op uitnutting van de PGB-budgetten. Zie verder hoofdstuk 5, Monitoring PGB-uitgaven'.

Ad W8 - Uitvoeringskosten + Transformatiekosten

De budgetten voor Uitvoeringskosten en Transformatiekosten betreffen de posten die opgenomen zijn in de begroting beleidsagenda 2015. Een nadere toelichting staat opgenomen onder punt 'Algemeen 1 - Beleidsagenda'.

Voor de beleidsagenda (onderdeel WMO) zijn aanvullende middelen door middel van het raadsbesluit rondom de "Beleidsagenda en begroting sociaal domein 2015" begrotingstechnisch geaccordeerd.

Risico Beschermd Wonen

Bij de decentralisatie WMO is ook de functie Beschermd Wonen bij de gemeenten komen te liggen. De uitvoering hiervan is belegd bij een aantal centrumgemeenten. Voor onze regio betekent dat deze functie bij gemeente Groningen is belegd. Eind 2014, begin 2015 is hierover in de gemeenteraden een besluit genomen.

Zoals blijkt uit het raadsvoorstel deed zich een mogelijk financieel risico voor. In afwachting van onderhandeling met het Rijk, zorgaanbieders zou er mogelijk nog een financieel restrisico bestaand. Vanuit het solidariteitsprincipe zou dit verdeeld worden naar rato van het aantal inwoners. Het ging oorspronkelijk om een bedrag van € 5,7 voor de totale provincie.

Op basis van recente informatie van de gemeente Groningen blijft dit risico vooralsnog voorzichtigheidshalve gehandhaafd. Er bestaan op dit moment nog te veel onzekerheden om dit risico in financiële zin bij te stellen. Aspecten die van invloed zijn op een mogelijk tekort zijn:

- Bijstelling van de rijksbudgetten
- Effect van de WLZ op de uitgaven (niet ten laste van budget van beschermd wonen)
- Effect van uitnuttigpercentage van PGB-budgetten m.b.t. beschermd wonen
- Mogelijke compensatie vanuit het rijk
- Hoogte/innen eigen bijdrage

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Financiële risico Beschermd Wonen 2015	102.000	99.000	135.000	154.000

Ad W9 - Saldo (budgetneutraliteit)

Op basis van de huidige inzichten kan overeenkomst hetgeen in de derde kwartaalrapportage is vermeld voorzichtig worden geconcludeerd dat er ten aanzien van de decentralisatie WMO in 2015 middelen zullen overblijven. Echter er zijn nog twee grote onbekende factoren.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Saldo overgenomen uit tabel in inleiding	+ 246.536	+ 315.355	+ 323.570	+ 665.486
Af: reeds bestaande structurele budgetten eigen bijdrage WMO 'oud' (niet decentralisatie middelen)	-/- 103.000	-/- 56.452	-/- 150.000	-/- 300.000
Saldo (budgetneutraliteit) vierde kwartaal	+ 143.526	+ 258.903	+ 173.570	+ 365.486
Raadsbesluit juni 2015 i.v.m. beleidsagenda	41.610	51.292	55.997	123.062
Saldo (ondervoorbehoud van 2 onzekerheden)	+ 185.136	+ 310.195	+ 229.567	+ 488.548
- Risico beschermd wonen	102.000	99.000	135.000	154.000
- Risico uitputting PGB-budgetten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

5) Begroting beleidsagenda 2015

In het kader van monitoring sociaal domein spelen nog een aantal algemene c.q. domeinoverstijgende aspecten een rol.

a) Begroting beleidsagenda 2015

De organisatie van de beleidsagenda sociaal domein is in juni 2015 vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn door de raden de begrotingen aangepast overeenkomstig onderstaand overzicht.

	Jeugd	Wmo	Participatie	Totaal
Uitgaven	1.206.535	834.476	191.667	2.232.678
Dekking	-823.736	-562.515	0	-1.386.251
Aanvullend budget	373.799	271.961	191.667	837.427

In januari 2016 hebben de BMWG-gemeente voorbereidende werkzaamheden gedaan inzake het opstellen van een onderlinge verrekening van de uitgaven op de beleidsagenda 2015. In onderstaand overzicht staat de verwachte realisatie weergegeven ten opzichte van de begroting 2015 zoals deze in juni aan de raden is gepresenteerd.

	Jeugd	Wmo	Participatie	Totaal
Raming	1.206.535	834.476	191.667	2.232.678
Voorlopige realisatie	1.156.803	717.741	99.944	1,974,488
Verschil	+ 49.732	+ 116.735	+ 91.723	+258.190

Hoewel uit het overzicht blijkt dat er minder is uitgegeven dan in juni was opgenomen in de begroting betekent niet dat de gelden niet nodig zijn geweest. Bepaalde onderdelen van de begrote posten kennen een doorloop naar 2016. Derhalve zal bij de jaarrekening worden voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2016 zodat reeds aangegane contractuele verplichtingen kunnen worden gedekt in 2016. De middelen blijven daarmee beschikbaar voor de decentralisaties.

Actualisatie 2016/2017

Als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein en verbeterde inzichten zal de begroting beleidsagenda sociaal domein voor de jaren 2016 en 2017 worden geactualiseerd. Een precieze prognose is nog niet te geven. Bovenstaande onderschrijding ad € 258.190 wordt daarvoor als dekking ingezet, duidelijk is al wel dat dit niet voldoende is om de totale actualisatie op te vangen. Een voorstel tot actualisatie van de begroting sociaal domein wordt aan de raden van maart 2016 aangeboden.

b) Monitoring PGB-uitgaven

De problematiek inzake verschillen tussen de eigen administratie en de administratie van de Sociale Verzekeringsbank is weerbarstiger dan verwacht. Daarnaast is het uitzoeken van de verschillen een tijdrovende klus. Gezien het opmaken van de gemeentelijke jaarrekeningen heeft het uitzoeken van de verschillen de hoogste prioriteit en wordt getracht de verschillen op korte termijn uitgezocht en opgelost te hebben.