



SOCIAAL DOMEIN

Halfjaarrapportage 2017

11 SEPTEMBER 2017

GEMEENTE BLOEMENDAAL

Kenmerk 2017015764

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding | 2 |
| 1.1 Algemeen | 2 |
| 1.2 INLEIDING Jeugdwet | 2 |
| 1.3 INLEIDING Wet maatschappelijke ondersteuning | 2 |
| 1.4 INLEIDING Participatiewet en overige sociale regelingen | 2 |
| 1.5 inleiding financiële stand van zaken | 3 |
| 2. Jeugdwet | 4 |
| 2.1 Transformatie jeugd | 4 |
| 2.2 Zorg in Natura | 6 |
| 2.3 Persoonsgebonden budgetten (Pgb) | 6 |
| 2.4 Landelijk Werkende Instellingen (LWI) | 6 |
| 2.5 Vrij gevestigden | 6 |
| 2.6 Jeugdhulp: Overige uitgaven | 6 |
| 2.7 Samenvattend financieel overzicht Jeugd | 7 |
| 3. Wet maatschappelijke ondersteuning | 8 |
| 3.1 Wmo-loket en ontwikkeling..... | 8 |
| 3.2 Huishoudelijke ondersteuning | 8 |
| 3.3 Collectief vervoer | 8 |
| 3.4 Begeleiding groep en Begeleiding individueel..... | 9 |
| 3.5 Rolstoelen | 9 |
| 3.6 Woonvoorzieningen..... | 9 |
| 3.7 tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten | 9 |
| 3.8 Burgerinitiatieven | 9 |
| 3.9 Eigen bijdragen | 10 |
| 3.10 Samenvattend financieel overzicht Wmo | 10 |
| 4. Participatiewet..... | 11 |
| 4.1 Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ | 11 |
| 4.2 Re-integratie (Paswerk en re-integratie) | 12 |
| 4.3 Bijzondere bijstand, minimabeleid, schuldhulp..... | 12 |
| 4.4 Fraudebeheersing | 12 |
| 4.5 Samenvattend financieel overzicht Participatiewet | 13 |
| 5. Overige aspecten | 14 |
| 5.1 Opvang statushouders..... | 14 |
| 5.2 Inkoop/verwerving 2018 en volgende jaren..... | 15 |

1. INLEIDING

1.1 ALGEMEEN

Dit document rapporteert over de taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. De rapportage geeft inzicht in de financiën die gepaard gaan met de belangrijkste activiteiten van de gemeente Bloemendaal in het sociaal domein. De cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken na afronding van het eerste half jaar van 2017. Naast financiële informatie geeft de rapportage ook beknopte inhoudelijke informatie over actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Deze rapportage is op hoofdlijnen en beknopt. Het Jaarverslag Sociaal Domein 2017 zal uitgebreider verslag doen over alle activiteiten binnen het sociaal domein, zowel financieel als inhoudelijk. Dit jaarverslag wordt qua opzet in lijn gebracht met de nieuwe begrotingsstructuur.

1.2 INLEIDING JEUGDWET

Met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet wordt, afgaande op door de zorgaanbieders halverwege het jaar afgegeven prognoses, 2017 waarschijnlijk afgesloten met een financiële overschrijding. De overschrijding doet zich met name voor bij enkele grote zorgaanbieders alsmede bij de totale groep vrij gevestigden. Met deze aanbieders vindt intensief overleg plaats. In de in de loop van dit jaar te behandelen Najaarsnota 2017 wordt een voorstel gedaan de overschrijding ten laste te brengen van de daarvoor ingestelde Reserve Sociaal Domein (die tegelijk wordt gevuld met verwacht overschot Wmo).

Er is en wordt gewerkt aan de door de gemeentelijk accountant gedane aanbevelingen met betrekking tot control. De eerste helft van 2017 is daarnaast een evaluatie van het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld, aan de aanbevelingen wordt uitvoering gegeven. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo (waar nuttig en mogelijk) zoveel mogelijk gelijk te trekken.

1.3 INLEIDING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Het aantal Wmo-cliënten is licht gestegen ten opzichte van 2016. Dat beeld komt overeen met de verwachting nu mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Nog steeds zijn de bedragen zoals opgenomen in de begroting voor de Wmo ruimschoots toereikend en zal 2017 zonder twijfel met een positief resultaat worden afgesloten. We zien een lichte toename van individuele begeleiding, met name bij cliënten met psychische problematiek door wijzigingen in het beleid voor de GGZ. Veruit de grootste toename zien we bij de dagbesteding, die veelal wordt ingezet ter ontlasting van mantelzorgers. Het budget voor Begeleiding groep en – individueel wordt voor 2017 naar verwachting met circa € 60.000 overschreden. Dit bedrag kan ruimschoots binnen de totale Wmo-begroting worden gecompenseerd.

1.4 INLEIDING PARTICIPATIEWET EN OVERIGE SOCIALE REGELINGEN

Het aantal mensen in de uitkering is in de eerste helft van 2017 licht gedaald. Dit is een uitzondering op het landelijke beeld. Belangrijkste reden hiervoor is dat Statushouders op Dennenheuvel tijdelijk in de Gva-regeling zijn geplaatst in plaats van in de bijstand. Per 1 januari 2018 zal een groot deel van deze statushouders alsnog de bijstand in stromen zo is de verwachting. De uitstroom uit de uitkering over het eerste half jaar laat ook een licht positiever beeld zien dan dezelfde periode in 2016. Met betrekking tot de uitvoering van de PW is de verwachting dat 2017 wordt afgesloten binnen de begroting.

1.5 INLEIDING FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

De financiële stand van zaken wordt in de rapportage beschreven. Het betreft hier een halfjaarlijkse prognose. De definitieve cijfers worden zoals gebruikelijk opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening en de jaarrapportage sociaal domein 2017.

De verwachting – begin september – is dat in 2017 de uitvoering van de Jeugdwet sluit met een tekort van 363.827,- euro. De verwachting is tevens dat de uitvoering van de Wmo (maatwerkdienstverlening en –voorzieningen, excl. apparaatskosten) sluit met een overschot van 491.796,- euro. In de gemeentelijke jaarrekening worden tekorten en overschotten met betrekking tot uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo (conform afgesproken systematiek) verrekend met de Reserve sociaal domein.

De verwachting is dat de uitvoering van de Participatiewet en overige sociale regelingen (uitvoering belegd bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede - IASZ) sluit met een overschot.

2. JEUGDWET

2.1 TRANSFORMATIE JEUGD

Transformatiedoelstellingen (2015)

1. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door middel van het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en de kinderopvang.
2. Eerder de juiste hulp bieden op maat om (dure) specialistische hulp te verminderen of te voorkomen.
3. Integrale hulp bieden aan gezinnen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Door ontschotting van budgetten kunnen meer mogelijkheden ontstaan voor betere samenwerking en innovaties in de hulp aan jongeren.
4. Preventie en bij de ondersteuning uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jongeren en hun ouders, zo nodig met inzet van hun eigen netwerk.
5. Het geven van ruimte aan de jeugdhulpverleners door vermindering van regeldruk.

Transformatie jeugd (stand van zaken 2017)

In 2017 is de transformatie jeugd – naast de doelen zoals geformuleerd in 2015- gericht op de inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg en op vernieuwing van (organisatie)cultuur.

Hiernaast wordt het doel van de transformatie omschreven als het bereiken van afname van het gebruik van intensieve, gespecialiseerde jeugdhulp en het versterken van eigen kracht in de zin van versterken van zelfredzaamheid en zelfregie van ouders en jongeren en hun sociale netwerk. Dit moet resulteren in duurzame oplossingen omdat de hulp beter aansluit bij de eigen leefwereld, eigen kennis, inzicht en mogelijkheden. Ook moet de hulp bescherming bieden tegen het ontstaan van (nieuwe) problemen. Uit onderzoek is overigens wel gebleken dat er natuurlijk beperkingen zijn aan de eigen kracht, bv bij kinderen die onveilig opgroeien bij verslaafde ouders of bij ouders die het helemaal niet meer zien zitten en ggz problematiek ervaren.

Tevens is de samenwerking tussen de gemeenten en de partners van belang, de Jeugdgezondheidszorg, de huisartsen en het onderwijs. Deze partners vallen formeel niet onder de Jeugdwet, maar het is cruciaal om samen met deze partners de jeugdhulp vorm te geven.

Wat is er gedaan over de periode vanaf 1 januari 2017 tot 1 juli 2017?

1. In opdracht van de gemeenten Velsen, Haarlem, Beverwijk en Bloemendaal is door het Nederlands Jeugdinstituut een onderzoek uitgevoerd naar “Sturing, vraag en aanbod in de jeugdzorg” in Haarlem, Beverwijk, Velsen, Zandvoort en Bloemendaal.

Uit dit onderzoek kwam o.a. naar voren, dat het aantal stoornissen bij Bloemendaalse kinderen en jongeren onder het landelijk gemiddelde ligt, maar dat er veel opvallend of lastig gedrag voorkomt en dat er sprake is van een ongezonde leefstijl. De resultaten van dit onderzoek zijn aan het college voorgelegd en besloten is om een integrale werkgroep “gezonde Bloemendaalse jeugd” op te zetten en de resultaten van het onderzoek te communiceren met de scholen, de kinderopvang, de peuterspeelzalen en de zorginstellingen. Voorgesteld is een integrale werkgroep op te richten die o.a. zorgt voor de communicatie naar scholen, kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg over de resultaten van dit onderzoek.

2. Besloten is door het college om een bedrag van € 60.000,- in te zetten voor bewezen effectieve preventieve groepsinterventies om te voorkomen dat jongeren waarbij opvallend gedrag is geconstateerd een individuele gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

3. Een nieuw uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget 2017 is vastgesteld. Hierin zijn diverse begrippen verduidelijkt, tarieven gewijzigd en tevens voorziet het besluit in handreikingen voor de uitvoerder.
4. Er wordt regionaal samengewerkt op het niveau van Zuid-Kennemerland en de IJmond op het gebied van jeugdbeleid en inkoop.
5. De aanbesteding en het regionale plan van eisen voor de zorgaanbieders 2018 is vastgesteld. In dit regionale plan van eisen is voorzien in inhoudelijke transformatie waaraan de landelijke en regionale zorgaanbieders zich conformeren bij inschrijving.
6. Er hebben vele regionale gesprekken plaats gevonden met zorgaanbieders, gericht op contractmanagement, waarbij de transformatie van zorg ook aan bod komt.
7. Er hebben een aantal lokale gesprekken met zorgaanbieders plaatsgevonden, specifiek gericht op zorgverlening in Bloemendaal.
8. De contracten met de Gespecialiseerde Instellingen (GI) zijn verlengd. Deze instellingen zijn geen onderdeel van de aanbesteding en het vastgestelde plan van eisen, aangezien een reorganisatie nodig is. Er zal een nieuw plan van eisen ontwikkeld worden voor de GI.
9. In verband met het tekort aan pleegouders is een collegevoorstel gedaan om pleegouders – zo nodig- financieel tegemoet te komen met kind gebonden kosten.
10. In 2017 zijn er een beperkt aantal cliënten bevraagd over de kwaliteit van (de toegang tot) jeugdhulp.
11. Het Platform passend onderwijs en jeugdhulp functioneert zodat passend onderwijs en jeugdhulp beleidsmatig op elkaar afgestemd worden.
12. Het Ondersteuningsplan primair onderwijs “goed onderwijs maak je samen” is voorgelegd. Dit plan is gericht op het meer samenwerken van CJG coaches, schoolmaatschappelijk werkers, onderwijs consultants en gedragsconsultanten. Om zo meer samenhang ‘tussen school en zorg’ te bewerkstelligen.
13. Er is een nieuw samenwerkingsconvenant vastgesteld met betrekking tot de verwijzingsindex risicojongeren (registratie- en raadpleegfunctie).
14. We hebben de toegang tot dyslexiebehandeling en de routing aangepast en verbeterd.
15. Er heeft een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) plaatsgevonden. Dit rapport geeft een aantal aanbevelingen, die in 2017 en 2018 met alle betrokken partijen projectmatig worden gerealiseerd.
16. In samenwerking met de back-office van de Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) is de (management)informatievoorziening verbeterd.

2.2 ZORG IN NATURA

Voor zorg in natura is een budget beschikbaar van € 1.437.991,--. Met ca. 45 zorgaanbieders zijn tot een bedrag van € 1.255.074 overeenkomsten gesloten tot levering van jeugdhulp in 2017 (= contractwaarde). In de eerste helft van 2017 is door ongeveer de helft van de ingekochte zorgaanbieders aan ongeveer 175 Bloemendaalse jeugdigen voor een bedrag van € 796.273 aan jeugdhulp verleend.

De verwachting, gebaseerd op door de zorgaanbieders opgestelde prognoses, is dat de uitgaven over geheel 2017 uitkomen op een bedrag van € 1.624.752,--. Dit betekent:

- Een overschrijding van € 369.678,-- als uitgegaan wordt van de gesloten overeenkomsten.
- Een overschrijding van € 186.761,-- als uitgegaan wordt van het beschikbare budget.

De stijging van de uitgaven houdt in hoge mate verband met een stijging van het aantal cliënten.

2.3 PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN (PGB)

Tot op heden is over 2017 een bedrag van ca. € 120.000 aan persoonsgebonden budgetten toegekend. Over de feitelijke besteding van de toegekende budgetten kan nog geen informatie worden gegeven. Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 134.296,--. We gaan ervan uit dat dit voldoende is.

2.4 LANDELIJK WERKENDE INSTELLINGEN (LWI)

Bij de inwerkingtreding van de Jeugdwet is (landelijk) afgesproken dat gemeenten ongeveer 4% van het totale rijksbudget reserveren ten behoeve van de door de VNG te sluiten contracten met landelijk werkende instellingen. Voor Bloemendaal komt dit in 2017 neer op € 74.467,--. Hiervan is halverwege het jaar € 12.194 besteed. Er wordt vanuit gegaan dat het beschikbare budget toereikend is.

2.5 VRIJ GEVESTIGDEN

Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 207.934,--. Over het eerste halfjaar 2017 bedragen de gedeclareerde kosten gemiddeld € 20.000 per maand. Over geheel 2017 worden de uitgaven geraamd op € 275.000. Hierbij is rekening gehouden met een hoger dan gemiddelde declaratie door de vrij gevestigden over juli 2017. Indien deze verwachting uitkomt houdt dit in dat het beschikbare budget met € 67.066 wordt overschreden. Het aantal door vrij gevestigden behandelde cliënten ligt rond de 100.

2.6 JEUGDHULP: OVERIGE UITGAVEN

Onder deze post vallen de uitgaven voor jeugdhulp die niet (volledig) onder een van de hiervoor aangegeven posten vallen. In twee situaties wordt Bloemendaal in de eerste helft van 2017 geconfronteerd met (niet geraamde) uitgaven:

1. Een gezinssituatie waarbij, als gevolg van een rechterlijke uitspraak, sprake is van de inzet van extra jeugdhulp;
2. Een situatie waarbij, in aanvulling op voorzieningen in het kader van passend onderwijs, jeugdhulp wordt ingezet. De betaling hiervan loopt via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Gelet op de stand van de uitgaven halverwege het jaar worden de uitgaven over geheel 2017 geraamd op € 110.000,--. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar gesteld.

2.7 SAMENVATTEND FINANCIËEL OVERZICHT JEUGD

| | Totaal van de gesloten overeenkomsten (= contract-waarde) | Budget 2017 | Uitgaven 1 ^e halfjaar 2017 | Prognose uitgaven 2017 | Verschil t.o.v. contract-waarde | Verschil t.o.v. budget (-/- = tekort) |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Zorg in Natura | 1.255.074 | 1.437.991 | 796.273 | 1.624.752 | 369.678 | -/- 186.761 |
| Persoonsgebonden budgetten | n.v.t. | 134.296 | Onbekend | 134.296 | 0 | 0 |
| Landelijk Werkende Instellingen | n.v.t. | 74.467 | 12.194 | 74.467 | 0 | 0 |
| Vrij gevestigden | n.v.t. | 207.934 | 122.500 | 275.000 | n.v.t. | -/- 67.066 |
| Jeugdhulp: overige uitgaven | n.v.t. | nihil | 61.500 | 110.000 | n.v.t. | -/- 110.000 |
| Totaal | 1.255.074 | 1.854.688 | 992.467 | 2.218.515 | 369.678 | -/- 363.827 |

3. WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

3.1 WMO-LOKET EN ONTWIKKELING

Het Wmo-loket is een samenwerkingsverband dat organisatorisch valt onder de afdeling Beleid, Team Sociaal Domein en wordt aangestuurd door de gemeentelijk coördinator. De loketmedewerkers zijn in dienst van de IASZ en van verschillende organisaties.

Het Wmo-loket Bloemendaal, met locaties in Bloemendaal en Bennebroek en een ochtend in Vogelenzang, verzorgt de brede adviesfunctie op het gebied van welzijn en zorg en vormt daarnaast de toegang voor meldingen en aanvragen in het kader van de Wmo. Door het loket worden de gesprekken met cliënten en hun mantelzorgers (of andere derden) gevoerd, wordt een gespreks- en onderzoeksverslag opgesteld én wordt een advies gegeven over de vraagstelling van de cliënt.

In het eerste half jaar van 2017 zijn er in totaal 368 meldingen geregistreerd. In 281 gevallen was er sprake van een advies voor een maatwerkvoorziening. Het aantal meldingen ligt iets hoger dan in de eerste helft van 2016.

Het Wmo-loket is in toenemende mate de plek waar ook casuïstiek uit bijvoorbeeld besprekingen van het sociaal team (zorgmijdende cliënten of zorgwekkende situaties worden daar besproken), het convenant preventie huisuitzetting en de maatschappelijke opvang wordt besproken. Gezamenlijk wordt er dan gewerkt aan een passende oplossing waarbij casemanagement en het zicht houden op de voortgang in situaties steeds belangrijker wordt. Het streven is uiteindelijk om het Wmo-loket dé plek te laten zijn waar al deze vragen worden opgepakt. Passende bijbehorende scholing maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling.

Over 2016 heeft een cliëntervaringsonderzoek Wmo plaatsgevonden. De kwaliteit van de dienstverlening van zowel het Wmo-loket als de zorgaanbieders wordt overwegend positief beoordeeld. De uitkomsten worden separaat toegestuurd.

3.2 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Aan het einde van kwartaal twee ontvingen 233 cliënten huishoudelijke ondersteuning, en 96 huishoudelijke ondersteuning met begeleiding. Van de in totaal 329 cliënten ontvingen 7 cliënten zorg middels een persoonsgebonden budget. Er zijn in de eerste helft van 2017 in totaal 96 nieuwe- dan wel herindicaties voor huishoudelijke ondersteuning afgegeven. Het hoge aantal heeft te maken met het feit dat alle cliënten uiterlijk 31 maart 2017 opnieuw geïndiceerd moesten worden. Het aantal cliënten dat daadwerkelijk huishoudelijke ondersteuning in het kader van de Wmo ontvangt is ten opzichte van 2016 licht gedaald.

In de begroting is in totaal een bedrag van € 1.084.345 opgenomen voor huishoudelijke ondersteuning. Er is voor het eerste halfjaar van 2017 een bedrag van € 318.099 gefactureerd. Niet alle aanbieders zijn helemaal bij met factureren. Op basis van de huidige gegevens (ontvangen facturen) is een schatting gemaakt voor de uitgaven over 2017. Totaal komen de geschatte uitgaven voor 2017 daarmee tenminste op € 812.000, mogelijk hoger. De kosten vallen daarmee ruim binnen de begroting.

3.3 COLLECTIEF VERVOER

Voor collectief vervoer is voor het eerste halfjaar € 181.463 gefactureerd. Het beschikbare budget bedraagt € 493.000 en is daarmee bij gelijkblijvende vervoersbehoefte ruim toereikend. Er zijn 89 nieuwe beschikkingen voor collectief vervoer afgegeven.

3.4 BEGELEIDING GROEP EN BEGELEIDING INDIVIDUEEL

Aan het einde van kwartaal 2 ontvingen 87 cliënten begeleiding in groepsverband, waarbij voor 43 cliënten ook vervoer noodzakelijk was. Er zijn in het eerste halfjaar van 2017 in totaal 56 nieuwe (her)indicaties afgegeven. Voor begeleiding individueel geldt dat aan het einde van kwartaal totaal 98 cliënten in zorg waren. Het aantal cliënten met een indicatie voor dagbesteding en/of begeleiding individueel is daarmee gestegen t.o.v. 2016. De grootste stijging is zichtbaar bij de individuele begeleiding. Een toename van 20 indicaties, veelal toegekend aan cliënten met psychische problematiek. De afbouw van zorg vanuit de GGZ die overgedragen wordt aan de Wmo is zichtbaar.

Evenals in voorgaande jaren is er voor met name de begeleiding groep sprake van een hoge instroom én uitstroom waardoor het aantal indicaties gedurende het eerste half jaar aanmerkelijk hoger is dan het aantal cliënten dat op peildatum 30 juni 2017 in zorg is.

In de begroting is in totaal een bedrag van € 850.831 opgenomen. Er is voor het eerste halfjaar van 2017 een bedrag van € 321.576 gefactureerd. Nog niet alle aanbieders zijn al in staat geweest volledig de geleverde zorg te factureren. Op basis van de huidige gegevens (ontvangen facturen) is een schatting gemaakt voor de uitgaven over 2017. Totaal komen de geschatte uitgaven voor 2017 daarmee op € 909.824.

De kosten overschrijden daarmee de begroting met een bedrag van € 58.993. De toename van het aantal cliënten dat in het eerste half jaar zorg heeft ontvangen verklaart de hogere uitgaven.

3.5 ROLSTOELEN

Voor rolstoelen is voor het eerste halfjaar totaal € 72.897 gefactureerd. Het budget van € 227.000 zal daarmee naar verwachting toereikend zijn.

3.6 WOONVOORZIENINGEN

Voor woonvoorzieningen is voor het eerste halfjaar totaal € 79.918 gefactureerd. Niet inzichtelijk is of alle woonvoorzieningen reeds zijn gefactureerd. Het budget van € 227.000 zal naar verwachting toereikend zijn mits er geen grote woningaanpassingen worden aangevraagd/toegekend.

3.7 TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

Het beschikbare budget bedraagt € 193.040,--. Voor 2017 is beleid voor de besteding van de gelden voor de 'Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten' vastgesteld. Een aanvraag kon ingediend worden tot 1 september 2017. Een schatting van de uitgaven is daarom op dit moment niet te geven.

3.8 BURGERINITIATIEVEN

Voor (stimulering van) burgerinitiatieven is jaarlijks een budget van € 96.600 beschikbaar. De aanvragen komen binnen via de website www.bloemendaalsamen.nl. De adviesraad BloemendaalSamen is geïnstalleerd en beoordeelt de aanvragen. In de eerste helft van 2017 zijn 7 aanvragen ingediend, waarvan er 4 zijn toegekend. Aan de toegekende initiatieven is een bedrag van 6.370 euro uitgegeven. Tevens zijn uit dit budget kosten gemaakt voor de website en deels initiatieven uit de laatste helft van 2016 verrekend. De stand van het [nog te besteden](#) budget halverwege 2017 is € 75.920 euro. Voorbeelden van initiatieven zijn: Project Atelier Dennenheuvel, afsluiting welkomstwinkel, opzet nieuwe bridgevereniging Vogelenzang. Een prognose van uitgaven in de tweede helft van 2017 is afhankelijk van de (omvang) van ingediende en toegekende aanvragen en daarom niet te geven.

3.9 EIGEN BIJDAGEN

In 2017 wordt uitgegaan van de volgende opbrengsten aan eigen bijdragen:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Huishoudelijke ondersteuning: | € 490.000 |
| 2. Begeleiding: | € 80.000 |
| 3. Rolstoelen: | € 10.000 |
| 4. Woonvoorzieningen: | € 34.000 |
| | ----- |
| Totaal: | € 614.000 |

Inning van de eigen bijdragen vindt plaats door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zij baseren zich op gegevens van de Belastingdienst die in maart beschikbaar zijn. Pas daarna kan de facturering opgestart worden. De afdracht aan de gemeente geeft daarom op dit moment geen reëel beeld en is niet opgenomen in deze halfjaarrapportage.

3.10 SAMENVATTEND FINANCIËEL OVERZICHT WMO

| | Budget 2017 | Uitgaven 1 ^e halfjaar 2017 | Prognose uitgaven 2017* | Verschil t.o.v. budget (-/- = tekort) |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Huishoudelijke ondersteuning | 1.084.345 | 318.099 | 812.000 | 272.345 |
| Collectief vervoer | 493.000 | 181.463 | 362.926 | 130.074 |
| Begeleiding groep en individueel | 850.831 | 454.912 | 909.824 | -/- 58.993 |
| Rolstoelen | 227.000 | 72.897 | 145.794 | 81.206 |
| Woonvoorzieningen | 227.000 | 79.918 | 159.836 | 67.164 |
| Subtotaal | 2.882.176 | 1.107.289 | 2.390.380 | 491.796 |
| Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten | 193.040 | nbn | nbn | nbn |
| Burgerinitiatieven | 96.600 | 20.680 | nbn | nbn |

* Prognose gebaseerd op de uitgaven van het eerste halfjaar.

4. PARTICIPATIEWET

4.1 INKOMENSVORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ

Uitkeringen

Voor 2017 is de verwachting dat er voor het verstrekken van uitkeringen een budget van € 2.500.000 nodig is. Tot en met juni 2017 is aan bijstandslasten € 1.344.000 besteed (inclusief vakantiegeld). Het te ontvangen rijksbudget en de overige baten zijn tezamen voldoende om de geprognoseerde uitgaven in 2017 te kunnen dekken. Dit is mede het gevolg van het feit dat de nieuwe statushouders in Bloemendaal in de GVA-regeling (Gemeentelijk Versnellingsarrangement) zijn opgevangen in Bloemendaal. Omdat er voor 2017 een overschot wordt geprognoseerd wordt er voor dit jaar geen vangnetprocedure gestart die het mogelijk maakt om bij tekorten boven de 5% een vergoeding aan te vragen.

In onderstaande tabel is het aantal uitkeringen aangegeven (voor alleenstaanden, alleenstaande ouders of gehuwden) dat eind december 2016 en eind juni 2017 op grond van de Participatiewet aan Bloemendaalse inwoners werd verstrekt. Voor het volledige beeld is tevens het aantal uitkeringen aangegeven, dat de IASZ op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) heeft verstrekt.

| Aantal uitkeringen Bloemendaal | 31-12-2016 | 30-06-2017 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Participatiewet | 185 | 177 |
| IOAW | 11 | 11 |
| IOAZ | 1 | 2 |
| Totaal | 197 | 190 |

Het aantal nieuw toegekende uitkeringen is in de eerste helft van 2017 iets gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2016 (26 vs. 29). Het aantal beëindigde uitkeringen is juist iets toegenomen (34 vs. 31). Van de 34 beëindigde uitkeringen zijn er 13 beëindigd in verband met het aanvaarden van arbeid. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Bloemendaal daalt licht. De verwachting is dat dit tijdelijk is omdat per 1 januari 2018 een groot deel van de huidige statushouders die op Dennenheuvel in de GVA-regeling zitten in zullen stromen in de bijstand.

Arbeidsverplichting

In de Participatiewet, de IOAW en IOAZ is de arbeidsverplichting opgenomen. Dit betekent dat uitkeringsontvangers verplicht zijn naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De 190 uitkeringen worden verstrekt aan 221 (volwassen) uitkeringsontvangers, ten opzichte van 232 eind 2016. 140 van hen hebben een arbeidsverplichting, ten opzichte van 151 eind 2016. Dit betekent dat het percentage uitkeringsontvangers met een arbeidsverplichting licht is gedaald van 65% naar 63%.

Tegenprestatie

In juni 2017 bleek dat 98% van de uitkeringsgerechtigden die tot de doelgroep van de tegenprestatie behoren vrijwilligerswerk en/of mantelzorg verrichten of hier actief naar op zoek zijn. In Bloemendaal behoren 123 uitkeringsontvangers tot de doelgroep van de tegenprestatie.

4.2 RE-INTEGRATIE (PASWERK EN RE-INTEGRATIE)

Het financieel uitgangspunt voor 2017 is dat de integratie-uitkering Participatiewet (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De geprognostiseerde uitgaven ten behoeve van de WSW en ten behoeve van de re-integratie (inzet gecontracteerde partijen) blijven binnen het voor 2017 begrote budget.

Wet Sociale Werkvoorziening

Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe indicaties in het kader van de WSW worden afgegeven en kunnen er dus geen nieuwe WSW-ers meer instromen. Ondanks dat de toegang tot de WSW is afgesloten, is het aantal fulltime plekken toegenomen van 28 naar 31 vanwege verhuizing naar de gemeente Bloemendaal van enkele personen met een WSW-indicatie. De huidige Bloemendaalse Wsw-ers zijn goed voor ruim 31 fulltime plekken en hebben allen een dienstverband bij Paswerk.

Re-integratie

De 140 uitkeringsgerechtigden met een arbeidsverplichting in Bloemendaal worden via een re-integratietraject ondersteund. De ondersteuning wordt vooral uitgevoerd door de consultants van de IASZ en deels door gecontracteerde re-integratiebedrijven (Agros en Pasmatch).

4.3 BIJZONDERE BIJSTAND, MINIMABELEID, SCHULDHULP

Voor bijzondere bijstand, het gemeentelijke minimabeleid en schuldhulpverlening geldt dat de uitgaven volgens prognose voor 2017 binnen het begrote budget blijven.

Op het gebied van het gemeentelijke minimabeleid hebben 257 verstrekkingen plaatsgevonden. Het betrof verstrekkingen in het kader van de declaratieregeling maatschappelijke participatie, bijdrage collectieve ziektekostenverzekering, studiekosten van kinderen en de computerregeling. Daarnaast zijn in de eerste helft van 2017 133 verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand.

Per kwartaal maken circa 30 Bloemendaalse huishoudens gebruik van een vorm van schuldhulpverlening. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om budgetbeheer en/of hulp bij schuldsanering.

In het tweede kwartaal van 2017 is nieuw minimabeleid vastgesteld. Het beleid is daarbij verruimd. Er zijn nieuwe regelingen bijgekomen voor kinderen, bestaande bedragen zijn opgehoogd en de doelgroep is vergroot door ook kinderen van inwoners met een iets hoger inkomen in aanmerking te laten komen voor het minimabeleid. Om het vernieuwde minimabeleid onder de aandacht te brengen zijn de klanten schriftelijk op de hoogte gebracht, is de website van de IASZ aangepast, is een nieuwe folder gemaakt en zijn alle maatschappelijke organisaties aangeschreven.

4.4 FRAUDEBEHEERSING

In IASZ-verband wordt jaarlijks capaciteit bij de afdeling handhaving (sociale recherche) te Haarlem ingekocht. Zowel preventie als repressie zijn onderdeel van de handhaving (sketen) en hebben soms opsporing nodig. De afdeling handhaving van Haarlem kan daarvoor zo nodig worden ingezet. De onderzoeksresultaten 2017 worden gemeld in de jaarrapportage sociaal domein 2017.

4.5 SAMENVATTEND FINANCIËEL OVERZICHT PARTICIPATIEWET

LASTEN

| | Budget 2017 (begroting) | Uitgaven 1 ^e halfjaar 2017 | Prognose uitgaven 2017 | Vershil (-/- = tekort) |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Inkomensvoorzieningen Participatiewet IOAZ en IOAW | | | | |
| Sociale uitkeringen WWB-WIJ-IOAW-IOAZ | 2.600.000 | 1.344.000 | 2.500.000 | 100.000 |
| Sociale uitkeringen BBZ | 125.000 | 27.000 | 125.000 | 0 |
| Kinderopvang sociaal medische indicaties | 21.000 | 9.000 | 18.000 | 3.000 |
| Re-integratie | | | | |
| Lasten Wsw Paswerk | 642.000 | 343.000 | 797.000 | -/- 155.000 |
| Lasten re-integratie, incl. Juttersgeluk 10.000 | 165.000 | 86.000 | 183.000 | -/- 18.000 |
| Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulp | | | | |
| Bijzondere bijstand: | 200.000 | 87.000 | 180.000 | 20.000 |
| Budget minimabeleid | 161.000 | 57.000 | 150.000 | 11.000 |
| Schuldhulpverlening | 52.000 | 30.000 | 60.000 | -/- 8.000 |
| Wtcg | 5.000 | | 20.000 | -/- 15.000 |
| Fraudebeheersing | 25.000 | 7.000 | 25.000 | 0 |
| Totaal | 3.996.000 | 1.990.000 | 4.058.000 | -/- 62.000 |

BATEN

| | Raming 2017 | Inkomsten 1 ^e halfjaar 2017 | Prognose Inkomsten 2017 | Vershil (-/- is nadeel) |
|---|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Inkomensvoorzieningen Participatiewet IOAZ en IOAW | | | | |
| Rijksverg. Gebundelde uitkering | 2.314.000 | 1.386.000 | 2.666.000 | 352.000 |
| Terugontvangen leningen WWB | 100.000 | n.n.b. | 50.000 | -/- 50.000 |
| SZW vast budget lopend jaar | 6.156 | n.n.b. | 6.156 | 0 |
| SZW decl. Budget lopend jaar | 93.844 | n.n.b. | 93.844 | 0 |
| Terugontvangen leningen BBZ | 25.000 | n.n.b. | 25.000 | 0 |
| Overige baten bijzondere bijstand | 30.000 | n.n.b. | 30.000 | 0 |
| Integratie-uitkering WTCG | 5.000 | n.n.b. | 20.000 | 15.000 |
| Intertemp. Rijksverg. BUIG | 121.000 | n.n.b. | 0 | -/- 121.000 |
| ESF-subsidie | 0 | n.n.b. | 12.000 | 12.000 |
| Totaal | 2.695.000 | n.v.t. | 2.903.000 | 208.000 |

5. OVERIGE ASPECTEN

5.1 OPVANG STATUSHOUDERS

Halverwege 2017 is er nauwelijks nog instroom van vluchtelingen in Nederland. Op Landgoed Dennenheuvel wonen tijdelijk 57 statushouders en 35 Nederlanders. Zij wonen vreedzaam samen, er is tot nu toe geen sprake van incidenten of overlast. Statushouders wachten op hun gezin of na hereniging op een woning. De Nederlandse gezinnen, veelal moeders met kinderen, zijn geholpen met een tijdelijk dak tot hun persoonlijke situatie en daarmee hun huisvesting op orde is.

De verwachting is dat de statushouders in de tweede helft van 2017 uitstromen naar permanente huisvesting in Bloemendaal en in de regio en dat Nederlandse economisch dakloze gezinnen instromen. Er blijkt een grote behoefte in de regio aan tijdelijke flexibele huisvesting voor gezinnen.

De prognose aan de hand van de halfjaarcijfers 2017 is dat de uitgaven binnen de projectbegroting blijven. De projectbegroting voor het tweede projectjaar, april 2017 tot april 2018, is aangepast op basis van de werkelijke kosten 2016. Door duurzaamheidsmaatregelen waren de energiekosten 2016 lager dan geraamd en hebben we daarom de huurprijzen (inclusief nuts) per 1 juli naar beneden kunnen bijstellen.

Voor integratie en participatieactiviteiten van statushouders in 2017 en 2018 is een extra budget van € 120.000,- gereserveerd, waarvan € 65.000,- in de begroting 2018 van IASZ is opgenomen en € 55.000 binnen het budget nieuwe Wmo-initiatieven.

Het extra budget is onder andere bestemd voor:

- het participatie verklaringstraject;
- intake voorschakeltraject richting (beroeps)onderwijs;
- voorschakeltraject Nova college;
- bemiddeling uitzendbureau Duizend1 naar betaald werk en *coaching on the job*.

Nieuwe initiatieven in ontwikkeling zijn:

- de gemeenten Bloemendaal en Heemstede onderzoeken de mogelijkheden tot stimulering en ondersteuning van diensten van uitzendbureau Duizend1, gericht op het vinden van passend werk voor statushouders;
- voor taal-werkstages bij bedrijven in de regio is Europese subsidie aangevraagd;
- maatschappelijke instellingen, gemeenten en private partijen zoeken in samenwerking naar oplossingen voor de gaten in de integratiepraktijk van statushouders.

| OPVANG STATUSHOUDERS | Begroting 2017 | Uitgaven werkelijk 1 ^e halfjaar 2017 | Prognose uitgaven 2017 | Vershil (-/- = tekort) |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Huur/nuts gebouwen | 280.272 | 165.517,39 | 280.272 | 0 |
| Vluchtelingenwerk | 43.700 | 65.000 | 65.000 | -/- 21.300 |
| Tolkendiensten | 3.700 | 855 | 1.700 | 2.000 |
| Onvoorzien | 34.186 | 1.947,85 | 14.886 | 19.300 |
| Totaal | 361.858 | 233.320,24 | 361.858 | 0 |

5.2 INKOOP/VERWERVING 2018 EN VOLGENDE JAREN

De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders lopen eind 2017 af. Het gaat hier om contractafspraken met aanbieders die maatwerkvoorzieningen op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of individuele voorzieningen op het vlak van de Jeugdhulp bieden. Voor de inkoop van zorg is in 2017 een aanbestedingstraject gestart om te komen tot nieuwe overeenkomsten vanaf 2018. De gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond werken hierbij samen.

Het doel van de aanbesteding is om per 2018 te komen tot overeenkomsten met zowel partijen die Zorg in Natura bieden als met vrij gevestigden. De looptijd van de af te sluiten overeenkomsten is 3 jaar, met 2x de optie tot verlenging met 1 jaar. Een belangrijke wijziging ten opzicht van de huidige overeenkomsten is dat er vaste (reële) tarieven per product zijn vastgesteld en dat de scheidingslijn tussen 18-/18+ vervaagt.