

Rapportage Sociaal Domein Gemeente Leusden

Maart 2017



Monitoring Sociaal Domein

Behoeftte van de gemeenteraad van Leusden:
4 invalshoeken + 9 te meten waarden



I. KLANT

1. Tevredenheid-scores, (zoals kwaliteit van leven en eenzaamheid)
2. Verhalende ervaringen (citaten)
3. Klachten & bezwaren



II. MANTELZORGER

4. Belasting (NB de jonge mantelzorgers die ouders helpen en mantelzorgers die oudere en jongere generatie moeten helpen)



III. PROFESSIONAL

5. Ervaringen met klant (zoals op- en afschalen en gebruik van eigen kracht)
6. Professioneel werken (o.a. werken volgens eigen richtlijnen en volgens 'één gezin, één plan, één regisseur')



IV. PROCES

7. Wachttijden (tussen 'melding' en geleverde hulp)
8. Aantal ingediende en 'afgeronde' aanvragen plus resultaten
9. Kosten (via P&C-cyclus)

Deze monitoring moet leiden tot :

Dit wordt al meegenomen in de rapportages Amersfoort

Handhaving van beleid

+ meten we wel de juiste zaken + meten we te veel?



Aanpassing van beleid

+ op welke van de 9 waarden gaat dat welke invloed hebben?



Preventieve maatregelen

+ op welke van de 9 waarden gaat dat welke invloed hebben?



1. In één keer de vraag op de juiste plaats?
2. Stapelkosten chronische zieken
3. MER-armoede
4. Acute gevallen

5. Samenwerking basisscholen basis/sociaal team
6. Samenwerking middelbare scholen Amersfoort
7. Welke overbruggingshulp als er gewacht moet worden?

Leusden, 14 april 2015

1. Tevredenheidsscores

In zowel de Jeugdwet en Wmo2015 is de wettelijke verplichting opgenomen om een cliënt ervaringsonderzoek uit voeren onder gebruikers van de Wmo en de Jeugdzorg. In het vierde kwartaal 2016 zijn de resultaten van het verplichte klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in het kader van de Wmo aan de raad toegezonden. Volgende resultaten wachten op onderzoeken die wel zijn 'uitgezet' maar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Die resultaten worden in het tweede en derde kwartaal verwacht.

Tijdens de presentatieavond van 30 maart 2017 zal Larikslaan2 wél ingaan op het KTO dat voor hun 'eigen' diensten en producten in het kader van wettelijke taken wordt uitgevoerd.

2. Verhalende ervaringen

De raads werkgroep monitoring Sociaal Domein heeft een kader gemaakt voor eigen onderzoek waarbij raadsleden gezamenlijk of individueel gesprekken voert vanuit de invalshoeken 'mantelzorger'. De uitkomst hiervan moet inzicht geven of we als gemeente op de goede weg zijn en of we bepaalde dingen anders moeten doen. De interviews vinden in het voorjaar plaats. De resultaten zijn nu nog niet beschikbaar.

3. Klachten & bezwaren

Klachten : In de tweede helft van 2016 hebben drie klanten een klacht ingediend over de werkwijze van het Sociaal Team. Twee daarvan zijn wij door Larikslaan2 (de teamleider) zélf behandeld. Eén daarvan is uiteindelijk terecht gekomen bij de Regionale Klachten Commissie Jeugd . Larikslaan2 is nog in afwachting van de uitspraak van die commissie. Ook zijn er twee klachtengesprekken geweest met de teamleider over de uitvoering in het Basisteam en is er één officiële klacht bij de teamleider per mail binnengekomen over de afwikkeling van het mantelzorgcompliment.

Bezwaren: Met name het (relatief) hoge aantal bezwaren op het terrein van de Participatiewet in 2016 valt op. De diversiteit in aanleiding van de bezwaren was groot. Er is daarbij geen specifieke 'trend' waar te nemen. Alle (twaalf) bezwaren in het kader van de Participatiewet zijn overigens ingetrokken na mediation. Mediation hoort tot de standaard procedure na ontvangst van een bezwaarschrift.

<i>Bezwaarschriften</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>t/m maart 2017</i>
<i>Wmo Begeleiding</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>Wmo HH</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Wmo WRV</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jeugdzorg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Participatiewet</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>8</i>
<i>Totaal</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>8</i>

4. Belasting mantelzorger

Er is geen kwantitatieve informatie beschikbaar over de belasting van mantelzorgers. Kwalitatieve aspecten komen, zoals benoemd bij 2., aan de orde tijdens het onderzoek van de raads werkgroep.

5. Ervaringen met klant

Larikslaan2 heeft signalen over de complexiteit van de problemen in Leusden gebundeld. Opvallende zaken zijn daarbij:

- Net als in eerdere rapportages wordt gewezen op het grote deel van de meldingen dat voortkomt uit complexe echtscheidingen en conflictueuze ouderschapssituaties. Larikslaan2 is gestart met een interne werkgroep (met expertise vanuit verschillende zorgorganisaties) om te onderzoeken op welke wijze men sneller/directer tot de kernvraag c.q. het de kern van de probleemsituatie kan komen. Dit zal moeten leiden tot een efficiëntere maar met name effectievere werkwijze.
- Een beperkt aantal cliënten met GGZ problematiek vraagt veel tijd en aandacht. Die (doel)groep, meestal nog zonder diagnose, benadert Larikslaan2 vaak met een enkelvoudige vraag maar blijkt een meervoudig/complex probleem te hebben. Men staat vaak afwijzend tegenover een diagnose en zoekt zelf graag een oplossing in een eenvoudig product als Hulp bij het Huishouden. In verband met de meervoudige problematiek blijkt dat regelmatig niet afdoende te zijn waardoor 'verval' dreigt. Als oplossing werkt Larikslaan2 aan het managen van verwachtingen, door de procedure en consequenties van indicaties goed uit te leggen en mensen ook extra te begeleiden bij het formuleren van de zorgvraag.
- Er worden ook meer 'verwarde personen' door hun omgeving aangemeld bij Larikslaan2. Dit vraagt om een 'erop af' aanpak waarbij er vooral aandacht is voor integraliteit in het individuele zorgaanbod. Het aantal mensen dat geen hulp wil, maar wel overlast veroorzaakt is een groep(je) mensen waar Larikslaan2 nog niet altijd grip op heeft. Hoewel juridisch gezien het accepteren van hulp niet altijd kan worden afgedwongen (dwang en drang) wordt altijd een pro-actieve aanpak gehanteerd om ondersteuning te organiseren. De samenwerking met name met het FACT –team (Functie Assertive Community Treatment) en een lokale invulling van een sluitende Persoons Gerichte Aanpak vragen ondanks het uitblijven van excessen nog om een verbetering.

6. Professioneel werken

In een onrustige periode waarbij de medewerkers die werkten onder de noemer zogenaamde 'zorg op locatie'¹ in dienst zijn gekomen bij Larikslaan2 zijn er binnen het Sociaal Team geweest. Sommige teamleden hebben er voor gekozen voor een persoonlijke ontwikkeling buiten een Sociaal Team of voor een beter financieel aanbod door een andere gemeente.

Op dat gebied is echter inmiddels wel weer een stabiele situatie bereikt en staat er een kwalitatief hoogwaardig team. Er is echter nog wel sprake van een hoge werkdruk.

De periode waarbij het Sociaal Team zélf ondersteuning verleent speelt daarbij mogelijk ook een rol. Het moment van op- en afschalen is een punt van aandacht.

Ook in 2016 is er weer geïnvesteerd in het opleiden van de consultants van zowel het Basisteam als het Sociaal Team. Dat gebeurt met zowel regionale als specifiek lokaal gerichte trainingen.

7. Wachttijden

De registratie (en daarmee het kwantificeren en analyseren) van wachtlijsten vraagt nog om een verbetering. Er kunnen geen goede cijfers worden gepresenteerd.

De organisatie SAVE kampte in de tweede helft van 2016 met een wachtlijst waardoor ook gezinnen uit Leusden op een wachtlijst 'zijn beland'. Dat heeft op kunnen lopen tot twee maanden maar in die periode wordt er weldegelijk ingegrepen als er (verder) verval op tredt in een gezinssituatie. Er wordt concreet geïnvesteerd in de samenwerking omdat er nog kansen worden gezien om gezamenlijk te verbeteren.

Het Sociaal Team heeft in de tweede helft van 2016 ook wachttijden gekend.

¹ *Zorg op locatie* : een situatie waarbij een medewerker van een zorgorganisatie gedetacheerd wordt bij een lokaal Sociaal Team.

Met een lokaal ontwikkeld model wordt iedereen die daarvoor in beeld is op de best mogelijke wijze bediend tot het moment van opschaling of actieve inzet vanuit het eigen team mogelijk is. Er zijn geen formele klachten gekregen over de wachtlijst.

8. Aantal ingediende en 'afgeronde' aanvragen plus resultaten (*kwantitatieve informatie*)

8.1 Caseload Larikslaan2

In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de caseload van Larikslaan2 sinds april 2015 (caseload = het aantal zaken waarmee men daadwerkelijk bezig is).

Maand	Caseload (aantal)
<i>april 2015</i>	369
<i>juli 2015</i>	511
<i>oktober 2015</i>	637
<i>januari 2016</i>	584
<i>april 2016</i>	561
<i>november 2016</i>	615
<i>februari 2017</i>	602

8.2 Begeleiding door Sociaal team

Aantal lopende begeleidingstrajecten door Sociaal Team

Deze tabel laat zien hoeveel cliënten werden begeleid door het Sociaal team zelf in de 4 kwartalen van 2016 en in de eerste twee maanden van 2017.

Toekenning begeleiding door Sociaal team	Aantal lopende trajecten 1 ^e kwartaal 2016	Aantal lopende trajecten 2 ^e kwartaal 2016	Aantal lopende trajecten 3 ^e kwartaal 2016	Aantal lopende trajecten 4 ^e kwartaal 2016	Aantal lopende trajecten jan-feb 2017
<i>Wmo - begeleiding</i>	132	149	154	151	143
<i>Jeugd - begeleiding</i>	40	43	42	38	37

Kanttekeningen:

- Door enkele onvolkomenheden in het bronbestand is een aantal lopende trajecten meerdere malen meegeteld in bovenstaande tabel. Het werkelijk aantal lopende trajecten zal ongeveer 10% tot 15% lager liggen.
- Bij een aantal cliënten is in het bronbestand geen einddatum van begeleiding geregistreerd in het bronbestand. In bovenstaande tabel is ervan uitgegaan dat deze cliënten gedurende alle bovenstaande perioden zijn begeleid. Maar het is ook mogelijk dat de begeleiding van een aantal inmiddels is beëindigd.

De doorlooptijden van de in 2016 beëindigde begeleidingstrajecten uitgevoerd door het Sociaal team waren:

Doorlooptijden (dagen)	Beëindigd 1 ^e kwartaal 2016	Beëindigd 2 ^e kwartaal 2016	Beëindigd 3 ^e kwartaal 2016	Beëindigd 4 ^e kwartaal 2016
<i>0</i>	0	1	0	0
<i>1 -10</i>	0	0	0	0
<i>11 - 100</i>	3	3	1	2
<i>101 - 200</i>	2	5	2	8
<i>> 200</i>	7	3	3	16
<i>totaal</i>	12	12	6	26

Kanttekening:

Bij veel cliënten is geen einddatum van begeleiding vermeld in het bronbestand. Van een aantal daarvan zal het begeleidingstraject wellicht al wel zijn beëindigd in 2016, maar niet geregistreerd. Waarschijnlijk is het aantal beëindigde trajecten daarom hoger dan in bovenstaande tabel vermeld.

8.3 Soorten toegekende maatwerkvoorzieningen door Larikslaan2

Soms blijkt na het traject van vraagverkenning, vraagverheldering en onderzoek dat een inwoner niet op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk verder kan. Dan komt vaak een algemene voorziening of een individuele maatwerkvoorziening in beeld.

In 2016 is het aantal cliënten met een lopende voorziening bij een aantal producten gedaald of 'vershoven' ten opzichte van 2015. Uit de zogenaamde herindicatietrajecten blijkt dat de inzet van 'eigen kracht' en inzet van kortdurende trajecten door Larikslaan2 toenemen. Dit leidt tot minder inzet door gecontracteerde aanbieders.

Bij een aantal andere producten is echter een wisselend beeld of een toename te zien.

Hieronder is het aantal lopende maatwerkvoorzieningen op diverse peildata vermeld op basis van toekenningen door het Basisteam en het Sociaal Team.

Het gaat hierbij niet om begeleiding die door het Basisteam of Sociaal Team zélf is geboden.

Producten toegekend door Basisteam	Aantal lopende voorzieningen eind 2015	Aantal lopende voorzieningen april 2016	Aantal lopende voorzieningen november '16	Aantal lopende voorzieningen op 1 maart '17
<i>Jeugdzorg</i>	69	82	115	76
<i>Wmo Begeleiding (individueel)</i>	109	91	91	76
<i>Wmo Woonvoorzieningen, Rolstoelen en Vervoersvoorzieningen</i>	81	94	130 (w15 r30 v85)	235
<i>Wmo Huishoudelijke Hulp (inclusief Algemene Voorziening HH)</i>	202	218	204 (AV: 70 HH1/2: 134)	225 (AV: 52 HH1/2: 173)
<i>Wmo Persoonlijke Verzorging</i>	0	2	4	1
<i>Wmo Beschermd wonen</i>	3	0	0	0
<i>Wmo Kortdurend Verblijf</i>	0	1	2	1
<i>Wmo Begeleiding (groep)</i>	56	43	62 (dagbesteding)	89 (dagbesteding incl. vervoer)
<i>Overige</i>	0	1	0	0
Totaal	520	532	608	703

Producten toegekend door Sociaal team	Aantal lopende voorzieningen eind 2015	Aantal lopende voorzieningen april 2016	Aantal lopende voorzieningen november 2016	Aantal lopende voorzieningen op 1 maart 2017
<i>Jeugdzorg</i>	120	78	151	127
<i>Wmo Begeleiding (individueel)</i>	132	58	58	52
<i>Wmo Woonvoorzieningen, Rolstoelen en Vervoersvoorzieningen</i>	2	5	2	5
<i>Wmo Huishoudelijke Hulp</i>	15	15	14 (7 HH1 en 7 HH2)	16
<i>Wmo Persoonlijke Verzorging</i>	2	1	2	2
<i>Wmo Beschermd wonen</i>	3	4	15	17
<i>Wmo Kortdurend Verblijf</i>	0	2	3	2
<i>Wmo Begeleiding (groep)</i>	8	7	11 (dagbesteding)	19 (dagbesteding en vervoer)
<i>Overige</i>	0	1	0	0
Totaal	282	182	256	230

Kanttekeningen:

- in het bronbestand komen diverse dubbele zorgregels voor dezelfde voorziening in overlappende perioden voor te komen. Deze zijn in de tabel hierboven niet gecorrigeerd. Daarom ligt het werkelijk aantal lopende voorzieningen hoogstwaarschijnlijk lager. (inschatting: ongeveer 10%-15% lager).
- de registratiesystematiek is in 2015 en 2017 verder doorontwikkeld en gecompleteerd. Daardoor is het mogelijk dat sommige fluctuaties in aantallen per product "vertroebeld" zijn onder invloed van gewijzigde registratiemethoden.
- in de bronbestanden is bij Hulp bij het Huishouden vaak nog geen einddatum van de voorziening ingevuld. In de tabel is ervan uitgegaan dat deze cliënten gedurende de hele periode zorg hebben ontvangen.

8.4 Jeugdzorg

8.4.1 Jeugdzorg Persoonsgebonden Budgetten (PGB's)

In onderstaande tabel is het aantal unieke cliënten met lopende PGB's op diverse peildata aangegeven. Soms heeft één cliënt meerdere voorzieningen met voor elke voorziening een PGB, of meerdere kortdurende PGB's voor één voorziening in een jaar.

Soort Jeugdzorg	Aantal lopende Jeugdzorg voorzieningen PGB				
	Jan '15	Okt '15	Apr '16	Dec '16	1 mrt '17
<i>persoonlijke verzorging</i>	14	14	5	0	0
<i>begeleiding – basis</i>	40	75	42	28	4
<i>individuele begeleiding</i>	28	31	9	42	29
<i>kortdurende opvang</i>	14	14	3	13	13
<i>overige</i>	1	11	19	15	2
Totaal	97	145	78	98	48

Toelichting:

- Begeleiding – basis omvat de ondersteuningsoorten
 - * Begeleiding Jeugd – ondersteuning algemene dagelijkse levensverrichtingen
 - * dagactiviteiten Jeugd
 - * ambulante behandeling Jeugd-GGZ
 - * dyslexie Jeugd
- Individuele begeleiding omvat individuele gedragsondersteuning en diverse soorten individuele behandeling
- kortdurende opvang betreft respijtzorg / kortdurende logeeropvang

Kanttekening: de relatief lagere aantallen op 1 maart 2017 zijn wellicht te verklaren doordat wellicht nog niet alle nieuwe PGB-beschikkingen per 1-1-2017 in de recente administratie waren verwerkt.

8.4.2 Jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN)

Ten tijde van het opstellen van de rapportage juni 2016 waren nog slechts beperkt gegevens beschikbaar over het aantal cliënten met een Zorg in Natura-voorziening voor een vorm van Jeugdzorg. In de afgelopen periode zijn de registraties verder gecompleteerd. Daarom kan nu een goed beeld worden gegeven van het aantal cliënten met een of meerdere jeugdzorgvoorzieningen op diverse peildata na 1 april 2016.

Soort Jeugdzorg	Aantal unieke cliënten met lopende Jeugdzorgvoorzieningen ZIN			
	1-4-2016	1-7-2016	1-12-2016	1-3-2017
<i>Ambulante behandeling JGGZ</i>	267	303	339	297
<i>Begeleiding door wijkteam</i>	34	37	36	33
<i>Begeleiding jeugd individueel</i>	17	25	25	26
<i>Behandeling jeugd individueel</i>	94	126	136	126
<i>Crisis zorg jeugd</i>	1	1	2	3
<i>Dagactiviteiten jeugd</i>	21	22	27	19
<i>Dagbehandeling jeugd</i>	11	11	6	6
<i>Dyslexie jeugd</i>	58	64	74	69
<i>Pleegzorg</i>	12	13	19	14
<i>Respijtzorg – Kort verblijf</i>	1	0	1	0
<i>Verblijf jeugd</i>	15	16	17	13
Totaal	531	618	682	606

Kanttekeningen:

- Door enkele onvolkomenheden in de bronbestanden is een aantal lopende voorzieningen meerdere malen meegeteld in bovenstaande tabel. Het werkelijk aantal lopende trajecten zal ongeveer 10% tot 15% lager liggen.
- In het bronbestand is bij de ondersteuningsoorten Ambulante behandeling en Dyslexie Jeugd meestal geen einddatum van de ondersteuning geregistreerd. In de tabel is er bij die cliënten vanuit gegaan dat de ondersteuning vanaf de begindatum steeds is doorgelopen, maar dat zal niet bij alle cliënten zo zijn. De werkelijke aantallen zullen daarom lager zijn.

8.4.3. Interventies door SAVE

Onderstaande tabel bevat de specifieke inzet in het 3^e kwartaal 2016 en in het hele jaar 2016 van “Samen Veilig”, voor justitiemaatregelen in het kader van dwang (onder toezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering) preventietaken (SAVE-onderzoeken, begeleiding zonder maatregel, SAVE-consult) en Veilig Thuis (VT-onderzoeken, crisis, consult, jeugdzorg+, triage Sociaal Team, tijdelijk huisverbod, begeleiding 18+).

	Aantal zaken 3 ^e kwartaal 2016		Aantal zaken in heel 2016	
	Leusden	Regio	Leusden	Regio
<i>Ondertoezichtstelling eerstejaars</i>	12	93	11	100
<i>Ondertoezichtstelling Overig</i>	13	155	11	168
<i>Voogdij</i>	7	164	9	167
<i>Jeugdreclassering Regulier</i>	2	77	2	77
<i>Individuele Trajectbegeleiding Harde Kern</i>	0	8	1	11
<i>Individuele Trajectbegeleiding CRIEM</i>	0	2	0	1
<i>Jeugdreclassering Samenloop</i>	0	7	0	6
<i>Consulteren SAVE</i>	5	133	47	624
<i>Begeleiding zonder maatregel</i>	12	168	50	650
<i>SAVE onderzoek</i>	5	79	20	347
<i>Consulteren Veilig thuis</i>	1	20	15	152
<i>Triage buurtteams</i>	27	403	73	857
<i>Crisispunt</i>	4	55	25	265
<i>Veilig Thuis onderzoek</i>	2	35	13	123
<i>Indiceren machtiging Jeugdzorg Plus</i>			1	33
totaal	90	1399	278	3690

8.5 Wmo

8.5.1 Wmo voorzieningen totaal

In onderstaande tabel is van een aantal Wmo-voorzieningen het aantal unieke cliënten aangegeven met een lopende voorziening in de desbetreffende maand.

Vanaf de peildatum april 2016 is een uitsplitsing tussen Zorg in Natura en PGB gemaakt.

NB er zijn cliënten die meer dan 1 voorziening hebben. Die zijn dus in onderstaand overzicht meer dan 1 keer meegeteld.

Wmo Voorzieningen	Aantal unieke cliënten met lopende Wmo voorzieningen							
	Jan '15	Okt '15	Apr '16		Dec '16		1 maart '17	
	Aantal	Aantal	Aantal	waarvan % PGB	Aantal	Waarvan % PGB	Aantal	Waarvan % PGB
Begeleiding (incl. wijkteam)	349	421	469	15%	332 (PGB 75 ZIN 257)	22%	365 (PGB 77 ZIN 288)	21%
Huishoudelijke Hulp (excl. alg. voorziening)	620	413	365	7%	359 (PGB 14 ZIN 345)	4%	341 (PGB 23 ZIN 318)	7%
Persoonlijke Verzorging	17	12	9	55%	0 (PGB 0 ZIN 0)		1 (PGB 0 ZIN 1)	
Verblijf tijdelijk	31	39	16	31%	1 (PGB 1 ZIN 0)		3 (PGB 3 ZIN 0)	
Totaal	1017	885	859	12%	692	15%	710	16%

Kanttekening:

In het bronbestand is bij de ondersteuningssoort Begeleiding bij veel cliënten geen einddatum van ondersteuning opgenomen. In de tabel is er bij die cliënten vanuit gegaan dat de ondersteuning vanaf de begindatum steeds is doorgelopen, maar dat zal niet bij alle cliënten zo zijn. De werkelijke aantallen zullen daarom lager zijn.

8.5.2 Wmo Hulp bij het Huishouden

In onderstaande tabel is van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden het aantal unieke cliënten aangegeven met een lopende voorziening in de desbetreffende maand. Vanaf de peildatum april 2016 is een uitsplitsing tussen Zorg in Natura en PGB gemaakt.

Wmo Huishoudelijke Hulp	Aantal unieke cliënten met lopende voorziening HH1 of HH2							
	Aantal Jan '15	Aantal Okt '15	Apr '16		Dec '16		1 maart '17	
			Aantal	waarvan % PGB	Aantal	Waarvan % PGB	Aantal	Waarvan % PGB
HH1	40	82	289	8%	ZIN 264, PGB 14 Totaal 278	5%	ZIN 248, PGB 19 Totaal 267	7%
HH2	6	22	75	5	ZIN 81, PGB 0	0%	ZIN 70, PGB 4 Totaal 74	5%
Totaal	46	104	364	7	345	4%	318	7%

8.5.3 Wmo Woonvoorzieningen, Rolstoelen en Vervoersvoorzieningen (WRV)

In onderstaande tabel is van de Wmo-producten Woonvoorzieningen, Rolstoelen en Vervoersvoorzieningen het aantal unieke cliënten aangegeven die een voorziening in gebruik hebben ("actief") in de desbetreffende maand.

Het betreft hier voor het overgrote deel Natura-voorzieningen, maar ook worden Persoonsgebonden Budgetten verstrekt voor de aanschaf van deze voorzieningen (dit betreft een soort betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen gedurende een bepaalde periode).

Wmo WRV (Woonvoorzieningen, Rolstoelen en Vervoersvoorzieningen)	Aantal actieve Wmo WRV voorzieningen per			
	Jan '15	Okt '15	Apr '16	Dec '16
<i>Woonvoorzieningen</i>	899	870	852	684
<i>Vervoersvoorzieningen</i>				
- collectief vervoer	831	801	789	774
- overige verv.voorzieningen	681	602	539	459
<i>Rolstoelen</i>	447	416	372	347
Totaal	2858	2689	2552	2264

In de tabel is een trend van afname van verstrekking van voorzieningen waarneembaar. Gesteld kan worden dit een voor een deel het effect is van de maatwerk-benadering. Er worden met de 'nieuwe' werkwijze voorzieningen verstrekt op basis om belemmeringen op te heffen. Daar waar in het verleden ook indicaties werden gesteld op basis van de beperking.

8.6 Eigen Bijdragen

De hoogte van de Eigen Bijdrage hangt af van het Wmo-norminkomen (in Leusden 120% van het minimuminkomen).

Cliënten met maximaal een Wmo-norminkomen betaalden tot 31-12-2016 een basis Eigen Bijdrage van € 4,92 (alleenstaanden) of € 7,15 (meerpersoonshuishouden) per 4 weken.

Cliënten met een inkomen boven het Wmo-norminkomen betaalden daarbovenop een eigen bijdrage van maximaal 15% van het inkomen boven het Wmo-norminkomen (tot maximaal de kostprijs van de voorziening).

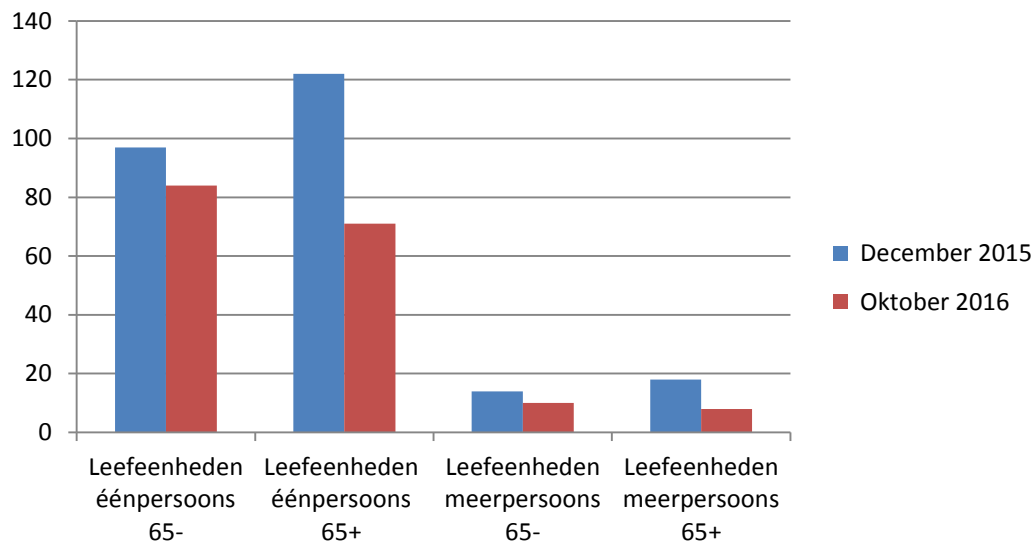
Vanaf 2017 is de basis Eigen Bijdrage € 4,92 per 4 weken voor alle alleenstaanden en voor meerpersoons huishoudens boven 65 jaar. Meerpersoons huishoudens onder 65 jaar betalen per 2017 geen basis Eigen Bijdrage meer. Als men een inkomen boven het Wmo-norminkomen heeft betaalt men vanaf 2017 een extra Eigen Bijdrage van maximaal 12,5% van het inkomen boven het Wmo-norminkomen (tot maximaal de kostprijs van de voorziening)

Aantal huishoudens met alleen basis-Eigen Bijdrage

De eigen bijdrage wordt per huishouden ("leefeenheid" in CAK-termen) opgelegd. In onderstaande grafiek is voor de peildata december 2015 en oktober 2016 aangegeven hoeveel huishoudens op grond van hun inkomen alleen een basis eigen bijdrage per 4 weken hoeven te betalen..

Deze leefeenheden betalen de minimale eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening, die afhankelijk is van de samenstelling van de leefeenheid. (peilmaand: december 2016).

Aantal huishoudens met alleen basis Eigen Bijdrage



Aantal cliënten naar inkomenscategorie

Onderstaande tabel toont het aantal unieke klanten per inkomenscategorie waarbij is uitgegaan van het verzamelinkomen van een leefeenheid. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van dit verzamelinkomen van de leefeenheid van 2 jaar voor het zorgjaar waarin de zorg is geleverd.

Aantal Wmo klanten per inkomenscategorie, peildatum 3-2-2017		
Inkomenscategorie	Klanten HH - Natura	Klanten met PGB voor HH of WRV
<i>tot € 5.000</i>	1	1
€ 5.000 - € 10.000	10	6
€ 10.000 - € 12.500	10	1
€ 12.500 - € 15.000	74	16
€ 15.000 - € 16.000	24	5
€ 16.000 - € 17.500	31	6
€ 17.500 - € 20.000	44	16
€ 20.000 - € 22.500	39	9
€ 22.500 - € 25.000	27	8
€ 25.000 - € 30.000	35	16
€ 30.000 - € 35.000	21	3
€ 35.000 - € 40.000	20	5
€ 40.000 - € 45.000	5	7
€ 45.000 - € 50.000	8	9
<i>vanaf € 50.000</i>	17	18
<i>inkomen onbekend</i>	38	15
Totaal	404	141

Op jaarbasis zijn in 2015 en 2016 totaal de volgende bedragen door CAK opgelegd aan cliënten, en na ontvangst aan de gemeente Leusden afgedragen:

Zorgperiode Wmo	Door het CAK aan cliënten opgelegde eigen bijdragen	Door het CAK aan gemeente afgedragen eigen bijdragen
<i>Totaal 2015 (hele jaar, 13 perioden)</i>	€ 485.732	€ 551.751
<i>Totaal 2016 (hele jaar, 13 perioden)</i>	€ 290.852	€ 331.574

De opgelegde en afgedragen bedragen wijken van elkaar af omdat in een kalenderjaar ook nog (vertraagde) inningen uit eerder perioden bij CAK binnenkomen, die het CAK vervolgens aan de gemeente afdraagt.

Aantal cliënten naar leeftijd

In onderstaande tabel wordt de ontvangen zorg waarvoor Eigen Bijdragen zijn opgelegd weergegeven verdeeld naar leeftijdscategorie, gesplitst naar Hulp bij het Huishouden en overige Wmo-zorg.

Het aantal klanten is het unieke aantal klanten dat zorg heeft afgenomen in de loop van het zorgjaar 2016 gebaseerd op gefactureerde zorg. (peilmaand: december 2016)

Aantal unieke Wmo klanten per leeftijdscategorie in de loop van 2016		
Leeftijdscategorie	Klanten HH - Natura	Klanten met PGB voor HH of WRV
<i>tot 19 jaar</i>	-	-
<i>20 – 40 jaar</i>	17	8
<i>40 – 65 jaar</i>	62	45
<i>65 – 85 jaar</i>	136	57
<i>85 + jaar</i>	175	28
<i>Totaal</i>	390	138

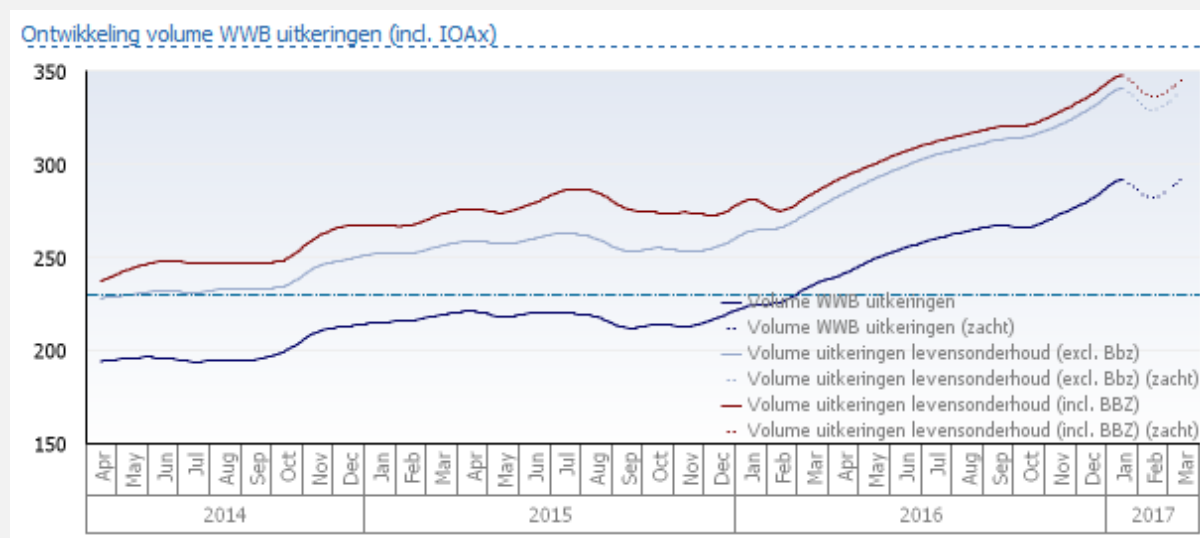
8.7 WERK EN INKOMEN

Op het terrein van Werk en Inkomen is deze monitor uitgebreid met een aantal indicatoren, zoals in- en uitstroom in de bijstand en aantallen BBZ- en WW-uitkeringen. Cijfers over het gebruik van minima-regelingen binnen de Bijzondere Bijstand komen niet in deze, maar vanaf de volgende rapportage weer terug. Dit zal dan in een uitgebreidere vorm zijn, zodat beter inzichtelijk is in welke mate er van Bijzondere Bijstand gebruik wordt gemaakt. Ook zal dan informatie over schuldhelpverlening worden opgenomen.

8.7.1. Aantal verstrekte uitkeringen WWB, IOAW/IOAZ, BBZ

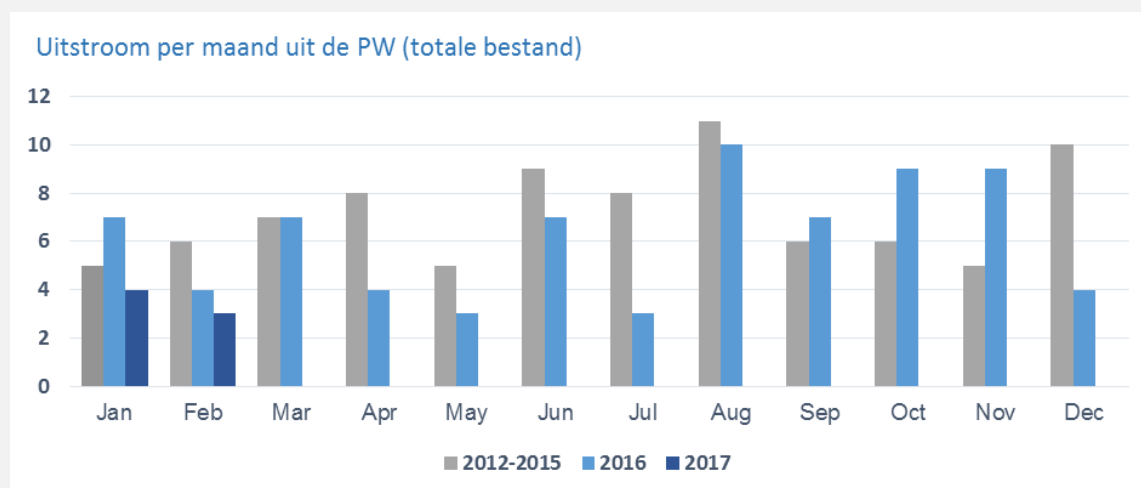
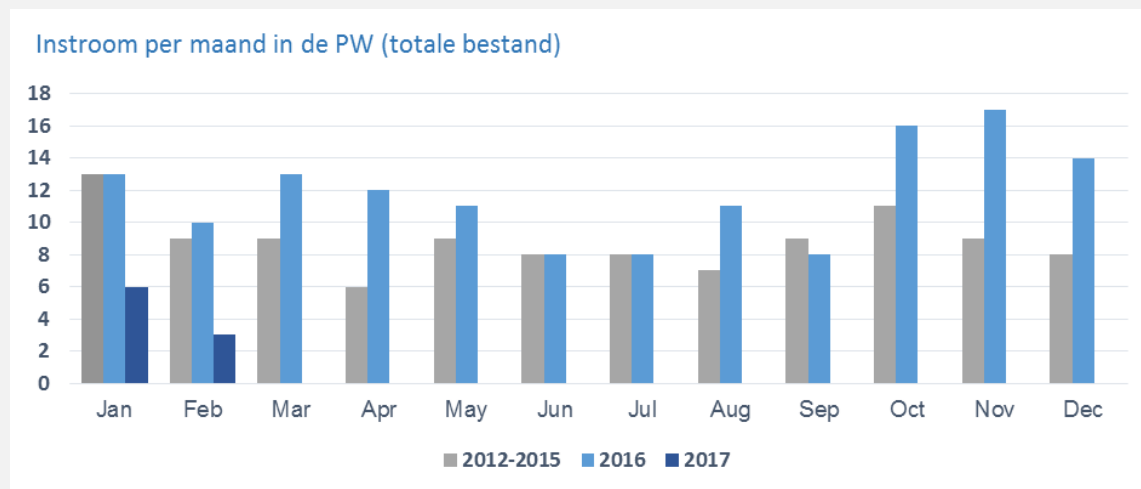
	Aantal verstrekte uitkeringen			
	Jan '15	Okt '15	Apr '16	Feb '17
Volume WWB	218	211	243	294
(waarvan) jongeren onder 27 jaar	21	26	38	64
(waarvan) ouderen boven 50 jaar	76	82	80	100
Aantal kinderen (met ouders in de bijstand)		134	160	168
Volume IOAW/Z	33	35	40	43
Volume BBZ	7	9	7	8
Volume WW	702	698	732	695
Aantal werkzoekenden (met/zonder uitkering)	1075	1198	1175	1116

8.7.2. Ontwikkeling volume uitkeringen WWB

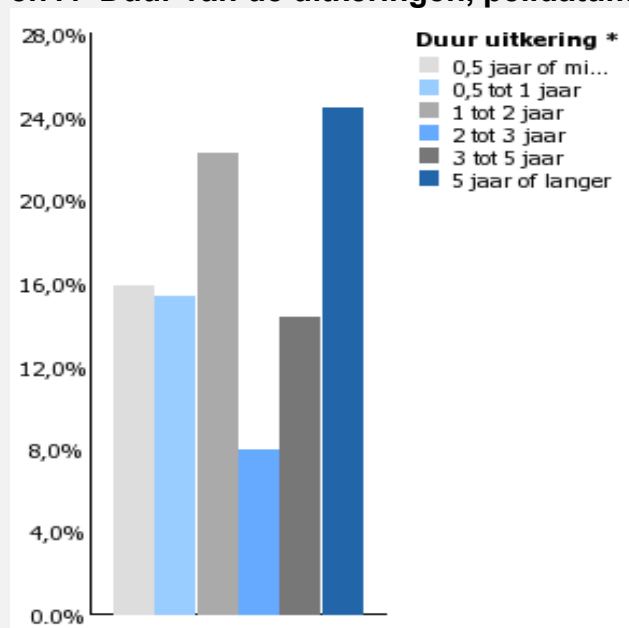


De grafiek laat het aantal uitkeringen zien door de jaren heen. De onderste (blauwe) lijn staat voor het aantal bijstandsuitkeringen. De middelste (grijze) lijn staat voor het aantal bijstandsuitkeringen plus overige uitkeringen voor levensonderhoud, zoals de IOAW. De bovenste (rode) lijn telt daar nog het aantal Bbz-uitkeringen bij op, waarmee die lijn een weergave is van het totaal aantal uitkeringen. De instabiël ogende weergave van de laatste maanden (vanaf januari 2017) wordt deze periode nog bijgewerkt – er is in de cijfers nog sprake van een na-ijleffect.

8.7.3 Instroom en uitstroom per maand 2012 t/m 2017



8.7.4 Duur van de uitkeringen, peildatum februari 2017



9. Kosten (Financiële informatie)

9.1 Totaal overzicht financiën

Omschrijving (bedragen x € 1000,-)	2016			2017		
	Begroot (na wijz.)	Werkelijk (voorl.rek.)	Saldo	Begroot	Prognose	Saldo
A. Uitvoeringskosten						
- Amersfoort inkoop/mens centraal en expertisepool	107,0	102,4	4,6	102,0		
- Amersfoort uitv.zorgadm. oude nieuwe WMO taken	328,8	328,6	0,2	258,8		
- Amersfoort uitvoering Sociale Dienst	628,1	648,2	-20,1	627,2		
- Larikslaan (vanuit IU SD betaald)	121,7	121,7	0	170,0		
- Larikslaan 2 (budget excl. aanwending IU SD)*	1.604,8	1.604,8	0	1.454,80		
- Sociaal Team (inkoop via zorg)	798,8	495,6	303,2	852,7		
- Gemeente structureel	299,2	239,2	60,0	284,5		
B. Verstrekkingskosten ZIN						
- Jeugdhulp + WMO-ondersteuning*	4.354,2	4.354,2	0	4.167,5		
- Overige (WtcG/Ser/MEE)	447,6	256,1	191,5	447,6		
- Lokale regeling mantelzorg	117,2	96,7	20,5	134,2		
- Lokale regeling Chronisch zieken	75,0	8,0	67,0	154,3		
- WMO oud (HH)	1.180,8	1154,5	26,3	1.108,2		
- WMO oud (W,R,V)	638,7	405,7	233,0	645,1		
C. PGB's						
- Huishoudelijke Hulp	72,0	52,0	20,0	80,0		
- Nieuwe WMO taken (begeleiding, dagbesteding)	300,0	287,3	12,7	403,3		
- Jeugdwet	320,0	273,0	47,0	310,0		
D. Eigen bijdragen						
- nieuwe en oude taken WMO	-263,5	-331,3	67,8	-143,5		
E. Participatie						
- Re-integratie en inburgering	139,9	153,5	-13,6	213,8		
- Sociale werkvoorziening	1.798,0	1.798,0	0	1.715,6		
- Bijstandslasten	4.029,4	4.114,4	-85,0	4.260,0		
F. Dotaties/onttrekking Reserve SD						
	100,0	100,0	0	0		
Totaal	17.197,7	16.262,6	934,9	17.246,1		

*Voorlopige zorgkosten nieuwe taken jeugd en WMO 2016

De regionale zorgadministratie heeft voor 2016 een eerste prognose afgegeven voor de zorgkosten nieuwe WMO- en jeugdtaken. Op een aantal onderdelen moet nog een nadere analyse plaatsvinden. Op dit moment moet rekening worden gehouden een verplichting die is gebaseerd op volledige uitnutting van de budgetten volgens het inkoopbesluit. De zorgadministratie geeft aan dat de uiteindelijke kosten waarschijnlijk lager zullen uitvallen dan de prognose. We gaan er vooralsnog dan ook vanuit dat de zorgkosten binnen het budget blijven.

Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat in verband met mogelijke onderbesteding het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve gezien het feit dat de reserve sociaal domein het maximum heeft bereikt

De datum 15 mei 2017 is voor onze accountant het moment waarop de zorgkosten die nog in het rekeningresultaat 2016 kunnen worden moeten zijn verwerkt. Het is daarbij waarschijnlijk dat evenals voor het jaar 2015 een deel van de zorgkosten 2016 alsnog op een later tijdstip in 2017 zal moeten worden vastgesteld.

9.3 Stand reserve Sociaal Domein

Stand Reserve Sociaal Domein	(bedragen x € 1.000)		
	2016	2017	2018
Stand 1-1-2016 (jaarrekening 2015)	1.509	1.964	1.796
reultaatbestemming jaarrekening 2016: reserveren HHT	80		
Toevoeging opbouw reserve (beleidsplan SD)	100	0	0
struct. gevolgen njn: onttrekking budget Huishoud toeslag	-24	-64	-64
Samenlevingsontwikkelaar	-34	-25	
Realiseren fysiek portaal Sociaal Domein	-85		
Besluiten voorjaarsnota 2016:	-325		
Besluiten najaarsnota 2016 :	743	-10	-5
formatie regievoering Sociaal Domein (rapport T&G)		-69	-69
schrappen dotatie reserve Sociaal Domein			
Stand einde dienstjaar (= stand najaarsnota 2016)	1.964	1.796	1.658
Claims nadien →			
Begrotingsbehandeling (nieuw beleid 2017)		-181	
subsidie LL2 2017 (collegebesluit 277335)		-112	
opzetten digitaal platform nieuwe participatieraad Soc. Domein		-19,7	
actuele stand reserve inclusief claims	1.964	1.483	1.345

11.

10 Verklaring van gebruikte afkortingen

Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CER	Compensatie Eigen Risico
EB	Eigen Bijdrage
HH	Huishoudelijke hulp
HH1	HH1 is hulp bij huishoudelijke werkzaamheden. Dan gaat het om hulp bij schoonmaken, wassen en opruimen.
HH2	HH2 is uitgebreidere hulp. Het gaat hierbij om het huishouden beter te organiseren. De thuishulp kan bijv. ook helpen bij boodschappen doen, de verzorging van de kinderen en bij het koken voor het gezin.
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IU SD	Integrale Uitkering Sociaal Domein
ITB	Intensieve Trajectbegeleiding
ITB/CRIEM	Criminaliteit in relatie tot etnische minderheden
JGGZ	Jongeren Geestelijke Gezondheidszorg
JR	Jeugd reclassering
LDT	Langdurigheidstoelage
OTS	Onder Toezicht Stelling
PGB	Persoonsgebonden budget
SD	Sociaal Domein
SoVa	Sociale vaardigheden
VT	Veilig Thuis
WLZ	Wet Langdurige Zorg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wwb	Wet werk en bijstand
WRV	Woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten
ZIN	Zorg in natura
ZP	Zorgperiode
ZVW	Zorgverzekeringswet