

FORMAT Bestuursrapportage

Aanleiding

- Deze memo wordt opgesteld om, in aansluiting met de eerdere communicatie richting de Raden, u te informeren over de stand van zaken. Primair van belang is het format waarop de klankbordgroep wordt geïnformeerd.
-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

Het Rijk heeft een bezuiniging op het macro budget toegepast vanwege de overdracht van de voormalige AWBZ cliënten en producten naar de gemeenten. In meerjarenperspectief dient de korting gerealiseerd te worden door:

- Innovatie van dienstverlening (sturing op resultaten i.p.v. uren maal tarief)
- Onderhandeling met leveranciers
- Versobering van aanbod
- Vergroten netwerkomgeving en activering eigen netwerk

Bezuinigingsmonitor:

Gemeente:	Taakstelling 2015:	Realisatie 2015:	Maatregelen:
Bergen			
Uitgeest			
Castricum			
Heiloo			

Kritische Prestatie Indicatoren WMO:

De instroom van de WMO heeft gedeeltelijk een koppeling met een aantal demografische factoren. Al vorens wij u de resultaten presenteren van de lokale Kritische Prestatie Indicatoren geven wij u inzicht in de mogelijke onderlinge vergelijkbaarheid:

Demografische factoren:	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:	Nederland:
Samenwonenden	64,5%	72,6%	68,6%	68,2%	63,1%
Alleenstaanden	35,5%	27,4%	31,4%	31,8%	36,9%
Huish. met gebruik regel.	52,3%	46,8%	51,1%	52,4%	53,5%
Grijze druk*	49,3%	23,1%	37,2%	41,3%	26,4%
Niet sporters**	46,2%	42,2%	44,1%	43,6%	49,9%

*Grijze druk is het percentage inwoners 65 jaar en ouder ten opzichte van het aantal inwoners van 15-64 jaar

** Niet sporters betreft het % in de leeftijdscategorie 15-64 jaar conform de zorgatlas van het RIVM

Verstrekkingen in natura kort- en langlopend:

Prestatie indicatoren	Bergen:		Uitgeest:		Castricum:		Heiloo:	
	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang
Voorzieningen								
Rolstoelen(uitstaand)/vervoer								
Woonvoorzieningen								
Hulp bij het huishouden								
Categorie 1								
Categorie 2								
Begeleiding								
Individueel								
Groep								
Kortdurend verblijf								
Persoonlijke verzorging								
Totaal								
Budget versus realisatie								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

Proces indicaties	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
Aanvragen schriftelijk				
Telefonische begeleiding				
Huisbezoeken				
Werk voorraad openstaand				
Aantal nieuwe beschikkingen				
Aantal afwijzingen				
Aantal intrekkingen				
Aantal Herindicaties (voorheen AWBZ)				
Doorgeleiding soc.netwerk				
Aantal nieuwe PGB verstrekkingen				
Ontvangen Klachten verslagperiode				
Afgehandelde klachten verslagperiode				
Ingediende bezwaarschriften				
Afgehandelde bezwaarschriften				

Nieuw in de WMO voor 2015 is de overdracht vanuit de AWBZ het onderdeel begeleiding. In de huidige indeling van de rapportage is nog onderverdeling gemaakt naar:

- Individueel
- Groep
- Kortdurend verblijf
- Persoonlijke verzorging

Deze onderverdeling is bij de BUCH gemeente gebruikt voor de primaire inrichting van de werkprocessen. In de regionaal ontwikkelde en vastgestelde resultatenmatrix zijn de volgende onderverdelingen benoemd:

- Zelfstandig en veilig wonen
- Zelfverzorging
- Zinvolle daginvulling
- Mantelzorg, ondersteunend netwerk

Onze doelstelling is om in de loop van 2015 de oude indeling te converteren naar de regionale werkwijze.

Participatiewet:

Per 1 januari zijn er een aantal zaken in de wetgeving verandert. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

- Alleenstaanden toeslag uitkering overgeheveld naar toeslagen Belastingdienst
- Integratie van diverse wetten in deze nieuwe wet
- Hoogte langdurigheidstoelage landelijk bepaald i.p.v. decentraal

Kritische Prestatie Indicatoren PW:

De instroom van de PW heeft gedeeltelijk een verband met een aantal demografische factoren. Alvorens wij u de resultaten presenteren van de lokale Kritische Prestatie Indicatoren geven wij u inzicht in de mogelijke onderlinge vergelijkbaarheid:

Demografische factoren:	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:	Nederland:
Netto arbeidsparticipatie	60,6%	70,2%	65,8%	65,5%	64,9%
Werkeloosheid	6,0%	5,5%	5,6%	5,7%	7,5%
Pers. Uitkering per 1.000 inw	128	98	105	120	150
Huish. Met onderst. Inkomen	21,4%	21,5%	23,0%	21,9%	19,3%
Huish. Met arb. Participatie	16,5%	15,2%	15,4%	16,8%	22,3%
Werkeloze beroepsbev. 1.000 inw.	58	PM	47	75	59
Werkeloze jongeren	0,5%	0,9%	0,3%	0,2%	1,2%

Budgettaire factor Vangnetregeling:	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
Begroet 2015				
Verwachte realisatie				

Bijstand:								
Prestatie indicatoren	Bergen:		Uitgeest:		Castricum:		Heiloo:	
	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang	Aantal	Omvang
Portefeuille ontwikkeling:								
Begin stand:								
Instroom:								
Uitstroom beleid								
Uitstroom overig								
Eind stand:								
Opgelegde boetes en maatregelen:								
Maatregelen								
Boetes								
Debiteuren ontwikkeling:								
< 1 jaar								
>1 jaar								
Budget versus realisatie								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

Bijzondere bijstand:								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

IOAW								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

IOAZ								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

BBZ								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

Re-integratie								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

Totaal Participatiewet								
Verslagperiode:								
Begroot								
Gerealiseerd								
Percentage uitputting								
Boekjaar:								
Begroot								
Te verw. Realisatie								
Percentage uitputting								

Proces indicaties	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
Aanvragen				
Telefonische begeleiding				
aantal doorgeleiding sociaal team				
Werk voorraad openstaand				
Aantal nieuwe beschikkingen				
Aantal afwijzingen				
Aantal intrekkingen				
Aantal afgehandelde heronderzoeken				
Inschakeling sociale recherche				
Ontvangen Klachten verslagperiode				
Afgehandelde klachten verslagperiode				
Ingediende bezwaarschriften				
Afgehandelde bezwaarschriften				
Ingediende beroepschriften				
Afgehandelde beroepschriften				
Aantal toegewezen statushouders				
Aantal statushouders gehuisvest				
Afgegeven borgstellingen ivm leningen				

Jeugdwet:

Per 1 januari 2015 is de jeugd vallend onder de AWBZ grotendeels over geheveld naar de gemeenten. De gemeenten hebben voor de jeugd een achterstand qua inzicht, verantwoording en sturing van informatie. Dit is een landelijk beeld wat wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- Eigenaarschap; onder de AWBZ was niemand eindverantwoordelijk voor de totale gegevensstroom. Hierdoor was bij niemand een totaal beeld aanwezig!
- Privacy; In de nieuwe Jeugdwet is de gemeente niet expliciet genoemd als belanghebbende partij qua informatieoverdracht. Voor GGZ leveranciers was dit aanleiding, mede op basis van een standpunt van het College ter bescherming van Persoonsgegevens, om geen persoonsgegevens op basis van BSN nummer terug te koppelen. Met ingang van juli is er een veegwet aangenomen die met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2015 het alsnog mogelijk maakt om op BSN nummer te

communiceren. Landelijk heeft dit tot gevolg dat alle gemeenten nu hun cliënten bestanden pas op orde kunnen verkrijgen waarna het facturatieproces op gang kan komen. Binnen de regio Alkmaar wordt gewerkt aan een centrale aanpak.

- Indicatiebesluit; Artsen en medische specialisten hebben de bevoegdheid om buiten de invloed van de gemeenten indicaties te verstrekken. De afspraak is dat leveranciers, waar onze burgers zich met een doorverwijzing melden, contact met ons opnemen. Dit gebeurt nu nog maar ten dele omdat verwezen werd naar de privacy wetgeving. Gemeenten hebben onvoldoende zicht op lopende opdrachten en de budgettaire gevolgen.

Kritische Prestatie Indicatoren Jeugdwet:

De instroom en overdracht van cliënten vallend onder de Jeugdwet is gedeeltelijk afleidbaar uit een aantal demografische factoren. Al vorens wij u de resultaten presenteren van de lokale KPI's geven wij u inzicht in de mogelijke onderlinge vergelijkbaarheid:

Demografische factoren:	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:	Nederland:
Kinderen in uitkeringsgezin	1,8%	1,6%	1,7%	1,5%	5,7%
Werkeloze jongeren	0,5%	0,9%	0,3%	0,2%	1,2%
Tienermoeders	0,0%	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%
% melding kindermishandeling	0,6%	1,3%	0,6%	0,3%	0,9%
Kinderen in jeugdzorg	0,6%	0,5%	0,5%	0,7%	1,5%
Achterstandsleerlingen	3,1%	4,3%	3,0%	2,1%	11,6%
voortijdige schoolverlaters	2,7%	1,8%	2,3%	2,0%	3,2%
kinderen voor rechter	1,1%	1,2%	1,3%	96,0%	2,6%
Verwijzing HALT per 1.000 inw.	89,9	120,6	85,5	50,8	139,7
Verdachten 12-17 jaar per 1.000 inw.	4,5	0,9	5,6	6,2	12,3
Verdachten 18-24 jaar per 1.000 inw.	23,3	12,5	12,0	21,7	26,7

Jeugd (bij melding gemeente)

Aantallen instroom	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
Consulenten				
J&G coaches				

Aantallen instroom	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
J-GGZ				
Basis				
Specialistisch				
Dyslexie				
AWBZ				
Jeugd en opvoedhulp				
Veiligheid, reclassering en opvang				

Aantallen instroom	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
J-GGZ				
Basis				
Specialistisch				
Dyslexie				
AWBZ				
Jeugd en opvoedhulp				
Veiligheid, reclassering en opvang				

Proces indicaties	Bergen:	Uitgeest:	Castricum:	Heiloo:
Aanvragen				
Telefonische begeleiding				
aantal doorgeleiding huisarts/med.spec.				
Werk voorraad openstaand				
Aantal nieuwe beschikkingen				
Aantal afwijzingen				
Aantal intrekkingen				
Aantal doorgeleiding netwerk				
Ontvangen Klachten verslagperiode				
Afgehandelde klachten verslagperiode				
Ingediende bezwaarschriften				
Afgehandelde bezwaarschriften				

Vanuit het proces is het helaas nog niet mogelijk om de financiële consequenties goed en betrouwbaar te kunnen delen. Er is een fragmentarisch beeld van cliënten die zich zelf bij de gemeenten hebben gemeld.

Zorgaanbieders hebben een bevoorschotting ontvangen tot en met het eerste halfjaar. Alleen de aanbieders die voldoende aannemelijk konden maken dat zij cliënten van de gemeenten in behandeling hadden zijn tot en met heden bevoorschot. Aanbieders die het niet aannemelijk konden of wilden maken daar heeft geen aanvullende bevoorschotting plaats gevonden. Zodra onze cliënten portefeuille op orde is kunnen wij de bevoorschotting vergelijken met de facturatie en is er inzicht mogelijk in de financiële stand van zaken. Wij verwachten u daar nader over te kunnen informeren in de derde kwartaal rapportage.