



Bestuursrapportage
SOCIAAL DOMEIN
3^{de} kwartaal 2015

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. Bestuursamenvatting | 3 |
| 2. WWB en aanverwante regelingen | 5 |
| 2.1. Aantal cliënten | 5 |
| 2.2. Reden van instroom WWB..... | 6 |
| 2.3. Reden van uitstroom WWB..... | 6 |
| 2.4. Aantal aanvragen WWB 2015 | 7 |
| 2.5. Financiën | 8 |
| 2.6. Risicomelding..... | 9 |
| 3. Participatiebudget + WSW | 10 |
| 4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning..... | 11 |
| 4.1. WMO Voorzieningen..... | 11 |
| 4.2. Analyse | 11 |
| 4.3. Financiën | 12 |
| 4.4. Risicomelding..... | 14 |
| 5. Schuldhulpverlening | 15 |
| 6. Jeugd..... | 16 |

1. Bestuurssamenvatting

Voor u ligt de bestuursrapportage over het 3^{de} kwartaal 2015 van de afdeling Sociaal Domein. De begrote cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2015 inclusief de financiële mutaties n.a.v. het document 'Op weg naar een sluitende begroting 2015-2018' en de tussenrapportage 2015.

Deze vorm van rapportage is nog in ontwikkeling. Toekomstige rapportages zullen mogelijk op onderdelen worden aangepast of uitgebreidere informatie gaan bevatten.

Voor de onderdelen Jeugd, WMO2015 en Beschermd Wonen zijn wij op dit moment nog niet in staat u een volledig en juist inzicht te geven in de ontwikkeling binnen deze beleidsterreinen op het gebied van bijvoorbeeld het aantal cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening, dan wel de – welke- zorg er wordt ingezet. Dit omdat wij nog niet met zekerheid kunnen stellen dat alle cliënten in onze systemen bekend zijn, noch dat alle zorg aanbieders de geleverde zorg factureren aan de gemeente Den Helder. Wel ontstaat er sommige op onderdelen binnen de deelgebieden meer duidelijkheid/inzicht. Wij hopen U bij volgende rapportages een steeds duidelijker inzicht te kunnen verschaffen.

WWB en aanverwante regelingen

Het klantenbestand is ten opzichte van voorgaande jaren licht gedaald. Omdat we grotendeels afhankelijk zijn van macro economische ontwikkelingen zijn we beperkt in het beïnvloeden van de omvang. Ten opzichte van voorgaande rapportage vindt er geen bijstelling van de prognose plaats.

Met betrekking tot de baten zien we dat de hogere definitieve rijksbijdrage 2015 tot een voordeel bij de jaarrekening zal gaan leiden.

Tussen de producten 'armoedebeleid' zijn de prognoses bijgesteld. Dit vindt budgettair neutraal plaats.

Per saldo ontstaat er een voordeel van ongeveer € 144.000.

Voor een nadere uitleg verwijzen wij graag naar de afzonderlijke paragraaf.

Participatiebudget en WSW

Per 1 januari 2015 zijn het voormalig Participatiebudget en WSW opgenomen in de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Participatiewet. Voor de reïntegratie-lasten verwachten we ongeveer uit te komen op de vastgestelde raming. De lasten in het kader van de loonkosten van de WSW-ers (bij de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid) zullen € 27.000 lager uitvallen dan eerder geraamd.

Als gevolg van de afhandeling van de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid over 2011 en 2014 met de deelnemende gemeenten, ontvangt de gemeente Den Helder ongeveer € 490.000 inzake in die jaren betaalde loonkosten WSW-ers. Naast het in de vorige rapportage gemelde bedrag van ongeveer € 500.000 zal er dus in totaal ongeveer € 1,0 mln van de ontvangen rijksmiddelen niet worden ingezet.

Voor een nadere uitleg verwijzen wij graag naar de afzonderlijke paragraaf.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015)

De maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp laat een bijgestelde prognose zien van € 60.000 lagere lasten dan de geraamde kosten zijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door, als gevolg van de herindicering in 2013/2014, een verschuiving van zware zorg naar lichtere huishoudelijke hulp. Ondanks een korting op de rijksmiddelen Integratie-uitkering WMO van ongeveer 24% zal de uitvoering binnen de beschikbare middelen kunnen plaatsvinden.

Ten aanzien van de nieuwe beleidsterreinen per 1 januari 2015 in het kader van begeleiding en beschermd wonen kan nog niet worden aangegeven wat het budgetbeslag zal bedragen. Op basis van wat er nu bekend is, is de verwachting dat er een overbesteding van ongeveer € 20.000 zal gaan plaatsvinden.

De verwachting is dat de kosten voor de voorzieningen vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen iets lager zullen uitvallen dan nu is gebudgetteerd. De verwachting is dat de onderbesteding ongeveer € 200.000 zal bedragen. Gelet op het feit dat de woonvoorziening een open-einde regeling betreft valt hier een risico te onderkennen.

Voor een nadere uitleg verwijzen wij graag naar de afzonderlijke paragraaf.

Schuldhelpverlening

Met betrekking tot de regeling Schuldhelpverlening zijn de prognoses niet bijgesteld t.o.v. de eerdere rapportage. Wel valt te constateren dat aantal aanvragen t.o.v. het voorgaande jaar met ongeveer 15% is afgenomen..

Voor een nadere uitleg verwijzen wij graag naar de afzonderlijke paragraaf.

Jeugd

Ten aanzien van de nieuwe beleidsveld per 1 januari 2015 in het kader van jeugd kan nog geen prognose worden gegeven. Dit omdat nog niet alle zorgaanbieders in staat zijn de geleverde zorg te factureren. Wel is er in het derde kwartaal meer zicht gekomen op niet gecontracteerde aanbieders die op basis van het woonplaatsbeginsel jeugdzorg leveren aan burgers van de gemeente Den Helder. Daarnaast is in het derde kwartaal de Veegwet in werking getreden, waardoor client-informatie uitwisseling met gemeenten mogelijk is geworden. De verwachting is dat er ongeveer € 73.000 van de budgetten Zorg In Natura niet zal worden ingezet, maar dat daarnaast de afdracht aan het SVB voor uitvoering van de PGB voor een zelfde bedrag zal toenemen.

Algemeen

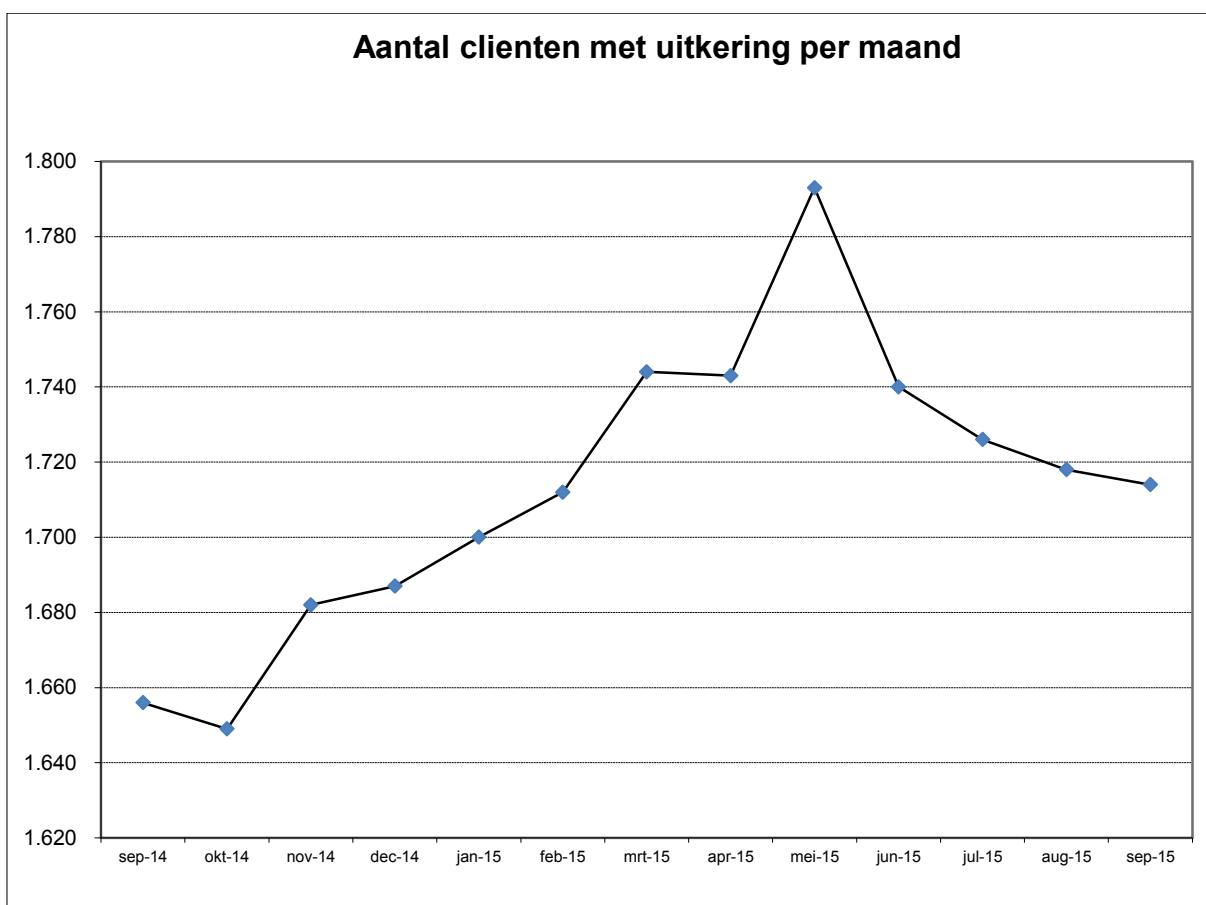
Samenvattend blijkt dat per saldo de budgetten binnen het programma Sociaal Domein toereikend zullen zijn, maar dat er door externe factoren (GRGA/Overheid) hogere baten te verwachten zijn dan eerder geraamd.

In totaal gaat het in het derde kwartaal 2015 om een voordeel van ongeveer € 500.000.

2. WWB en aanverwante regelingen

2.1. Aantal cliënten¹

| Regeling | 2014 | 2015 | | | | | | | | | sep | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s | In | Uit |
| BBZ | 4 | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb | n nb |
| IOAW/IOAZ | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | - | 2 |
| Participatie | 1.661 | 1.662 | 1.686 | 1.687 | 1.686 | 1.671 | 1.502 | 1.657 | 1.644 | 1.650 | 49 | 43 |
| TOTAAL | 1.686 | 1.684 | 1.709 | 1.710 | 1.711 | 1.698 | 1.531 | 1.688 | 1.675 | 1.679 | 49 | 45 |



Voortschrijdend jaaroverzicht cliënten groei / afname september 2014 tot en met september 2015

De afgelopen maanden is de in- en uitstroom van klanten gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen is gedaald met ongeveer 12% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (9 maanden). Van de re-integratie-trajecten welke de hebben het afgelopen 9 maanden zijn afgesloten hebben er ongeveer 35 geleid tot uitstroom uit de bijstand. Hiermee wordt het bijstandsvolume in aantal verlaagd en dus ook de uitkeringslasten. In de maand september 2015 lopen er voor 120 cliënten re-integratie-trajecten!

¹ Er zijn altijd uitkeringen die met terugwerkende kracht toegekend en beëindigd worden. Hierdoor is de eindstand van vorige jaar gecorrigeerd. Op deze wijze blijft er sprake van een actueel zuiver beeld van de grootte van het klantenbestand.

2.2. Reden van instroom WWB

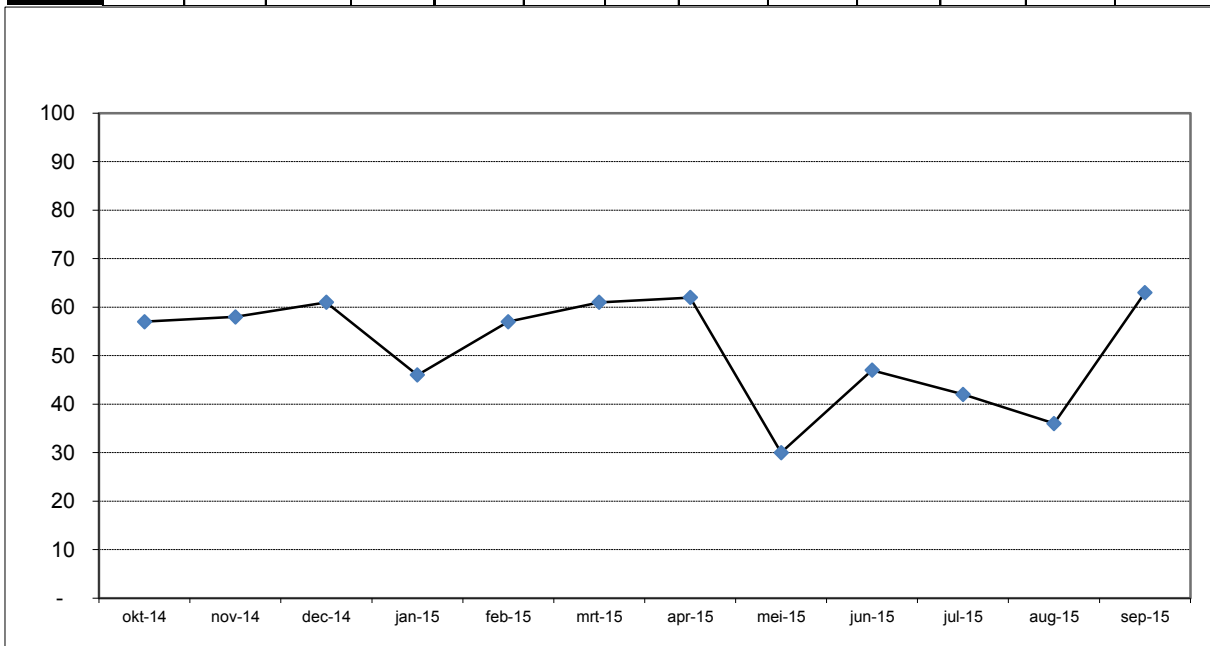
| Reden | t/m 2e kwartaal | 3e kwartaal | Totaal |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
| beeindiging studie | 3 | 2 | 5 |
| einde dienstbetrekking | 11 | 10 | 21 |
| einde zelfstandig beroep of bedrijf | 4 | 1 | 5 |
| einde uitkering werkloosheid | 43 | 16 | 59 |
| einde uitkering arbeidsongeschiktheid | 2 | 0 | 2 |
| einde ander inkomen | 18 | 5 | 23 |
| beeindiging relatie | 46 | 11 | 57 |
| andere oorzaak | 137 | 113 | 250 |
| oorzaak bij partner | 5 | 3 | 8 |
| Totaal | 269 | 161 | 430 |

2.3. Reden van uitstroom WWB

| Reden | t/m 2e kwartaal | 3e kwartaal | Totaal |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| volgen studie | 3 | 18 | 21 |
| Inkomsten uit arbeid | 82 | 37 | 119 |
| zelfstandig beroep of bedrijf | 2 | 0 | 2 |
| uitkering werkloosheid | 3 | 0 | 3 |
| uitkering arbeidsongeschiktheid | 1 | 0 | 1 |
| Vermogen | 3 | 0 | 3 |
| ander inkomen | 4 | 0 | 4 |
| aangaan relatie | 19 | 11 | 30 |
| AOW gerechtigd | 12 | 9 | 21 |
| geen inlichtingen verstrekt | 28 | 9 | 37 |
| verhuizing andere gemeente | 30 | 17 | 47 |
| verhuizing buitenland | 8 | 1 | 9 |
| overlijden | 6 | 3 | 9 |
| detentie | 9 | 5 | 14 |
| oorzaak bij partner | 8 | 1 | 9 |
| andere oorzaak | 31 | 28 | 59 |
| Totaal | 249 | 139 | 388 |

2.4. Aantal aanvragen WWB 2015

| Jaar | 2014 | | | 2015 | | | | | | | | | Σ |
|--------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Maand | o | n | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s | |
| Aantal | 57 | 58 | 61 | 46 | 57 | 61 | 62 | 30 | 47 | 42 | 36 | 63 | 620 |



Bovenstaand lijndiagram van het aantal aanvragen geeft een stabiel iets dalend beeld weer.

2.5. Financiën

| Rubriek (x € 1.000) | Begroot 2015* | Werkelijk t/m Sept. 2015 | September 2015 | Prognose ultimo 2015 | Ruimte | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------|
| <i>Lasten</i> | | | | | | |
| WWB | 25.828 | 20.108 | 1.736 | 25.828 | 0 | N |
| BBZ (starters) | 75 | 0 | 15 | 75 | 0 | N |
| BBZ (gevestigd) | 200 | 9 | nrb | 200 | 0 | N |
| IOAW / IOAZ | 466 | 394 | 8 | 466 | 0 | N |
| Minimabeleid | 2.808 | 2.026 | | 2.743 | -65 | V |
| Bijzondere bijstand | 1.645 | 1.319 | 173 | 1.760 | 115 | N |
| Indiv. Inkomensvoorslag | 408 | 262 | 40 | 358 | -50 | V |
| Totaal lasten | 31.430 | 24.118 | 1.972 | 31.430 | 0 | N |
| <i>Baten</i> | | | | | | |
| Baten Participatiewet I | -23.366 | -16.987 | 38.012 | -23.526 | -160 | V |
| Baten BBZ2004 (Rijk) | -129 | -12 | -4 | -129 | 0 | N |
| Baten WWB | -586 | -480 | -39.771 | -586 | 0 | N |
| Baten BBZ | -60 | -2 | nrb | -60 | 0 | N |
| Baten IOAW | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | N |
| Baten Bijz.bijstand | -136 | -101 | -10 | -120 | 16 | N |
| Totaal baten | -24.279 | -17.584 | -1.773 | -24.423 | -144 | V |

Toelichting Minimabeleid, bijzondere bijstand en individuele inkomensvoorslag.

T/m september 2015 zijn er in het kader van armoedebeleid ruim 3.000 voorzieningen verstrekt.

De 4 grootste verstrekking vinden plaats t.b.v.:

- Kosten inrichting/Huisraad € 165.000 (82 cliënten)
- Bewindvoeringskosten € 750.000 (975 cliënten)
- Schuldenproblematiek € 280.000 (400 cliënten)
- Individuele inkomensvoorslag € 300.000 (710 cliënten)

Analyse

Lasten

Het klantenbestand Participatiewet is gemiddeld in vergelijking met de eindstand 2014 op dit moment bijna 4% lager en dat resulteert in een lagere uitkeringslast. Dit is bij de Tussenrapportage 2015 reeds in de budgetten is verwerkt. We verwachten voor de komende maanden binnen de begroting te zullen blijven.

Baten

Inmiddels is in oktober 2015 het definitieve budget Participatiewet Inkomensdeel vastgesteld op € 23.526.347. De rijksbijdrage wordt verhoogd met ongeveer € 160.000. Deze middelen zullen niet worden ingezet!

Per saldo ontstaat er een voordeel van:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Lagere lasten Minima | € 65.000 (-) |
| Hogere lasten bijzonder bijstand | € 115.000 (+) |
| Lagere individuele inkomensvoorslag | € 50.000 (-) |
| Hogere rijksbijdrage Inkomensdeel | € 160.000 (-) |
| Lagere baten bijzondere bijstand | € 16.000 + |

Per saldo voordeel € 144.000

2.6. Risicomelding

Beheersmaatregel risico

Naast de veranderde werkwijze binnen de uitvoering van de Participatiewet, die onder andere zorgt voor meer grip op instromers en de regionale samenwerking met Reïntegratie-bedrijven, is de afdeling Sociaal Domein continue bezig nieuwe instrumenten te ontwikkelen om zowel de instroom te beperken alsmede de uitstroom te bevorderen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de onlangs aangetrokken intakers die er aan moeten bijdragen dat potentiële cliënten voor inkomensvoorzieningen worden doorgeleid naar werk i.p.v. een uitkering. Daarnaast worden de beschikbare middelen uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Reïntegratie (Participatiewet) ingezet voor het inkopen van individuele trajecten bij diverse aanbieders met het doel om ook mensen uit het bestaande bestand (parttime) uit te laten stromen naar betaalde arbeid.

3. Participatiebudget + WSW

| Rubriek (x € 1.000) | Begroot 2015 | Werkelijk t/m Sept. 2015 | Prognose ultimo 2015 | Afwijking | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------|
| <i>Lasten</i> | | | | | |
| Reintegratie | 3.543 | 2.884 | 3.543 | 0 | N |
| WSW | 7.716 | 5.800 | 7.689 | -27 | V |
| Totaal lasten | 11.259 | 8.684 | 11.232 | -27 | V |
| <i>Baten</i> | | | | | |
| IU Sociaal Domein, PW | -10.296 | -7.722 | -10.296 | 0 | N |
| Baten Participatiewet | -56 | -31 | -56 | 0 | N |
| Baten WSW | 0 | -365 | -491 | -491 | V |
| Totaal baten | -10.352 | -8.118 | -10.843 | -491 | V |

De werkelijke kosten van de voorzieningen Participatiewet hebben betrekking op loonkosten van de WIW-dienstbetrekkingen, de individuele reïntegratie-trajecten bij diverse aanbieders, loonkostencompensatie aan werkgevers en ambtelijke inzet. Voor 2015 staan nog diverse verplichtingen uit die binnen de prognose zullen blijven. Als gevolg van een lager aantal SE's in het kader van de Sociale werkvoorziening zullen de werkelijke kosten iets lager uitvallen dan geraamd. De benoemde baten WSW hebben betrekking op retour-ontvangen bijdrage aan de GR Gesubsidieerde Arbeid in het kader van afrekeningen 2014 en 2011 en de te ontvangen Bonus (stimuleringsuitkering) Begeleid Werken 2013 van het ministerie van SZW! Deze bonus zal beschikbaar worden gesteld aan de GR Gesubsidieerde Arbeid.

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

4.1. WMO Voorzieningen

In het 3de kwartaal van 2015 zijn 594 aanvragen binnengekomen.

| Voorziening | 2013 | 2014 | t/m 1e kw. 2015 | t/m 2de kw. 2015 | t/m 3de kw. 2015 | prognose ultimo 2015 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Vervoersvoorziening | 1.333 | 1.221 | 307 | 604 | 884 | 1.175 |
| Rolstoelvoorziening | 296 | 266 | 50 | 121 | 205 | 235 |
| Woonvoorziening | 673 | 617 | 142 | 273 | 394 | 540 |
| Hulp bij Huishouden | 620 | 622 | 121 | 236 | 345 | 480 |
| Totaal | 2.922 | 2.726 | 620 | 1.234 | 1.828 | 2.430 |

De onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal lopende voorzieningen.

| Voorzieningen | 2014 | | | 2015 | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | o | n | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s |
| Vervoersvoorziening | 2.047 | 2.361 | 2.350 | 2.320 | 2.317 | 2.315 | 1.980 | 1.965 | 1.950 | 1.938 | 2.244 | 2.262 |
| Rolstoelvoorziening | 0 | 659 | 660 | 665 | 654 | 649 | 0 | 3 | 0 | 2 | 641 | 642 |
| Woonvoorziening | 23 | 95 | 79 | 117 | 75 | 92 | 29 | 14 | 20 | 36 | 96 | 85 |
| HBH | 1.462 | 1.465 | 1.459 | 1.413 | 1.351 | 1.352 | 1.321 | 1.313 | 1.310 | 1.304 | 1.281 | 1.279 |
| Totaal | 3.532 | 4.580 | 4.548 | 4.515 | 4.397 | 4.408 | 3.330 | 3.295 | 3.280 | 3.280 | 4.262 | 4.268 |

4.2. Analyse

Het aantal aanvragen voor vervoers- en woonvoorzieningen houden gelijke (dalende) tred in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de rolstoelvoorzieningen zien een licht stijgende trend, maar deze zal naar verwachting in het vierde kwartaal weer afvlakken.

Wat betreft de hulp bij het huishouden zien we de effecten van de herindicaties van eind 2013/begin 2014. Grosso modo geldt dat voor alle voorzieningen, m.u.v. de woonvoorzieningen, sprake is van een afname van het aantal voorzieningen t.o.v. vorig jaar..

Over eventuele gevolgen voor de voorzieningen hulp bij het huishouden in het kader van de ontwikkelingen zoals deze onlangs bekend zijn geworden bij TSN Thuiszorg en Zorgkompas kunnen wij nog niets aangeven. De gemeente Den Helder heeft dit onderwerp op de agenda van het regionale overleg geplaatst en volgt de rijksoverheid nauwlettend op dit onderwerp.

4.3. Financiën

| Rubriek (x € 1.000) | Begroting 2015 | Werkelijk t/m September | Prognose heel 2015 | Afwijking | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| Huishoudelijke hulp ZIN | 3.289 | 2.198 | 3.230 | -59 | V |
| Huishoudelijke hulp PGB | 137 | 114 | 137 | 0 | N |
| WMO2015 Begeleiding etc. | 4.983 | 4 | 4.863 | -120 | V |
| Beschermd Wonen | 6.818 | 0 | 6.958 | 140 | N |
| WMO2015/BW PGB | 1.538 | 1.281 | 1.538 | 0 | N |
| Eigen bijdrage ZIN/PGB | -2.034 | -1.464 | -2.034 | 0 | N |
| Overige baten | -11 | -7 | -11 | 0 | N |
| Totaal ZIN / PGB | 14.720 | 2.126 | 14.681 | -39 | V |
| | | | | 0 | N |
| Vervoer | 1.800 | 1.063 | 1.700 | -100 | V |
| Rolstoel-/overige voorzieningen | 285 | 117 | 235 | -50 | V |
| Woningaanpassingen | 600 | 402 | 550 | -50 | V |
| Totaal overige voorzieningen | 2.685 | 1.582 | 2.485 | -200 | V |

Analyse HbH ZIN/PGB

De kosten voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp laat een beeld zien dat iets lager is dan de geraamde kosten. De verwachte kosten zullen naar verwachting bijna € 60.000 lager uitvallen dan geraamd bij de Tussenrapportage 2015. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanaf het 3^e kwartaal als nasleep van de herindicaties 2013/2014 een lichte verschuiving plaatsvindt van zware naar lichtere huishoudelijke hulp. Het beleid ten aanzien van hulp bij het huishouden is dan ook ongewijzigd; er is ingezet op invoering van de kanteling, waardoor er bij indicaties voor nieuwe aanvragen c.q. herindicaties voor bestaande cliënten, meer nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten en hun omgeving, dan voorheen.

Ondanks de korting door de rijksoverheid op het beschikbare budget 2015 van de gemeente Den Helder voor huishoudelijke hulp van ongeveer maximaal 24% kan de uitvoering binnen het beschikbaar gestelde budget plaatsvinden. Om in de geplande korting tot 2018 van ongeveer 7% t.o.v. 2015 op het budget door de rijksoverheid te kunnen voorzien, worden u in 2016 voorstellen voorgelegd.

Analyse WMO2015 (Begeleiding etc)

Van de gecontracteerde zorgaanbieders zijn over de eerste 9 maanden van 21 zorgaanbieders facturen ontvangen over de geleverde zorg. Zij vertegenwoordigen ongeveer 60% van het aantal verwachte aanbieders voor een gecontracteerde waarde van 65% op het totaal en factureren 78% van hun contractwaarde. Gezien de onzekerheid over de te factureren waarden van die zorgaanbieders die nog niet hebben gefactureerd, kan er nog niet worden aangegeven wat het budgetbeslag zal bedragen.

De verwachting is echter dat deze de gecontracteerde waarde niet zal overschrijden, waardoor de verwachting is dat het budget een onderuitputting van ongeveer € 120.000 zal kennen.

Analyse beschermd Wonen:

Van de gecontracteerde zorgaanbieders zijn over de eerste 9 maanden van 11 zorgaanbieders facturen ontvangen over de geleverde zorg. Zij vertegenwoordigen ongeveer 46,5% van de gecontracteerde waarde en factureren 95% van hun contractwaarde. Gezien de onzekerheid over de te factureren waarden van die zorgaanbieders die nog niet hebben gefactureerd, kan er nog niets gemeld worden wat het budgetbeslag zal bedragen.

De verwachting is echter dat dit ongeveer de eerder genoemde 95% van de gecontracteerde waarde zal gaan beslaan, wat impliceert dat er ongeveer voor € 140.000 budgetoverschrijding zal gaan plaatsvinden.

Analyse eigen bijdrage ZIN/PGB:

De inning van de eigen bijdrage is een verantwoordelijkheid van het CAK. Per 1 januari 2015 wordt de inning van de eigen bijdragen voor de nieuwe beleidsterreinen ook door het CAK gedaan. Daar op dit moment nog niet duidelijk is of alle zorgaanbieders de juiste en volledige informatie over geleverde zorg aan het CAK aanbieden, kan er nog niets gezegd worden hoe de inning zich verhoudt t.o.v. het geraamde budget. De verwachting, op basis van de huidige van de huidige beschikbare gegevens, is dat dit minimaal gelijk zal zijn aan de raming.

Analyse vervoer

De kosten voor het vervoer laat een beeld zien dat iets lager (€ 100.000) is dan de geraamde kosten.

Analyse rolstoelen en overige voorzieningen

De kosten voor het rolstoelvoorzieningen laat een beeld iets lager (€ 50.000) is dan de geraamde kosten.

Analyse woningaanpassingen

Ten aanzien van de kosten van woningaanpassingen is er in het derde kwartaal sprake van een lichte daling. Aangezien het hier gaat om een open eindregeling, bestaat echter altijd de mogelijkheid dat er nogmaals een kostbare individuele maatwerkvoorziening toegekend dient te worden – de prognose dat er € 50.000 minder kosten zullen zijn, kent daarom per definitie een grote mate van onzekerheid.

4.4. Risicomelding

Risico's

1. De aanvragen woonvoorzieningen vormen een financieel risico (open-einde-regeling)
2. De geleverde zorg in het kader van de nieuwe beleidsterreinen WMO en Beschermd Wonen vormen mogelijk een financieel risico (onduidelijkheid over de geleverde zorg)
3. De te ontvangen eigen bijdrage vormen een financieel risico omdat nog onduidelijk is of het CAK over de vereiste informatie beschikt om een eigen bijdrage te kunnen vaststellen

Beheersmaatregelen

1. Vanuit het inrichtingsplan Sociaal Domein zijn de projecten vanuit fase 1 gestart. Deze moeten leiden tot Financial Control, ICT op orde, Contractmanagement, Compliance en Personeel in basis op orde brengen.
2. Ten behoeve van de contractering 2016 van zorgaanbieders is een inkoopproject gestart.
3. Met de zorgaanbieders worden in het derde/vierde kwartaal managementgesprekken gehouden ten einde inzicht te krijgen in de zorgverlening over 2015.
4. In november 2015 is de afdeling Sociaal Domein gestart met een projectmatige aanpak om de rechtmatigheid en getrouwheid in het kader van de 3D's te verbeteren. Bij dit project zijn naast de ambtelijke organisatie leden van het college, concerncontroller, accountant (o.a. E&Y) en zorgaanbieders betrokken.
5. Op gemeentelijk en regionaal is aandacht voor de ontwikkelingen in het kader van de Thuiszorgorganisaties. Een financieel risico ontstaat als er besloten worden de tarieven huishoudelijk hulp te verhogen. Als indicatie kan hierbij worden aangegeven dat iedere 1% tariefsverhoging leidt tot een extra budgetbeslag van ongeveer € 35.000.

5. Schuldhulpverlening

| Rubriek (x € 1.000) | Begroot 2015 | Werkelijk t/m September | Prognose ultimo 2015 | Afwijking |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Kosten Schuldhulpverlening | 535 | 459 | 535 | 0 N |
| Totaal | 535 | 459 | 535 | 0 N |

Met betrekking tot de schuldhulpverlening wordt verwacht binnen het budget te zullen blijven.
T.o.v. dezelfde periode 2014 valt een daling in het aantal voorzieningen te constateren van ongeveer 15%.

6. Jeugd

| Rubriek (x € 1.000) | Begroot 2015 | Werkelijk t/m September | Prognose ultimo 2015 | Afwijking | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---|
| Jeugd Natura ZIN | 7.555 | 334 | 16.708 | -832 | V |
| Jeugd Verblijf ZIN | 9.985 | 0 | | | N |
| Jeugd PGB | 702 | 591 | 776 | 74 | N |
| Eigen bijdrage ZIN/PGB | -35 | -17 | -35 | 0 | N |
| Totaal | 18.207 | 908 | 17.449 | -758 | V |

Van de gecontracteerde zorgaanbieders zijn over de eerste 9 maanden van 23 zorgaanbieders facturen ontvangen over de geleverde zorg. Zij vertegenwoordigen ongeveer 89% van de gecontracteerde waarde en factureren 85% van hun contractwaarde. Gezien de onzekerheid over de te factureren waarden van die zorgaanbieders die nog niet hebben gefactureerd, kan er nog niet worden aangegeven wat het budgetbeslag zal bedragen.

Op dit moment zijn naast de gecontracteerde partijen nog 23 andere zorgaanbieders in beeld die, zoals het zich nu laat aanzien, een financiële relatie met de gemeente Den Helder hebben als gevolg van geleverde jeugdzorg.

De verwachting is echter dat er naast de gecontracteerde waarde (15,2 mln) nog ongeveer 15% zal worden ingezet voor de niet gecontracteerde partijen. Hierdoor zal mogelijk een overschrijding van het budget plaatsvinden van ongeveer € 73.000. Bij de Jeugd PGB's blijkt dat de afdracht aan het SVB voor uitvoering van de PGB's, waardoor de verwachting is dat er een onderbesteding op het beschikbare budget zal plaatsvinden van ongeveer € 73.000.