

**Oplegnotitie bij de
Monitoring 3-Decentralisaties
1^e Kwartaal 2016**

Inleiding

Bijgevoegd ontvangt u de presentatie 'monitoring 3 decentralisaties januari t/m maart 2016'. In deze oplegnotitie zijn de belangrijkste conclusies weergegeven. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar de presentatie zelf. In deze oplegnotitie wordt eerst kort ingegaan op de ingang gezette transformatie, vervolgens lichten wij de inhoudelijke en financiële conclusies toe.

1. Transformatie bezig

De transformatie van de samenleving is jaren geleden gestart. Het is een autonome ontwikkeling die in onze maatschappij gaande is. Sinds de Stadvisie 2030 – Maastricht Mosaïek - in 2005 speelt de doorontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een samenleving waar burgers meer verantwoordelijkheid zouden (moeten) nemen een centrale rol in Maastrichtse beleid. In 2013 is de nieuwe Sociale Visie – De kracht van 121.327 – vastgesteld met de ambitie dat in Maastricht in ieders bestaanszekerheid is voorzien; dat iedereen kan meedoen aan het sociaal, economisch en cultureel leven, dat ieder de kans heeft zijn talenten te ontplooien en zijn ambities te realiseren en dat iedereen wil bijdragen aan de kwaliteit van (samen-) leven van anderen. "Iedereen doet mee, iedereen deelt mee, iedereen zorgt mee, iedereen telt mee."

De sociale ambitie van Maastricht is verder, samen met de Heuvellandgemeenten, uitgewerkt in de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022. Het centrale motief van de Sociale Visie – van systemen naar mensen – is hierin de rode draad. Door de portefeuillehouders zijn de kernopgaven voor de komende 2 jaren (2016-2018) vastgesteld. Onder deze kernopgaven zijn projecten en lijnactiviteiten benoemd die een bijdrage leveren aan de realisatie van deze opgaven.

1. Betere preventie en vroegsignalering door o.a. armoedeaanpak, betere mantelzorgondersteuning, proeftuin Blauwe Zorg enz.
2. Versterken economische zelfstandigheid door o.a. euregionale arbeidsbemiddeling, verbetering van de inzet van de Work First aanpak en de inzet van een zoektermijn, een goede diagnose om mensen langs de kortste weg naar werk toe te leiden, het openstellen van alle re-integratievoorzieningen voor de hele doelgroep, enz.
3. Verbeteren van de toegang door o.a. aanpak 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur, competentieontwikkeling enz.
4. Blijvende ondersteuning van mensen die geen eigen regie kunnen voeren door o.a. dagbesteding AWBZ, beleid eigen bijdrage WMO enz.

Naast deze Maastricht-Heuvellandschaal activiteiten vinden er nog diverse lokale projecten en activiteiten plaats. Daarnaast wordt er binnen de jeugdhulp en voor de arbeidsmarktregio op Zuid-Limburgse schaal samengewerkt. Zo is in het eerste kwartaal het Mobility & Talentcentre Zuid-Limburg (MTC) verder vorm gegeven, is één werkgeversarrangement voor de arbeidsmarktregio overeengekomen. Tenslotte is de werving voor de uitbreiding met 1.200 fte per 1 januari 2017 bij VDL Nedcar voorbereid.

Met al deze activiteiten kunnen we zeggen dat het transformatieproces is gestart. Gaande weg worden geplande activiteiten geïmplementeerd, bijgesteld en weer nieuwe activiteiten in gang gezet.

Met de monitor 3-D willen we het transformatieproces, zowel financieel als inhoudelijk, bewaken.

1.2 Belangrijke tussentijdse resultaten 1e kwartaal Maastricht

- Stand van zaken sociale teams:
In 2015 is besloten om de werkwijze van de proeftuin Caberg/Malpertuis, passend bij de desbetreffende buurt, uit te rollen naar andere buurten. Er zijn nu 5 nieuwe Sociale Teams operationeel (De Heeg, Daalhof, Wittevrouweveld/Wyckerpoort, Mariaberg en Limmel/Nazareth). Deze nieuw gevormde teams zijn nadrukkelijk 'van onder op' vormgegeven. De sociale teams gaan zo preventief mogelijk aan de slag, zoeken de overgang van formele naar informele zorg, ondersteunen het vormen van collectieve voorzieningen in de buurt en organiseren formele en informele netwerken.
- Pilots zelfsturing/ontwikkeling buurtnetwerken:
De 2 in 2015 gestarte pilots zelfsturing (Heer en Biesland/Campagne/Wolder) zijn uitgebreid met 3 pilots in Caberg, De Heeg en Wyckerpoort. In deze pilots staat de eigen kracht van de buurt centraal. De nieuwe pilots zelfsturing en de sociale teams zijn nauw met elkaar verbonden. Tevens wordt de ontwikkeling van buurtnetwerken actief ondersteund.
- Nieuwe vrijwilligersverordening/vrijwilligersondersteuning:
Na een intensief dialoogproces met stakeholders is er een nieuwe verordening geformuleerd die in de besluitvorming is gebracht. Deze verordening biedt meer kansen voor (nieuwe) vrijwilligersorganisaties en kent meer flexibele mogelijkheden. De nieuwe vrijwilligersondersteuning laat zien dat vrijwilligersorganisaties zich steeds beter onderling leren kennen en elkaar ook onderling gaan helpen. De tenders leiden daadwerkelijk tot nieuwe vrijwilligersinitiatieven. Bijvoorbeeld: de huiskamer van Buurtraad Borgharen in het praktijkgebouw van de huisarts, het initiatief van Leefbaar Boschpoort/Boscherveld, het creëren van een ontmoetingsplek in Limmel/Nazareth en een initiatief van Serve the City om mensen te inspireren meer contact met elkaar te maken. Het vrijwilligersveld is in beweging. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe initiatieven. We zien dat de samenwerking tussen organisaties toeneemt en dat organisaties hun eigen aanpak vernieuwen (bijv. de maatjesprojecten van Humanitas). En er zijn tal van ongesubsidieerde initiatieven, waaronder Innbetween, een initiatief van studenten. Het is een open community gericht op verbinden van mensen, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Organiseren veel activiteiten met vluchtelingen en bewoners van Maastricht.
- .
- In het eerste kwartaal is er een betere afstemming tot stand gekomen tussen de formele en informele cliëntondersteuning. Partijen weten elkaar makkelijker te vinden en krijgen meer zicht op de samenwerkingsmogelijkheden. Ook vindt er een betere afstemming plaats tussen de toegangsteams (jeugd en wmo) en de formele cliëntondersteuning.
- Cliënttevredenheid:
 - Uitvoering cliëntervaringsonderzoek Jeugd start naar verwachting 1 juni. Dit is afhankelijk van landelijke knelpunten rondom het onderzoek.
 - Verplicht (landelijk) deel cliëntervaringsonderzoek Wmo is afgerond:
 - over het algemeen tevredenheid over toegang Wmo en mate waarin de ondersteuning aansluit bij de hulpvraag;
 - Mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is onvoldoende bekend;
 - Benchmarkgegevens zijn nog niet beschikbaar.
 - Cliënttevredenheid Participatiewet
 - 15 meldingen 'Bel Cindy'
- Maatschappelijke opvang:
Door de gezamenlijke 'voordeur' van de OGGZ 'krijgen cliënten sneller de juiste ondersteuning. De doorstroom vanuit de dag- en nachtopvang is op gang gekomen door de ingebruikname van de Witte Flat in Wyckerpoort.
- De mogelijkheden om dagbesteding (deels) algemeen toegankelijk te maken worden onderzocht.

- Veel aandacht voor de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet met extra aandacht voor de jongeren. Zo is gestart met de screening van de WSW-wachttijl. Via een intensieve aanpak worden de kandidaten hierop, via een goede diagnose, toegeleid naar garantiebanen, het Maastricht-Heuvelland alternatief beschut werk, etc.. Vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid is het jongerenteam verder vormgegeven en worden jongeren vanuit een integrale aanpak terug geleid naar school of (indien dat niet (meer) mogelijk is naar werk. Ook het Voordeel, het project dat in samenwerking met Pro/VSO scholen en MTB is opgezet, is gecontinueerd en biedt leerwerktrajecten aan kwetsbare jongeren aan. Tevens is het actieplan Ouderenwerkloosheid geïmplementeerd en vanuit een intensieve aanpak zijn werkzoekenden van 45 jaar en ouder terug geleid naar regulier werk. Voorts is een plan van aanpak opgesteld voor de toeleiding van statushouders naar de arbeidsmarkt.
- De participatiewet biedt gemeenten heel weinig beleidsvrijheid, aangezien het rijk er voor heeft gekozen om veel zaken centraal op te leggen en te regelen.
Toeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk via Podium 24 bij VDL Nedcar en MTC. Zoals gezegd is in het eerste kwartaal het MTC verder vormgegeven en is de werving voor VDL Nedcar voorbereid. Voor het MTC zijn werkgevers die pools willen vormgeven gecommitteerd. Zij bieden werkzoekenden een dienstverband en daarmee een kans om zich gedurende een traject van twee jaar verder te ontwikkelen, zodat zij duurzaam op de arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld. Scholing en begeleiding vindt gedurende werktijd plaats en de gemeente faciliteert de werkgevers door de verminderde arbeidscapaciteit met een loonkostensubsidie te compenseren. Eind april heeft de eerst wervingsdag plaatsgevonden voor Maastricht-Heuvelland en hieruit zijn ca. 30 geschikte kandidaten geworven.
Voor de werving bij VDL Nedcar is een projectteam geformeerd dat bestaat uit medewerkers van de werkgeversservicepunten (Podium24 levert 1 fte), is het arrangement met UWV, VDAB, de gemeenten en het ministerie van SZW verder vormgegeven en is het vervoer voor kandidaten geregeld. Na een gedegen werving en selectie worden mensen gedurende vier maanden in een traject van werken met behoud van uitkering “on the job” getraind en opgeleid. Dit laatste gebeurt in de praktijkschool van VDL. Begin mei is de werving opgestart en inmiddels heeft Maastricht een groep van 77 geschikte mensen aangeleverd en hiervan zijn er al 22 gestart in de praktijkschool.
- In verband met vroegsignalering is de samenwerking van team jeugd met scholen geïntensiveerd. Door sneller (lichtere) hulp te bieden, kan voorkomen worden dat situaties verslechteren en er zwaardere ondersteuning noodzakelijk is.
- Voor het Sociaal Investeringsfonds zijn de kaders vastgesteld en is er een Regeling Sociaal Investeren 2016 ingesteld.

2. Inhoudelijke conclusies vanuit de monitoring januari t/m maart 2016:

- Zorgcontinuïteit is gerealiseerd
- Op basis van een extrapolatie van de ingezette zorg Jeugd en Wmo tekent zich een tekort af ten opzicht van de begroting
- Verschuiving van PGB naar Zorg in Natura
- Verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders stabiliseert
- Administratieve verbeteringen en vereenvoudigingen blijven een continu aandachtspunt
- Aanpak wettelijke en contractuele tekortkomingen zorgaanbieders

Algemene inhoudelijke conclusie is dat ingezette zorg Jeugd en Wmo stijgt ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt maar deels gecompenseerd door een daling in de inzet van PGB. Dit resulteert in hoger geprognosticeerde kosten in vergelijking met 2015. Dit opgeteld bij de opgelegde rijkskortingen op de budgetten jeugd en Wmo leidt tot een tekort ten opzichte van de begroting.

*** Zorgcontinuïteit 2016 is gerealiseerd**

Door het contracteren van een breed pallet aan zorgaanbieders is er een zeer ruime keuzevrijheid voor de cliënt ontstaan. Per 1 januari zijn er 32 nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd. Daarnaast zijn er bij 24 zorgaanbieders aanvullende arrangementen gecontracteerd. Er zijn op dit moment meer aanbieders beschikbaar dan in 2015. De zorgverlening heeft hierdoor conform planning plaatsgevonden. Bovenstaande heeft wel invloed op de administratieve lasten voor het inkoopteam.

*** Geprognosticeerd tekort ten opzicht van begroting Jeugd en Wmo**

De prognose over de uitgaven 3-D's met betrekking tot Zorg in Natura (ZiN) is gebaseerd op een extrapolatie van de instroom in het eerste kwartaal 2016 en de overloopcliënten op 1 januari 2016. Deze prognose toont een stijging van de inzet van ZiN ten opzichte van 2015 en begroting 2016. Dit wordt maar deels goedgemaakt door een daling PGB. Dit is echter een prognose, met alle bijbehorende onzekerheden.

*** Verschuiving van PGB naar ZiN**

De inzet PGB daalt met EUR 3,6m ten opzicht van begroting. De uitgaven ZiN stijgen sneller dan de daling van PGB. Dit hangt samen met het feit dat op basis van de extrapolatie de verwachting is dat het aantal arrangementen 2016 zal toenemen ten opzicht van 2015.

*** Verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders**

De ingezette verschuiving van grote naar kleine aanbieders lijkt zich in 2016 niet verder voort te zetten, maar te stabiliseren.

*** Administratieve verbeteringen en vereenvoudigingen blijven een continu aandachtspunt**

Zoals bekend is in 2015 veel tijd gaan zitten in het handmatig afstemmen van de administraties, waardoor de afwikkeling vaak te lang duurde. In het eerste kwartaal is begonnen met het onderzoeken van geautomatiseerde oplossingen. Daarnaast is dit knelpunt een prioriteit in de ontwikkeltafels, waarbij samen met aanbieders gezocht wordt naar administratieve vereenvoudigingen. Tenslotte zijn er procesaanpassingen ingevoerd om de financiële afwikkeling te bespoedigen.

*** Aanpak wettelijke en contractuele tekortkomingen zorgaanbieders worden aangepakt**

Er is een regionale werkgroep kwaliteit opgericht die in overleg tussen toegang, beleid en inkoop actie uitzet om kwalitatieve en administratieve verbetering te realiseren. Een groot aantal zorgaanbieders heeft de administratieve tekortkomingen zoals gerapporteerd in de monitoring 2015 reeds verholpen.

3. Financiële conclusie vanuit de monitoring 2015:

Zoals bekend gaan de decentralisaties gepaard met grote rijksbezuinigingen. Voor Maastricht betekent dat in 2016 een afname in de rijksbijdrage voor 3-decentralisaties van circa € 8 mln. ten opzichte van 2015. Ook voor de jaren na 2016 zien we op dit moment een afname van de rijksmiddelen.

Hoewel er nog een aantal onzekerheden is, is de algemene conclusie dat de uitgaven 2016 voor de nieuwe taken hoger zijn dan de in de begroting opgenomen budgetten.

Ten aanzien van de 3D's afzonderlijk is het eindbeeld als volgt:

- Uitgaven Jeugd kent een tekort van € 4,0 mln.
- Uitgaven Wmo-nieuw kent een tekort van € 5,6 mln.
- Uitgaven Wmo-oud komt naar verwachting uit op begrotingsniveau
- Uitgaven WSW en re-integratie wordt budgetneutraal ingeschat

Voor een deel worden deze verwachte tekorten gecompenseerd met de verwachte overschotten op het I- deel (€1 - €4 mln.)

Op basis van de thans ter beschikking staande informatie, ontstaat het beeld dat we het jaar 2016 voor de 3D's + I-deel naar verwachting zullen afsluiten met een negatief resultaat ad € 5,6 mln. tot € 8,6 mln. miljoen op een totaalbudget van €182,4 miljoen (een tekort van 3 % tot 5 %). In de berekening van het tekort is reeds rekening gehouden met de bedragen uit de meicirculaire 2016; zie ook presentatie)

De volgende gegevens bevatten nog onzekerheden:

- Zorg in Natura (ZIN):
 - Bedragen zijn gebaseerd op gegevens van de zorgaanbieders. Deze bedragen zijn nog niet gecontroleerd met de gegevens uit de gemeentelijke administratie.
 - De instroom nieuwe cliënten per maand wordt verondersteld zich op hetzelfde niveau te bevinden al het gemiddelde in het 1^e kwartaal 2016.
 - Voorzichtigheidshalve zijn twijfelgevallen uit de match financieel wel meegenomen. Definitieve cijfers zijn later pas bekend en kunnen (iets) lager/gunstiger uitkomen.
- SVB en CAK hebben hun administratie met accountantsverklaring nog niet opgeleverd bij de gemeente. Ook hieruit kunnen nog correcties voortkomen. Betreft PGB's en eigen bijdragen.

NB: bovenstaande kan leiden tot materiële aanpassingen in de prognose.

Algemene Conclusies

Door een zeer divers pallet aan lokaal, subregionaal (Maastricht-Heuvelland) en regionaal (Zuid-Limburg) activiteiten is de transformatie ingezet. Gaande weg worden plannen geïmplementeerd en/of bijgesteld en weer nieuwe activiteiten ingang gezet.

Financieel zien we een verschuiving van PGB naar ZiN en een stijging van het verwachte aantal beschikte arrangementen. Dit leidt tot een stijging van de uitgaven jeugd en Wmo ten opzichte van 2015 en ten opzicht van de begroting. De verschuiving van grote naar kleine zorgaanbieders lijkt te stabiliseren. Administratieve tekortkoming bij zorgaanbieders tonen een duidelijke verbetering. Een aandachtspunt zijn de administratielasten.

Monitoring 3-Decentralisaties Januari t/m maart 2016



Stadsronde van 28 juni 2016



Gemeente Maastricht

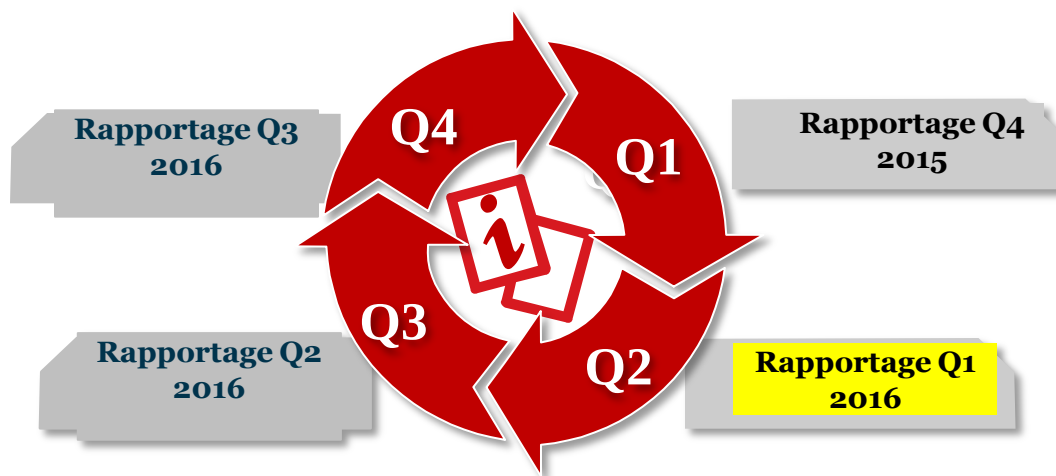
Inhoud

- Monitoring (1e rapportage over Q1 2016)
- Financiën 3-decentralisaties



Monitoring - motie gemeenteraad inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Monitoring cyclus 2016



Monitoring - Proces

- Alle 165 Zorg in Natura aanbieders hebben gerapporteerd over de ingezette zorg; bestanden zorgaanbieders worden vergeleken met bestanden gemeente.
- Administratieve belasting nog steeds hoog omdat aansluiting GGK voor de regio Zuid-Limburg nog niet optimaal.
- Wijziging Q1 2016 t.o.v. 2015:
 - verbeterde internetomgeving gerealiseerd voor communicatie met zorgaanbieders (privacy blijft hiermee geborgd);
 - kwaliteit: niet alleen jeugdhulpaanbieders maar nu ook Wmo-aanbieders terug te vinden in het overzicht



Monitoring - Prognose 2016

1. In het transitiejaar 2015 hebben zorgaanbieders administratieve problemen gekend. Ieder kwartaal werden de gegevens van het vorige kwartaal gecorrigeerd. Hierdoor zijn er geen betrouwbare gegevens bekend over het seizoenspatroon 2015; als gevolg hiervan is de prognose 2016 gebaseerd op een extrapolatie van de realisatie van het 1^e kwartaal 2016;
 2. Zorgaanbieders hebben gegevens aangeleverd over de cliënten die zij in Q1 2016 in zorg hebben ('overloop' 2015 + nieuwe instroom Q1 2016);
- Prognose 2016 = 'overloop' 2015 + instroom Q1 2016 + extrapolatie.

Monitoring – Conclusies

1. Zonder optimale aansluiting op het GGK blijft het verzamelen van monitorgegevens handwerk;
2. Aanlevering door zorgaanbieders:
 - 25% van de zorgaanbieders heeft niet tijdig aangeleverd (kwaliteit is wel toegenomen);
 - 60% van vrijgevestigden heeft gereageerd op de uitvraag.
3. Verschuiving van PGB naar Zorg in Natura;
4. Van de algemene voorzieningen uit het SIF wordt ruimschoots gebruik gemaakt
5. Instroom nieuwe arrangementen: verschuiving van grote aanbieders (top 10) naar overige aanbieders stabiliseert zich bij zowel Jeugd als Wmo;
6. Klachtenrapportage van de aanbieders:
 - Jeugd: meeste klachten hebben betrekking op niet zorg gerelateerde randvoorwaarden zoals telefonische bereikbaarheid en klachten over het eten en drinken;
 - Bij Wmo hebben de meeste klachten betrekking op bejegening van de cliënt door de medewerker (12 van de 56 klachten).

Monitoring - kwaliteit

Algemeen:

- De 1^e uitvraag van 2016:
 - Klachtenrapportage 2015 (Jeugd en Wmo);
 - Verplichting tot inschrijving kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
 - Stand van zaken administratieve tekortkomingen bij aanbieders Jeugd en Wmo in 2016.
- Inhoudelijke acties:
 - De (onlangs opgerichte) regionale werkgroep kwaliteit (Beleid / Toegang / Inkoop) coördineert acties om het kwaliteitsniveau van de aanbieders concreet te verbeteren.
 - Kwaliteit is een vast onderwerp tijdens de kwartaalgesprekken.

Stand van zaken Helpdesk “Bel Cindy”

Ontvangen signalen/meldingen; 15

Datum van ontvangst 1 jan-31 mrt 2016

- Relevant voor systeemverbetering
 - Adviezen burgerpanel 0
 - 1^{ste} eindoplossing 2
- Doorverwezen
 - Naar SZ 3
 - Naar de zorgaanbieder 2
 - Naar diverse afdelingen 8

Acties:

- In februari gestart met de communicatie en actief blijven inzetten om de bekendheid bij de burger te vergroten.
- Nazorg bij alle signalen (mits gegevens bekend).



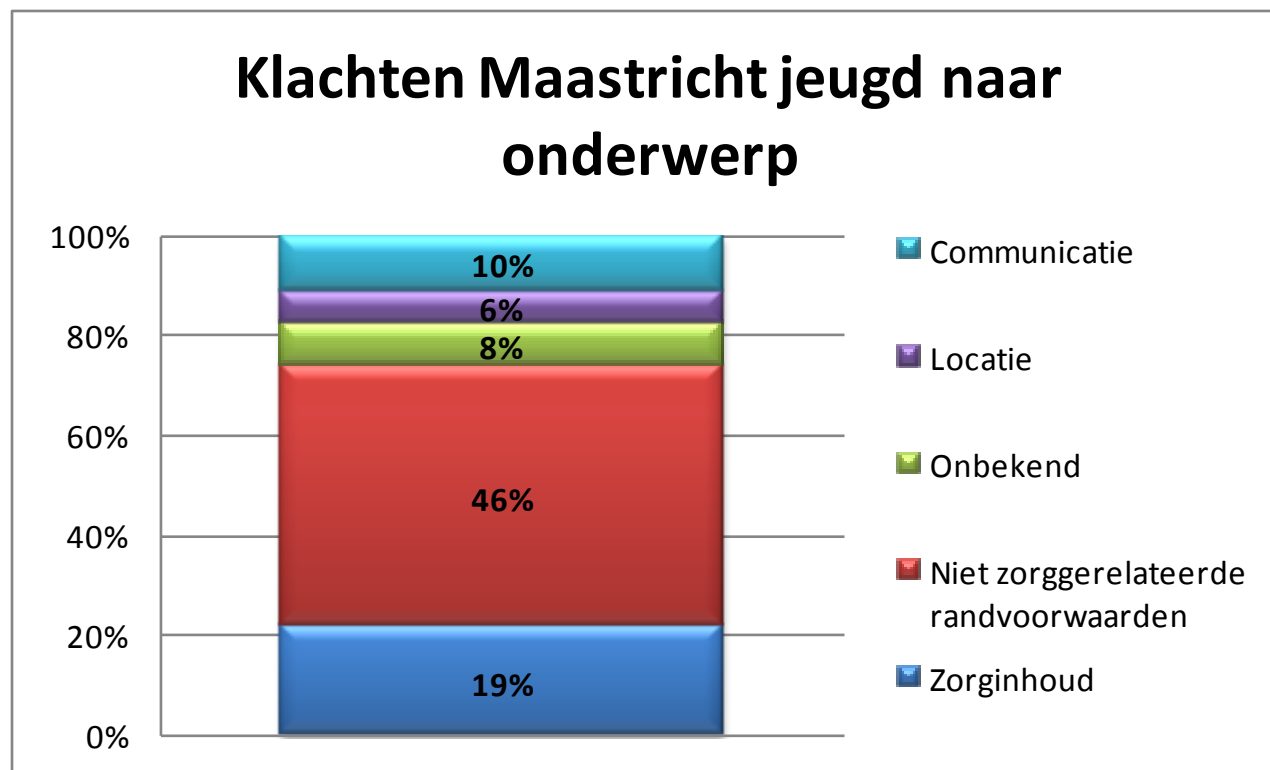
Klachtenrapportage 2015 aanbieders Jeugd (1)

Aantal klachten

	aantal klachten	aantal aanbieders
Klachten gegrond	52	9
Ingediend bij klachtencommissie	10	5
Klachten ongegrond	18	4

- Bij 9 aanbieders zijn 52 gegronde klachten geconstateerd;
- De klachtencommissie is bij 10 van de 52 gegronde klachten om advies gevraagd;
- Bij 51 van de 60 aanbieders voor Maastricht zijn in 2015 geen klachten geconstateerd.

Klachtenrapportage 2015 aanbieders Jeugd (2)



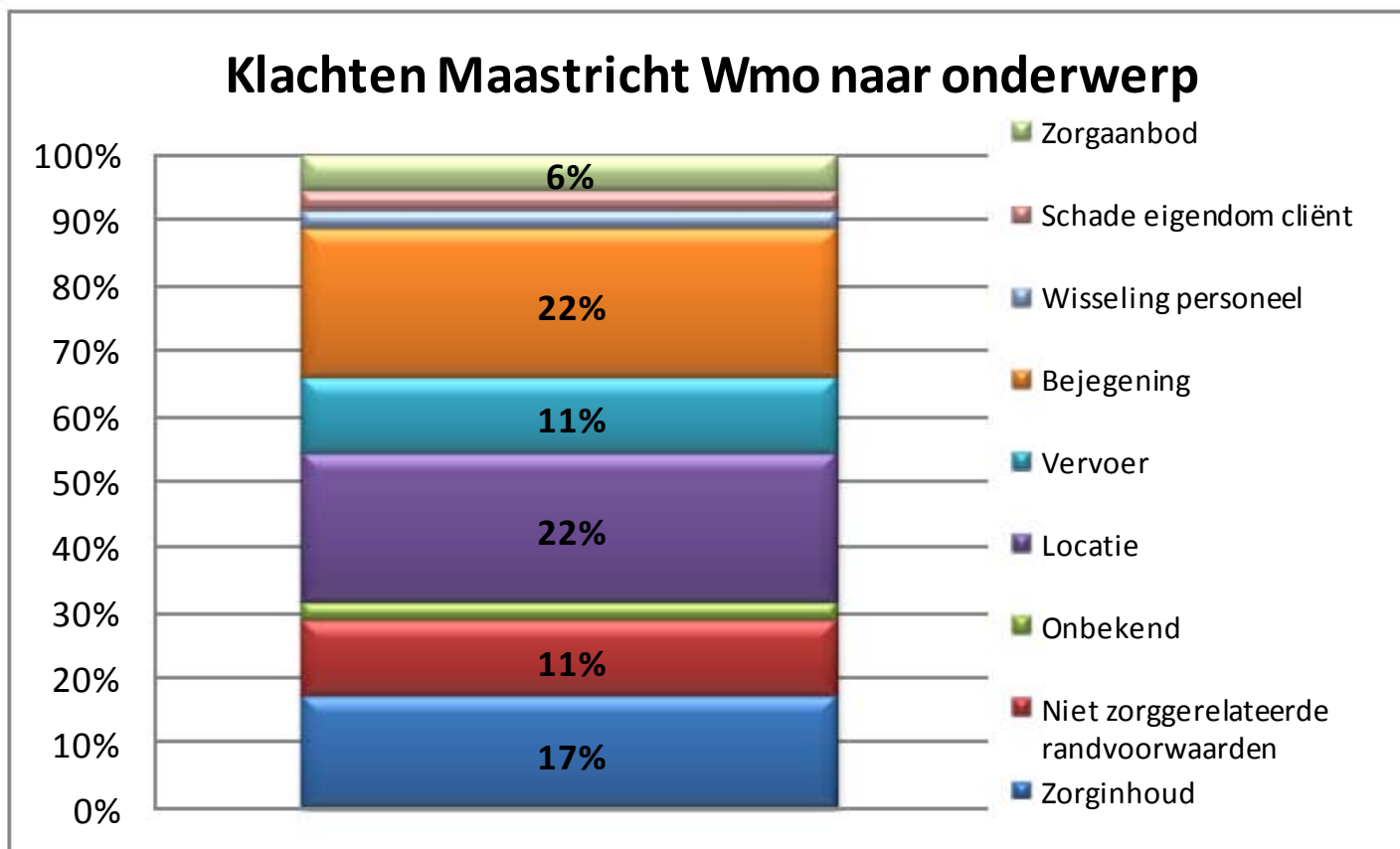
Klachtenrapportage 2015 aanbieders Wmo (1)

Aantal klachten

	aantal klachten	aantal aanbieders
Klachten gegrond	36	10
Ingediend bij klachtencommissie	2	2
Klachten ongegrond	18	9

- Bij 10 aanbieders zijn 36 gegronde klachten geconstateerd;
- De klachtencommissie is bij 2 van de 36 gegronde klachten om advies gevraagd;
- Opvallend: Bij 46 van de 56 aanbieders voor Maastricht zijn in kalenderjaar 2015 geen klachten geconstateerd.

Klachtenrapportage 2015 aanbieders Wmo (2)



Administratieve tekortkomingen bij zorgaanbieders

Waar staan de eisen in benoemd?

- Jeugdwet en Besluit jeugdwet;
 - Wmo en Verordening Wmo Maastricht;
 - Verplichtingen uit de DVO;
 - High-Trust High-Penalty bij toelating;
-
- Bij 88% van de nieuwkomers zijn administratieve tekortkomingen geconstateerd (VOG en SKJ-register).
 - Per 1 april hebben 8 van de oorspronkelijk 22 jeugdhulpaanbieders nog tekortkomingen.
 - Per 1 april hebben 8 van de 37 Wmo aanbieders Wmo nog tekortkomingen. Voor klachtenregistratie en klachtenreglement zijn **alle** tekortkomingen verholpen.

Administratieve tekortkomingen bij zorgaanbieders

Welke acties zijn uitgezet n.a.v. geconstateerde tekortkomingen?

- Aanbieders zijn hier meerdere malen per e-mail en aansluitend per brief op gewezen;
- Aanbieder stelt, op aanbeveling van team inkoop, voor de geconstateerde tekortkoming(en) een plan van aanpak op;
- Team inkoop heeft richting de toegangsteams een advies uitgebracht t.b.v. aanbieders waar tekortkomingen zijn geconstateerd. Bij de volgende tekortkomingen is een aanmeldstop geadviseerd:
 - ontbreken VOG werknemer(s);
 - ontbreken VOG vrijwilliger(s);
 - ontbreken inschrijving SKJ-register.
- Er is een conceptprocedure voor gemeenten opgesteld hoe te handelen bij tekortkomingen.

1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & jeugdhulp bevat tenminste:

1^e kwartaal 2016:

A. Gegevens met betrekking tot de kwaliteit;
op basis van o.a. (tevredenheids- en ervarings-) onderzoeken bij
afnemers en aanbieders;
Gericht op: 'Zijn mensen (geholpen met hulp)?'

KT

B&O

Zie onderdeel kwaliteit vanaf pagina 7.

B. Informatie over in hoeverre de initiële afspraken met
aanbieders zijn nagekomen;

KT

B&O

Afspraken worden nagekomen en waar nodig
verduidelijkt. Het declaratieproces is vereenvoudigd en
er is extra mankracht ingezet om declaraties sneller af te
handelen.

C. Informatie over in hoeverre het inkoopmodel voldoet aan de
verwachtingen, in het bijzonder m.b.t. de ruimte die er is voor
kleine (lokale) aanbieders;

KT

B&O

Alle kleine aanbieders die voldoen aan de
kwaliteitscriteria worden toegelaten als gecontracteerde
zorg in natura aanbieder.



1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & jeugdhulp bevat tenminste:

1^e kwartaal 2016:

D. In hoeverre de integrale aanpak werkt: Is er steeds sprake van één casusregisseur? Zo nee, wat zijn hiervoor de redenen? Is iedereen binnen de gestelde tijdsnormen op de juiste plek beland? Wat was hiervoor de gemiddelde tijdsduur in de praktijk?

SZ

MT

Er wordt gewerkt binnen de kolommen Participatie, Wmo en Jeugd. Daar waar sprake is van integrale problematiek wordt dit integraal opgepakt door een aantal medewerkers van Sociale Zaken, danwel door middel van gebiedsgerichte aanpak Sociale Zaken, centrale voordeur Maatschappelijke Ondersteuning en integraliteit in de Toekomstagenda. Wethouders Maastricht-Heuvelland willen deskundigheid op het terrein van WLZ en ZVW vergroten.

E. Informatie over het gebruik van de PGB (nieuwe stijl)
F. Ervaringsgegevens over instroom, uitstroom en doorstroom

B&O/SZ

Meldingen

Aanvragen

	opgestart	afgehandeld	opgestart	afgehandeld
Jeugd	236	242	567	420
Wmo oud	254	355	732	722
Wmo nieuw	675	170	415	420
Beschermde wonen	53	33	77	75

E. Volwaardige keuzevrijheid voor PGB is gecontinueerd. Zie verder onderdeel financiën.



1. Monitoring – transformatie bezig

In Q1 is het actieplan 2016 voor de Toekomstagenda Maastricht-Heuvelland 2022 door de portefeuillehouders vastgesteld.

Prioriteiten zijn:

- het versterken van de eigen kracht door het verbeteren van preventie en vroegsignalering;
- Het versterken van de eigen kracht door het versterken van de economische zelfstandigheid;
- De burger centraal en niet het systeem door het verbeteren van de toegang, en
- Betere ondersteuning van mensen die geen eigen regie kunnen voeren.

1. Monitoring –transformatie bezig (1)

- Naast Caberg/Malpertuis zijn 5 nieuwe sociale teams operationeel
- Pilots zelfsturing uitgebreid naar 5
- Nieuwe verordening vrijwilligersorganisaties tot stand gekomen na een intensief dialoogproces incl. meer mogelijkheden voor (nieuwe) organisaties, nieuwe rol en taken voor buurtplatforms richting buurtnetwerken en flexibelere subsidiemogelijkheden
- Ondersteuningsprogramma voor buurtplatforms in de transitie naar buurtnetwerken
- Meer samenhang tussen de formele en informele clientondersteuning
- Betere doorstroom vanuit de dag- en nachtopvang door snellere toewijzing maatwerkarrangementen en de ingebruikname van de Witte flat in Wyckerpoort
- Veel aandacht voor de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet met extra aandacht voor jongeren
- Toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk via Podium 24 naar VDL Nedcar en MTC

1. Monitoring –transformatie bezig (2)

- Intensivering van de samenwerking Jeugd – Onderwijs
- De integrale adviescommissie Sociaal Domein is op 27 januari jl. gestart met haar werkzaamheden;
- Keuringskosten van een invalidenparkeerplaats worden in 2016 - bij wijze van pilot - vergoed uit voormalige Wtcg/Cer gelden;
- Integratie van de aanvraag invalidenparkeerplaatsen in de toegang Wmo wordt onderzocht;
- Mogelijkheden om de dagbesteding algemeen toegankelijk te maken, worden onderzocht;
- Voor het sociaal investeringsfonds zijn de kaders vastgesteld en is er een Regeling Sociaal Investeren 2016 ingesteld.

Clïëntervaringsonderzoeken

- Uitvoering cliëntervaringsonderzoek Jeugd staat in de startblokken in afwachting van uitsluitel landelijke knelpunten (verwachting start 1 juni).
- Verplicht (landelijk) deel cliëntervaringsonderzoek Wmo is afgerond:
 - over het algemeen tevredenheid over toegang Wmo en mate waarin de ondersteuning aansluit bij de hulpvraag;
 - Mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is onvoldoende bekend;
 - Benchmarkgegevens zijn nog niet beschikbaar

Clientervaringsonderzoek Wmo

- Verdiepingsonderzoek Wmo wordt komende weken afgerond:
 - Opzet in samenspraak met integrale advies commissie
 - persoonlijke contacten met cliënten over ervaringen met toegang en geboden ondersteuning;
 - Analyse van ondersteuningsplannen en voortgang verbeterpunten t.o.v. eerste 250 casussen;
 - Terugkoppeling resultaten benchmark + verdiepingsonderzoek in stadsronde.



1. Mantelzorg

- Momenteel zijn er 2.807 aanvragen ingediend;
- Attentie voor een attentie:
 - bedrijven, instellingen en organisaties hebben tot 1 mei de mogelijkheid medewerkers te vragen collega's die actief zijn als mantelzorger te nomineren zodat zij in aanmerking komen voor een waardering van € 25 per persoon;
 - 200 mantelzorgers, werkzaam in 18 verschillende Maastrichtse bedrijven, werden genomineerd.



1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & jeugdhulp bevat tenminste:

1^e kwartaal 2016:

G. Inzicht in de mate van (afname van) het beroep op
maatwerkvoorzieningen

KT

SZ

Het beroep op maatwerkvoorzieningen /
arrangementen: zie bijlage

H. Budgettaire gegevens per voorziening; begroot,
gerealiseerd, verwachte uitputting van het budget en het
benoemen van bijzondere tegenvallers en/of meevallers

KT

B&O/SZ

Zie financiën vanaf pagina 30.

1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & jeugdhulp bevat tenminste:

1^e kwartaal 2016:

I. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering

KT

B&O

Zie pagina 21.

Stand van zaken sociale teams zie oplegnotitie.

J. Inzicht in inrichting, samenstelling en de functionaliteit van sociale
wijkteams

KT

B&O/SZ

Afgehandeld	Wmo Bezwaar	Beroep	Klachten
Ongegrond	7	2	0
deels gegrond	3	0	0
Gegrond	3	0	0
niet ontvankelijk	4	0	0
ingetrokken	5	0	0
Totaal	22	2	0

K. Informatie over de melding klachten en beroep en bevindingen
ombudsfunctie

KT

B&O/SZ

Afgehandeld	Jeugd Bezwaar	Beroep	Klachten
ongegrond	1	0	0
deels gegrond	1	0	0
gegrond	0	0	0
niet ontvankelijk	0	0	0
ingetrokken	0	0	0
Totaal	2	0	0

L. Gegevens met betrekking tot innovatie (budget en bereik/effect doel)

KT

B&O

Wmo innovatieplan:

Cliënten Wmo krijgen zelf regie over invulling van een individuele bestedingsruimte voor begeleiding van € 650 per persoon. Dit naast de regulier zorg geleverd door aanbieders en ondersteuning door Sociale Teams.



1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & jeugdhulp bevat tenminste:

1^e kwartaal 2016:

4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt .
Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende
ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt
gerapporteerd over de was/wordt-situatie.

SZ

MT

Ontwikkeling op middellange termijn. Bij nieuwe
indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart
gebracht. Bij vervolcontacten kan ontwikkeling
worden gemonitord.

5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle
samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen

BenO

KT

Alle inspanningen zijn erop gericht om dezelfde info
aan te leveren.

1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

**De monitoringsinformatie bevat aanvullend nog voor
de Wmo specifiek:**

1^e kwartaal 2016:

a. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering	KT	Zie pagina 21.
b. Inzicht in de functionaliteit van sociale wijkteams	KT	Zie oplegnotitie.

1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet

1^e kwartaal 2016:

A. Gegevens over instroom, uitstroom en doorstroom per doelgroep en categorie (mensen met beperking, bijstandsgerechtigden, jongeren, beschut werk, nuggers) SZ	MT	Participatiewet : aanvragen: 341, instroom: 212 en uitstroom: 145 definitief en 63 gedeeltelijk
B. Gegevens over mate van participatie per doelgroep en categorie verdien capaciteit SZ	MT	Zie bijlage 3.
C. Realisatiegegevens m.b.t. de doelgroepen (aantallen per verdien capaciteit) SZ	MT	Zie bijlage 4.

1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet

- D. Informatie over in hoeverre werkgevers voldoen aan de verplichting banen open te stellen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

MT

B&O

1^e kwartaal 2016:

De participatiewet biedt gemeenten heel weinig beleidsvrijheid, aangezien het rijk er voor heeft gekozen om veel zaken centraal op te leggen en te regelen.

Via het Sociaal Akkoord, dat is afgesloten tussen werkgevers, werknemers en het Kabinet, hebben eerstgenoemde zich verplicht om in totaal 125.000 banen te realiseren in de tijdspanne tot 2026. Deze banen zijn opengesteld voor een beperkte doelgroep die hiertoe in het zogenaamde doelgroepregister opgenomen dient te worden. Inmiddels is duidelijk dat het uiterst moeilijk is om hierin opgenomen te worden, zelfs voor groepen die prioritair zijn en zonder keuring in aanmerking komen voor banen. De maatregelen die zijn getroffen door het rijk om dit op te lossen leiden nog niet tot verbetering.

Podium24 is actief bezig om in de regio Maastricht-Heuvelland banen in te vullen en bekijkt met werkgevers wat de mogelijkheden zijn om een garantiebaan in te vullen. In 2016 zijn er 146 banen door Podium24 ingevuld (vanaf 1-1-2016). Bij de invulling van banen is goed merkbaar dat het erg moeilijk is voor werkgevers om plekken voor de doelgroep beschikbaar te stellen. Een landelijk beeld zo blijkt uit diverse perspublicaties van de afgelopen periode.



1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet:

- E. Informatie over de samenwerking met sociale partners en de effecten daarvan op de categorieën verdien capaciteit; wordt voldaan aan de verwachtingen; kwalitatief, budgettair (o.a. inverdieneffecten)?

MT

B&O

- F. Gegevens over de effectiviteit van de afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economische zaken

KT

B&O en SZ

- G. Budgettaire gegevens (realisatie t.o.v. begrote inzet Participatiebudget per categorie).

MT

SZ

1^e kwartaal 2016:

De Samenwerkingsovereenkomst RWB voor de regio Zuid-Limburg is opgesteld en ondertekend. In het RWB vindt overleg plaats tussen werkgevers, werknemers, UWV en gemeenten over het creëren en invullen van garantiebanen. Het arbeidsmarktplan is gereed.

Initiatieven:

- VDL – Nedcar
- MTC
- Customer Service Valley

Cijfers per categorie nog niet beschikbaar (middellange termijn) zie verder onderdeel financiën.



1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet:

1^e kwartaal 2016:

4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt gerapporteerd over de was/wordt-situatie.

MT

SZ

Ontwikkeling op middellange termijn. Bij nieuwe indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart gebracht. Bij vervolcontacten kan ontwikkeling worden gemonitord.

5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen

KT

B&O

Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfde info aan te leveren.



2. Financiën - totaaloverzicht

2. Financiën - totaaloverzicht					
	Begroting 2016	Realisatie t/m 1e kw 2016	Prognose 2016	Resultaat 2016	Aandachtspunten
Totaal Sociaal Domein:	182,4	82,0	188,0 tot 191,0	-5,6 tot -8,6	
Jeugd	29,6	20,0	33,6	-4,0	
Wmo	65,2	39,7	70,8	-5,6	
Participatie (WSW en re-integratie)	29,1	9,4	29,1	0,0	
Bijstand I-deel	58,5	12,8	54,5 tot 57,5	+1 tot +4	Bruto is het voordeel 1 mln hoger; 1 mln is reeds ingezet in begroting

NB:

- Cijfers ZiN zijn onder voorbehoud (aangeleverd door de zorgaanbieders) en nog niet volledig gematcht met de gemeentelijke administratie;
- Tarievendiscussie bij een aantal zorgaanbieders Jeugd

2. Financiën jeugdhulp – mei 2016

2. Financiën Jeugdzorg – mei 2016					
Jaarbedragen in mln.	Begroting 2016	Realisatie t/m 1e kw 2016	Prognose 2016	Resultaat 2016	Aandachtspunten
ZIN	14,3	14,0	22,3	-7,9	Obv lineaire extrapolatie Q1 2016
PGB	4,1	1,2	1,7	2,3	
GGZ Vrijgevestigd	0,6	0,0	0,5	0,1	In verband met slechte aanlevering Q1 (40% niet gereageerd) uitgegaan van eindafrekening 2015
Jeugdzorg plus	1,2	0,4	1,0	0,2	Realisatie 2015 aangehouden. Zal gaan dalen, maar verdeelsleutel van zowel NL als ZL is nog niet bekend.
Jeugdbescherming	3,7	3,3	3,3	0,4	
Landelijke inkoop	1,2	0,0	1,0	0,2	Gebaseerd op voorlopige realisatie 2015 (incl onderhanden werk)
Uitvoeringskosten	1,7	0,6	2,6	-0,9	
Risicobuffer	1,6	0,0	0,0	1,6	
Innov lokaal/regio	1,2	0,5	1,2	0,0	
Totaal	29,6	20,0	33,6	-4,0	

2. Financiën Wmo- mei 2016

2. Financiën WMO- mei 2016					
Jaarbedragen in mln.	Begroting 2016	Realisatie t/m 1e kw 2016	Prognose 2016	Resultaat 2016	Aandachtspunten
BW ZIN	19,3	23,0	26,7	-7,4	Obv lineaire extrapolatie Q1 2016
BW PGB	4,2	0,7	3,5	0,8	
Begeleiding ZIN	10,1	8,0	9,8	0,3	Obv lineaire extrapolatie Q1 2016
Begeleiding PGB	4,4	2,7	3,5	0,9	
Mantelzorg compl en inkomensvoorz	2,2	0,1	2,2	0,0	
Clïëntondersteuning MEE	1,2	0,9	1,2	0,0	
Uitvoeringskosten	1,8	0,9	3,6	-1,7	
Risicobuffer	1,6	0,0	0,0	1,6	
Innovatie	0,6	0,0	0,6	0,0	Budget verlaagd o.b.v. besluit dekking sociale teams;
Totaal	45,4	36,2	51,0	-5,6	

2. Financiën Participatiewet – mei 2016

2. Financiën Participatiewet – mei 2016					
Jaarbedragen in mln.	Begroting 2016	Realisatie t/m 1e kw 2016	Prognose 2016	Resultaat 2016	Aandachtspunten
WSW	22,8	7,0	22,8	0,0	Afspraak met MTB om het gehele rijksgegeld als subsidie beschikbaar te stellen
Re-integratie e.d.	6,2	2,4	6,2	0,0	
Totaal	29,1	9,4	29,1	0,0	

2. Financiën Wmo-oud– mei 2016

2. Financiën WMO-oud– mei 2016					
Jaarbedragen in mln.	Begroting 2016	Realisatie t/m 1e kw 2016	Prognose 2016	Resultaat 2016	Aandachtspunten
Hulp bij huishouden	9,7	2,3	9,7	0,0	Realisatie uit CODA, nog geen managementinfo beschikbaar
Rolstoelen	0,8	0,1	0,8	0,0	
Vervoersvoorzieningen	3,9	0,8	3,9	0,0	
Woonvoorzieningen	1,5	0,1	1,5	0,0	
Algemene voorzieningen	0,7	0,2	0,7	0,0	
Uitvoeringskosten	3,2	0,0	3,2	0,0	
Totaal	19,8	3,5	19,8	0,0	Aanname is dat de prognose 2016 gelijk is aan de realisatie 2015. Het voordelig resultaat van 6 ton in 2015 doet zich echter niet voor omdat het budget 2016 gekort is met 6 ton door de afnemende rijksbijdragen.

2. Financiën – Conclusie

Op basis van de thans ter beschikking staande informatie, ontstaat het beeld dat we het jaar 2016 voor de 3D's + I-deel naar verwachting zullen afsluiten met een negatief resultaat ad € 5,6 mln. tot € 8,6 mln. op een totaalbudget van € 182,4 mln. (een tekort van 3% tot 5 %).

Bijlage 1 : Arrangementen jeugdhulp 2016

JEUGD	€			Aantal cliënten		
Arrangement	Voorschot	Prognose	%	Voorschot	Prognose	%
24 uren verblijf GGZ	654.116	772.533	18%	20	22	10%
Ambulante behandeling	558.344	701.658	26%	65	115	77%
Ambulante groepsjeugdhulp	1.716.455	2.226.668	30%	264	331	25%
Ambulante individuele begeleiding	3.645.064	6.837.021	88%	676	1.058	57%
Begeleid wonen	356.804	256.899	-28%	8	6	-25%
Behandeling GGZ	4.070.727	4.191.324	3%	1.460	1.526	5%
BOR middel*	-	-		-	-	
BOR zwaar*	-	-		-	-	
Crisisopvang	137.492	133.334	-3%	70	86	23%
Dyslexie behandeling	165.072	137.268	-17%	55	62	13%
Dyslexie diagnose	37.722	33.096	-12%	34	28	-18%
GGZ verblijf zonder overnachting	512.488	450.368	-12%	33	29	-12%
Logeren	27.730	81.107	192%	15	28	87%
Residentiële behandeling	2.631.767	2.743.444	4%	130	132	2%
Verblijf	2.686.093	3.748.833	40%	173	267	54%
Totaal	17.199.874	22.313.553	30%	3.003	3.690	23%
* nieuw arrangement in 2016						

Bijlage 2 : Arrangementen Wmo-begeleiding + Beschermd Wonen 2016

Wmo	€			Aantal cliënten		
Arrangement	Voorschot	Prognose	%	Voorschot	Prognose	%
Dagactiviteit LZA	373.628	511.857	37%	100	141	41%
Groepsbegeleiding ouderen	1.375.714	1.325.120	-4%	300	293	-2%
Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen	1.735.339	1.600.732	-8%	212	200	-6%
Groepsbegeleiding ZG volwassenen	114.997	76.245	-34%	26	17	-35%
Individuele begeleiding volwassenen	4.932.034	5.819.899	18%	1.050	1.090	4%
Inloopfunctie GGZ	572.606	572.606	0%	1	1	0%
Totaal	9.104.318	9.906.459	9%	1.689	1.742	3%

Wmo Beschermd Wonen	€			Aantal cliënten		
Arrangement	Voorschot	Prognose	%	Voorschot	Prognose	%
Dagbesteding Beschermd Wonen zonder verblijf	226.797	374.724	65%	51	81	59%
Beschermd Wonen met verblijf	23.618.366	23.755.569	1%	595	602	1%
Beschermd Wonen zonder verblijf*	-	2.848.243	-	-	127	-
Totaal	23.845.163	26.978.536	13%	646	810	25%
* nieuw arrangement in 2016						

Bijlage 3: Samenstelling bestand per 1-4-16:

Samenstelling bestand per 1-1-2016	
PW/BBZ/IOAW/IOAZ	
Profiel / arbeidsvermogen	Personen
A1	40
80%-100%	151
A2	277
A3	44
50%-80%	187
B1	429
B2	436
B3	138
30%-50%	137
C	609
C2	103
1%-30%	536
D	630
D2	138
O	95
Inburgering	127
Overig	206
Totaal	4583

Indeling bestaande bestand naar arbeidsvermogenloopt
 De personen met een profielen A t/m D worden herbeoordeeld.

Bijlage 4: Uitstroom naar werk

Stand per 1-4-2016

Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-01-2016	aantal volledige uitstroom werk in 2015	% uitstroom		Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-01-2016	aantal gedeeltelijke uitstroom werk in 2015	% uitstroom
A1 cat. 80 tot 100	144	11	8%		A1 cat. 80 tot 100	144	17	12%
A 2/3 cat. 50 tot 80	498	31	6%		A 2/3 cat. 50 tot 80	498	15	3%
B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1444	13	1%		B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1444	15	1%
C /C2 cat. 1 tot 30	1161	2	0%		C /C2 cat. 1 tot 30	1161	6	1%
D/D2 cat. 0	932	2	0%		D/D2 cat. 0	932	0	0%
inburgering	136	0	0%		inburgering	136	0	0%
overig	189	6	3%		overig	189	10	5%
Totaal	4504	65	1%		Totaal	4504	63	1%

Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-1-2016	aantal wmbvu opgestart tot 1-1-2016	% wmbvu	Totaal aantal trajecten lopend op 1-1-2016
A1 cat. 80 tot 100	144	1	1%	54
A 2/3 cat. 50 tot 80	498	19	4%	228
B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1444	77	5%	1106
C /C2 cat. 1 tot 30	1161	21	2%	421
D/D2 cat. 0	932	1	0%	156
inburgering	136	0	0%	14
overig	189	2	1%	92
totaal	4504	121	3%	2071



Slot:

Vragen ?



