



MONITOR SOCIAAL DOMEIN 3^e KWARTAAL 2015
(Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)

1) Inleiding

Dit is de 3^e monitor sociaal domein. 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 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

- Hoofdstuk 2 geeft een beeld van hoe de dienstverlening in de domeinen Wmo en Jeugd verloopt
- In hoofdstuk 3 is bij Jeugd de info vanuit de basisteams per kwartaal aangegeven; bij Wmo is het aantal beslissingen per kwartaal toegevoegd
- De financiële monitor is voorzien van een voorzichtige prognose

Transformatiedoelen

Een volgende stap in de ontwikkeling van de monitor sociaal domein is om zicht te krijgen in hoeverre de transformatiedoelen worden bereikt. Daartoe wordt aan het einde van 2015 en begin 2016 het initiatief genomen om de doelstellingen, zoals ze zijn verwoord in de beleidsplannen Jeugd en Wmo, te voorzien van prestatie-indicatoren. Daarmee krijgen we een instrument in handen om sturing te geven aan het bereiken van de transformatiedoelen.

Relatie met Waarstaatjegemeente

Landelijk is er ook een monitor sociaal domein. Deze monitor wordt gevoed door informatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt verzameld. Het CBS maakt gebruik van vele bronnen zoals gemeenten, rijk, maatschappelijke instellingen etc. Voor zover het gemeentelijke informatie betreft zijn het dezelfde gegevens als die in de BMW monitor sociaal domein worden opgenomen. Echter, het is gebleken dat niet alle gemeenten er in slagen om informatie aan het CBS aan te leveren. Op het moment dat een rubriek niet kan worden gevuld, stopt de gehele aanlevering van gegevens. Dat is onder meer bij de BMW-gemeenten het geval. Het struikelblok hierbij is het inzicht in de kosten van de zorg, aangezien het geautomatiseerde berichtenverkeer op dit punt dit jaar niet van de grond is gekomen en omdat de kosten van de zorg niet worden geregistreerd in de applicatie waar vanuit de monitor sociaal domein wordt aangeleverd. Landelijk is dit onderkend en wordt nu gewerkt aan een verbeterde berichtenstandaard die per 1 januari 2016 operationeel moet zijn. Op het moment dat die verbeterde standaard werkt, zal de gemeentelijke aanlevering van gegevens aan de landelijke monitor sociaal domein ook plaatsvinden.

Samenloop met marap W&I

Het streven is om de monitor sociaal domein Wmo en Jeugd en de managementrapportage Werk en Inkomen te integreren in 1 monitor voor het gehele sociale domein. Integratie vindt in 2015 nog niet plaats, wel worden beide rapportages tegelijk aan de colleges aangeboden:

- 12 november – bespreking monitor sociaal domein in pfo wmo/jeugd
- 16 november – bespreking managementrapportage Werk & Inkomen in pfo participatie
- 24 november – beide rapportages in de colleges van BMW (17 november in Bedum ivm cie ABZ)
- Daarna worden beide rapportages ter informatie aan de gemeenteraden toegezonden

Indeling

De monitor sociaal domein 3^e kwartaal 2015 is als volgt opgebouwd:

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

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.
- De vele (administratieve) wijzigingen en herbeoordelingen leidde in het 1^e kwartaal 2015 tot vragen en onduidelijkheden bij inwoners. Gaandeweg dit jaar zijn we erin geslaagd om deze processen 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 klanten te herbeoordelen verloopt volgens planning en ligt op koers.
- We slagen er steeds beter in om de zorg en ondersteuning op maat te verlenen die nodig is.
- De onderlinge samenwerking BMW in de uitvoering gaat steeds beter.

Jeugdwet

Op hoofdlijnen een beeld van wat goed gaat.

- Het proces beschikken PGB en ZIN is ingericht (CJG en gemeente), 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 administratieve proces met de SVB verloopt nog steeds stroef. Er is nog volop sprake van herstel op herstel als gevolg van de vele wijzigingen bij de SVB sinds het begin van dit jaar. Dat maakt het werken in de Wmo-teams onrustig. De ingezette hersteloperaties 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 regelmatig 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.

- 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 bekwamen. 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.
- De onderdelen uit het Uitvoeringsplan Jeugd voor het CJG zijn nog nauwelijks gestart, waardoor de inhoudelijke en transformatiedoelen nog niet zijn gerealiseerd.

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.	Totaal
	Ontvangen	4	7	-	11
	Afgehandeld	4	-	-	4
	Klachten				
	Formeel	-	-	-	-
	Informeel	-	6	-	6
JEUGD	Bezwaarschriften	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	-	-	-
	Afgehandeld	-	-	-	-
	Klachten				
	Formeel	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: betreft bezwaren en klachten n.a.v invoeren resultaatgericht werken HO. Naar verwachting zijn deze bezwaren in het vierde kwartaal afgehandeld, na de beleidsmatige interpretatie van de uitspraak bezwarencommissie. Die is er nu.

Jeugd: geen bezwaren of klachten binnen gekomen.

Gemeente De Marne

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

Toelichting

Wmo: betreft bezwaren en klachten n.a.v invoeren resultaatgericht werken HO. Naar verwachting zijn deze bezwaren in het vierde kwartaal afgehandeld.

Jeugd: geen bezwaren of klachten binnen gekomen.

Gemeente Winsum

WMO	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	Totaal
	Ontvangen	5	8	2	15
	Afgehandeld	2	2	3	10
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften				
	Ongegrond verklaard	-	1	-	1
	Niet ontvankelijk	-	1	-	1
	Ingetrokken	2	3	3	8
	Klachten				
	Formeel	-	1	-	1
	Informeel	1	29	1	31
JEUGD	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	1	-	1
	Afgehandeld	-	1	-	1
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften				
	Ingetrokken	-	1	-	1
	Klachten				
	Formeel	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-

Toelichting

Wmo: 4 bezwaarschriften gaan over de eindafrekening PGB 2014, 9 bezwaarschriften gaan over huishoudelijke ondersteuning en 2 bezwaarschriften gaan over begeleiding. Naar verwachting zijn deze bezwaren in het vierde kwartaal afgehandeld.

Alle klachten gaan over huishoudelijke ondersteuning

Jeugd: Er is in het tweede kwartaal een formele klacht ontvangen. Die is afgehandeld. De klacht was voor een deel terecht. In het tweede kwartaal is ook een bezwaarschrift ontvangen. Informeel is er overeenstemming bereikt met de bezwaarmaker. Dit moet nog worden vertaald in een nieuwe beschikking. Met de bezwaarmaker is afgesproken dat het bezwaarschrift dan wordt ingetrokken.

Gemeente Eemsmond

WMO	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	26	3	29
	Afgehandeld	-	1	-	1
	Wijze van afhandeling bezwaarschriften				
	Ingetrokken	-	1	-	1
	Klachten				
	Formeel	-	-	-	-
	Informeel	-	-	-	-
JEUGD	Bezwaarschriften	1^e kw.	2^e kw.	3^e kw.	Totaal
	Ontvangen	-	-	1	1
	Afgehandeld	-	-	-	-
	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.

d) Huishoudelijke ondersteuning

Er is in 2015 veel te doen geweest over de veranderingen bij de huishoudelijke ondersteuning:

- Onrust in het 1^e kwartaal bij cliënten over de veranderingen in de huishoudelijke ondersteuning als gevolg van het leidende principe van “schoon huis” in plaats van toegekend aantal uren. Dat vergde een grote omslag voor zowel de cliënten als de instellingen als de Wmo-teams.
- De onrust heeft geleid tot klachten. Er is zoveel mogelijk geprobeerd de klachten op te lossen in gesprekken tussen cliënt/gemeente/instelling.
- Met de instellingen is vervolgens afgesproken dat zij zelf de klachtenafhandeling voor hun rekening te nemen.
- De klachtenafhandeling heeft in een aantal situaties geleid tot aanpassing van het aantal uren.

Daarnaast spelen de volgende ontwikkelingen een rol:

- De uitspraak van de bezwarencommissie dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het beoordelen van welke zorg voor een cliënt nodig is en deze beoordeling niet mag overlaten aan de aanbieder.
- De recente uitspraak in kort geding in het kader van de inkoop Wmo begeleiding 18+, waarin gesteld wordt dat we te contracteren aanbieders van ZIN niet kunnen/mogen verbieden om ook zorg op grond van PGB's te leveren.

De gevolgen van deze uitspraken voor de werkwijze/werkprocessen van de gemeente worden onderzocht.

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.

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. In de loop van het 2e en 3e kwartaal 2015 zijn initiatieven genomen om beide systemen te vullen met dezelfde informatie. Acties tot een continue synchronisatie blijven nodig. In het 4e kwartaal 2015 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een automatische synchronisatie. Tot die tijd moeten beide systemen afzonderlijk worden bijgehouden (dubbel werk).

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	3	1	4	9	2	11	10	8	18
Begeleiding in groepsverband	21		21	16		16	38		38	46	1	47
Begeleiding individueel	27		27	20		20	46		46	51		51
Begeleiding individueel (oud AWBZ)	13	9	22	4	2	6	18	18	36	14	12	26
Behandeling (oud AWBZ)		1	1		2	2		1	1		1	1
Dyslexie		15	15		16	16		15	15		19	19
Eetstoornis (vanaf 18000 min.)		1	1	-	-	-						
Jeugdhulp met verblijf (oud jeugdzorg)		4	4	1	2	3						
Jeugdhulp zonder verblijf in netwerk		6	6		11	11		14	14		19	19
Jeugdhulp zonder verblijf op locatie van		8	8		8	8		4	4		12	12
Klinische GGZ (met overnachting) (oud Zw)		2	2		1	1					3	3
Klinische GGZ (zonder overnachting) (oud Zw)											1	1
Kortdurend verblijf (oud AWBZ)	3		3	3	3	6	7	1	8	3	1	4
Kortdurende GGZ (oud		204	204		189	189		266	266		233	233

Gemeente	Bedum			De Marne			Winsum			Eemsmond		
Voorzieningen	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal	PGB	ZIN	Totaal
Zvw)												
Langdurige GGZ (va 3000 min.) (oud Zvw)		8	8		9	9		10	10		6	6
Overige producten GGZ (oud Zvw)	-	-	-		6	6		3	3		2	2
Persoonlijke verzorging	4		4	8		8	9		9	10		10
Persoonlijke verzorging (oud AWBZ)		1	1	-	-	-	1		1	1	1	2
Pleegzorg (oud Jeugdzorg)		10	10		9	9		11	11		8	8
Rechterlijke maatregel (gesloten plaatsing)		2	2		1	1					1	1
Rechterlijke maatregel (JB)(oud Jeugdzorg)					1	1		1	1			
Verblijf Geestelijke Gezondheidszorg							1		1			
Residentiele hulpverlening										1		1
Verblijf licht verstandelijk beperkt		1	1		2	2	1	1	2		1	1
Verblijf tijdelijk	5		5	9		9	20		20	16		16
Verblijf verstandelijk gehandicapt								1	1			
Vervoer (oud AWBZ)		2	2	1		1	2		2		1	1
Eindtotaal	77	278	355	65	263	328	152	348	500	152	330	482

Recapitulatie Jeugdvoorzieningen per gemeente (peildatum 30-9-2015)

	PGB	ZIN	Totaal
Bedum	77	278	355
Winsum	152	348	500
De Marne	65	263	328
Eemsmond	152	330	482
TOTAAL	446	1219	1665

Toelichting

Genoemde aantallen zijn van jeugdigen waarvan in de gemeentelijke administratie bekend is dat zij zorg ontvangen. Maandelijks vinden hier nog correcties op plaats op basis van nieuw verkregen informatie. Periodiek worden de gemeentelijke bestanden vergeleken met die van het RIGG.

ii) Basisteams CJG en MDO

Werkwijze CJG basisteams i.r.t. de cijfers

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 er 58 aanvragen voor ZIN of PGB geweest in dit kwartaal, waarvan 50 jeugdigen gebruik hebben gemaakt van 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.

Ingaande 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	Categorieën jeugd	1 ^e kw.	2 ^e kw	3 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	-	38	27	15
Aanmelders/Verwijzers	Ouders/jeugdigen	12	6	4
	Onderwijs	3	6	-
	Huisartsen	-	-	-
	CJG kernpartners	11	0	2
	Veilig Thuis	-	-	2
	Overig	7	10	7
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*				10
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van flexibele ondersteuning	Met name dyslexie	3	7	5
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*	Ambulante jeugdhulp			2
	24 uren verblijf			2
	Onderzoek GGZ			1
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*	Individuele begeleiding			8
	Kortdurend verblijf			1
	Begeleiding groep			2
Gebruik expertpool		11	2	2
Aantal nog niet afgesloten casussen*				41

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

De Marne (basisteam)

Type Zorg	Categorieën jeugd	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 kw.
Aantal cases besproken in basisteam		51	27	26
Aanmelders/Verwijzers	Ouders/jeugdigen	1	8	4
	Onderwijs	2	1	2
	Huisartsen	-	-	-
	CJG kernpartners	36	8	11
	Jeugdbescherming	-	-	3
	Overig	3	0	7
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*				5
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van flexibele ondersteuning	Verskillend, waaronder kortdurend verblijf en logeeropvang	10	9	7
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*	Ambulante jeugdhulp			3
	Kortdurend verblijf			2
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*	Individuele begeleiding			1
	Kortdurend verblijf			3
	Begeleiding groep			3

Gebruik expertpool		Regel- matig	Regel- matig	Regel- matig
Aantal nog niet afgesloten casussen*				26

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Winsum (basisteam)

Type Zorg	Categorieën jeugd	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	-	33	40	22
Aanmelders/Verwijzers	Ouders/jeugdigen	20	19	10
	Onderwijs	7	5	-
	Huisartsen	3	1	-
	CJG kernpartners	4	8	7
	Jeugdbescherming	-		3
	Overig	11	8	2
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*				3
Gerealiseerde inzet flexibele ondersteuning*	Gezinsbegeleiding en speltherapie	4	20	4
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*	Ambulante jeugdhulp			3
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*	Individuele begeleiding			4
	Kortdurend verblijf			1
	Begeleiding groep			5
Gebruik expertpool		10	20	9
Aantal nog niet afgesloten casussen				20

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Eemsmond (basisteam)

Type Zorg	Categorieën jeugd	1 ^e kw.	2 ^e kw.	3 ^e kw.
Aantal cases besproken in basisteam	-	69	64	50
Aanmelders/Verwijzers	Ouders/jeugdigen	13	19	14
	Onderwijs	-	5	2
	Huisartsen	-	-	2
	CJG kernpartners	35	36	10
	William Schrikker Groep	-		4
	Politie	-		4
	Overig	14	4	14
Aantal opgestelde ondersteuningsplannen besproken*	-			13
Gerealiseerde inzet flexibele ondersteuning	Spoedzorg	4	4	1
Gerealiseerde inzet Zorg in Natura (ZIN)*	Ambulante jeugdhulp			6
	Kortdurend verblijf			4
	Onderzoek GGZ			2
	Crisis/spoedzorg			3
Gerealiseerde inzet Persoonsgebonden Budget*	Individuele begeleiding			3
	Kortdurend verblijf			1
	Begeleiding groep			2
	24 uren verblijf			2
	Verzorging			1
Gebruik expertpool		3 - 5	5	2
Aantal nog niet afgesloten casussen*				43

*opgenomen ingaande het 3e kwartaal 2015

Analyse aantallen

Het aantal ouders/cases dat in dit kwartaal besproken is in de basisteams, ligt grosso modo iets lager dan het vorige kwartaal. De aanmelders zijn met name de ouders zelf, of één van de CJG kernpartners. Vanuit de huisartsen zijn er nog weinig direct verwijzingen. Ook vanuit het onderwijs is dit het geval, maar daar wordt een deel van besproken in de zorgroutes die met het onderwijs is afgesproken.

Wat verder op valt is de geringe inzet van flexibele ondersteuning. Flexibele ondersteuning is bedoeld als kortdurende ondersteuning die niet vanuit het basisteam geleverd kan worden. Als het stelsel zou lopen zoals we gedacht hadden, zouden er meer cliënten gebruik maken van (lichte) flexibele ondersteuning, dan (zwaardere) ZIN. Vanuit het CJG worden er twee redenen aangegeven. Allereerst is voor sommige medewerkers nog onvoldoende helder wat de flexibele schil te bieden heeft. Daarnaast zijn de casussen die nu in het CJG behandeld worden, relatief zware casussen. Dit laatste verklaart ook mede het hoge aantal nog niet afgesloten casussen in elke gemeente omdat een zware casus over het algemeen een langere doorlooptijd heeft dan een lichtere casus.

BMW-breed (MDO)

Het inzetten van PGB of ZIN wordt geadviseerd door het Multidisciplinair Overleg (MDO). Het MDO werkt BMW-breed. Hieronder staat het overzicht van het aantal PGB's en het aantal keer dat ZIN is ingezet in de BMW-gemeenten. De cijfers in het derde kwartaal zijn een opsomming van de gerealiseerde inzet die in de vorige tabel per gemeente zijn opgenomen.

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

iii) Herbeoordelingen

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. Daarnaast hebben herbeoordelingen plaatsgevonden van indicaties die in de loop van 2015 afliepen en deze zijn derhalve reeds voorzien van een nieuwe beschikking.

Voor BMW resteert een aantal van 747 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 hebben inzicht gekregen 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)
- Inzet van daarvoor aangetrokken consultants
- CJG management verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling
- Centrale ondersteuning van het beschikkingenproces wordt gefaciliteerd door de gemeente Winsum

Met deze aanpak wordt voorzien in het herbeoordelen en beschikken per 1.1.2016 van de ingeleverde aanvragen. Aan het RIGG wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang. Op basis van deze rapportage wordt het dagelijks bestuur van het RIGG en de klankbordgroep gemeentesecretarissen geïnformeerd.

Herbeoordelingen PGB

Voor de herbeoordelingen PGB geldt dezelfde projectaanpak als bij de herbeoordelingen ZIN, zij het dat het RIGG hierin geen rol heeft en het geheel een gemeentelijke aangelegenheid is.

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 aan alle jeugdigen die in het kader van het overgangsrecht per 1 november nog moesten worden herbeoordeeld, een beschikking hebben gekregen van hun PGB tot 1 mei 2016. Voor 1 mei 2016 moet de herbeoordeling nog wel plaatsvinden. De projectaanpak voorziet in een afronding per 1 maart 2016. BMW-breed gaat het om 144 jeugdigen.

b) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

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

i) Aantal beslissingen t/m 3e kwartaal 2015

Vanaf 1 januari 2015 t/m het 3e kwartaal zijn onderstaande beslissingen genomen.

Gemeente Bedum

Voorzieningen	Afgewezen	Toegekend	Beëindigd	Niet geleid tot aanvraag	Overig	Totaal aantal beslissingen
Gehandicaptenparkeerkaart	7	35	31		3	76
Hulp bij het huishouden	2	232	76	8		312
Rolstoelvoorziening		29	39	1		69
Vervoersvoorziening	3	72	132	3	4	214
Woonvoorziening	4	12	36		2	54
Begeleiding		96	22	7	4	129
Totaal	16	476	336	19	13	860

Gemeente de Marne

Voorzieningen	Afgewezen	Toegekend	Beëindigd	Niet geleid tot aanvraag	Overig	Totaal aantal beslissingen
Gehandicaptenparkeerkaart	3	47	33			83
Hulp bij het huishouden	2	308	92	6	6	414
Rolstoelvoorziening		20	80	2	2	104
Vervoersvoorziening	2	111	140	7	9	269
Woonvoorziening		27	112	11	8	158
Begeleiding	2	164	33	8	6	213
Totaal	9	677	490	34	31	1241

Gemeente Winsum

Voorzieningen	Afgewezen	Toegekend	Beëindigd	Niet geleid tot aanvraag	Overig	Totaal aantal beslissingen
Gehandicaptenparkeerkaart		22	14			36
Hulp bij het huishouden		259	71	2	1	333
Rolstoelvoorziening		36	43	2		81
Vervoersvoorziening		85	108	4	2	199
Woonvoorziening		34	62	3		99
Begeleiding	1	96	14	21	4	136
Totaal	1	532	312	32	7	884

Gemeente Eemsmond*

Voorzieningen	Afgewezen	Toegekend	Beëindigd*	Niet geleid tot aanvraag*	Overig*	Totaal aantal beslissingen
Gehandicaptenparkeerkaart	5	46				51
Hulp bij het huishouden	1	73			90	164
Rolstoelvoorziening		2				2
Vervoersvoorziening	9	96			7	112
Woonvoorziening	3	11			4	18
Begeleiding	2	269	43		134	449
Totaal	21	497	43		235	796

*Eemsmond maakte t/m 3^e kwartaal gebruik van een ander administratief systeem met een andere wijze van administreren. Daardoor kunnen aantallen (gedeeltelijk) niet op de zelfde wijze worden gepresenteerd. Ingaande oktober 2015 is Eemsmond overgegaan naar hetzelfde administratieve systeem als de BMW-gemeenten.

Recapitulatie aantal beslissingen BMW

Voorzieningen	Afgewezen	Toegekend	Beëindigd	Niet geleid tot aanvraag	Overig	Totaal
Bedum	16	476	336	10	22	860
De Marne	9	677	490	29	36	1241
Winsum	1	532	312	32	7	884
Eemsmond	21	497	413		235	796
Totaal	47	2182	1551	71	300	3781

ii) Totaal lopende indicaties/verstrekke voorzieningen

Inclusief de hiervoor genoemde aantallen zijn in onderstaande tabellen alle verstrekke voorzieningen t/m het 3e kwartaal 2015 opgenomen.

Bedum	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015
Huishoudelijke verzorging*	0	4	143	161
Vervoersvoorziening	640	653	662	687
Rolstoelvoorziening	137	143	151	158
Woonvoorziening	67	68	68	71
Parkeerkaart	187	197	209	222
Begeleiding**	0	82	99	122
Totaal	1031	1147	1332	1421

Winsum	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015
Huishoudelijke verzorging*	1	2	197	217
Vervoersvoorziening	689	709	736	761
Rolstoelvoorziening	151	164	175	182
Woonvoorziening	249	256	267	276
Parkeerkaart	125	138	143	153
Begeleiding	0	157	178	206
Totaal	1215	1426	1696	1795

De Marne	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015
Huishoudelijke verzorging*	5	13	238	245
Vervoersvoorziening	589	613	634	653
Rolstoelvoorziening	81	84	90	94
Woonvoorziening	182	186	197	200
Parkeerkaart	171	184	202	219
Begeleiding**	0	112	149	175
Totaal	1028	1192	1510	1586

Eemsmond	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015
Huishoudelijke verzorging*	0	311	819	887
Vervoersvoorziening	640	822	857	885
Rolstoelvoorziening	137	354	364	371
Woonvoorziening	67	973	984	998
Parkeerkaart ***	8	19	30	52
Begeleiding**	0	142	201	277
Overige voorzieningen	95	95	96	96
Totaal	852	2621	3255	3470

* 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	31-12-2014	31-3-2015	30-6-2015	30-9-2015
Bedum	1031	1147	1332	1421
De Marne	1028	1192	1510	1586
Winsum	1215	1426	1696	1795
Eemsmond	852	2621	3255	3470
Totaal	4126	6386	7793	8272

iii) Herbeoordelingen

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.

Het gevolg is dat de herbeoordelingen ZIN volgens planning verlopen en naar verwachting zijn alle beschikkingen voor 31 december 2015 afgegeven. Door een maatregel van de Staatssecretaris VWS is voor de PGB-houders uitstel verleent tot 1 mei. Voor een beperkt deel van de PGB-houders wordt gebruik gemaakt van deze uitstelmogelijkheid. Dat betekent dat volgens planning alle PGB-houder uiterlijk 1 maart 2016 een nieuwe beschikking zullen ontvangen.

4) Financiële monitor

In de monitor sociaal domein tweede kwartaal is beschreven welke verschillende onderdelen gefinancierd worden vanuit de afzonderlijke decentralisatiebudgetten. Op basis van de huidige kennis en inzichten ten aanzien van de besteding van de middelen is in deze monitor de prognose opgenomen voor het jaar 2015.

De monitor toont eerst een cijfermatige opstelling van verwachte financiële uitkomsten per decentralisatie. Onder de tabel wordt een toelichting per onderdeel gegeven. De laatste toelichting betreft het saldo van de decentralisatie (inkomsten +/- uitgaven) waarbij als uitgangspunt is genomen 'budgetneutraliteit'.

a) Jeugdwet

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

	Ref.	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Inkomsten					
Integratie Uitkering Sociaal Domein	J1	2.228.938	3.122.748	3.230.882	4.583.228
Ouderbijdrage Jeugd (via CAK)	J2	2.000	5.000	4.000	1.000
Uitgaven					
PGB Jeugd (gemeenten via SVB)	J3	577.890	529.374	1.050.664	1.460.602
ZIN (via RIGG)	J4	1.520.375	2.412.116	1.990.705	2.854.036
Tekort op de ZIN	J4	22.000	35.000	29.000	41.000
Uitvoeringskosten + Transformatiekosten	J5	204.709	284.169	296.876	420.781
Saldo (budgetneutraliteit)	J6	-/- 94.036	-/- 132.911	-/- 132.363	-/- 192.191

Toelichting

Ad J1 - Integratie Uitkering Sociaal Domein Jeugdwet

In de septembercircularis 2015 is de 'compensatie woonplaatsbeginsel' verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat de BMWG-gemeenten € 62.702 minder ontvangen. Hier staan naar verwachting ook minder kosten tegenover. In de decembercircularis worden geen negatieve bijstellingen meer verwacht.

Ad J2 - Ouderbijdrage Jeugd

Via het CAK worden ouderbijdragen geïnd voor een aantal voorzieningen dat onder de Jeugdwet valt. Op basis van de afdrachten tot en met zorgperiode 9 zijn de ontvangsten geëxtrapoleerd naar het volledige jaar 2015. In de gemeentelijke begrotingen is geen rekening gehouden met de ouderbijdrage en dit heeft een (klein) positief effect op het saldo.

Ad J3 - PGB Jeugd

Voor het bepalen van de verdeling tussen de budgetten (ZIN/PGB) is bij het RTA gebruik gemaakt van historische gegevens uit 2012. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft voor de Groninger gemeenten een prognose gegeven van de te verwachten uitgaven PGB voor heel 2015. Tegelijk met de verwerking van de uitkomsten van de meicircularis is deze prognose door de gemeenten overgenomen als 'herijkt' uitgangspunt. Om de prognose te kunnen toetsen is in BMWG-verband een start gemaakt met de analyse van de bestanden die de SVB periodiek beschikbaar stelt door deze te vergelijken met de eigen administratie.

Zoals in de tweede kwartaalrapportage reeds is aangegeven vinden er als gevolg van diverse tijdelijke maatregelen op dit moment herstelacties plaats. Deze werkzaamheden duren in elk geval tot het einde van het jaar. Aangezien er verschillen bestaan tussen de eigen administratie en de SVB is helaas een 'snelle' analyse

van de verschillen niet mogelijk. Op dit moment zijn de volgende oorzaken bekend als verklaring van de verschillen:

- Op overzichten van de SVB worden verhuizingen van jeugdigen juist wel of niet opgenomen; dit bemoeilijkt de analyse hierop
- Ambtshalve budgetten die nog niet zijn herbeoordeeld (of waarvan de herbeoordeling nog niet is verwerkt)
- Omissies in de administraties bij enerzijds de BMW-gemeenten en anderzijds bij de SVB
- Achterstanden bij verwerken van mutaties bij de SVB

Hoewel de betrouwbaarheid van de gegevens niet gegarandeerd kan worden staat hieronder weergegeven hoe de PGB's voor de Jeugdwet geregistreerd staan bij de SVB in vergelijking tot de geraamde (bijgestelde) budgetten.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Prognose Sociaal Planbureau Groningen (raming)	577.890	529.374	1.050.664	1.460.602
Geregistreerde verplichtingen (budget) bij SVB	620.703	448.813	1.187.075	* 1.894.722
Budgetten waar nog niets op uitgegeven is	<u>57.402</u>	<u>48.213</u>	<u>150.206</u>	<u>120.756</u>
Budgetten waar wel op uitgegeven wordt	563.301	400.600	1.036.869	1.773.996

**) Voor Eemsmond staan nog relatief veel budgetten met een ambtshalve toekenning bij de SVB*

Bovenstaande betreft een momentopname waarbij het goed mogelijk is dat er (als gevolg van verwerkingstijd van toekenningsberichten door de SVB of als gevolg van nieuwe voorzieningen) bedragen zullen wijzigen. Daarnaast geldt voor PGB's dat lang niet altijd het volledige budget wordt uitbetaald.

Zie verder hoofdstuk 5, onderdeel monitoring PGB-uitgaven waarin staat aangegeven welke stappen worden gezet om meer grip te krijgen op de administratieve verwerking van de PGB's bij de SVB voor zowel Jeugd als WMO.

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. Onlangs heeft het RIGG een (geactualiseerde) halfjaarsrapportage uitgebracht. Bij het tweede kwartaal werd in eerste instantie uitgegaan van een mogelijk tekort van € 3,5 miljoen als gevolg van meerkosten ZIN bij de gezamenlijke aanbieders, inmiddels is dit tekort neerwaarts bijgesteld naar een tekort van € 1,6 miljoen. Deze bijstelling kan worden gedaan doordat steeds meer informatie beschikbaar is rondom de uitputting van de budgetten bij de zorgaanbieders. Ondanks dit positieve bericht geeft de RIGG de volgende waarschuwing af:

" Het financiële beeld blijft bewegen. Pas na de derde kwartaal rapportage in november hebben we meer zekerheid bij de budget-gefinancierde aanbieders. Bij de landelijk werkende en tarief-gestuurde aanbieders zit echter nog veel onbekend terrein dat voor verrassingen kan zorgen."

Als het resultaat uitkomt op een tekort van € 1,6 miljoen zou dat de volgende bijdrage voor de BMW-gemeenten betekenen:

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Bijdrage in het tekort op de ZIN	22.000	35.000	29.000	41.000

Voorzichtigheidshalve wordt alvast rekening gehouden met een mogelijke rekening van het RIGG als gevolg van de tekorten ZIN waarvoor wij in de provincie solidair met elkaar zijn.

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 100%-budget neutraal uitpakt. Het tekort wordt gecijferd op ongeveer 4,2%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er ten aanzien van de PGB uitgaven nog geen nauwkeurige prognose is af te geven.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Saldo budgetneutraliteit	-/- 94.036	-/- 132.911	-/- 132.363	-/- 192.191	-/- 551.501
Raadsbesluit juni 2015 i.v.m. beleidsagenda	63.434	88.030	91.992	130.344	373.800
Resterend tekort	-/- 30.602	-/- 44.881	-/- 40.371	-/- 61.847	-/- 177.701

Dit tekort (totaal afgerond € 178.000) wordt verklaard door:

- Niet geraamde ouderbijdragen (+ € 13.000)
- Tekort ZIN (via RIGG) (-/- € 127.000)
- Bijstelling a.g.v. circulaires gemeentefonds (-/- € 63.000)

Gezien de onduidelijkheid van de effecten van de PGB-uitgaven wordt voorgesteld de budgetten vooralsnog niet bij te stellen.

b) Wet Maatschappelijke Ondersteuning

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

	Ref.	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Inkomsten					
Integratie Uitkering Sociaal Domein	W1	1.340.609	1.668.900	1.828.169	3.857.275
Eigen bijdrage (via CAK)	W2	118.000	160.000	151.000	337.000
Uitgaven					
Regeling CER / Aanv.verzekering	W3	17.177	22.748	29.526	78.035
Intensivering overige Wmo-taken*	W4	10.700	12.600	13.500	25.100
Inloop GGZ		15.999	19.964	21.790	45.770
Cliëntondersteuning 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	127.877	157.644	172.088	376.867
Saldo (budgetneutraliteit)*	W9	208.211	271.488	274.785	574.227

*) 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 septembercircularie 2015 is een kleine aanpassing van technische aard verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat de BMW-gemeenten € 28.758 meer ontvangen dan was vermeld in de meicircularie. In de decembercircularie worden geen bijstellingen meer verwacht.

Ad W2 - Eigen bijdrage

Bij Wmo-verstrekingen (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 'probleem' dat CAK zorg draagt voor de uitvoering van het innen van de eigen bijdragen.

Op basis van een vergelijking tussen van de afgedragen bijdragen 2015 in relatie tot hetzelfde aantal zorgperiodes in 2014 is een prognose gemaakt door de cijfers te extrapoleren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat eventuele achterstanden inzake het opleggen en innen van de eigen bijdrage door het CAK niet is beoordeeld.

	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
Prognose				
In 2015 door het CAK af te dragen	118.000	160.000	151.000	337.000
Afwijking prognose t.o.v. raming	-/- 36.200	40.406	-/- 67.927	37.000

*) 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 wordt meegenomen in het saldo inzake budgetneutraliteit aangezien dit een gevolg is van de overheveling van de taken naar de gemeenten. In de komende periode wordt ingezet op het analyseren van de beschikbare gegevens van het CAK.

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 kunnen 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).

- Aansluiten 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).

In BMW-verband gaat het om de volgende aantallen (ultimo september 2015):

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Compensatie Eigen Risico	47	83	98	116
Tegemoetkoming aanvullende verzekering	2	3	8	13

Op basis van de huidige inzichten inzake de uitputting van deze twee regelingen zou in de komende periode onderzocht moeten worden in hoeverre de doelgroep voldoende is bereikt. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt in de vragen:

- is de doelgroep (de minima) op de hoogte van de regeling en weet de doelgroep hoe deze regeling aangevraagd dient worden?
- zijn de gestelde voorwaarden aan de twee regelingen 'juist' bepaald teneinde de doelgroep te kunnen bereiken of is bijstelling van het beleid noodzakelijk? (bijvoorbeeld inkomensdrempel veranderen of de hoogte van de bedragen)

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 overige taken Wmo

In de voorbereiding op 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 BMW-gemeenten hebben de budgetten voorzichtigheidshalve conform de verdeling van het rijk geraamd zonder dat afdoende bekend was welke verplichtingen en uitgaven hier tegenover stonden. Daarnaast kan gesteld worden dat in 2015 diverse aanloopproblemen zich hebben voorgedaan waardoor voor sommige onderdelen geen tijd was om beleid te maken. Hierdoor blijft een deel van de middelen grotendeels onbenut in 2015. Nu er steeds meer inzicht is in de beschikbare budgetten en de risico's, is bij het opstellen van de plannen voor 2016 reeds rekening gehouden met deze middelen.

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

Zoals gerapporteerd bij de tweede kwartaalrapportage kan in het geval van Cliëntondersteuning MEE het budget met 13% neerwaarts worden bijgesteld op basis van de contractuele afspraken. Deze korting, welke

voort komt uit de korting van het rijk naar de gemeenten, was bij het vaststellen van het continuïteitsarrangement niet meegenomen. Voor de BMW-gemeenten gaat het om een totaalbedrag van € 78.804.

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

Voor het bepalen van de verdeling tussen de budgetten (ZIN/PGB) is bij het opstellen van het continuïteitsarrangement gebruikt gemaakt van zogeheten 'VEKTIS-bestanden'. In vergelijking tot bij de decentralisatie jeugd waren hier wel recentere historische gegevens beschikbaar dan het referentiejaar 2012. Desalniettemin was niet exact bekend wat de te verwachten zorgkosten PGB zouden zijn. De BMW-gemeenten hebben de bedragen uit het continuïteitsarrangement in beginsel overgenomen in de begroting.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond
Budget PGB volgens continuïteitsarrangement	582.438	849.484	783.404	1.591.722
Opgenomen in de begroting 2015 (primair)	582.438	837.968	770.834	1.440.774
Verschil	0	-/- 11.516	-/- 12.570	-/- 150.948

- *voor de Marne en Winsum geldt dat de korting van de septembercirculaire 2014 in mindering gebracht is op de raming uitgaven PGB om daarmee de decentralisatie budgetneutraal op te nemen in de begroting 2015. Voor Bedum en Eemsmond geldt dat deze korting alleen verwerkt is door het ramen van een lagere rijksbijdrage. Hier was dus geen sprake van budgetneutrale raming.*
- *Overeenkomstig de toelichting bij de eigen bijdrage heeft Eemsmond de berekende eigen bijdrage voor de nieuwe WMO-taken in mindering gebracht op de raming van de PGB-uitgaven om daarmee de decentralisatie budgetneutraal op te nemen in de begroting.*

Eveneens als voor de decentralisatie Jeugdwet geldt dat er als gevolg van diverse redenen op dit moment herstelacties plaatsvinden. Deze werkzaamheden duren in elk geval tot het einde van het jaar.

Net als bij de Jeugdwet geldt voor de decentralisatie Wmo eveneens dat er verschillen bestaan tussen de eigen administratie en de SVB als het gaat om PGB's. Op dit moment zijn de verschillen in aantallen en omvang (geld) te groot om op basis van de geconstateerde verschillen een prognose af te geven. Met de verkregen inzichten, ter voorbereiding op het samenstellen van deze monitor, is een procesvoorstel gedaan om meer grip te krijgen op de administratieve verwerking van de PGB's bij de SVB voor zowel Jeugd als WMO. Zie hiervoor 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 in hoofdstuk 5, onderdeel begroting beleidsagenda 2015.

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 bestaan. Vanuit het solidariteitsprincipe zou dit verdeeld worden naar rato van het aantal inwoners. Het ging oorspronkelijk om een bedrag van € 5,7 miljoen voor de totale provincie. Inmiddels is bekend dat als gevolg van de circulaire de beschikbare middelen met € 1.165.000 zijn gedaald. Daarnaast is bekend geworden dat de provincie Groningen niet wordt gecompenseerd waar andere regio's wel gecompenseerd worden voor herverdeeleeffecten. Dit aspect is nog object van discussie.

In hoeverre de financiële risico's gewijzigd zijn in financiële tekorten is nog niet helder. Aan de centrumgemeente zijn hierover vragen gesteld. Zodra hier meer duidelijk over is zal dit worden meegenomen in de monitor sociaal domein. Derhalve is geadviseerd het financiële risico te handhaven. Het financiële risico staat per gemeente in onderstaande tabel opgenomen.

	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 voorzichtig worden geconcludeerd dat er ten aanzien van de decentralisatie Wmo in 2015 middelen zullen overblijven. Echter er zijn nog twee grote onbekende factoren te weten beschermd wonen en de uitputting PGB-budgetten. In onderstaand overzicht staan de huidige verschillen toegelicht.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	Totaal
Saldo budgetneutraliteit	208.211	271.488	274.785	574.227	1.328.711
AF: reeds bestaande structurele budgetten eigen bijdrage Wmo 'oud' (niet decentralisatiemiddelen)	-/- 103.000	-/- 56.452	-/-150.000	-/- 300.000	-/- 609.452
Werkelijk Saldo budgetneutraliteit	105.211	215.035	127.785	274.227	719.259
Raadsbesluit juni 2015 i.v.m. beleidsagenda	41.610	51.292	55.997	123.062	271.961
Overschot (onder voorbehoud van 2 onzekerheden)	146.821	266.328	180.782	397.289	991.220
Onzekerheden: -risico beschermd wonen -risico uitputting PGB-budgetten	102.000 p.m.	99.000 p.m.	135.000 p.m.	154.000 p.m.	490.000 p.m.

Dit overschot (totaal afgerond € 991.000) wordt verklaard door:

- Bijstelling a.g.v. circulaire gemeentefonds (-/- € 96.000)
- Lagere eigen bijdrage (Wmo oud + nieuw) (-/- € 27.000)
- Lagere uitgaven CER/aanv.verzekering (+ € 739.000)
- Lagere uitgaven aan 'overige taken intensivering Wmo' (+ € 472.000)
- Doorgevoerde korting Cliëntondersteuning van 13% (+ 79.000)
- Hogere uitgaven voor uitvoering- en de beleidsagenda (-/- € 272.000)
- Hogere uitgaven PGB o.b.v. continuïteitsarrangement i.r.t. prim.begroting (-/- € 175.000)

Gezien de genoemde 2 onzekerheden wordt voorgesteld de budgetten vooralsnog niet bij te stellen.

5) 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 Rbsl. Juni 2015	373.799	271.961	191.667	837.427

In september 2015 zijn de verschillende onderdelen van de beleidsagenda beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aantal bijstellingen. Op sommige onderdelen vinden overschrijdingen plaats en op andere onderdelen wordt minder uitgegeven. Ook kunnen sommige zaken nog niet worden uitgevoerd en is de verwachting dat deze kosten in 2016 dienen te worden genomen. Naar de huidige inzichten wordt binnen het budget gebleven of is er een kleine onderschrijding. Mocht bij de jaarrekening blijken dat er geld over is, dan wordt dit alsnog overgeheveld naar 2016 en blijft daarmee beschikbaar voor de decentralisaties.