

Mededelingen

Portefeuillehouder: M. Hoelscher

Betreft : Reguliere mededelingen
Aan : Leden van de Commissie Sociaal domein
T.b.v. : Commissie van 25 januari 2022
Van : M. Hoelscher
Behandelaar : Elsemieke Giezen - Giezeman
E-mail/telefoonnummer : e.giezen@huizen.nl / 035-5281268
Datum : 20 januari 2022
Status : Ter informatie

Geachte leden van de commissie sociaal domein,

Hieronder vindt u enkele mededelingen over (de voortgang van) projecten en activiteiten zoals afgesproken in de programmabegrotingen Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale infrastructuur 2022, de reguliere taken en overige mededelingen.

1. Uitvoering Wet Inburgering

In mei 2021 heeft u ingestemd met de startnotitie 'een nieuw thuis' over de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is op 1 januari 2022 ingegaan. De startnotitie geeft inzicht in de wettelijke taken, onze ambities en uitgangspunten en uiteindelijk de acties die ondernomen zijn en worden.

Ik heb u toegezegd dat het uitvoeringsplan ter kennisname aan u wordt aangeboden. Dit bijgevoegde plan is de verdere uitwerking van de startnotitie.

In dit uitvoeringsplan staan de nieuwe taken die de gemeente krijgt en welke uitvoering geadviseerd wordt. Hierbij is rekening gehouden met onze lokale ambities en uitgangspunten uit de startnotitie.

2. Financiële prognoses sociaal domein (deze mededeling ook namens Bert Rebel)

In december 2021 hebben we een prognose opgesteld voor de financiële resultaten van de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Bijgevoegd treft u deze prognose met toelichting aan.

Op basis van een doorrekening van de laatste cijfers verwachten we opnieuw structureel hogere uitgaven voor Wmo en jeugd. Het vooruitzicht voor 2022 is echter relatief positief. Daarbij is ook de voorzichtige verwachting dat dit kan worden vastgehouden in de jaren erna.

De prognose is opgesteld in december 2021, dus vóór de bekendmaking van het nieuwe regeerakkoord. Wel was een deel van de negatieve beïnvloeding op het resultaat van 2021 al bekend. Dit is verwerkt in de decemberactualisatie. De impact van het regeerakkoord is nog niet meegenomen in de prognose voor de komende jaren.

3. Sheets belangrijkste ontwikkelingen dashboard sociaal domein (deze mededeling ook namens Bert Rebel)

November vorig jaar vond een raadsinformatiesessie plaats waar onder meer ontwikkelingen rondom het dashboard sociaal domein zijn besproken. Afgesproken is om u voorafgaand aan deze commissie een aantal sheets van het dashboard met de belangrijkste ontwikkelingen toe te sturen namens zowel wethouder Hoelscher en wethouder Rebel. Deze treft u in de bijlage aan.

Niet alle cijfers van 2022 zijn direct vergelijkbaar met 2021 en 2020. Dit betreft met name de verstrekkingen: deze aantallen zijn de optelsom van het aantal verstrekkingen in het hele jaar. Daarmee is het dus logisch dat op dit moment aantallen in 2022 (veel) lager zijn, deze nemen in de loop van het jaar toe.

4. Werkagenda financiën sociaal domein HBEL

Er is een werkagenda opgesteld met de momenten waarop u als raad wordt geïnformeerd over de (financiële) ontwikkelingen met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Deze treft u ook als bijlage bij deze mededeling aan.

Voor 2022 wordt het eerste bijpraatmoment gepland rond mei, in plaats van maart/april zoals in het document staat. Dit sluit beter aan bij de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad en daarop volgende inwerkperiode.

5. Voortgang regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid

In januari 2021 informeerde ik u over de toekenning van de subsidieaanvraag die de Regio Gooi en Vechtstreek deed om de dak- en thuisloosheid in onze regio verder terug te dringen. Conform afspraak informeer ik u graag over de eerste resultaten van onze extra investeringen om dak- en thuislozen perspectief te bieden en te laten participeren in onze samenleving.

Op basis van de toegekende subsidie, zijn de volgende resultaten behaald:

- Betere vroegsignalering en terugdringen van schulden door afspraken met partners, laagdrempelige spreekuren, informatiepunten voor ondernemers en het in kaart brengen van schulden en benodigde hulp hierbij.
- Onze regionale respijtoorziening, waar inwoners met een psychische kwetsbaarheid op adem kunnen komen, is breder bekend, verder geprofessionaliseerd en trekt meer bezoekers, waardoor escalaties en crises worden voorkomen.
- Er vinden herstelactiviteiten voor en door ervaringsdeskundige jongeren plaats, wat de noodzaak tot zwaardere hulp voorkomt.
- De kamers binnen de maatschappelijke opvang zijn omgebouwd naar éénpersoonskamers, zodat cliënten beter en sneller kunnen werken aan hun herstel.
- Er ligt een regionaal woonakkoord met afspraken over het creëren van meer betaalbare woningen, Skaeve Huse in de regio wordt gecontinueerd en meerdere woon-zorg initiatieven voor dak- en thuislozen worden onderzocht en/of uitgewerkt.
- Er zijn betere en bekendere afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders om dak- en thuisloze inwoners sneller en passend te huisvesten. Onder andere door het instrument Huren onder voorwaarde (van begeleiding) breder in te zetten

en zorgaanbieders te ondersteunen bij het aanvragen van een huisvestingsurgentie voor mensen die langer dan een jaar in de maatschappelijke opvang hebben gezeten.

Met de inzet van bovenstaande maatregelen lijkt er voorzichtig een stabilisatie op te treden in het aantal dak- en thuislozen in onze regio.

De uitvoering van het plan kent echter ook een aantal uitdagingen, vooral als het gaat om de werving van tijdelijk, specialistisch personeel voor het Herstelnetwerk, de maatschappelijke opvang en het Werkgever Servicepunt. De werving van personeel verliep minder soepel dan verwacht en de tijdsplanning heeft daarmee op onderdelen vertraging opgelopen. Reden voor de moeizame werving is de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de tijdelijkheid van de functies. Voor twee functies loopt de werving nog. Om de beoogde inzet te behalen, wordt binnen de huidige formatie een stapje harder gelopen en extra aandacht besteed aan de werving. Aangezien de aanstellingen recent zijn gestart of nog gaan starten, lopen deze aanstellingen door tot medio 2022.

Nu het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 is vastgesteld, kan worden overgegaan tot de gespreide huisvesting van dakloze gezinnen. Hiervoor moet namelijk structureel geïnvesteerd worden en de middelen daarvoor zijn gevat in de begroting behorend tot het nieuwe beleidsplan.

Halverwege 2022 informeer ik u graag over de uiteindelijk behaalde resultaten van onze extra investeringen om dak- en thuislozen perspectief te bieden en te laten participeren in onze regio.

6. Rapportage invoering nieuw normenkader huishoudelijke hulp

Het normenkader voor ureninzet bij het indiceren van HH is vanaf 2021 aangepast. Het KPMG-HHM normenkader is ingevoerd en op zowel lopende- als nieuwe casussen toegepast. De bijgevoegde rapportage informeert u over de financiële resultaten van het project. Ook doen we op basis van de behaalde resultaten een voorspelling over de gerealiseerde en nog te realiseren bezuiniging.

7. Start POH-er jeugd ggz bij de huisartsen in Huizen

Medio januari is een praktijkondersteuner (POH-er) jeugd ggz gestart bij wijkgezondheidscentra/groepspraktijken in Huizen. De functie wordt betaald door de gemeente en heeft als doel om laagdrempelig kortdurende hulp te bieden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan uw besluit om deze functie in Huizen in te zetten, een besluit dat onderdeel was van de besluitvorming rondom de begroting van 2021. De start van de POH-er was voorzien medio 2021. Met name door krapte op de arbeidsmarkt heeft de werving langer geduurd dan verwacht, waardoor de POH-er pas in 2022 is gestart.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Maarten Hoelscher

Uitvoeringsplan Wet Inburgering

Jessica Huiberts

november 2021

1. NIEUWE TAKEN	2
1.1 ROUTE INBURGERING	2
1.2 REGIE	3
1.3 BREDE INTAKE	4
1.4 LEERBAARHEIDSTOETS	5
1.5 PIP (PLAN INBURGERING EN PARTICIPATIE)	6
1.6 LEERRUTES & INKOOP- EN CONTRACTBEHEER	7
1.7 PARTICIPATIE & ACTIVERING	8
1.8 PARTICIPATIEVERKLARING (PVT)	9
1.9 MODULE ARBEIDSMARKT EN PARTICIPATIE (MAP)	10
1.10 FINANCIËEL ONTZORGEN	10
1.11 HANDHAVING	12
1.12 VERORDENING	13
1.13 ICT	13
1.14 COMMUNICATIE	13
1.15 SAMENWERKINGSPARTNERS	14
2. FINANCIERING	14
BIJLAGE 1	17

1. NIEUWE TAKEN

De gemeenteraden van de HBEL gemeenten hebben in mei 2021 ingestemd met de startnotitie 'een nieuw thuis'. Deze startnotitie geeft inzicht in de wettelijke taken die per 1 januari 2022 naar de gemeenten toekomen, onze ambities en uitgangspunten en uiteindelijk de acties die ondernomen zijn en worden. Dit uitvoeringsplan is de uitwerking van de startnotitie.

In dit uitvoeringsplan staan de nieuwe taken die de gemeente krijgt en welke uitvoering geadviseerd wordt. Hierbij is rekening gehouden met de ambities (zie bijlage 1) en uitgangspunten die opgenomen zijn in de startnotitie. Tevens is rekening gehouden met de beschikbare middelen die we ontvangen voor de uitvoering en de voorzieningen. Gebaseerd op het aantal inburgeraars tussen 2013 en 2020, zijn we uitgegaan van 55 inburgeringsplichtigen per jaar die een traject moeten volgen. Dit getal is de basis voor de berekening van de kosten en formatieberekening.

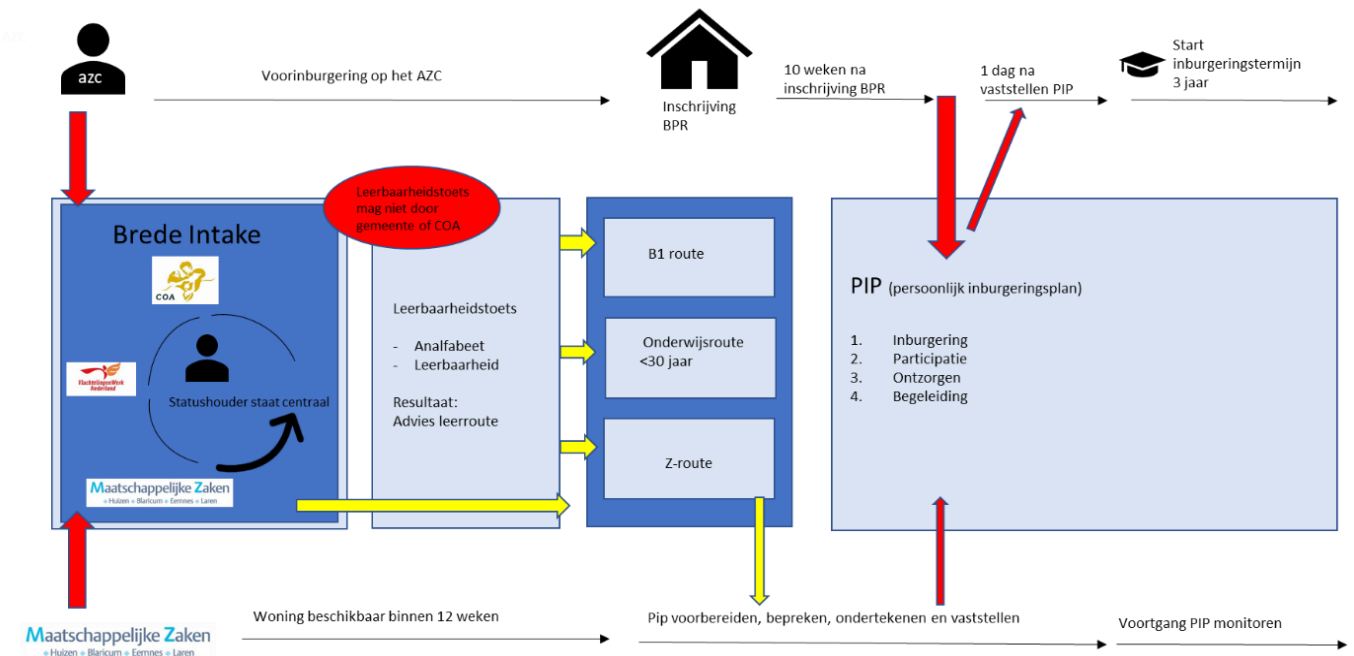
1.1 ROUTE INBURGERING

Wettelijk

Gemeenten moeten op een zo vroeg mogelijk moment betrokken worden bij de inburgeraar die zich in de gemeente gaat vestigen. Voor de statushouders betekent dat er een **doorlopende lijn** gecreëerd wordt vanuit het AZC¹, waarbij de tijd in de opvang al benut moet worden met voorinburgering, vrijwilligerswerk, screening en matching (arbeidspotentieel).

Uitvoering HBEL gemeenten

De Schematische weergave van BREDE INTAKE naar PIP en inburgeringstermijn ziet er in de HBEL gemeenten als volgt uit:



¹ AZC: Asielzoekerscentrum

Wettelijk

Met invoering van de Wet Inburgering 2021 wordt de regie van de uitvoering weer neergelegd bij de gemeenten om de snelheid van inburgeringstrajecten te borgen. Gemeenten krijgen de taak om inburgeringsplichtigen tijdens hun inburgeringstraject te begeleiden en toe te zien op de voortgang van het traject op basis van het PIP. Op die manier kunnen gemeenten inburgeringsplichtigen stimuleren om binnen de termijn van drie jaar, maar liefst sneller, te voldoen aan de inburgeringsplicht.

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

- Elke inburgeraar heeft een vast contactpersoon – de integratieconsulent.
- Elk jaar stelt de integratieconsulent een Plan van Eisen (pve) op met daarin de doelen en de te behalen resultaten voor de inburgeraars in de caseload.

Uitvoering HBEL gemeenten

De integratieconsulent geeft persoonlijke begeleiding aan statushouders gericht op inburgering, integratie en participatie gedurende het gehele inburgeringstraject tot maximaal 3,5 jaar. Dit is inclusief een mogelijke verlenging van een half jaar.

Deze begeleiding omvat de volgende taken:

- Regie en monitoring het inburgeringstraject en de begeleiding van inburgeraars.
- Voeren van de brede intake.
- Opstellen van het PIP op basis van de Brede Intake en leerbaarheidstoets.
- Monitoren van het PIP door o.a. het voeren van voortgangsgesprekken – minimaal 2 keer per jaar - met de statushouders en waar nodig bijstellen.
- Instrumenten inzetten en monitoren met als doel de statushouders arbeidsfit te maken (denk aan: regelen kinderopvang, diplomawaardering etc.).
- Rapporteren in het gemeentelijke klantvolgsysteem (ISAM).
- Inzetten en monitoren van MAP en PVT.
- Contact onderhouden met taalaanbieders gericht op de voortgang van de statushouders.
- Aanspreekpunt voor onze partners.
- Intensief samenwerken met onze partners en indien noodzakelijk (door)ontwikkelen van werkafspraken.
- Schakel tussen participatieconsulent en ZOW en aanspreekpunt voor vragen over inburgering, integratie en participatie.
- Registeren in het landelijke systeem van DUO.
- Begeleiding migranten: intake, PIP, advies, voortgangsgesprekken, MAP, PVT

Kosten

Rekening houdend met de jaarlijkse instroom van 55 statushouders, 20 migranten en cumulatie van het bestand is berekend dat er 1,78 fte nodig is. In totaal een bedrag van € € 132.567,00

Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.3 BREDE INTAKE

Wettelijk

Vanaf het moment dat de statushouder aan een gemeente gekoppeld wordt, start de regievoering vanuit de betreffende gemeente.

De gemeente neemt een brede intake af met inburgeringsplichtigen die gekoppeld zijn met de gemeente. De gemeenten mag door de gemeente zelf worden vormgegeven, maar er zijn wel een aantal verplichte levensdomeinen/onderwerpen².

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

- Start: binnen 2 maanden na koppeling met de gemeente
- Statushouder is dan nog woonachtig in het AZC
- Gezinsmigranten en overige migranten: start binnen 2 maanden na inschrijving gemeente

Uitvoering HBEL gemeenten

Het doel van de brede intake is om de mogelijkheden, kansen, verwachtingen, wensen, belemmeringen, (hulp)vragen en mogelijkheden gericht op sociale en economische zelfredzaamheid in kaart te brengen.

Tijdens het gesprek(ken) wordt de statushouders welkom geheten en worden de volgende onderdelen besproken:

- Wettelijke verplichte levensdomeinen en ook aanvullende levensdomeinen wanneer de situatie daarom vraagt.
- Rechten & Plichten
- Verwachtingen
- Warme overdracht COA

Warme overdracht COA

Tijdens het onderdeel warme overdracht met het COA staat kennismaking centraal alsmede verwachting vanuit de gemeente:

- Meedoen aan de activiteiten op de opvang
- Meedoen aan de voorinburgering

Indien COA niet (digitaal) aanwezig kan zijn tijdens brede intake dan zal tussen maand 1 en maand 2 na koppeling een digitaal overleg plaatsvinden tussen integratieconsulent, COA en statushouders.

Reiskosten

De statushouder is nog woonachtig in het AZC. Aangezien de HBEL gemeenten niet gekoppeld zijn met 1 AZC is het praktischer om de statushouder in de HBEL gemeenten uit te nodigen. Daarmee wordt ook beoogd dat de statushouder kennis kan maken met zijn of haar nieuwe omgeving. De reiskosten worden door het COA vergoed.

² 1) leerbaarheid (leerbaarheidstoets) 8) mate van zelfredzaamheid 2) opleiding 9) digitale vaardigheden 3) werkervaring en/of vrijwilligerswerk 10) gezinssituatie 4) praktische competenties 11) fysieke gezondheid 5) werknemersvaardigheden 12) mentale gezondheid 6) taalniveau 13) sociaal netwerk 7) motivatie 14) rechten en plichten

Betrokken organisaties

Bij de praktische uitvoering van deze gesprekken zijn een aantal organisaties betrokken. Hieronder een overzicht met rollen en taken.

Organisatie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	Regie inburgeringsproces en voert brede intake
Vluchtelingenwerk	Maatschappelijke begeleiding en is bij brede intake
COA	Aanspreekpunt integratie en participatie op AZC.

Ketenoverleg

Brede intake

2 x per jaar overleg met vluchtelingenwerk over het proces brede intake.

Warme overdracht COA

2 x per jaar vindt er een overleg plaats met casemanager participatie COA (gekoppeld aan onze regio), integratieconsulent met ondersteuning van beleidsmedewerker gemeente Huizen.

Kosten

Kosten voor de brede intake is meegenomen met de formatieberekening voor de integratieconsulent. Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.4 LEERBAARHEIDSTOETS

Wettelijk

Met een leerbaarheidstoets wordt inzicht gegeven in het te behalen niveau van de Nederlandse taal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde talen binnen de termijn, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

De leerbaarheidstoets is een onderdeel van de brede intake. De uitkomst bepaald naast het brede intake gesprek de leerroute.

Beoordelvingsvraag

Met deze leerbaarheidstoets wordt het antwoord **ja of nee** gegeven op de volgende vraag:

Is het niveau van het Nederlands dat nodig is voor de B1 route haalbaar binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar? Inclusief afschalen naar A2 niveau.

Beoogd resultaat gemeente HBEL

- Leerbaarheidstoets wordt afgenomen tussen het moment van het gesprek brede intake en beschikbaarheid woning (tussen 8 en 12 weken na koppeling).

Uitvoering HBEL gemeenten

Hieronder een overzicht met verantwoordelijkheden:

Organisatie	Verantwoordelijk voor:
Bureau ICE	Ontwikkelen toets en training toetsbegeleiders
DUO	<ul style="list-style-type: none">- Klaarzetten toets na koppeling in portaal DUO- Toets staat 12 maanden open- na 48 uur uitslag zichtbaar maken in het portaal DUO
Uitvoeringsdienst HBEL	<ul style="list-style-type: none">- Locatie: werkcentrum- Devices- Toetsbegeleiders: integratieconsulent, werkcentrum- Inplannen afname toetsen- betrekken uitkomst bij bepalen leerroute (PIP)

Kosten

Voor het faciliteren en begeleiden van de leerbaarheidstoets ontvangen de gemeenten middelen. Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.5 PIP (PLAN INBURGERING EN PARTICIPATIE)

Wettelijk

De brede intake resulteert in een PIP. Alle inburgeraars zijn verplicht om een aantal onderdelen te volgen die moeten bijdragen aan hun maatschappelijke kennis over Nederland, financieel inzicht en participatie op de arbeidsmarkt.

Met de inburgeraar worden in het Pip afspraken vastgelegd over de volgende 4 thema's

- 1) inburgering, onder andere de passende leerroute (naar aanleiding van de leerbaarheidstoets)
- 2) participatie, waaronder Participatieverklaring (PVT) , Module arbeidsmarkt en participatie (MAP)
- 3) ontzorgen
- 4) begeleiding De afspraken zij niet vrijblijvend en worden vast gelegd in een beschikking.

Beoogd resultaat HBEL

- Uiterlijk 10 weken na registratie BPR
- Dag na ondertekenen start het inburgeringstermijn

Uitvoering HBEL gemeenten

Aan de hand van het brede intake gesprek en de leerbaarheidstoets maakt de integratieconsulent het PIP op samen met de inburgeringsplichtige.

Organisatie	Wie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	Integratieconsulent	Regie inburgeringsproces en voert PIP gesprek met inburgeringsplichtige

De PIP zal worden opgenomen in het algemene re-integratie en inburgeringstraject van een inburgeringsplichtige. Voor een groot deel worden de punten die nu in het PIP komen al besproken met een klant in het kader van de re-integratie. Nieuw is dat het in een plan moet worden opgenomen en de inburgering erin verwerkt is en deze met een beschikking naar de klant moet worden gestuurd.

Kosten

Kosten voor uitvoering van de PIP is meegenomen met de formatieberekening voor de integratieconsulent.
Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.6 LEERROUTES & INKOOP- EN CONTRACTBEHEER

Wettelijk

Onder de nieuwe wet moeten gemeenten verplichte taalscholing aanbieden aan de asielgerechtigde inburgeraars.

- B1 route, standaard
- Onderwijsroute tot 28 jaar
- Z-route, voor inburgeraars waarvan verwacht wordt dat zij het A2 niveau echt niet zullen behalen

Beoogd resultaat HBEL

- Elke inburgeraar beheerst na afronding van de leerroute de Nederlandse taal op het hoogst haalbare taalniveau³.
- Elke inburgeraar rond het inburgeringstermijn af binnen het inburgeringstermijn van 3 jaar.

Uitvoering HBEL gemeenten

De taalcomponenten van de leerroutes zijn regionaal aanbesteed. De aanbesteding van de onderwijsroute loopt nog.

B1 route: Fairfield en Top Taal

Z-route: Fairfield en IVIO

Organisatie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	<ul style="list-style-type: none">- Nav leerbaarheidstoets en brede intake leerroute bepalen- Aanmelding voor leerroute via DLP- Voortgangsgesprekken evt 3-gesprekken- Aanspreekpunt voor taalaanbieder
Taalaanbieder	<ul style="list-style-type: none">- Leerroute en examens
Regio G&V	<ul style="list-style-type: none">- Controle Kwaliteit- Controle facturatie

Ketenoverleg

- Per kwartaal overleg met Inkoop & contractbeheer Regio G&V voortgang contract met regiogemeenten en taalaanbieders
- Per kwartaal voortgangsoverleg en casusbespreking tussen uitvoeringsdienst en taalaanbieders

Indien nodig

- direct overleg bij calamiteiten tussen uitvoeringsdienst en taalaanbieders
- 3 gesprekken (taalaanbieders, integratieconsulent)
- Multidisciplinair overleg

Kosten

Incidenteel aanbestedingstraject € 7.750,00

Inkoop & contractbeheer G&V jaarlijks € 13.950

B1 route: € 8.200,00

Z-route: € 7.000,00

Onderwijsroute: € 13.000,00

³ Wettelijk is het minimumniveau B1

DLP Administratie: Rekening houdend met de jaarlijkse instroom van 55 statushouders en geen sprake van cumulatie van het bestand is berekend dat er 0,08 fte nodig is. In totaal een bedrag van € 5.958,00 Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.7 PARTICIPATIE & ACTIVERING

Wettelijk

In alle inburgeringsroutes is activering en participatie, naast de taal, benoemd als onderdeel van de inburgering. Het uiteindelijke doel is economische zelfredzaamheid. Een deel kan (snel) uitstromen naar de arbeidsmarkt, maar er zullen ook mensen zijn die een langere afstand hebben. Waarvoor taalstage, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk een eerste opstap zal zijn.

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

- Alle gehuisveste inburgeraars in de HBEL-gemeenten zijn economische zelfredzaam binnen 2 jaar na vestiging.
- Indien dit niet haalbaar is dan zijn zij sociaal (zelf)redzaam.
- Activering & participatie wordt zo snel als mogelijk opgestart na huisvesting.

Uitvoering HBEL gemeenten

De leerroutes zijn zonder de participatieonderdelen uit de inburgering ingekocht. Daarmee blijft de uitvoering van participatie en activering zo dicht mogelijk bij de uitvoeringsdienst zodat maatwerk kan worden geleverd dat goed aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de inburgeraar. In de Z-route dient in 3 jaar tijd 800 uur ingevuld te worden met participatie. Om die reden dient zo snel mogelijk gestart te worden met participatie.

Uit ervaring van de laatste 2 jaar blijkt dat organisaties het lastig vinden om inburgeraars met een beginnend taalniveau een plek te bieden en te begeleiden. Vanaf niveau A1 wordt dit al makkelijker.

Tijdens corona is gestart met een sportaanbod en dat blijkt heel effectief te zijn. Om te sporten zijn nog niet veel woorden nodig en daarbij wordt men letterlijk actief en daarmee werkt men ook aan een gezond leven.

Hieronder een overzicht van instrumenten die ingezet worden:

Taalniveau A0 tot A1

Sociaal maatje, kaartspel

Wat	Inhoud
Zicht op Bewegen	- Bewegprogramma van 30 weken - Toeleiding tot regulier aanbod en/of verenigingen - Toeleiding naar buurtsportcoach BEL
Peutergym	- Activeren van ouders via de kinderen - Motiveren tot peuterspeelzaal - Activiteiten in de wijken
Sportevenement	- 4 x per jaar een sportevenement ism verenigingen tbv integratie
Zwemmen Huizen	- Overlevingszwemmen reeks van 10 lessen
Integratiegame	- Laagdrempelig kaartspel met plaatjes waarbij diverse thema's centraal staat, zoals Samenleven, Gewoontes, Onderwijs en Ontwikkeling, Werk en Inkomen en Wonen en Vrije tijd om de integratie te bevorderen.
Sociaalmaatje / Praktijkcoaching	- In de praktijk brengen van de geleerde theorie in de inburgeringslessen om de zelfredzaamheid te vergroten - Ondersteunen bij praktijkopdrachten - Kennismaken met instanties en lokale activiteiten

De BEL gemeenten organiseren zelf in samenwerking met de buurtsportcoaches BEL de zwemlessen. Bekostiging vindt via de BEL combinatie plaats.

De integratieworkshops zoals benoemd in de startnotitie worden vervangen door de Integratiegame. Hiervoor is gekozen omdat dit spel heel laagdrempelig is, alle onderwerpen langs gaat, flexibel in te zetten tegen lage kosten.

Vanaf taalniveau A1 kan gebruik worden gemaakt van de bestaande mogelijkheden, waaronder

- DOENplekken, vrijwilligerwerk, activeringsplaatsen, taalstage
- Voorzieningen in het voorveld (zoals inzet makelaar Versa, Tijd voor Meedoen, taalcafé, taalmaatje, bibliotheek
- Zicht op Werk, trainingen, bijvoorbeeld de cultuur training
- Regionale trajecten

Kosten

- Zicht op Bewegen komen ten laste van het participatiebudget. Dit instrument is voor iedereen met een bijstandsuitkering.
- Zwemmen: € 82,00 per statushouder. Dekking uit de middelen voorzieningen inburgering Huizen.
- Peutergym en sportevenementen: € 200,00 per inburgeraar. Dekking uit de middelen voorziening Inburgering.
- Integratiegame is reeds bekostigd vanuit de voorziening verhoogde asielinstroom
- Sociaalmaatje / praktijkcoaching € € 226,00 per inburgeraar. Dekking uit de middelen voorziening inburgering.

De instrumenten vanaf taalniveau 1 zijn reeds voorzien van dekking van de kosten.

1.8 PARTICIPATIEVERKLARING (PVT)

Wettelijk

Gemeenten moeten naast de inburgeringsroute ook het Traject Participatieverklaring (PVT) aanbieden. Zonder deze verklaring kan een inburgeraar geen inburgeringsdiploma krijgen. Het participatieverklaringstraject behelst een inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten 3 jaar door het ondertekenen van de Participatieverklaring tijdens een ondertekeningsbijeenkomst.

Het PVT is onder de huidige wetgeving ook al een gemeentelijke taak, maar wordt in het nieuwe stelsel geïntensiveerd van 4 naar 12 uur. Daarnaast dient minimaal één activiteit of een excursie in het kader waarvan aan ten minste een Nederlandse kernwaarde een praktische uitwerking wordt gegeven onderdeel te zijn van het traject.

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

- Elke inburgeringsplichtige heeft binnen het 1^e jaar na vestiging de verklaring ondertekend: 100%

Uitvoering HBEL gemeenten

In HBEL wordt de PVT uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Midden Nederland. We voldoen daarmee al aan de nieuwe wettelijke eisen. De werkwijze wordt daarom voortgezet.

Organisatie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	- Aanmelden voor PVT bij administratie en registeren in ISAM - Registeren in DUO
Vluchtelingenwerk Midden Nederland	- Uitvoeren PVT traject - aanwezigheidsregistratie

Kosten

De kosten bedragen € 216 per inburgeringsplichtige.
Dekking uit de middelen voorzieningen Wet inburgering.

1.9 MODULE ARBEIDSMARKT EN PARTICIPATIE (MAP)

Wettelijk

Gemeenten moeten de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) organiseren voor inburgeraars binnen 3 jaar.

Hierbij moeten gemeenten:

- Begeleiding bieden bij het oriënteren en participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
- In beeld brengen van competenties en arbeidskansen op de (lokale) arbeidsmarkt.
- Vaardigheden aanleren hoe men een baan vindt.
- de MAP moet minimaal 40 uur duren.
- de MAP bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
- Er moet minimaal 1 activiteit gericht zijn op de praktische inzet op de arbeidsmarkt in worden opgenomen (b.v. vrijwilligerswerk, werkbezoeken aan werkgever)
- Inburgeraars die de onderwijsroute volgen zijn vrijgesteld van deze methode. Bij hen is arbeidsmarktoriëntatie onderdeel van het taalschakeltraject.

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

De MAP wordt gestart en afgerond op het moment dat de inburgeringsplichtige jobready is of aan het eind van het inburgeringstraject: 100%

Uitvoering HBEL gemeenten

Organisatie	Wie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	Zicht op Werk (ZOW)	- Theoretische gedeelte
Uitvoeringsdienst HBEL	DOEN	- Praktische inzet

Kosten

De kosten bedragen € 150 per inburgeringsplichtige.
Dekking uit de middelen voorzieningen Wet inburgering.

1.10 FINANCIËEL ONTZORGEN

Wettelijk

- Alle (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders moeten verplicht **gedurende 6 maanden** ontzorgd worden, als maatwerk kan dit verlengd worden.
- Daarbij worden de vaste lasten betaald uit de bijstand door de gemeente en de asielstatushouder ontvangt het resterende bedrag en de toeslagen.
- Onder vaste lasten wordt verstaan: Huur, premie voor de verplichte zorgverzekering, voorschotten voor de rekeningen van gas, water, licht.
- In de zes maanden van ontzorgen moet er aandacht worden besteed aan het financieel zelfredzaam maken van statushouders, zodat ze later niet alsnog in de problemen komen.
- Aan de hand van de Brede Intake en de leerbaarheidstoets wordt in het PIP opgenomen of het ontzorgen langer moet voortduren dan de wettelijke zes maanden

Doel van financieel ontzorgen:

- Voorkomen dat de onzekerheid over financiële positie in de beginfase afleidt van de inburgering
- Ontzorgen biedt meer tijd en ruimte om actief te participeren
- Voorkomen van schulden in de beginfase

Uitvoering HBEL gemeenten

Ontzorgen bestaat uit 2 componenten

Beheer

- Vaste laste inhouden op uitkering
- Incl. wijzigingen in vaste lasten
- Incl. wijzigingen in inkomen (parttime werk)

Coaching

- Statushouders met asiel gedurende het ontzorgen voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren van de financiën.

Beheer

Gemeenten moeten kiezen of zij deze taak zelf uitvoeren of dat deze uitbesteed wordt aan een externe partij. Zelf uitvoeren zou een enorme administratieve uitvoeringslast zijn en daarbij kan een gemeente de toeslagen niet ontvangen door het ontbreken van een bancaire functie. Hierdoor kan het in de praktijk zijn dat we niet de gehele vaste lasten kunnen doorbetalen.

Na afwegingen in het kader van de kosten, de uitvoerbaarheid en de beste aansluiting bij eventueel noodzakelijke schuldhulpverlening is gekozen om deze taak uit te besteden aan de Kredietbank. Voor in iedere geval 1 jaar.

De Kredietbank heeft al jarenlange ervaring met diverse vormen van budgetbeheer. De HBEL gemeenten hebben reeds een dienstverleningsovereenkomst met het product preventief budget beheer. Deze dienstverlening is hier onderdeel van. Aanvullende werkafspraken worden gemaakt specifiek voor het ontzorgen. Hierdoor is geen extra inkooptraject nodig.

Organisatie	Verantwoordelijk voor:
Uitvoeringsdienst HBEL	<ul style="list-style-type: none">- Beoordelen noodzaak geheel of gedeeltelijk budget beheer- Gebruik van nibud tools om financiële redzaamheid te beoordelen- Uitkering overmaken naar kredietbank
Kredietbank	<ul style="list-style-type: none">- Afname intake- Uitvoering preventief budget beheer
Vluchtelingenwerk	<ul style="list-style-type: none">- Begeleiden bij indienen documenten voor budget beheer

Ketenoverleg

Na 3 maanden preventief budget beheer wordt in overleg met kredietbank en integratieconsulent (en indien nodig maatschappelijk begeleider) beoordeeld of beheer aangepast moet worden.

Coaching

Om de statushouders voor te bereiden op financiële redzaamheid gaan we uit van de volgende mogelijkheden:

- Groepstrainingen
- 1-op-1 begeleiding

Op het moment dat we inzicht hebben in de capaciteiten dan wordt beoordeeld wat noodzakelijk is voor de statushouder. Een inkoopproces wordt dan gestart. Dit kan ook uitgevoerd worden door vrijwilligersorganisaties.

Kosten

Intake € 147 per huishouden

Budget Beheer € 25,00 per maand per huishouden

Aangezien we nog geen inschatting kunnen maken hoeveel huishoudens intensievere budget beheer nodig hebben en een inkooptraject opgestart moet worden voor coaching gaan we uit van 15% van het totaal budget die we voor de uitvoering ontvangen: € 34902

Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.11 HANDHAVING

Wettelijk

Het nieuwe stelsel biedt de mogelijkheid om een op maat gesneden traject vorm te geven voor elke inburgeraar met daarbij begeleiding en ondersteuning van de gemeente. Verwacht wordt dat met alle mogelijkheden en randvoorwaarden de motivatie geprikkeld wordt om de inburgering binnen de termijn te laten slagen. Toch valt niet uit te sluiten dat er momenten zijn dat de gemeenten of DUO zal moeten handhaven.

Beoogd resultaat HBEL gemeenten

Motiveren van de inburgeraar staat voorop. Er wordt terughoudend omgegaan met het opleggen van een boete of opleggen van een maatregel.

Uitvoering HBEL gemeenten

Wanneer een incident zich voordoet waarbij de inburgeraar niet (kan) voldoen aan de verplichting tot inburgering dan zal de beoordeling zorgvuldig plaatsvinden, waarbij motiveren voorop staat.

Mogelijkheden tot motivatie:

- Gesprek met de inburgeraar
- 3-gesprek met taalaanbieder, samenwerkingspartner of consulent
- Multidisciplinair overleg waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn.

Als allerlaatst instrument wordt een boete of maatregel opgelegd.

Waarbij de vraag centraal staat of het opleggen van een boete of maatregel het gewenste effect zal hebben. Dit moet tot uitgang komen door een gedegen onderzoek met hoor- en wederhoor.

Rollen en verantwoordelijkheden

Organisatie	Wie	Verantwoordelijk voor
Uitvoeringsdienst	Integratieconsulent	<ul style="list-style-type: none"> - Signaleren - 3-gesprek of multidisciplinair overleg organiseren - Boete ambtenaar informeren - Participatiewet consulent informeren indien sprake van een maatregel
Uitvoeringsdienst	Boete ambtenaar	- Boete beoordelen en opleggen
Taalaanbieder	Contactpersoon	<ul style="list-style-type: none"> - Signaleren - Integratieconsulent informeren - Deelnemen aan 3-gesprek of disciplinair overleg
Samenwerkingspartners Participatie	Contactpersoon	<ul style="list-style-type: none"> - Signaleren - Integratieconsulent informeren - Deelnemen aan 3-gesprek of disciplinair overleg

Kosten

Boeteambtenaar: Rekening houdend met de jaarlijkse instroom van 55 statushouders dat er 0,07 fte nodig is. In totaal een bedrag van € 5213,00.

Dekking uit de uitvoeringsmiddelen wet inburgering.

1.12 VERORDENING

In een verordening kan, aanvullend op de wetgeving, lokaal beleid worden opgesteld. In de wet, het Besluit en de regeling Inburgering 2021 zijn de processen, de termijnen en het handhavingsbeleid al vastgesteld. Daardoor is er in de nieuwe wet inburgering nauwelijks discretionaire ruimte.

Een verordening zou daarom niets toevoegen.

Het opstellen van een verordening zou de gemeenteraad ten onrechte het gevoel kunnen geven dat er ruimte is voor lokaal beleid. Geadviseerd wordt daarom om geen verordening op te stellen. Bijna alle andere regio gemeenten volgen deze lijn.

Aan de adviesraad zal daarom ook geen inhoudelijk advies gevraagd worden over een verordening. Wel wordt, nadat het uitvoeringsplan is afgestemd met de wethouder, voor de adviesraad een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het uitvoeringsplan.

1.13 ICT

Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe inburgeringstaken moet een extra module van ICT programma Civision worden aangeschaft. Dit programma is noodzakelijk voor de registratie van alle inburgeringsactiviteiten. In het programma is in de toekomst een koppeling met DUO mogelijk, omdat daar de centrale registratie van de inburgeringsresultaten plaats vindt.

Doordat vanaf oktober 2019 de pilot brede intake loopt, is isamenleving reeds ingericht voor inburgering.

Kosten

De kosten van de module inburgering van Civision wordt gedekt uit de ICT middelen van de organisatie.

1.14 COMMUNICATIE

Inwoners van de gemeente worden geïnformeerd over de inburgeringsaanpak via de website, lokale media en Vluchtelingenwerk. Dit wordt nader uitgewerkt en afgestemd met communicatie.

Statushouders die bezig zijn met een inburgeringstraject op grond van de huidige wetgeving worden door hun consulent geïnformeerd over de wijzigingen en de gevolgen die de nieuwe wet eventueel heeft op hun traject.

Tijdens de brede intake wordt er veel besproken met de statushouders. Er is een wegwijzer ontwikkeld waarin kort diverse informatie staat beschreven. Zodat de statushouders (samen met maatschappelijk begeleider) naderhand de informatie nog kan naslaan. Deze wegwijzer wordt geprint op A5 formaat en wordt na de brede intake aan de statushouder uitgereikt door de integratieconsulent.

Consulenten worden via een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe wet en de wijze van uitvoering.

1.15 SAMENWERKINGSPARTNERS

Voor het gehele inburgeringstraject zijn onze samenwerkingspartners van wezenlijk belang. Dit zijn onder andere de bibliotheken, Goede Buren Eemnes, Versa Welzijn, Vrijwilligerscentrale, Jeugd en Gezin, Vluchtelingenwerk Midden Nederland, Samenspraak, taalaanbieders.

Om interne en externe processen goed op elkaar aan te laten sluiten en de voortgang te kunnen monitoren moeten er goede uitvoeringsafspraken gemaakt worden. Met een aantal ketenpartners is dit al het geval, maar zal er regelmatig contact moeten zijn of de gemaakte afspraken nog werkzaam zijn.

Vooralsnog zijn deze overlegstructuren van toepassing:

- 1 x per kwartaal wordt een breed overleg georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van algemene zaken door beleidsmedewerker.
- Een aantal organisaties worden ook uitgenodigd voor casus-overleggen, 3-gesprekken of multidisciplinair overleg door de integratieconsulenten.

2. FINANCIERING

Voor de betaling van de uitkering komen er middelen in het I-deel en zijn er in het P-budget middelen beschikbaar voor Participatie en re-integratie. Daarnaast ontvangen gemeenten op grond van de wet inburgering middelen voor uitvoeringskosten én inburgeringsvoorzieningen.

Uitvoeringskosten

Raming uitvoeringskosten:

Wat		Raming kosten 2022
Integratieconsulent (1.2, 1.3, 1.5)	1,78fte	€ 132.567
Inkoop (1.6)	Incidenteel	€ 7.750
Inkoop jaarlijks (1.6)		€ 13.950
DLP administratie (1.6)	0,08 fte	€ 5.958
Ontzorgen (1.10)	15% van budget	€ 34.902
Handhaving (1.11)	0,07fte	€ 5.213
Handboek Stimulansz		€ 5.400
Nader te bepalen uitvoeringstaken		€ 51.116
Totaal		€ 256.856

Met nader te bepalen/bereken uitvoeringstaken in bovenstaande tabel wordt onder andere bedoeld:

- fte inzet voor Juridische kwaliteitsmedewerker
- fte inzet voor registeren in DUO systeem
- trainingen financieel redzaamheid
- onvoorziene (hogere) kosten

In onderstaande tabel de (te) ontvangen middelen voor 2022

Ontvangen middelen uitvoeringskosten			Middelen
Raming uitvoeringsmiddelen	kpl	ksrt	2022
Huizen	6211000	438100	161.104
Blaricum	9693480	438100	34.806
Eemnes	9692480	438100	27.371
Laren	9694480	438100	33.575
Totaal uitvoeringskosten HBEL			256.856

Over de besteding van de in- en uitvoeringskosten hoeft geen verantwoording aan het rijk te worden afgelegd aangezien de middelen via de algemene uitkering gemeentefonds ter beschikking worden gesteld. In de mei of september circulaire wordt aangegeven met welk bedrag de middelen aangepast wordt in verband met een andere taakstelling.

inburgeringsvoorzieningen

Het budget ter financiering van de inburgeringsvoorzieningen zal aan gemeenten worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK). Omdat aan de besteding van dit budget voorwaarden zijn verbonden, is een specifieke uitkering hiervoor het meest geëigende instrument. Het inburgeringsbudget mag worden besteed aan voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht.

In onderstaande tabel de bedragen per voorziening die het rijk hiervoor hanteert. Deze zijn nadrukkelijk niet normstellend bedoeld t.b.v. de inkoop van de inburgeringsvoorzieningen. Gemeenten mogen deze middelen binnen de gestelde bestedingseisen vrij besteden. Het is aan gemeenten dus zelf om te bepalen of onderdelen los of gezamenlijk worden georganiseerd en hoeveel geld er aan elk onderdeel wordt uitgegeven.

Inburgeringsvoorzieningen	Beschikbare middelen per asielstatushouder	Raming kosten
Leerroute B1 (1.6)	€ 10.000	8.200
Leerroute Z (1.6)	€ 10.000	7.000
Leerroute Onderwijs (1.6)	€ 10.000	13.000
Participatie (eigen beheer) per inburgeraar beschikbaar (1.7)	€ 1.800	€ 508 Huizen € 426 BEL
MAP (eigen beheer) 1.8	€ 136	136
PVT 1.9	€ 216	216

Restant participatie middelen inzetbaar als maatwerk

Bedragen zijn excl. Btw. De Btw is compensabel daar waar deze in rekening wordt gebracht.

Het budget voor de inburgeringsvoorzieningen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling bij gemeenten en de prijsontwikkeling van consumptieve overheidsuitgaven.

In de wet is opgenomen dat de Z-route moet bestaan uit 800 uur participatie. Dit participatiecomponent is niet ingekocht bij de taalaanbieders, maar kopen dit apart in (maatwerk). Hierdoor zijn voor het participatieonderdeel middelen beschikbaar alsmede ophoging van het budget voor onderwijsroutes. De inkoop van leerroutes heeft zodanig plaats gevonden dat de gemiddelde prijs van de leerroutes B1 en Z-route onder de 10.000 euro blijft zodat er middelen beschikbaar zijn voor de participatie én ophoging van middelen voor de onderwijsroute. Daarmee worden de kosten volledig worden gedekt via de SPUK.

Er is bekend gemaakt dat gemeenten via de centrumgemeente extra middelen ontvangen voor de uitvoering van de onderwijsroute. Dit houdt in dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het participatiecomponent.

Peilmoment realisaties

Bij een verhuizing wordt de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor het inburgeringstraject van de inburgeringsplichtige. De leerroute die de eerdere gemeente heeft vastgesteld, wordt door de nieuwe gemeente overgenomen. Het budget voor het jaar waarin de verhuizing plaatsvindt gaat naar de nieuwe gemeente. De budgetten voor de inburgeringsvoorzieningen worden namelijk door het rijk uitgekeerd aan de gemeente waar de statushouder aan het einde van het jaar (op 31 december) woonachtig is.

De voorlopige vaststelling van de SPUK gebeurt op basis van prognoses. De definitieve vaststelling op basis van realisaties.

Meeneemregeling

Indien de gemeente in een kalenderjaar het voor dat jaar toegekende inburgeringsbudget niet volledig heeft besteed aan inburgeringsvoorzieningen, kan de gemeente het niet bestede bedrag tot maximaal 100% van het voor dat jaar toegekende inburgeringsbudget reserveren voor besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het daaropvolgende kalenderjaar. Een overschot op het inburgeringsbudget (dit kan opgebouwd zijn over 1 of meerdere jaren) wordt pas van de gemeente teruggevorderd, indien en voor zover dat overschot meer bedraagt dan 100% van het toegekende inburgeringsbudget.

De verantwoording van de bestedingen zal jaarlijks plaatsvinden via de SiSa-bijlage in de jaarrekening.

bewaking van middelen

Via ISAMenleving kunnen de acties van statushouderes inzichtelijk worden gemaakt. Ook de verhuizingen moeten in beeld zijn ivm het risico van het peilmoment ontvangst middelen. Als een statushouder naar onze gemeente verhuist dan is daar weer een voordeel.

De inkoop van leerroutes vindt zodanig plaats dat de gemiddelde prijs per leerroute onder de 10.000 euro blijft zodat deze kosten volledig worden gedekt via de SPUK. Daarnaast worden de kosten periodiek (3x per jaar) gemonitord

<p>Doel</p> <p>Alle gehuisveste statushouders in de HBEL-gemeenten zijn economische zelfredzaam binnen 2 jaar na vestiging.</p> <p>Secundairdoel</p> <p>Alle gehuisveste statushouders zijn sociaal zelfredzaam als economische zelfredzaamheid binnen 2 jaar (nog) niet haalbaar is.</p>	<p>Missie</p> <p>Statushouders ontwikkelen zich met grote en/of kleine stappen naar een economische en sociale zelfredzame toekomst.</p>
	<p>Visie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volwaardig meedoen in onze samenleving 2. Zicht op een (economische zelfstandige) toekomst 3. Beheersing van de Nederlands taal op het hoogst haalbare niveau 4. Participatie begint direct bij koppeling met de gemeente 5. Duurzame uitstroom naar regulier werk of opleiding 6. Als dit niet mogelijk is dan hoogst haalbare participatie 7. Ondersteuning en ontzorgen is altijd met doel om los te laten
	<p>Kernwaarden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continuïteit 2. Persoonlijke aandacht (intensief, actief en snel) 3. Werken aan (zelf) vertrouwen 4. Ontwikkelperspectief 5. Aandacht en een luisterend oor (betrokkenheid) 6. Helderheid en transparantie 7. Partners omarmen onze waarden en dragen deze uit 8. Trajecten, ondersteuning, ontzorgen worden op maat ingezet (flexibel)
	<p>Activiteiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een vast contactpersoon (een integratieconsulent) 2. De integratieconsulent heeft en houdt de regie over het hele inburgeringsproces 3. Persoonlijke aandacht vindt zoveel mogelijk wekelijks plaats (dicht bij de inwoner) 4. Heldere en duidelijke spelregels en overzichtelijke stappen 5. 5 dagen per week actief met taal, integratie, participatie, werk om het einddoel te behalen 6. Onder integratie verstaan we ook sporten 7. Inzetten van integratie workshops op maat 8. Traject Participatieverklaring en Module Arbeidsmarkt en participatie wordt zo efficiënt mogelijk geïntegreerd 9. Duidelijk proces voor consulenten van de domeinen jeugd, WMO en Participatie 10. Indien ondersteuning op andere levensdomeinen nodig is dan zorgt de integratieconsulent dat de statushouder de juiste ondersteuning krijgt
	<p>Plaats in de organisatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integratieconsulent valt binnen team Participatie & Zorg A 2. Integratieconsulent heeft de regie in de casus en is specialist op het traject richting taal (inburgering), integratie en participatie 3. De werkzaamheden van de integratieconsulent zijn onderdeel van Zicht op Werk⁴ 4. Participatieconsulent is verantwoordelijk voor de aanvraag en rechtmatigheid van de bijstandsuitkering en het minimabeleid (waaronder bijzondere bijstand) 5. Integratieconsulent is de schakel tussen participatieconsulent, ZOW en partners 6. Integratieconsulent stemt af met consulenten ZOW, participatiewet, WMO, Jeugd, Schuldhulpverlening, Leerlingenvervoer

⁴ Zicht op Werk is het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie voor de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen om aan het werk te gaan of wel een passende werkplek (met behoud van uitkering) in de samenleving te vinden.

Financiële prognose sociaal domein 2021

1. Kernboodschap

1.1 Verwachting 2021

In de kadernota 2021 heeft u de programmabegroting 2022 vastgesteld inclusief een uitgebreid programma van besparingsmaatregelen, waarbij het effect van deze maatregelen volgens planning vanaf 2022 zichtbaar is. Deze begroting laat tekorten zien oplopend tot in 2024. Op basis van een doorrekening van de laatste cijfers verwachten we opnieuw structureel hogere uitgaven voor Wmo en jeugd. Het vooruitzicht voor 2022 is echter relatief positief. Daarbij is ook de voorzichtige verwachting dat dit kan worden vastgehouden in de jaren erna.

Deze mededeling en prognose is opgesteld in december 2021, voor de bekendmaking van het nieuwe regeerakkoord. De impact van het regeerakkoord is daarom niet meegenomen in deze mededeling. De positieve vooruitzichten die in dit stuk worden beschreven, kunnen hierdoor anders uitpakken.

Het positieve vooruitzicht heeft te maken met de destijds toegezegde extra middelen voor jeugdhulp door het Rijk voor 2022 en het zwaarwegende oordeel van de arbitragecommissie over de financiën met betrekking tot jeugdhulp. Waarbij het oordeel is dat ook voor de jaren na 2022 flink wat extra middelen naar gemeenten toe moeten om de Jeugdhulp betaalbaar te maken. Dit oordeel doet recht aan de reële situatie waarin de HBL-gemeenten, net als vele andere gemeenten zich bevinden: ondanks grote inspanningen is het ondoenlijk om deze kosten met de huidige budgetten te betalen.

Ondanks deze extra middelen is het nog steeds essentieel om de besparingsmaatregelen volop uit te voeren. Daarmee kan het zicht en de grip op de financiën in het sociaal domein worden versterkt. We moeten hierop blijven inzetten om het perspectief de komende jaren gunstig te houden. Immers bij doorgaande groei van de uitgaven zijn ook extra middelen te weinig.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

Hieronder wordt eerst ingegaan op de autonome ontwikkelingen en besparingen. Daarna bespreken we de impact van de coronacrisis en gaan we in op de extra rijksmiddelen voor jeugd. Vervolgens volgt er een overzicht van de kosten en prognoses bij de verschillende voorzieningen. Daarnaast bespreken we kort de vastgestelde besparingsmaatregelen.

2.1 Autonome ontwikkeling & besparingen

Voor alle voorzieningen in deze memo geldt dat er in de prognose rekening is gehouden met de autonome ontwikkeling in aantallen (voorzieningen). Verder is er in de prognoses rekening gehouden met de producttarieven voor 2021 en waar mogelijk met effecten van de besparingsmaatregelen. Voor hulp bij het huishouden zien we de eerste effecten al wel in 2021. Maar omdat een aantal maatregelen pas onlangs zijn geïmplementeerd zal het effect van de meeste maatregelen pas vanaf 2022 echt zichtbaar worden. Daarnaast zullen verwachte besparingen voor met name Wmo lager uitvallen door de groei in het aantal klanten. Daardoor verwachten we in 2021 nog altijd een toename van de kosten i.p.v. een afname. Hier zullen we later verder op in gaan.

2.2 Wachlijsten en maatwerkcontracten

In 2020 is de Motie Bezuinigingen Wmo en jeugdzorg ingediend waar de gemeenteraad haar zorgen heeft geuit over het effect van de bezuinigingsmaatregelen op de toegang van inwoners tot de zorg. De raad heeft duidelijk gemaakt dat zij wachlijsten willen voorkomen. Het college heeft toegestemd dat er voldoende en passende zorg beschikbaar blijft voor inwoners. Als wij inwoners zo goed mogelijk willen helpen, wachlijsten willen voorkomen en hen passende zorg willen aanbieden, betekent dit dat er in sommige gevallen lokale contracten moet worden afgesloten tegen een hoger tarief. Invulling geven aan dit besluit leidt tot hogere kosten, vooral bij het product jeugd verblijf.

2.3 Coronacrisis

In 2021 brengt het coronavirus nog steeds de nodige uitdagingen met zich mee. Een algemene trend die we terugzien is de toegenomen complexiteit van met name de jeugdzorg als gevolg van de coronacrisis. Voor jeugdigen in Nederland is tijdens de coronacrisis veel veranderd. Door de beperkende maatregelen is hun dagelijkse structuur weggefallen. In verschillende periodes konden zij niet naar school. Vrijtijdsbesteding, uitgaan, sport, bijbanen en vrijwilligerswerk zijn stilgelegd. En jeugdigen kunnen niet vrijelijk met vrienden en leeftijdsgenoten afspreken¹. Door de maatregelen is de zorgvraag van jeugdigen met (psychische) problemen in omvang en ernst gestegen. We zien daardoor een verschuiving naar specialistische zorg. Ook neemt het aantal crisissituaties toe. Er is daarnaast niet altijd voldoende personeel om aan deze complexe hulpvragen te kunnen voldoen, met wachlijsten als gevolg. De coronacrisis zorgt ook bij volwassen inwoners voor complexe problematiek. De personeelstekorten bij de GGZ leiden tot een toename van inwoners die gebruik maken van Wmo begeleiding. Door het inzetten van lokale begeleidingsteams kan deze vraag gedeeltelijk opgevangen worden.

Verder blijft een effect van de coronacrisis op de participatiewet tot nu toe nog uit. Dit kan worden verklaard doordat de arbeidsmarkt er, ondanks de coronacrisis en tegen de verwachtingen in, op vooruit is gegaan. Er zijn geen grote ontslagrondes geweest.

2.4 Extra Rijksmiddelen

Op 2 juni jl. hebben de VNG en het Rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugdossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het Rijk voor 2021 een bedrag van €844.716 en voor 2022 €2.492.000 extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het gebied van jeugdhulp. Hiermee volgt het kabinet de uitspraak van de Commissie. In het overleg is ook vastgesteld dat het nieuwe kabinet een besluit dient te nemen over de structurele financiële bekostiging van gemeenten vanaf 2023 op dit dossier en dat het Rijk en VNG zich committeren aan een Hervormingsagenda Jeugd.

Het nieuwe regeerakkoord roept nog wel vragen op. De vraag is of de hoogte van deze rijksmiddelen gaat veranderen. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er vanaf 2025 €500 miljoen extra bezuinigd gaat worden op de jeugdzorg. Dit zal effect hebben op de hoogte van de rijksmiddelen. Naar aanleiding van deze extra bezuiniging zullen gemeenten en de VNG nieuwe principeafspraken maken met het rijk.

¹ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2021) Onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen

2.5 Prognose Huizen 2021

In onderstaande tabellen zijn de jaarrekening 2020, de begroting 2021 na wijziging en de prognose 2021 voor jeugd, Wmo en participatie weergegeven. De prognose is vervolgens vergeleken met de begroting. In de tabel zijn alle onderdelen terug te vinden. In de mededeling zullen wij echter niet op elk onderdeel in gaan. Wij bespreken alleen de onderdelen waar een significant verschil t.o.v. van de begroting te zien is en/of onderdelen waarbij er specifieke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Voor alle cijfers geldt dat het een momentopname betreft. Er kan nog verandering plaatsvinden. De cijfers zijn daarnaast grotendeels verwerkt in de decemberactualisering.

Jeugd	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Prognose 2021	Saldo (prognose 2021 t.o.v. begroting 2021)	
Ambulante Jeugdhulp	€ 4.548.142	€ 4.734.678	€ 5.180.000	€ -445.322	-9%
Jeugd-begeleiding *	€ 3.011.746	€ 3.375.859	€ 2.512.500	€ 863.359	26%
Jeugdhulp verblijf	€ 2.402.439	€ 2.770.487	€ 3.166.500	€ -396.013	-14%
Jeugdbescherming/reclassering	€ 573.646	€ 639.000	€ 715.000	€ -76.000	-12%
PGB	€ 362.543	€ 217.000	€ 177.000	€ 40.000	18%
LTA	€ 304.245	€ 379.000	€ 637.000	€ -258.000	-68%
EED	€ 141.412	€ 169.000	€ 139.000	€ 30.000	18%
Gesloten jeugdzorg	€ 95.119	€ 126.200	€ 126.200	€ 0	0%
Jeugd-GGZ	€ 102.007	€ 53.000	€ 140.500	€ -87.500	-165%
Totaal	€ 11.541.298	€ 12.464.224	€ 12.793.700	€ -329.476	-2,6%

* In de begroting na wijziging zit een stelpost extra middelen jeugdzorg ad € 639.216 die van het rijk is ontvangen en die nu ingezet wordt ter dekking van de overschrijdingen.

Wmo	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Prognose 2021	Saldo (prognose 2021 t.o.v. begroting 2021)	
Wmo-begeleiding	€ 2.758.626	€ 2.316.430	€ 2.570.000	€ -253.570	-11%
Wmo-dagbesteding/vervoer/kv	€ 448.501	€ 492.000	€ 404.000	€ 88.000	18%
Hulp bij huishouden	€ 3.291.602	€ 3.322.000	€ 3.540.000	€ -218.000	-7%
Hulpmiddelen (incl.trapliften)	€ 962.377	€ 734.000	€ 772.000	€ -38.000	-5%
Vervoer + collectief vervoer	€ 1.059.238	€ 992.414	€ 1.108.000	€ -115.586	-12%
PGB	€ 250.701	€ 317.000	€ 328.000	€ -11.000	-3%
Eigen bijdrage WMO+vervoer	€ -288.152	€ -349.500	€ -318.000	€ -31.500	9%
RTC	€ 442.499	€ 0	€ 62.000	€ -62.000	-
Totaal	€ 9.023.689	€ 8.272.744	€ 9.372.300	€ -1.099.556	-13,3%

*De prognose voor Wmo dagbesteding is inclusief de kosten voor beschermd wonen

Participatie e.d.	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Prognose 2021	Saldo (prognose 2021 t.o.v. begroting 2021)	
BUIG lasten	€ 10.402.632	€ 10.940.000	€ 10.825.000	€ 115.000	1%
rijksbijdrage BUIG	€ -11.543.517	€ -11.049.681	€ -10.910.852	€ -138.829	-1%
Uitstroom / re-integratie	€ 1.508.701	€ 1.508.726	€ 1.166.000	€ 342.726	23%
Bijzondere bijstand (incl. TONK)	€ 903.804	€ 1.779.815	€ 1.335.457	€ 444.358	25%
Kindarrangement	€ 245.577	€ 241.703	€ 223.703	€ 18.000	7%
Schuldhelpverlening	€ 213.570	€ 507.646	€ 403.856	€ 103.790	20%
Inburgering	€ 36.730	€ 152.455	€ 114.072	€ 38.383	25%
PW overig	€ 169.897	€ 212.343	€ 240.711	€ -28.368	-13%
Totaal	€ 1.937.395	€ 4.293.007	€ 3.397.947	€ 895.060	21%

Totale effect					
	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Prognose 2021	Saldo (prognose 2021 t.o.v. begroting 2021)	
Jeugd	€ 11.541.298,00	€ 12.464.224,00	€ 12.793.700,00	€ -329.476,00	
Wmo	€ 9.023.689,00	€ 8.272.744,00	€ 9.372.300,00	€ -1.099.556,00	
Participatie	€ 1.937.395,00	€ 4.293.007,00	€ 3.397.947,00	€ 895.060,00	
Totaal	€ 22.502.382,00	€ 25.029.975,00	€ 25.563.947,00	€ -533.972,00	

Deze prognose bevat echter de nodige aannames en onzekerheden. Een deel van de kosten is voor de gemeente beïnvloedbaar en een deel niet. In de eerste plaats is er onzekerheid doordat zorgaanbieders vaak met terugwerkende kracht declareren. Daarnaast is een deel van de kosten niet geheel te beïnvloeden en moeilijk te voorspellen doordat de toegang tot de zorg plaatsvindt via externe verwijzers. Voor sommige percelen lukt het niet om regionaal voldoende passende zorg in te kopen, waardoor raamovereenkomsten moeten worden afgesloten voor een vaak hoger tarief. De kosten van deze lokale contracten zijn ook in de prognoses meegenomen.

2.6 Voortgang maatregelen structurele besparingen

Na een fase van voorbereidingen, zitten we nu in de fase waarin we diverse maatregelen implementeren. We zijn er nog niet. Diverse maatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd. Tot nu toe zijn de volgende maatregelen gerealiseerd:

- ❖ Lichte ondersteuning via lokaal team: De eerste vier medewerkers die lokaal lichte ondersteuning jeugd en Wmo in de wijk bieden en inzetten op de samenwerking met andere partijen in het lokale voorveld, zijn in mei 2021 gestart. Een van de beoogde effecten is om hiermee door de inzet van algemene voorzieningen zwaardere problematiek en zwaardere inzet te voorkomen.
- ❖ Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: Samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante ondersteuners, het voorveld en groepspraktijken: afspraken zijn gemaakt over samenwerking op cliëntniveau en gezamenlijk optrekken bij relevante ontwikkelingen.
- ❖ Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal zorgaanbieders. Met deze zorgaanbieders worden afspraken gemaakt op basis van lumpsum financiering. Bij lumpsum financiering wordt zorg aanbesteedt voor een vast bedrag. Er ontstaat zodoende een maximum aan uitgaven voor de gemeente en omzetgarantie voor de zorgaanbieders. Zorgaanbieders krijgen de vrijheid om de zorg in te vullen naar eigen inzicht.
- ❖ Bij de transformatie van specialistische begeleiding zetten we als eerste in op een regionale transformatie binnen de Gooi- en Vechtstreek. Deze schaal past het beste bij de aantallen inwoners en de benodigde diversiteit van de kennis en kunde van aanbieders. We streven als HBEL-

gemeenten naar een regionale uitwerking in het eerste kwartaal waarbij het belangrijk is dat in deze uitwerking de HBEL-kaders en planning een plek krijgen.

- ❖ Nieuw normenkader voor Huishoudelijke hulp: is geïmplementeerd. De resultaten wijzen er op dat 73% van de verwachte besparingen voor de gemeente Huizen, Blaricum en Eemnes zijn behaald.
- ❖ Woningaanpassingen: Het risico op het vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd door o.a. bij zulke aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te zetten op goedkope adequate voorzieningen.
- ❖ Aanspraak op de RTC wordt met ingang van 2022 afgeschaft. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand verruimd.
- ❖ Voor Wmo vervoer is er een andere werkwijze ingevoerd waarbij we van een zonetarief zijn overgestapt naar een kilometertarief en een verhoging van de eigen bijdrage. Vooralsnog leidt dit niet tot een grote wijziging van de gemeentelijke kosten.
- ❖ Dagbesteding als algemene voorziening: vanaf dit jaar door middel van het programma DOEN en Zicht op Werk.
- ❖ Halverwege januari 2022 start er lokaal een praktijkondersteuner huisarts (POH): met het lokaal organiseren wordt verwacht dat er kosten kunnen worden bespaard op ambulante jeugdhulp.¹

3. Toelichting per onderdeel: ontwikkelingen, stand van zaken maatregelen

3.1 Jeugd begeleiding

Jaarrekening 2020: € 3.011.746

Begroting 2021 na wijziging: €3.375.859

Prognose 2021: € 2.512.500 (voordeel € 863.359)

* In de begroting na wijziging zit een stelpost extra middelen jeugdzorg ad € 639.216 die van het rijk is ontvangen en die nu ingezet wordt ter dekking van de overschrijdingen.

De afgelopen jaren zien we de vraag naar jeugd begeleiding toenemen. Door de toegenomen druk op de zorg en wachtlijsten bij GGZ, krijgen meer jeugdigen jeugd begeleiding toegewezen. In 2020 was er een piek in de intensiteit van de zorg. Ondanks een stijging van het aantal unieke cliënten, is de intensiteit van de zorg in 2021 aan het afnemen. Op basis van deze gegevens verwachten wij dat de kosten in 2021 lager liggen dan bij de jaarrekening van 2020. De daadwerkelijk geleverde zorg is dus minder omvangrijk dan vorig jaar.

Wel zien wij dat de zorg complexer is. Door de corona maatregelen (avondklok, lockdowns etc.) is de problematiek voor jeugdigen toegenomen. De toegenomen complexiteit van de zorg als gevolg van corona is een trend die we bij meer onderdelen binnen de jeugdwet terugzien. Er vindt daardoor een verschuiving plaats naar specialistische zorg. Binnen jeugd begeleiding zien we dit terug als we kijken naar de verhouding lichte begeleiding en specialistische begeleiding. We zien in 2021 een ontwikkeling waarbij specialistische begeleiding verhoudingsgewijs meer wordt ingezet dan in 2020. Lichte begeleiding is daarnaast gedaald ten opzichte van 2020.

Een tweede ontwikkeling is dat wij sinds mei 2021 zijn we gestart met lichte ondersteuning aan te bieden vanuit een lokaal team en vanuit dit team de samenwerking met en inzet van andere partijen in het lokale voorveld te versterken. Er zijn twee begeleiders beschikbaar voor jeugd. De verwachting is dat de daadwerkelijke ondersteuning door dit team en andere algemene voorzieningen in het voorveld zal toenemen. En dat hiermee zwaardere problemen en zwaardere inzet wordt voorkomen.

Als het lokale team meer jeugdigen ondersteunt of hiervoor andere partijen in het voorveld inzet, nemen de kosten af. Deze verwachte besparing is niet verwerkt in de huidige prognoses. Maar in de komende jaren worden er vanwege deze bezuinigingsmaatregel wel minder kosten verwacht voor begeleiding.

3.2 Ambulante Jeugdhulp

Jaarrekening 2020: € 4.548.142

Begroting 2021 na wijziging: € 4.734.678

Prognose 2021: € 5.180.000 (nadeel € 445.322)

In 2020 was er ten opzichte van 2019 sprake van een stijging in het aantal voorzieningen. Deze stijging heeft in 2021 nog steeds invloed op de kosten omdat deze zorg nog doorloopt. In 2021 zien we dat het aantal voorzieningen en het aantal unieke cliënten redelijk constant blijft. Door vertraging van declaraties door zorgaanbieders zien we een toename in de kosten. Ook wordt er gebruik gemaakt van duurdere pakketten door de verschuiving van basis (pakket 0 en 1) naar specialistische GGZ (pakket 2 tot en met 7).²

Er is dus een verschuiving van basis naar specialistische GGZ. Het toekennen van duurdere pakketten is een relatief recente ontwikkeling. De verschuiving naar specialistische GGZ doet zich vooral sinds het einde van deze zomer voor. De vraag is of deze trend zich zal doorzetten. Dit is een ontwikkeling waar wij nog dieper op in willen gaan en waar wij later op terug zullen komen met een uitgebreide rapportage per gemeente.

De toegenomen complexiteit van de ambulante jeugdhulp kan worden verklaard door de coronacrisis. We zien een landelijke trend waarbij de problematiek voor jeugdigen is toegenomen door de corona maatregelen. De avondklok en lockdowns dragen bij aan het verergeren van de problematiek. De coronacrisis kan daarom een verklaring zijn voor de verschuiving van basis naar specialistische GGZ.

De genoemde ontwikkelingen hebben als gevolg dat we een tekort verwachten op de begroting van € 445.322. Wat daaraan bijdraagt is dat er bij de begroting uit is gegaan van een financiële besparing van €8.000 door het inzetten van de POH-er. Deze bezuinigingsmaatregel zal echter pas in januari 2022 worden doorgevoerd. Ook in de toekomst worden er meer kosten verwacht voor ambulante jeugdhulp. We streven ernaar om bij complexe casuïstiek jeugdigen ambulante jeugdhulp toe te wijzen in plaats van verblijf. De ambitie is om te kijken naar andere vormen van hulp in plaats van uithuisplaatsing. Dit heeft op dit moment nog niet geleid tot daling van de aantallen of kosten bij verblijf, maar dit is wel een wens voor de toekomst.

3.3 Jeugd Verblijf

Jaarrekening 2020: € 2.402.439

Begroting 2021 na wijziging: € 2.770.487

Prognose 2021: € 3.116.500 (nadeel € 396.013)

²Maximale kosten per pakket: Ambulant 0 € 1.250, Ambulant 1 € 2.500, Ambulant 2 € 5.000, Ambulant 3 € 5.000, Ambulant 4 € 10.000, Ambulant 5 € 7.500, Ambulant 6 € 15.000, Ambulant 7 € 20.000, Ambulant 8 € 35.000. Ten opzichte van 2020 is de basis GGZ afgenomen (pakketten 0 en 1). Pakket 2 is daarentegen toegenomen en lijkt daardoor pakket 1 te vervangen. Hoewel pakket 4 stabiel blijft en pakket 6 afneemt, wordt er meer pakket 7 en variabel budget toegekend aan jeugdigen

Voor jeugd verblijf worden er in 2021 meer kosten verwacht dan in 2020. Allereerst zijn er facturen van 2020 die pas in 2021 gedeclareerd werden. Het gaat hierbij om nafacturatie van contracten buiten DLP om. Voor deze kosten is geen balanspost opgenomen in de jaarrekening 2020. Deze lasten zijn daarom opgenomen in de kosten voor 2021. Om dit in de toekomst te voorkomen is de “werkinstructie zorg inzetten buiten het regionale contractbeheer (DLP)” opgesteld. In deze werkinstructie wordt omschreven hoe men om dient te gaan met het inzetten van lokale maatwerkcontracten als het regionale aanbod niet passend is. Hierbij kan men denken aan het inzetten van een PGB en het opstellen van verplichtingen bij de maatwerkcontracten.

Daarnaast heeft er een lichte stijging in cliënten plaatsgevonden ten opzichte van 2020. Er waren 51 unieke cliënten in 2020 en 55 in 2021. Omdat verblijf een dure voorziening is, heeft een lichte stijging al direct meer invloed op de kosten. Ook bij verblijf zien we dat de effecten van de corona maatregelen (avondklok en lockdowns) effect hebben op de zorg. De problematiek van jeugdigen neemt daardoor toe en kan de stijging in het aantal cliënten verklaren.

De hogere kosten in 2021 kunnen daarnaast worden verklaard door het aantal maatwerkcontracten. Voor verblijf is er regionaal vaak geen passende of voldoende zorg beschikbaar voor jeugdigen (zorgleemte). Er moeten dan lokaal contracten worden afgesloten, voor een hoger tarief dan regionaal afgesproken. Door deze ontwikkelingen verwachten wij een tekort op de begroting 2021.

Zoals al vermeld in de inleiding is in 2020 de Motie Bezuinigingen Wmo en jeugdzorg ingediend waar de gemeenteraad haar zorgen heeft geuit over het effect van de bezuinigingsmaatregelen op de toegang van inwoners tot de zorg. Het college heeft toegestemd dat er voldoende en passende zorg beschikbaar blijft voor inwoners. Invulling geven aan dit besluit leidt tot hogere kosten, vooral bij het product verblijf.

Het is de ambitie om in de toekomst minder kosten te besteden aan jeugd verblijf. Vanaf 2022 zal er worden gekeken naar hoe er op een andere manier passende zorg kan worden geleverd aan deze jeugdigen. Door het inzetten van andere manieren van zorg dan uithuisplaatsing, zoals bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, kunnen er kosten worden gedrukt. Daarnaast is er een regionaal transformatieplan jeugd. Hierbij wordt er ingezet op meer pleegzorg en gezinsvervangende huizen, in plaats van intramuraal verblijf. De insteek is om vanaf 2023 langdurende afspraken te maken. De komende jaren wordt er met zorgaanbieders, verwijzers, gemeenten en inwoners een toekomstbestendig en breed gedragen plan gemaakt voor de nieuwe inrichting.

3.4 Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Jaarrekening 2020: € 304.245

Begroting 2021 na wijziging: € 379.000

Prognose 2021: €637.000 (nadeel € 258.000)

Bij het product LTA heeft de gemeente weinig invloed op de kosten. Dit komt omdat dit product toegewezen wordt via externe verwijzers. Hoewel het totale aantal cliënten in 2021 is afgenomen zijn de kosten voor LTA toegenomen ten opzichte van 2020. Dit komt doordat een aantal jeugdigen erg zware zorg nodig hadden. Bij LTA gaat het om complexe gevallen. De jeugdigen hebben

specifieke hulp nodig. Het leveren van maatwerk resulteert in hogere kosten. Dit maakt het ook lastiger om een accurate voorspelling te geven over de verwachte kosten per jaar. De prognose 2021 valt daarom hoger uit dan de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.

Vanwege het complexe karakter van de zorg, wordt LTA vaker toegewezen door externe verwijzers dan gemeenten. De meeste jeugdigen krijgen LTA toegewezen via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. In 2020 zijn er via de gemeente Huizen drie cliënten binnen gekomen voor LTA. In 2021 zijn dat er twee. LTA wordt alleen toegewezen door de gemeente als in eerste instantie niet duidelijk is dat de jeugdige zwaardere zorg nodig heeft. Cliënten komen dan bijvoorbeeld binnen met een lichte zorgvraag, waarna er later blijkt dat het toch een complexere casus is dan van tevoren werd verwacht.

3.5 PGB

Jaarrekening 2020: € 362.543

Begroting 2021 na wijziging: € 217.000

Prognose 2021: € 177.000 (voordeel € 40.000)

De afgelopen drie jaar is er een dalende trend te zien in het toekennen van PGB's. Het aantal PGB's dat in 2021 is ingezet ligt fors lager dan in 2020. Vorig jaar waren over het hele jaar in totaal 29 PGB's afgegeven. In 2021 zijn er 21 PGB's toegekend. Dit is een relatieve daling van -27,5%. Dit zie je dan ook terug in de kosten voor 2021.

De ambitie is om in de toekomst meer PGB's toe te gaan kennen. Bij de gemeente Huizen is de "werkinstructie zorg inzetten buiten het regionale contractbeheer (DLP)" opgesteld. In deze werkinstructie wordt omschreven hoe men om dient te gaan met het inzetten van lokale maatwerkcontracten als het regionale aanbod niet passend is. Het is de bedoeling dat er, voordat een lokaal contract wordt afgesloten, altijd getoetst wordt of het toekennen van een PGB-budget tot de mogelijkheden behoort. Pas als blijkt dat een PGB niet mogelijk is, mag overgegaan worden op inkoop van individuele zorg. Het inzetten op PGB's kan helpen om kosten voor aanbesteding buiten regionale contracten om te drukken. Dit betekent dat de kosten voor PGB's in de toekomst zullen oplopen.

Wmo

3.6 Hulp bij het huishouden

Jaarrekening 2020: € 3.291.602

Begroting 2021 na wijziging €3.322.000

Prognose 2021: € 3.540.000 (nadeel € 218.000)

Voor 2021 wordt er een stijging in de kosten verwacht ten opzichte van 2020. In 2020 is er een stijging geweest van het aantal voorzieningen ten opzichte van 2019. Deze sterke stijging heeft effect op de kosten van 2021, omdat deze inwoners ook in 2021 huishoudelijke hulp zullen ontvangen. In 2021 zien we opnieuw een stijging van het aantal inwoners met huishoudelijke hulp. In 2020 waren er 1069 unieke cliënten, in 2021 1099. Dit valt te verklaren door de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Door de toegenomen instroom wordt er ook een tekort op de begroting verwacht. Dit tekort zou echter veel groter zijn geweest zonder toepassing van het KPMG-HHM normenkader. Het normenkader is vanaf 2021 toegepast op lopende en nieuwe indicaties, en gaat uit van een

basismodule van 108 uur voor hulp bij het huishouden per woning. Dit komt neer op ongeveer 125 minuten per week. Er zijn in de gemeente Huizen in totaal 676 herindicaties uitgevoerd. Cliënten gingen daarbij van gemiddeld 176,1 minuten per week naar 148,3 minuten gemiddeld per week. Er is daarmee in 2021 feitelijk een besparing van € 732.418 gerealiseerd.

Er worden wel minder kosten bespaard dan werd verwacht. Dit heeft twee redenen. Allereerst is bij het stellen van de herindicaties gebleken dat de situatie bij een deel van de inwoners met hulp bij het huishouden is verslechterd na afgifte van de oorspronkelijke indicatie. Om deze redenen is vanwege cliëntkenmerken vaker dan vooraf werd verwacht een verruiming ten opzichte van de basismodule toegekend. Een verruiming van de indicatie zou bij verslechtering van de situatie van de inwoner ook zijn toegepast zonder het normenkader. Deze inwoners waren dan ook op een hogere indicatie uitgekomen. Ten tweede is in de begroting voor komende jaren geen rekening gehouden met de autonome groei van het aantal inwoners met hulp bij het huishouden. Zowel vanwege het abonnementstarief, maar ook vanwege de dubbele vergrijzing zal het aantal inwoners met hulp bij het huishouden in de toekomst verder toenemen.

Deze twee oorzaken zullen het effect van het normenkader op korte termijn enigszins indammen. Maar de positieve effecten van het normenkader zijn goed merkbaar. Als we het KPMG-HHM normenkader niet hadden toegepast zouden de kosten en het tekort veel hoger zijn. Daarnaast zal het normenkader op de lange termijn positieve effecten blijven hebben. De verwachte besparingen door het KPMG-HHM normenkader zijn doorberekend voor 2022 t/m 2024. Er is berekend dat er door de toepassing van het normenkader vanaf 2022 ieder jaar consequent €151.620 minder kosten voor hulp bij het huishouden worden gerealiseerd dan het jaar ervoor. Het positieve financiële effect van het normenkader zal de komende jaren dus nog steeds merkbaar zijn. De prognose voor de toekomst kunt u terugzien in onderstaande tabel. Voor meer informatie over de effecten van het KPMG-HHM normenkader verwijzen we u graag naar de KPMG-HHM rapportage.

	2021	2022	2023	2024
Verwachte realisatie	€ 3.522.972,-	€ 3.196.688,-	€ 3.045.068,-	€ 2.893.448,-
Besparing t.o.v. voorgaande jaar	-	€ 326.284,-	€151.620,-	€151.620,-
Besparing t.o.v. 2021	-	€ 326.284,-	€ 477.904,-	€ 629.524,-

3.7 Wmo Begeleiding

Jaarrekening 2020: € 2.758.626

Begroting 2021 na wijziging: € 2.316.430

Prognose 2021: € 2.570.000 (nadeel € 253.570)

Het totaal aantal inwoners met individuele begeleiding daalt licht in 2021 ten opzichte van 2020. Door deze daling verwachten we dat kosten lager zullen zijn dan in 2020. Toch wordt er een nadeel verwacht ten opzichte van de begroting 2021. Door de corona maatregelen is er een verschuiving van groepsbegeleiding naar individuele begeleiding in verband met het tijdelijk sluiten van dagbestedingslocaties. De incidentele toename van individuele begeleiding sluit aan bij de trend dat

door vergrijzing, ambulantisering van de GGZ³ en een toename van de wachtlijsten voor beschermd wonen de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte toeneemt. Dit heeft extra kosten als gevolg. Omdat er bij de begroting alleen rekening is gehouden met structurele kosten, en niet met incidentele kosten, is er niet genoeg in begroot om deze kosten op te vangen. Er wordt daarom een tekort verwacht.

Zoals al vermeld in de inleiding is in 2020 de Motie Bezuinigingen Wmo en jeugdzorg ingediend waar de gemeenteraad haar zorgen heeft geuit over het effect van de bezuinigingsmaatregelen op de toegang van inwoners tot de zorg. Het college heeft toegestemd dat er voldoende en passende zorg beschikbaar blijft voor inwoners. Invulling geven aan dit besluit leidt tot hogere kosten.

Ondanks de daling in het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo begeleiding, waren er aan het begin van dit jaar hogere kosten. We zien dat inwoners die op de wachtlijst staan voor GGZ, tijdens het wachten op passende zorg aanspraak maken op Wmo Begeleiding. Als de inwoner in die periode geen zorg ontvangt kan de problematiek verergeren. Invulling geven aan de motie en de wens van de raad leidt dus tot extra kosten, maar de inwoner wordt hierdoor wel zo goed mogelijk geholpen.

In de toekomst worden er minder kosten verwacht voor Wmo begeleiding. Voor de komende jaren is er minder in begroot vanwege de bezuinigingsmaatregel lokale ondersteuningsteams die lichte ondersteuning bieden en inzetten op de samenwerking met andere partijen in het lokale voorveld. Er zijn twee begeleiders beschikbaar voor Wmo. Dat het inzetten van lokale teams effect heeft is te zien aan de ontwikkeling van begeleiding in 2021. Op het product begeleiding en verzorging (regulier en specialistisch) zie je in het eerste kwartaal nog een lichte stijging maar na inzet van de lokale teams in mei zie je dat er een lichte daling is ingezet. Deze daling zet zich ook voort binnen het sub-product reguliere begeleiding. Dat er kosten worden bespaard met de bezuinigingsmaatregel is in september vastgesteld. Er is toen berekend wat voor effect de lokale ondersteuningsteams hebben. Toen waren er 64 casussen bij de HBEL-gemeenten die normaal gesproken €214.668 zouden hebben gekost, maar dankzij de lokale begeleidingsteams € 152.288 kosten. Er is dus een besparing gerealiseerd van € 62.380. De verwachte besparing is meegenomen in de prognose. De ambitie is dat het team meer inwoners zal ondersteunen en meer gebruik zal maken van algemene voorzieningen in het voorveld, en dat hiermee zwaardere problematiek en zwaardere inzet wordt voorkomen. De kosten van de geïndiceerde begeleiding Wmo zullen naar verwachting de komende jaren afnemen.

3.8 Wmo Dagbesteding

Jaarrekening 2020: € 448.501

Begroting 2021 na wijziging: € 492.000

Prognose 2021: € 404.000 (voordeel €88.000)*

**Prognose dagbesteding is inclusief beschermd wonen*

Bij Wmo dagbesteding is er sprake van een afname in de aantallen. Dit komt onder andere doordat inwoners doorverwezen worden naar lokale projecten. Dit is een van de bezuinigingsmaatregelen; lichte dagbesteding in de vorm van een algemene voorziening. Onder Zicht op Werk valt het project

³ De ambulantisering van de GGZ is het proces van afbouw van intramurale GGZ plaatsen en de opbouw van de ambulante zorg (behandeling, begeleiding en ondersteuning), in het bijzonder voor mensen met ernstiger psychische problemen. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen meer (intensievere) en betere ambulante zorg ontvangen waardoor intramurale zorg minder vaak ingezet zal hoeven worden. Het uiteindelijke doel is te komen tot een GGZ die, in samenwerking met andere sectoren en met cliënten zelf, meer en beter bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de sociale inclusie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen.

'DOEN' waarnaar inwoners worden doorverwezen. De inwoners die hieraan meedoen, komen dus niet meer terug in de post Wmo dagbesteding.

Daarnaast is er een groep inwoners die graag op de dagbesteding plek wilde blijven waar ze al zaten, maar de contracten met deze aanbieders konden niet verlengd worden op een Wmo contract. Dit was wel mogelijk via de Wlz, waardoor een groot deel van deze groep is uitgestroomd naar de Wlz. Het kan interessant zijn om in de toekomst te kijken naar hoe wij sneller kunnen signaleren of een inwoner een Wlz indicatie heeft. Zo blijven inwoners niet langer dan nodig in de Wmo. Allereerst kan er uitgevraagd worden of een inwoner al een Wlz indicatie heeft. Daarnaast kan er sturing plaatsvinden wanneer er vanuit de Wmo zware zorg wordt ingezet. Deze doelgroep is wellicht beter op zijn plek binnen de Wlz.

Begin dit jaar was er sprake van een tekort aan dagbestedingsplekken, vooral voor mensen met geheugenproblemen en vormen van dementie. Destijds zijn een aantal mensen geholpen op basis van contracten buiten DLP om. Dit sluit aan op de motie bezuiniging Wmo en Jeugdzorg van de raad, waarin de raad aangeeft dat we ons tot het uiterste inspannen om wachtlijsten te voorkomen. Dit vullen we in door gebruik te maken van deze vorm van lokale inkoop. Dit levert extra kosten op, maar hiermee worden wachtlijsten voorkomen en wordt invulling gegeven aan het besluit van de raad. De maatwerkcontracten waren een tijdelijke oplossing. Deze situatie is nu opgelost door middel van extra regionale inkoop en door de uitstroom naar de Wlz.

De prognose voor de toekomst is dat de kosten voor Wmo dagbesteding verder zullen dalen. Er worden minder kosten verwacht vanwege de bezuinigingsmaatregel en het project 'DOEN'.

3.9 Hulpmiddelen

Jaarrekening 2020: € 962.377

Begroting 2021 na wijziging: € 734.000

Prognose 2021: € 772.000 (nadeel € 38.000)

Voor 2021 verwachten we een daling in de kosten ten opzichte van 2020. In 2020 waren er dure hulpmiddelen verstrekt. Het ging hierbij voornamelijk om Woonvoorzieningen waarbij woningen van inwoners verbouwd moesten worden. Er is in 2020 een analyse uitgevoerd waarin geconcludeerd werd dat er vaker dan nodig woningen verbouwd zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt er bij zulke aanvragen externe bouwkundige expertise ingeschakeld. Daarnaast wordt er ingezet op goedkope adequate voorzieningen. Zo kan er gewerkt worden met woonunits die naast de woning van inwoners worden geplaatst, in plaats van het verbouwen van de woning. Op die manier wordt het risico op dure woonaanpassingen verminderd.

Dat er toch een tekort wordt verwacht op de begroting komt allereerst doordat er veel trapliften verstrekt zijn in 2020 die in 2021 nog effect hebben op de kosten. Daarnaast is het inschatten van de kosten voor hulpmiddelen lastig. Enkele dure rolstoelen kunnen bijvoorbeeld al meteen veel effect hebben op de kosten. Consulents zijn wel getraind om ook in deze situaties goedkope adequate hulpmiddelen in te zetten. Er wordt daarom verwacht dat deze maatregelen in de toekomst zullen zorgen voor een daling in de kosten voor Hulpmiddelen.

Participatiewet

3.10 Bijzondere bijstand (TONK)

Jaarrekening 2020: €903.804

*Begroting 2021 na wijziging: €1.779.815) incl. TONK van afgerond € 490.000
(121.000 wordt via dec.actual.ovegeboekt naar onderdeel 3.16)*

Prognose 2021: € 839.500 (voordeel € 940.315)

Overschot betreft dus bijna volledig TONK. Verwachte uitgaven TONK 2021 € 30.000

In 2021 zijn de kosten voor bijzondere bijstand ten opzichte van 2020 gedaald. Er werden echter meer kosten verwacht. Vanwege de afschaffing van RTC werd er een toename verwacht in de aanvragen bijzondere bijstand. Voor het afschaffen van de RTC en de versoering van de RTC is een bedrag van in totaal €415.000 geraamd. Het resultaat daarvan is in de decemberactualisering meegenomen. Daarnaast zijn de kosten voor TONK en de extra coronamiddelen ook geraamd op deze post waardoor er dit jaar veel is in begroot. Dit wordt bij de jaarrekening meegenomen.

Echter zien we nog geen enorme toename in het aantal inwoners met bijzondere bijstand in vergelijking met vorig jaar. In 2020 waren er 683 unieke cliënten en in 2021 687. Het effect van het afschaffen van de RTC met ingang van 2022 zal pas volgend jaar echt te merken zijn. Daarnaast is er tot nu toe ook weinig uitgegeven aan TONK. Er wordt daarom een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht.

De bereikbaarheid van de gemeente is in orde. Het informatiepunt Maatschappelijke Zaken is dagelijks bereikbaar van 08:30 tot 17:00 (vrijdag tot 16:00). Terugbelverzoeken en mails worden binnen de norm van 48 uur beantwoord. Sporadisch gebeurt dit op langere termijn, maar bij een normale bezetting wordt alles op dezelfde dag beantwoord. Waar we in de toekomst wel naar willen kijken is de bekendheid van bijzondere bijstand. De RTC was laagdrempelig. Inwoners werden actief benaderd door middel van een brief waarin precies stond wat ze moesten regelen om aanspraak te maken op RTC. Het is mogelijk dat inwoners niet weten dat ze bij de gemeente terecht kunnen voor bijzondere bijstand. De bekendheid van bijzondere bijstand kan de komende jaren vergroot worden.

3.11 Schuldhulpverlening

Jaarrekening 2020: €213.570

Begroting 2021 na wijziging: €507.646

Prognose 2021: €403.856 (voordeel €103.790)

Bij schuldhulpverlening is er sprake van een verwacht voordeel van €103.790 ten opzichte van de begroting. Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een deel van het voordeel wordt doorgeschoven naar volgend jaar voor de verdere implementatie van vroegsignalering.

3.12 Inburgering

Jaarrekening 2020: €36.730

Begroting 2021 na wijziging: €152.455

Prognose 2021: €114.072 (voordeel €38.383)

In 2021 worden er meer kosten verwacht voor inburgering dan in 2020. Er is in de begroting ook rekening gehouden met extra kosten. Dit heeft te maken met de verhoogde asielinstroom. De Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Er wordt daarom een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting.

Verder vallen alle statushouders die tot en met 31 december 2021 gekoppeld worden aan de gemeente nog onder het oude stelsel. Deze overige middelen zijn ten behoeve van de dienstverlening van deze groep en worden daarvoor nog gebruikt, omdat deze kosten vaak pas later in het traject worden gemaakt.

3.13 Uitstroom/ Reintegratie

Jaarrekening 2020: € 1.508.701

Begroting 2021 na wijziging: € 1.508.726

Prognose 2021: €1.166.000 (voordeel €342.726)

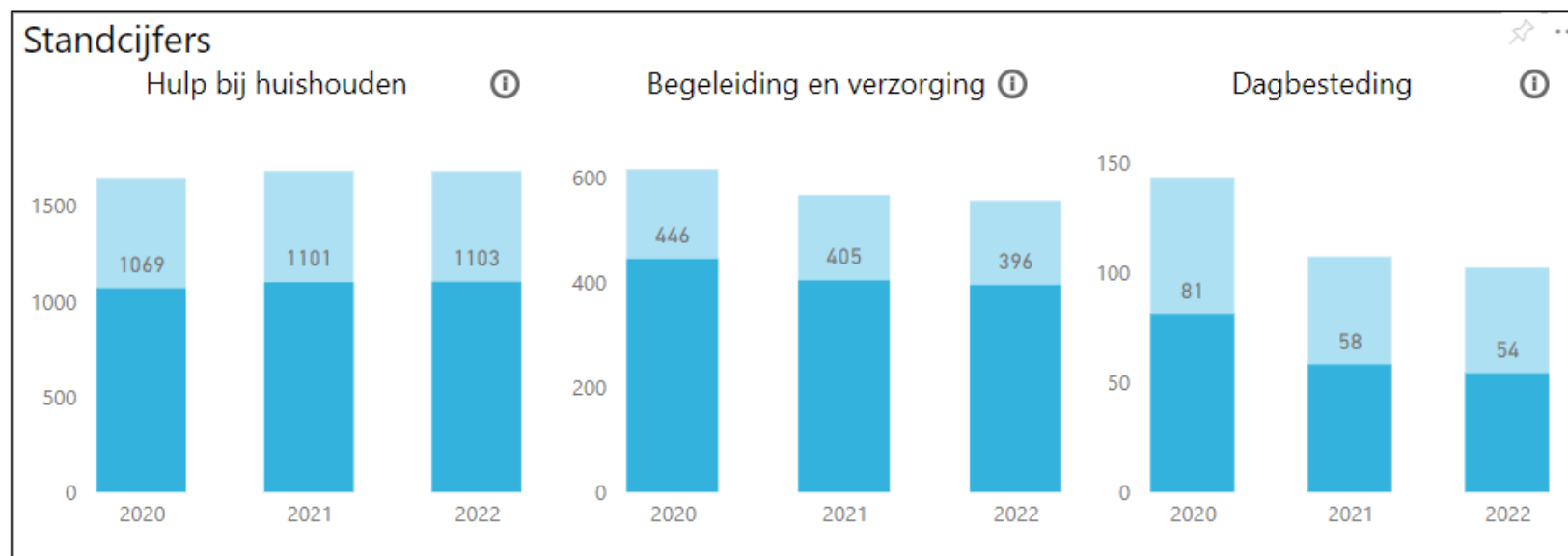
We zien in 2021 een daling van de kosten voor uitstroom. De verwachting was dat de trend van vorig jaar zou doorzetten. Er is daarom ook eenzelfde bedrag in begroot als we vorig jaar aan kosten hebben gehad. Echter zien we een daling in het aantal interventies bij Zicht op Werk. In 2020 waren er per kwartaal 275 tot 333 interventies. In 2021 waren dat er in het eerste kwartaal 282 en is het daarna afgenomen naar 230 in het tweede, 212 in het derde en 174 in dit kwartaal. Een verklaring voor de daling in het aantal kandidaten van Zicht op Werk kan zijn dat de arbeidsmarkt er, ondanks corona, op vooruit is gegaan. Mede door de steunmaatregelen heeft de coronacrisis geen negatief effect op de arbeidsmarkt. Er zijn geen grote ontslagrondes geweest en medewerkers in vaste loondienst hielden hetzelfde inkomen, maar hadden door de lockdown veel minder uitgaven⁴. De lagere kosten worden daarnaast met name veroorzaakt door een daling van de kosten voor het Jeugdwerkgelegenheidsproject. Het overige deel van het overschot betreft bijna volledig het overschot op de coronacompensatie die is ontvangen. Er wordt daarom een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting.

⁴ UWV(2021) De arbeidsmarkt post-corona

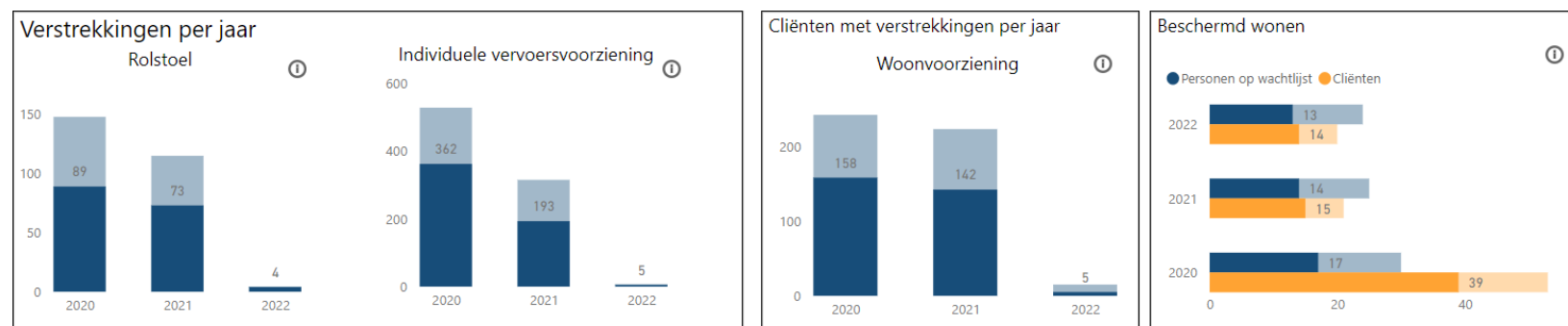
4. Doorkijk komende jaren

Er kan geconcludeerd worden dat door het inzetten van bezuinigingsmaatregelen al veel bereikt is. Sinds de start van de lokale begeleidingsteams in mei zien we een lichte daling terug voor lichte begeleiding en begeleiding en verzorging. De in september berekende besparingen laten zien dat het inzetten van het team een positief effect heeft op de kosten. Het toepassen van het KPMG-HHM normenkader heeft daarnaast gezorgd voor een forse besparing. Het normenkader heeft grote tekorten helpen voorkomen. Vanwege het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing is er een toename in het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden. In de toekomst moeten we rekening blijven houden met tekorten vanwege deze ontwikkelingen, voornamelijk bij Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden. Daarnaast zorgen lokale maatwerkcontracten ook voor hogere kosten, met name bij jeugd. Dit kan in de toekomst ook leiden tot nadelen ten opzichte van de begroting. Het inzetten van de werkinstructie “zorg buiten DLP om” moet grote tekorten helpen voorkomen. Een verandering aanbrengen in de wijze van begroten door structureel te kijken kan in de toekomst voorkomen dat de begroting bijgeplust moet worden. Dit leidt wel tot een grotere, structurele besparingsopgave. We moeten dus nieuwe en andere manieren om te besparen blijven nastreven. In 2022 zal er ingezet blijven worden op de besparingsmaatregelen en het doorzetten van de transformatie van het sociaal domein.

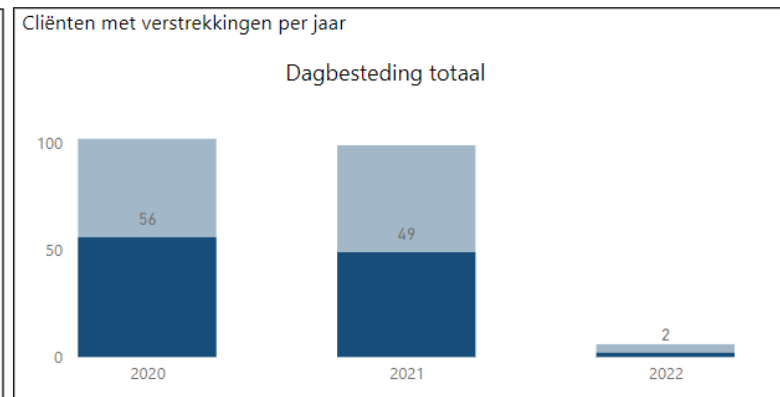
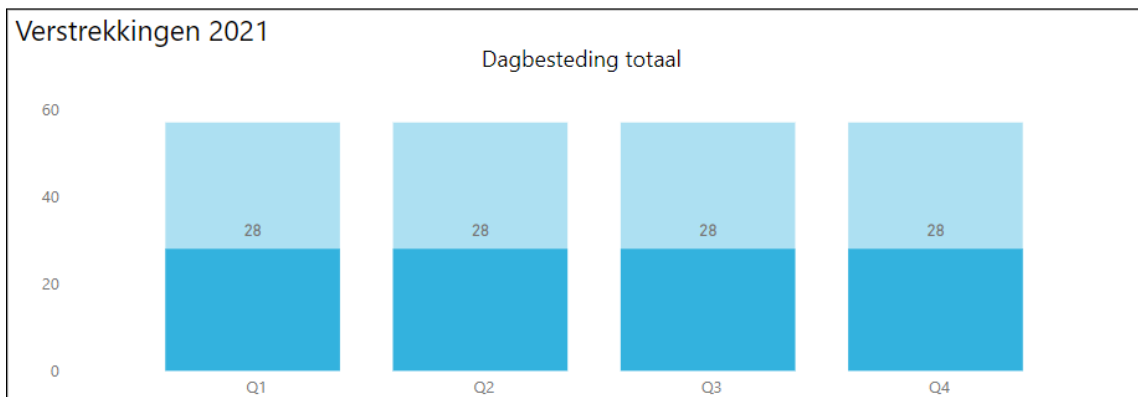
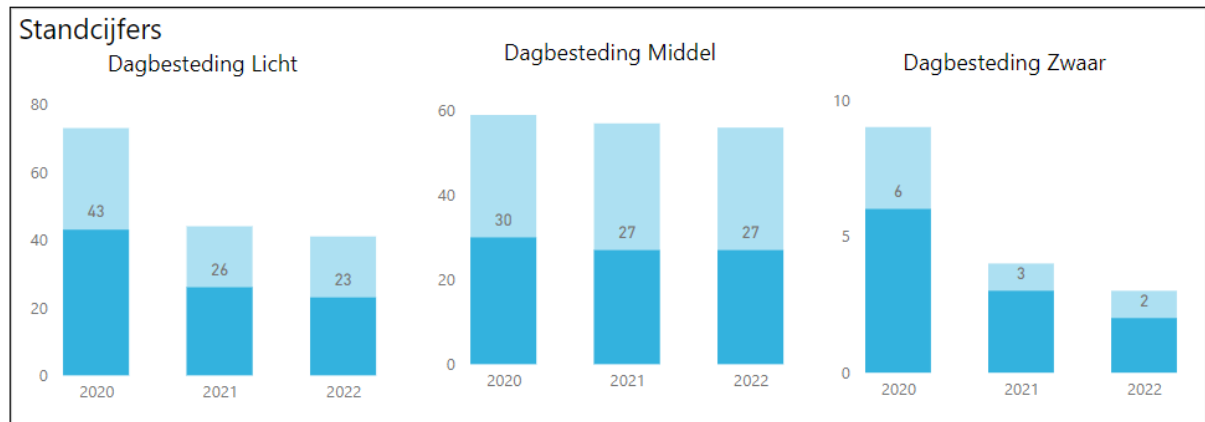
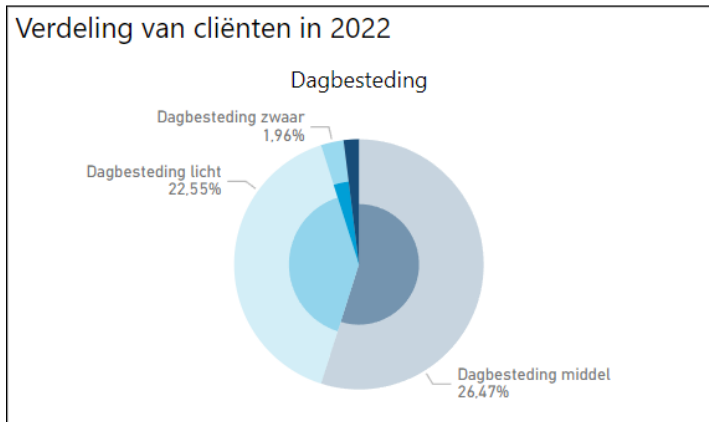
Sheets gemeente Huizen



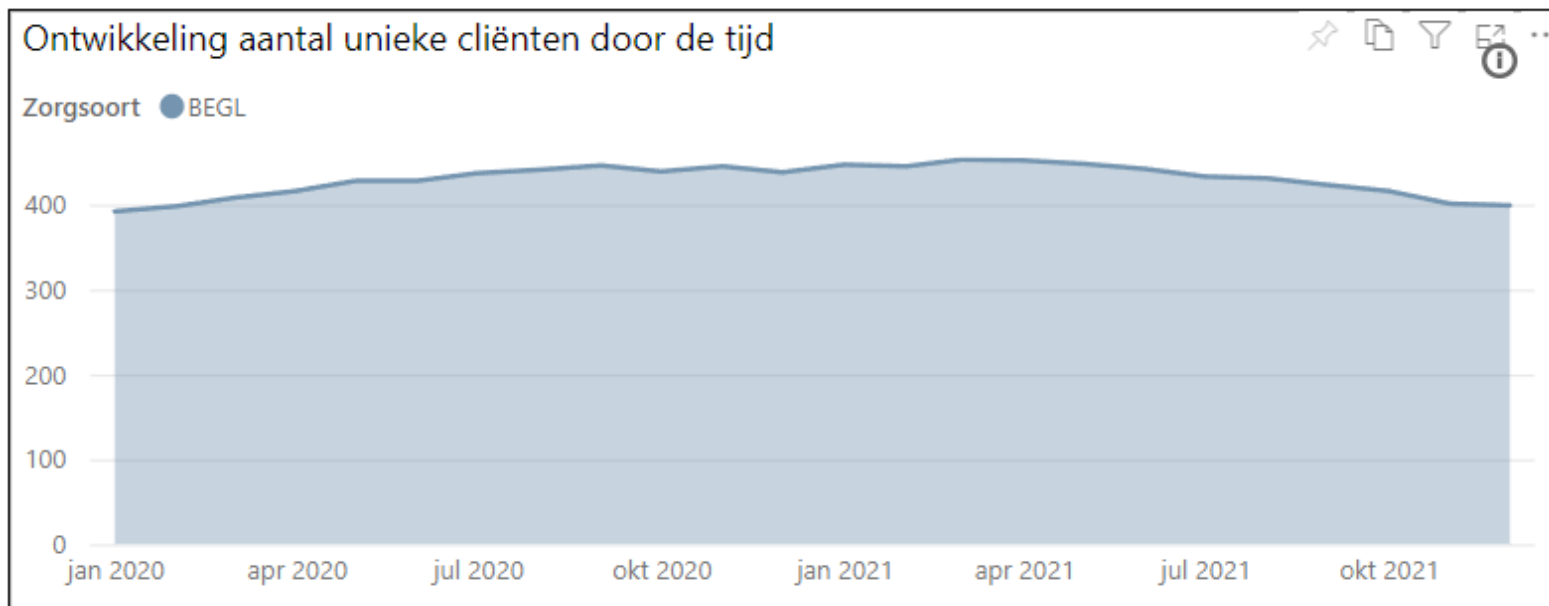
Betreft verloop van het aantal voorzieningen op gebied van de Wmo.



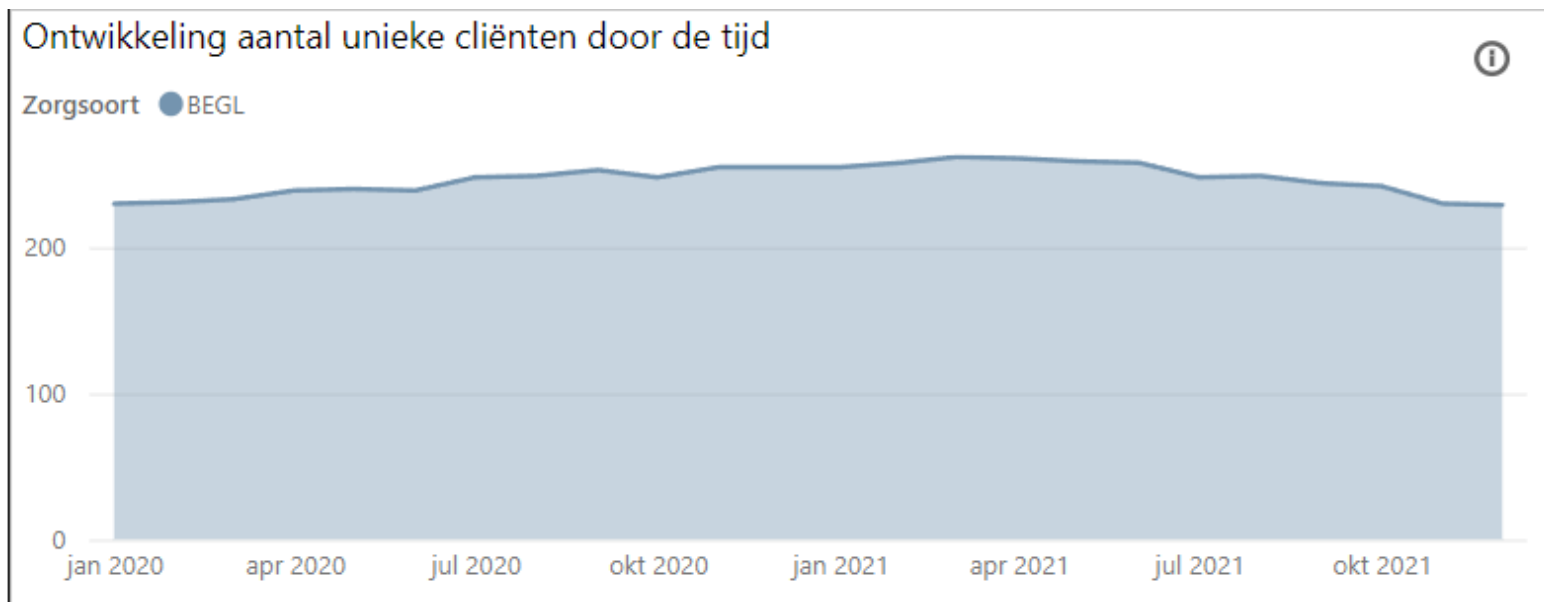
Betreft verloop van het aantal verstrekkingen op gebied van de Wmo.



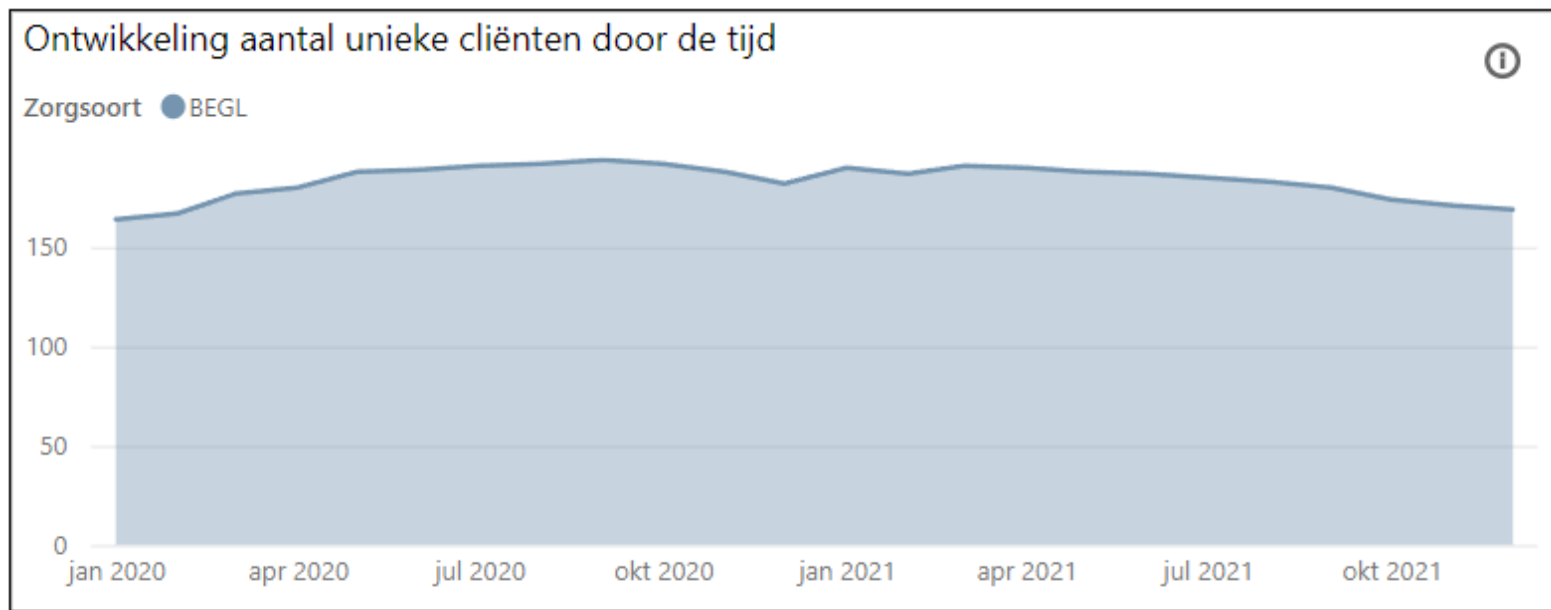
Betreft verloop van het product dagbesteding op gebied van de Wmo.



Betreft verloop van het product begeleiding op gebied van de Wmo.



Verloop van de reguliere begeleiding op het gebied van de Wmo



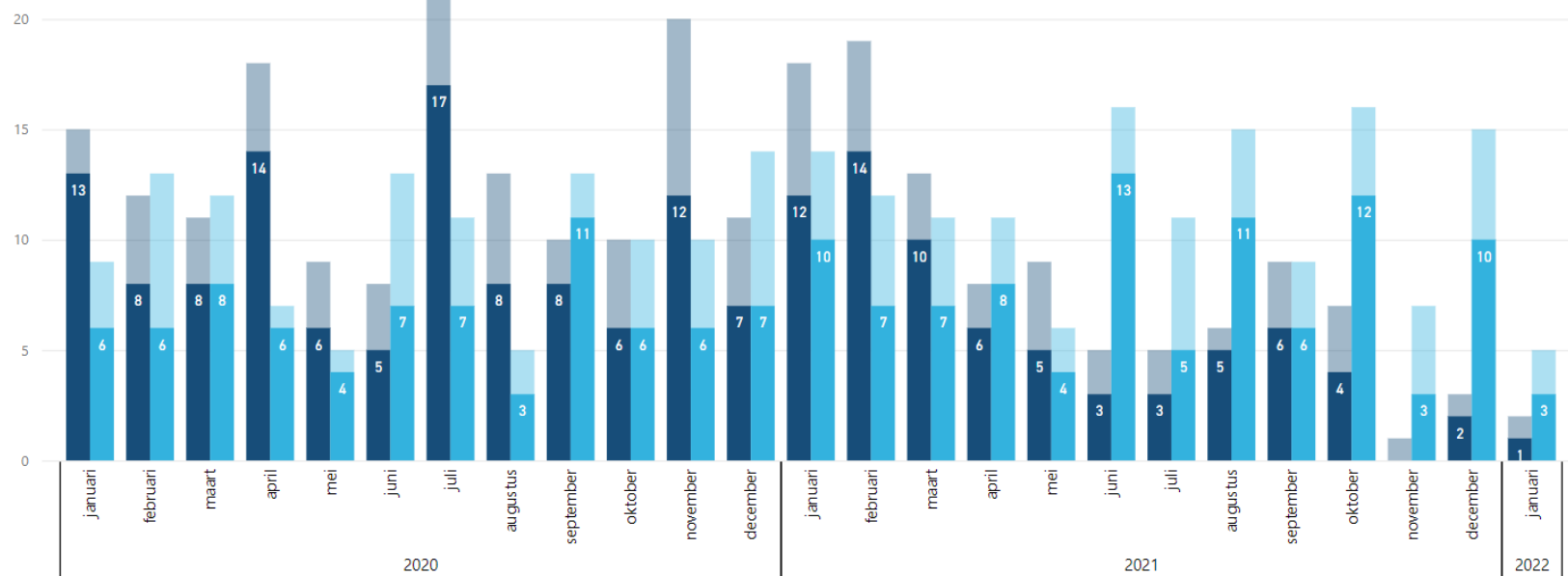
Verloop van de specialistische begeleiding op het gebied van de Wmo

Wmo begeleiding (HOOFDCATEGORIE) + Begeleiding en verzorging (SUBCATEGORI... ▾

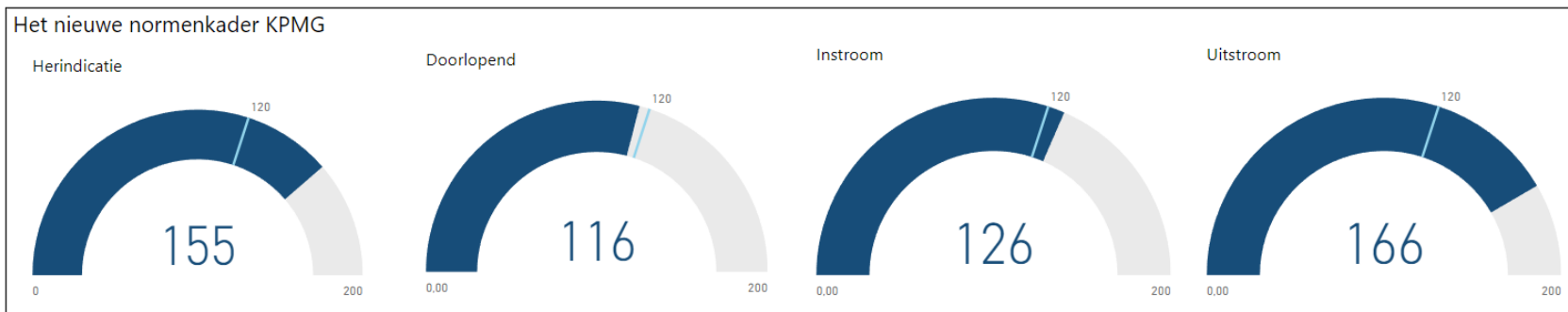
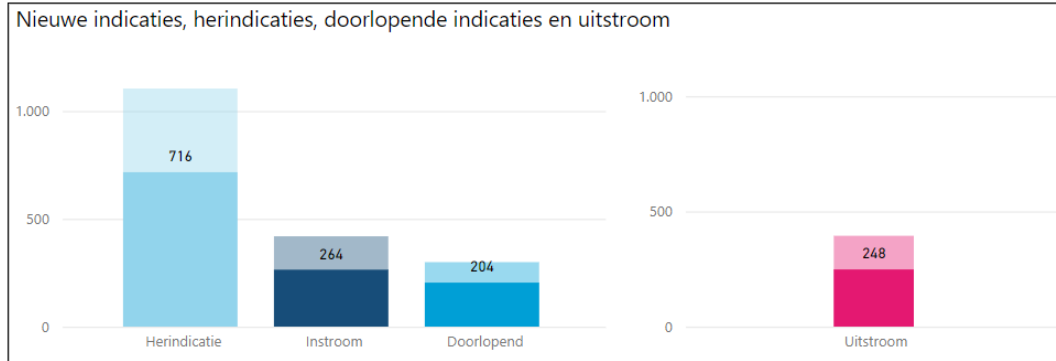
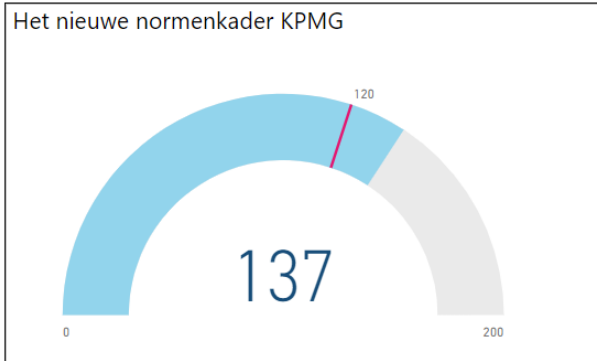


In- en uitstroom per maand

● Instroom
● Uitstroom



In -en uitstroom reguliere begeleiding op het gebied van de Wmo



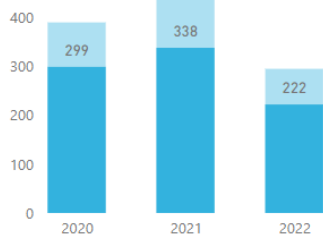
Ontwikkeling KPMG-Normenkader voor Hulp bij het Huishouden

752

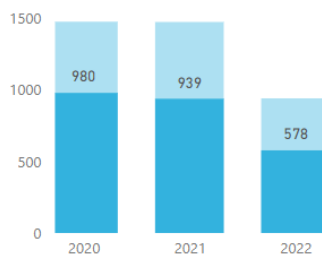


Clënten per jaar

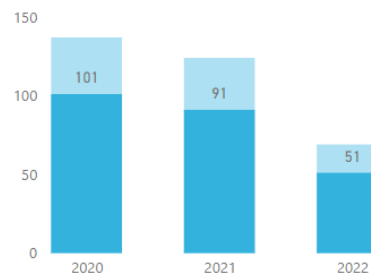
Jeugd begeleiding



Jeugdhulp

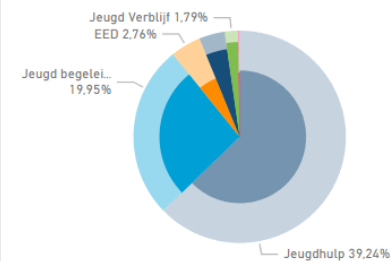


Dagbesteding



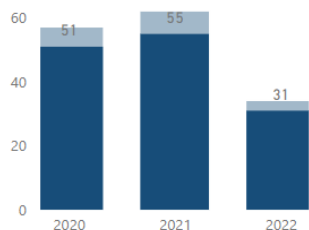
Verdeling van voorzieningen per jaar

2022

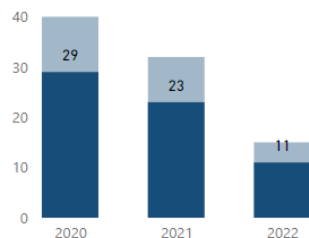


Clënten per jaar

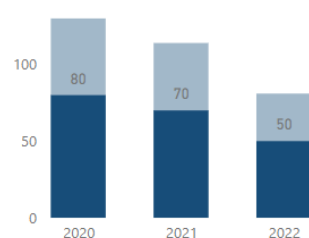
Jeugdhulp Verblijf



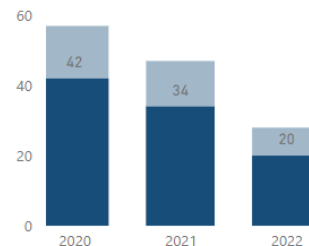
Landelijk Transitie Arrangement



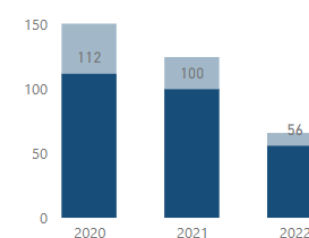
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie



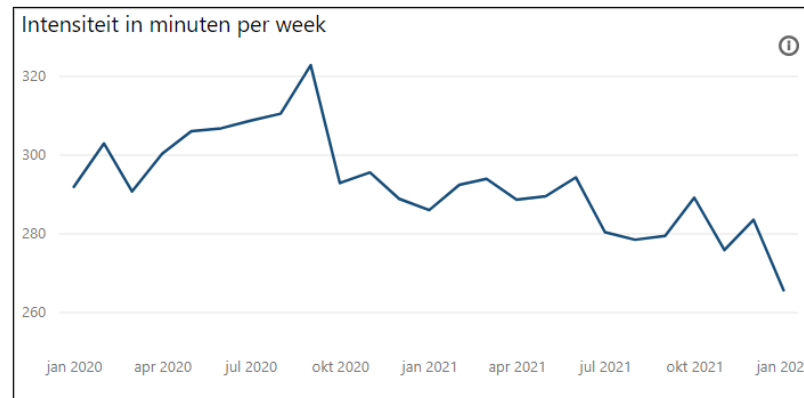
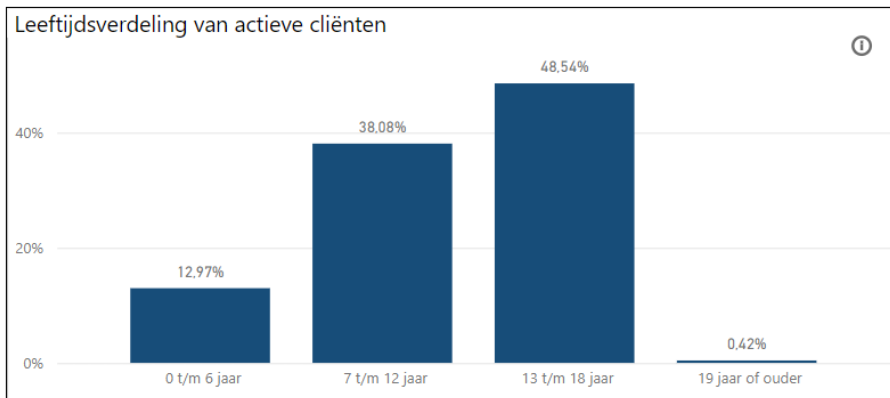
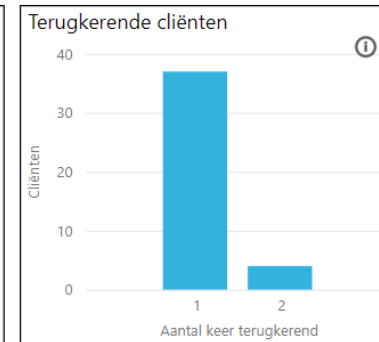
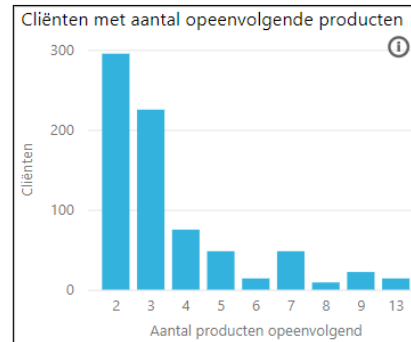
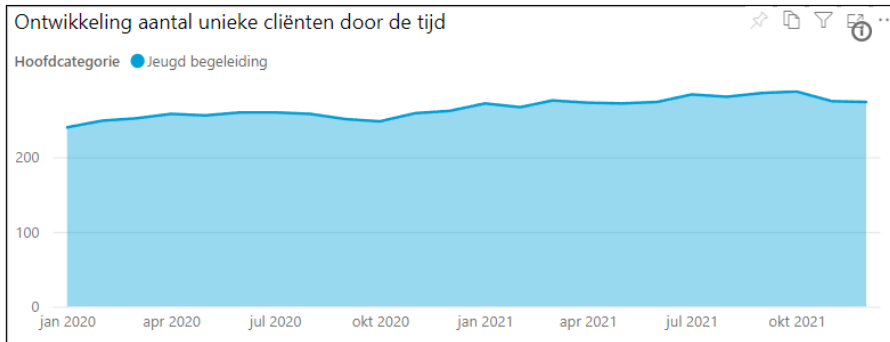
Vrijwillig kader



Gedwongen Kader

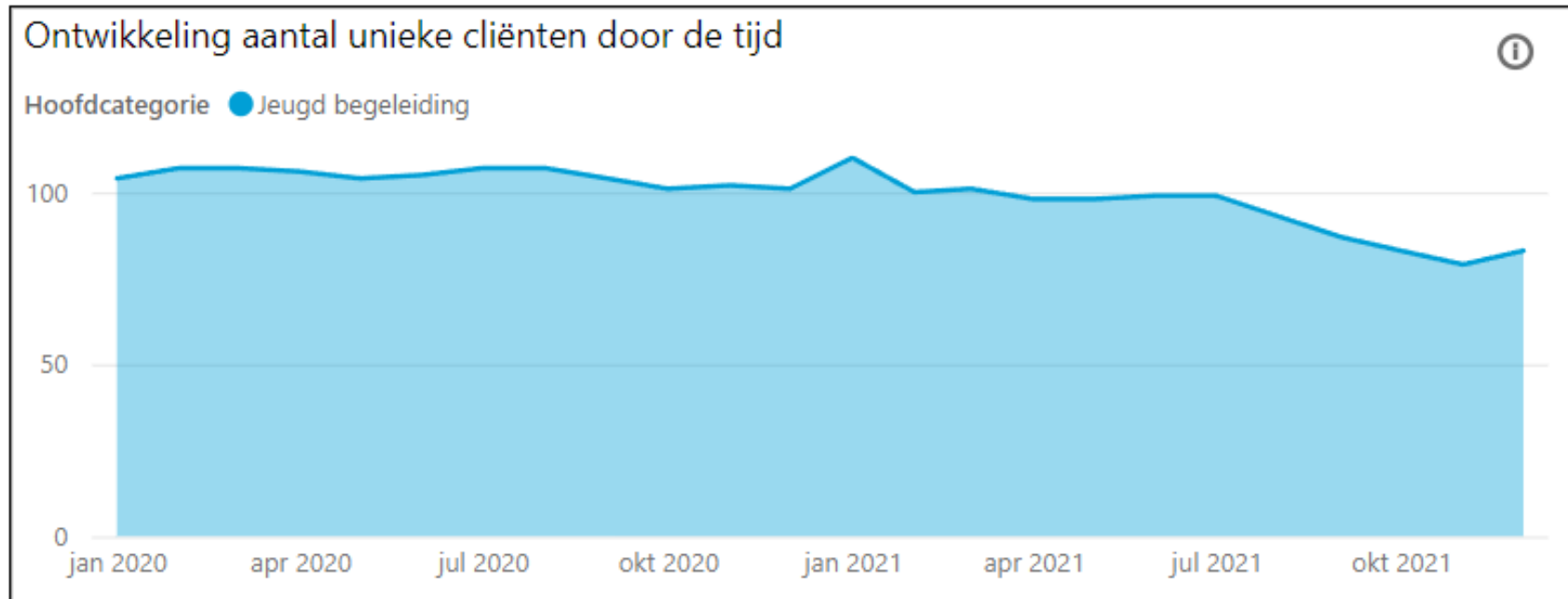


Ontwikkelingen van het cliënten m.b.t. Jeugd



Ontwikkeling van het aantal Jeugdigen op het gebied van Jeugd-begeleiding

Jeugd begeleiding (HOOFDCATEGORIE) + Begeleiding en ve... ▾



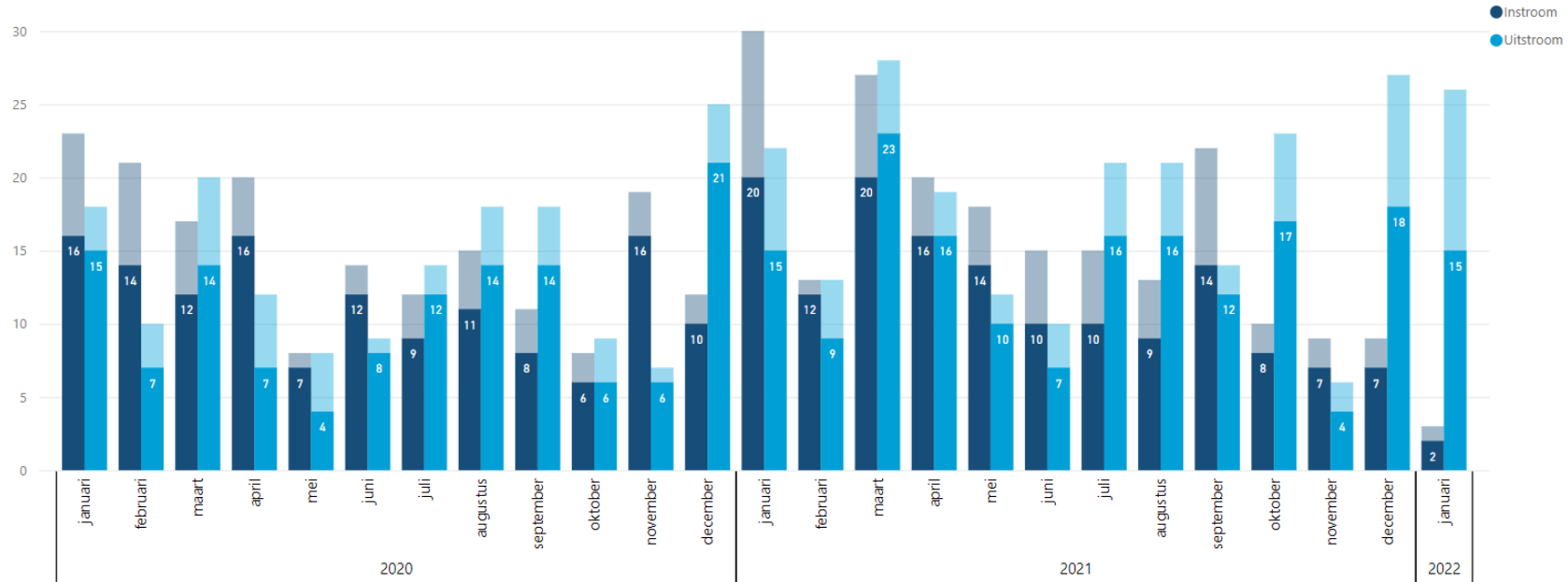
Ontwikkeling van de lichte begeleiding Jeugd.

Jeugd begeleiding

2020 2022



In- en uitstroom per maand

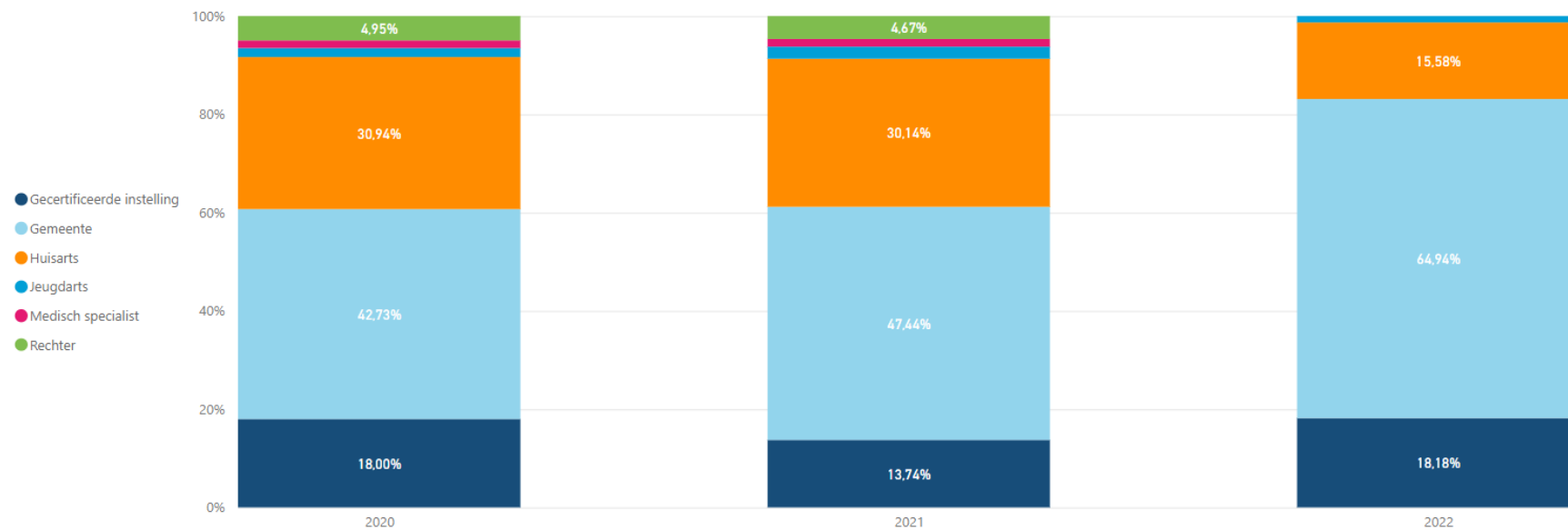


In -en uitstroom Jeugdbegeleiding

Alle



Aantal gestarte trajecten per verwijzer



Verdeling Jeugdvoorzieningen per verwijzer

Gemeente: Verwijzer:

Totaal 2019

945

Totaal 2020

967

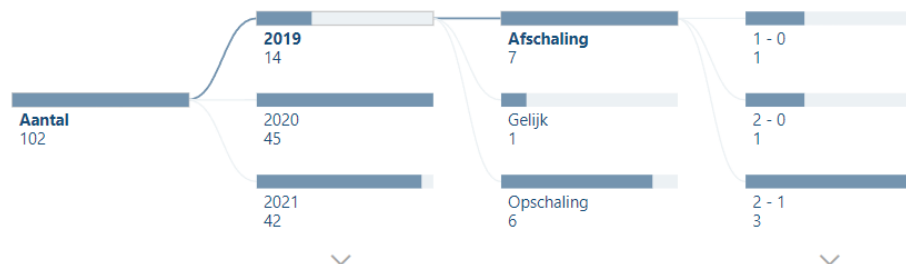
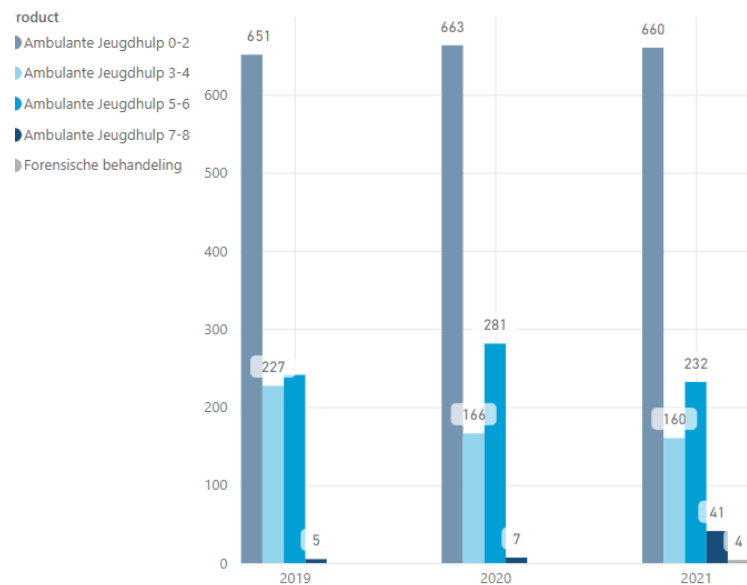
Totaal 2021

927

Op- en afschalingen Ambulante Jeugdhulp

Jaar: Op- of afschaling: Soort op- of afschaling:

Aantal cliënten Ambulante Jeugdhulp per jaar



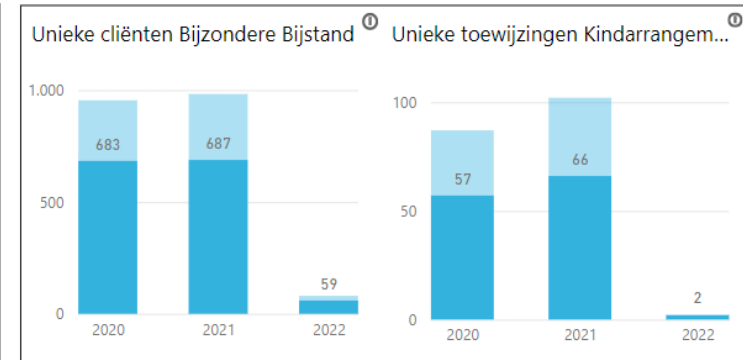
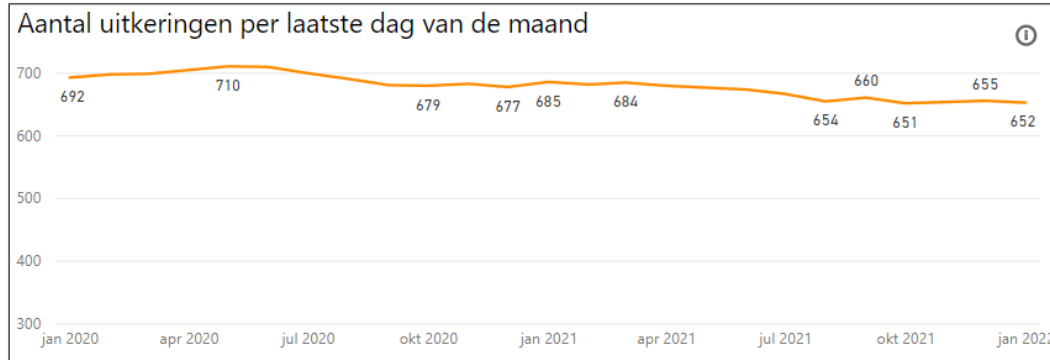
Toegewezen	Toegewezen 2019	Toegewezen 2020	Toegewezen 2021
	€ 6.335.561	€ 6.513.186	€ 6.867.997
Gedeclareerd	Gedeclareerd 2019	Gedeclareerd 2020	Gedeclareerd 2021
	€ 3.375.469	€ 3.679.662	€ 3.075.339

Overzicht van het aantal ambulante Jeugdhulppakketten

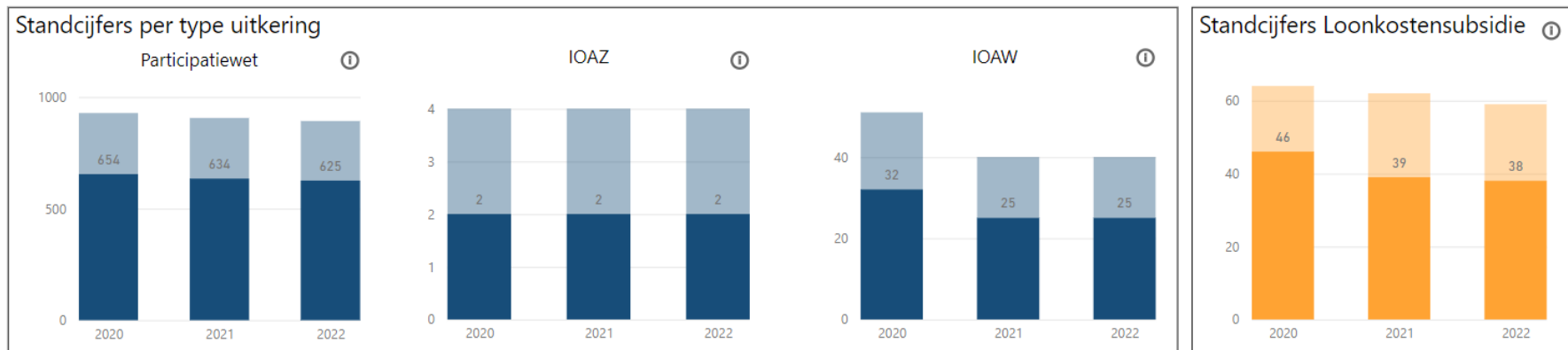
Aantallen Participatiewet

Aantal unieke cliënten met een uitkering op 20-01-2022

651



Overzicht van het aantal uitkeringen, bijzondere bijstand en kindarrangement



Standcijfers per type uitkering

In- & uitstroom Participatiewet

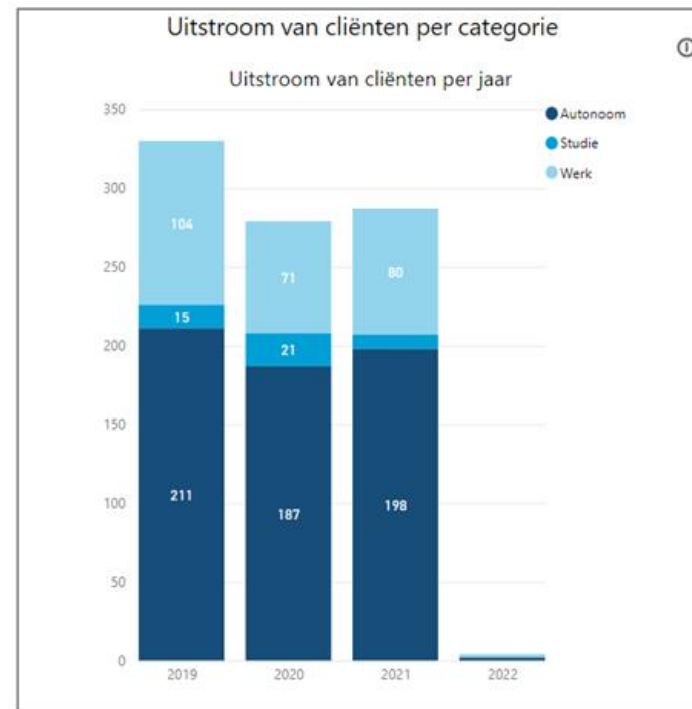
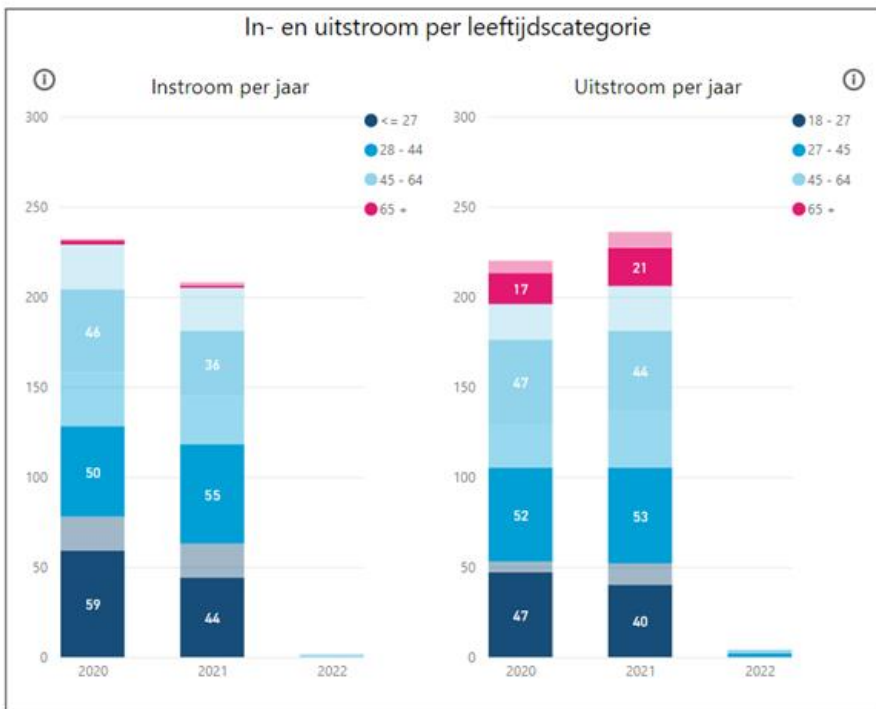
Selecteer een categorie

Selecteer een g

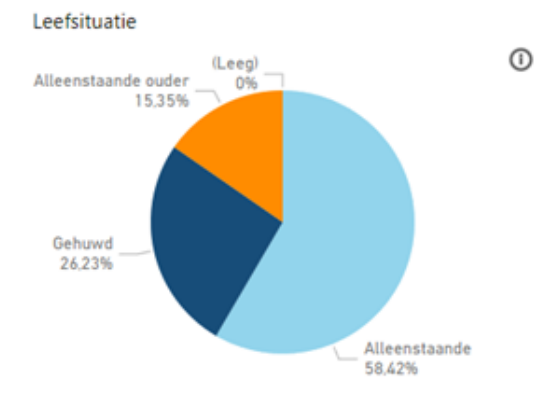
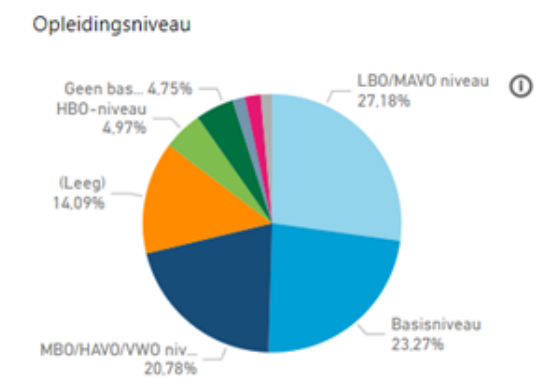
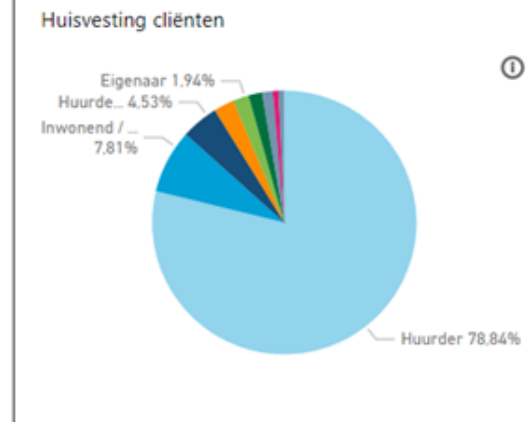
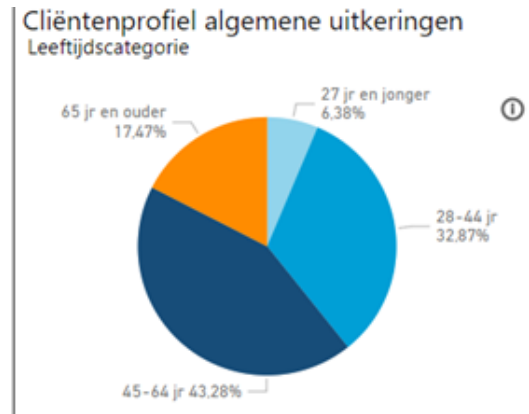
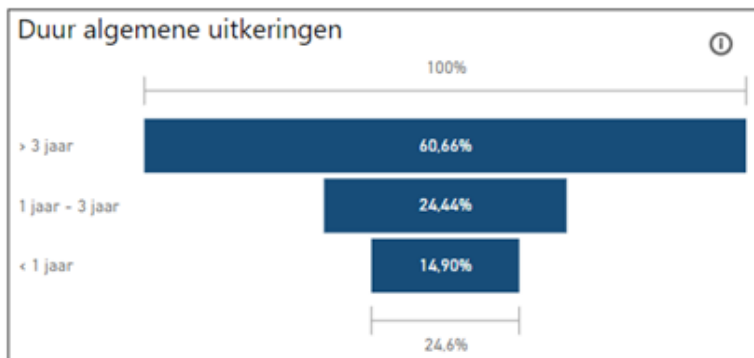
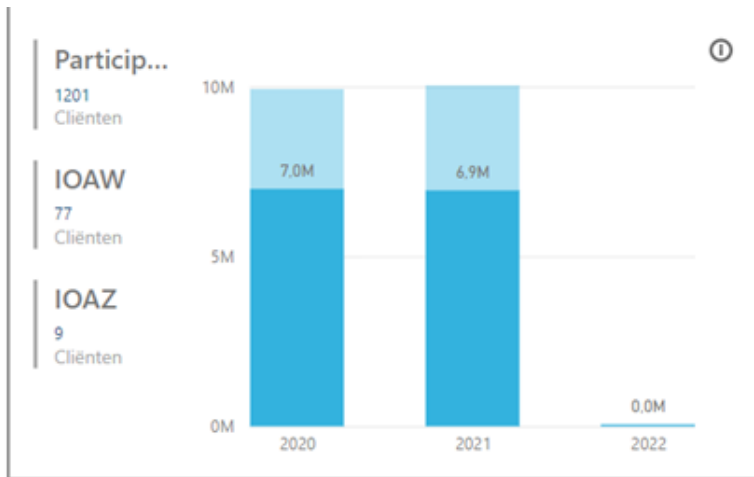
IOAW

IOAZ

Participatiewet



In -en uitstroom participatiewet



Overzicht per doelgroep binnen de uitkeringen

Werkagenda Financiën Sociaal Domein HBEL



1

Bijpraatmoment 1 - maart/april

Belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein worden besproken met de raad, daarnaast is er ruimte voor de raad om vragen te stellen. Er worden tijdens dit moment geen financiële prognoses afgegeven.

2

Jaarrekening 2021 – juni/juli

Aanvullend op de jaarrekening wordt er per gemeente een mededeling geschreven waarin de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en/of 2020 worden toegelicht. Deze mededeling vervangt de bestuursrapportage.

3

Prognose 1 – juni/juli

Er worden prognoses afgegeven voor 2022 voor het Sociaal Domein en aanvullend wordt er per gemeente een mededeling geschreven waarin de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Deze mededeling vervangt de tussentijdse rapportage.

4

Bijpraatmoment 2 - september

Belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein worden besproken met de raad, daarnaast is er ruimte voor de raad om vragen te stellen. Er worden tijdens dit moment geen financiële prognoses afgegeven.

5

Begroting 2023 – oktober/november

De begroting inclusief het onderdeel Sociaal Domein wordt besproken en vastgesteld in de raad.

6

Prognose 2 – december

Er worden prognoses afgegeven voor 2022 voor het Sociaal Domein en aanvullend wordt er per gemeente een mededeling geschreven waarin de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Deze mededeling is extra ten opzichte van voorgaande jaren.

Eindrapportage KPMG-HHM normenkader

Gemeente Huizen

Afdeling Bedrijfsvoering

Oktober 2021

Inhoudsopgave

1. Aanleiding	3
2. Aanpak project	4
3. Resultaten na afronding van het project	6
3.1 Resultaten Gemeente Huizen	6
3.2 Resultaten Gemeente Blaricum	11
3.3 Resultaten Gemeente Eemnes	15
3.4 Resultaten Gemeente Laren	19
4. Autonome groei	24
5. Conclusie	25
Bijlage 1: Normenkader	27
Bijlage 2: Dashboard HBEL-gemeenten	28
Bijlage 3: Dashboard Gemeente Huizen	29
Bijlage 4: Dashboard Gemeente Blaricum	30
Bijlage 5: Dashboard Gemeente Eemnes	31
Bijlage 6: Dashboard Gemeente Laren	32
Bijlage 7: CBS percentages autonome groei	33

1. Aanleiding

Sinds de invoering van het abonnementstarief in de Wmo is er naast de toestroom vanwege de dubbele vergrijzing (meer ouderen en ouderen wonen bovendien langer dan vroeger nog zelfstandig thuis) een extra toestroom van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening hulp bij het huishouden (hierna: HH). Dit is één van de redenen dat het meerjarenperspectief van de HBEL-begroting 2021 – 2024 onder druk staat. De HBEL-gemeenten willen dan ook graag kosten besparen, waarbij inwoners, die de voorziening HH nodig hebben hier ook voor in aanmerking blijven komen en waarbij maatwerk mogelijk blijft. Bij het verkennen van mogelijke scenario's om deze ambitie te bewerkstelligen, is er gekeken naar de mogelijkheid om het normenkader voor ureninzet bij het indiceren van HH aan te passen.

Het bepalen van de hoeveelheid HH moet objectief gebeuren. Tot eind 2020 werd hiervoor het normenkader van het CIZ uit 2006 gebruikt. Dit normenkader was oorspronkelijk bedoeld voor HH in een verzorgingstehuis. Het CIZ-normenkader is inmiddels verouderd en bovendien minder geschikt voor andere woningen en inwoners die zelfstandig wonen. De gemeente Utrecht heeft bureau HHM en KPMG Plexus daarom opdracht gegeven onderzoek te doen naar normtijden voor huishoudelijke ondersteuning. HHM en KPMG Plexus hebben onderzocht welke inzet van professionele ondersteuning noodzakelijk is in gemiddelde situaties en welke afwijkingen op de standaard situatie toegepast kunnen worden. De gemiddelde situatie vormt de basis, waarbij er ruimte is voor maatwerk om naar boven of beneden af te wijken. Dit onderzoek heeft geleid tot een zorgvuldig en objectief normenkader, dat in 2019 getoetst en akkoord bevonden is door de Centrale Raad van Beroep. Op basis van dit oordeel kunnen gemeenten het normenkader en de uitgangspunten uit het KPMG-rapport integraal overnemen en implementeren inclusief de plicht om individueel maatwerk te leveren.

In het kader van het project 'Analyse toegang: toewijzingen en verlengingen' is een eerste toetsing van de aanvragen in Huizen met het nieuwe normenkader gedaan. Vervolgens is er een analyse uitgevoerd. Naar schatting zou er door het nieuwe normenkader te implementeren 30% minder uren worden geïndiceerd¹. In 2021 is het normenkader ingezet bij het indiceren van de omvang van HH. Daarbij is het KPMG-HHM normenkader in alle HBEL-gemeenten op zowel lopende- als nieuwe casussen toegepast.

Deze rapportage informeert u over de financiële resultaten van het project. Ook doen we op basis van de behaalde resultaten een voorspelling over de gerealiseerde en nog te realiseren bezuiniging.

¹ Verkenning scenario's HH

2. Aanpak project

Het normenkader van KPMG gaat uit van een basismodule van 108 uur per jaar voor HH per woning (omgerekend 125 minuten per week). Dit normenkader wordt toegepast op zowel lopende- als nieuwe indicaties. Bij toepassing van het normenkader maakt de betrokken consulent aan de hand van de situatie van een inwoner een optelsom van de resultaatgebieden waarbij de cliënt ondersteuning nodig heeft. Het normenkader bij de gemiddelde cliëntsituatie² vormt hierbij de basis. Daarbij is 108 uur per jaar toereikend voor een schone en leefbare woning, maar de individuele situatie van de cliënt is bepalend. Zo wordt o.a. aan de hand van de mogelijkheden van de inwoner en de kenmerken van de woning meer of minder tijd toegekend om het resultaat 'schoon en leefbaar huis' te realiseren. In bijlage 1 is weergegeven hoe het normenkader wordt toegepast.

Redenen voor het indiceren van meer of minder tijd ten opzichte van de basismodule

Bij de herindicatie op basis van het KPMG-HHM normenkader kan meer of minder tijd worden geïndiceerd vanwege de verplichting tot het leveren van individueel maatwerk. Aan de hand van het KPMG-HHM normenkader (zie bijlage 1) wordt met de cliënten bekeken wat zij zelf kunnen en wat vanuit de WMO 2015 aangevuld moet worden. Als blijkt dat cliënten als gevolg van hun (medische) beperking meer ondersteuning nodig hebben dan de basisvoorziening 'Schoon Huis' levert, worden aanvullende maatwerkmodules ingezet. De extra tijd, die dan besteed wordt aan het schoonmaken dient een medisch aantoonbare oorzaak te hebben. Er zijn twee redenen waarbij een medische aandoening kan leiden tot een hogere indicatie:

- Als het huishouden als gevolg van de aandoening ernstiger en sneller vervuild raakt, waardoor het schoonmaken meer tijd kost.
- Als er als gevolg van een medische aandoening aantoonbaar hogere eisen worden gesteld aan de hygiëne.

Ook vanwege kenmerken en gebruik van de woning kan meer of minder tijd worden geïndiceerd op basis van het normenkader.

Het vaststellen van de omvang HH gebeurt via de 'keukentafelgesprekken'. Bij de heronderzoeken hebben we de situatie van de inwoner opnieuw beoordeeld met als uitgangspunt dat er geen sprake was van tussentijds gewijzigde omstandigheden. Inwoners konden veranderingen in de situatie, waardoor de hulp niet meer passend is, tijdens het gesprek melden. Vóór de start van het project hebben we alle inwoners met HH schriftelijk geïnformeerd over de invoering van het nieuwe normenkader, waarbij ook de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning nadrukkelijk is benoemd. Bij het benaderen van de inwoners voor een afspraak voor een keukentafelgesprek hebben we de inwoners hier opnieuw op gewezen. Vanwege Corona zijn de gesprekken niet altijd bij inwoners thuis gevoerd. Omdat de situatie bekend was, was dit in de meeste gevallen geen probleem. Wanneer vóór of tijdens het gesprek bleek dat de situatie zonder huisbezoek niet goed kon worden ingeschat is alsnog een huisbezoek uitgevoerd. In Eemnes is op verzoek van het bestuur meestal een huisbezoek uitgevoerd, behalve wanneer de inwoners hier bezwaar tegen hadden.

Uitzonderingen herindicaties

In het implementatieplan is opgenomen dat bij inwoners met een indicatie van 120 minuten of minder HH in principe geen herindicatie plaats hoeft te vinden vóór afloop van de lopende indicatie. Wel is afgesproken om de verandering in indicatie bij de reguliere afloop van indicaties van 120 minuten of minder in het eerste kwartaal van 2021 zorgvuldig te monitoren. Daarbij is inderdaad gebleken dat

² Zie voor definitie van een gemiddelde cliëntsituatie het implementatieplan "HH volgens normenkader KPMG"

deze indicaties grotendeels onveranderd bleven (gelijk of tot maximaal 10 minuten meer of minder per week). Alleen wanneer er verandering in de situatie van de inwoner was opgetreden, was een grotere bijstelling van de indicatie naar boven of beneden nodig. Op basis daarvan is definitief besloten om indicaties van 120 minuten of minder niet te herzien vóór afloop van de huidige indicatie. Deze cliënten hebben bij vaststelling van de huidige indicatie namelijk aangegeven dat het huidige aantal minuten voldoende is. Hierdoor hoefde 32% van het aantal herindicaties niet te worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn inwoners ouder dan 90 jaar uit Eemnes niet meegenomen bij de herindicaties vóór afloop van de geïndiceerde periode. Ook is de ruimte om binnen het normenkader zo nodig extra tijd toe te kennen maximaal benut bij inwoners uit Eemnes tussen de 85 en de 90 jaar. Dit is een politieke keuze geweest met als doel de oudere inwoners in Eemnes zo min mogelijk te confronteren met voor hen ongunstige veranderingen in de omvang van HH.

3. Resultaten na afronding van het project

Op het moment van opstellen van het implementatieplan maakten ongeveer 1656 inwoners uit Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes gebruik van HH. Gedurende het project zijn in totaal 1040 herindicaties uitgevoerd op basis van het KPMG-HHM normenkader. Inwoners gingen daarbij van gemiddeld 175,8 minuten per week HH naar gemiddeld 147,7 minuten HH per week. Daarmee is over alle herindicaties een besparing van gemiddeld 15,98% gerealiseerd.³ De resultaten worden hierna per gemeente besproken, er zal dan ook dieper op de gerealiseerde besparing worden ingegaan.

3.1 Resultaten Gemeente Huizen

In de tussentijdse rapportage zijn op basis van de aantallen inwoners met HH van eind juli 2020 de bezuinigingen berekend en vastgesteld: er waren 350 inwoners met een indicatie van 120 minuten of minder en 717 met een indicatie van meer dan 120 minuten. In totaal dus 1067 inwoners. Bij de gemiddelde besparing op basis van een bijgehouden Excel-bestand zou deze uitkomen op 20%, wat overeenkomt met een bedrag van € 929.880,-.

Gerealiseerde bezuiniging HH door herindicaties

Er zijn in de gemeente Huizen in totaal 676 herindicaties uitgevoerd⁴. Dit is minder dan het hiervoor genoemde aantal van 717 doordat sommige bestaande cliënten zijn overleden, zijn overgestapt naar de Wlz of doordat ze maar tijdelijk HH nodig hadden. Cliënten gingen als gevolg van de herindicaties van gemiddeld 176,1 minuten per week naar gemiddeld 148,3 minuten per week. Het aantal minuten is gedaald met 15,8%. De gerealiseerde financiële besparing wijkt daarmee af van de besparing die berekend werd in de tussentijdse rapportage.

Tabel 1: Vergelijking verwachting en realisatie gemeente Huizen

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Percentage gerealiseerd t.o.v. tussentijdse rapportage
Aantal indicaties	1.067	676	64%
Financiële besparing	€ 929.880,-	€ 732.418,-	79%
Percentage besparing	20%	15,8%	

Tabel 2: Financiële besparing t.o.v. tussentijdse rapportage gemeente Huizen

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Vershil
Verwachte besparing herindicatie	€ 580.491,-	€ 396.469,-	€ 184.022,-
Verwachte besparing nieuwe instroom	€ 190.012,-	€ 184.329,-	€ 5.682,-
Verwachte besparing uitstroom	€ 159.377,-	€ 151.620,-	€ 7.757,-
Totaal	€ 929.880,-	€ 732.418,-	€ 197.461,-

³ Zie ook bijlage 2 voor het dashboard van de HBEL-gemeenten

⁴ Zie ook bijlage 3 voor het dashboard van de gemeente Huizen

Dat er minder besparing is gerealiseerd dan op basis van de tussentijdse rapportage werd verwacht, heeft de volgende oorzaken. De oorspronkelijk herindicaties werden bijgehouden in een Excel-bestand om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Bij 131 van de 676 inwoners kwamen de oorspronkelijke herindicaties echter niet overeen met wat er uiteindelijk in het backoffice systeem (CivSam) is verwerkt. Gebleken is dat dit komt door:

- verhoging van de omvang vanwege het verslechteren van de individuele situatie van de cliënt (wanneer dat goed gemotiveerd werd in de periode tussen uitvoering herindicatie en definitieve afgifte beschikking). Dit bleek bij 40 huishoudens het geval;
- verhoging van de omvang door ingediende en terecht bevonden bezwaren in 12 gevallen;
- procesfouten en menselijke fouten bij doorgeven en invoeren omvang herindicatie (41 gevallen, waarbij de uiteindelijke indicatie meestal hoger werd vastgesteld dan de indicatie volgens het Excel-bestand).

Zittend bestand (geen herindicatie uitgevoerd)

Van de 350 indicaties van 120 minuten of minder zijn 288 indicaties niet opnieuw geïndiceerd omdat deze indicatie nog doorloopt na beëindiging van het project. Uit de resultaten van de herindicaties bij reguliere afloop van de geïndiceerde periode, bleek immers dat dit geen besparingseffect zou hebben en ook niet nodig was: deze groep inwoners heeft bij het vaststellen van de huidige indicatie immers aangegeven dat deze toereikend is. Er is op deze indicaties dus geen besparing gerealiseerd. Van de 288 indicaties die niet zijn meegenomen bedraagt het gemiddelde aantal minuten per week voor HH 118,8. Dit is iets minder dan de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, die 125 minuten per week bedraagt.

In- en uitstroom

Er zijn in 2021 t/m september in totaal 148 cliënten ingestroomd binnen de gemeente Huizen, die eerder nog geen gebruik maakten van HH. Gemiddeld zijn deze inwoners geïndiceerd op 121,8 minuten per week, iets minder dan volgens de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, omdat deze inwoners sommige taken veelal nog zelf kunnen uitvoeren. De gemiddelde kosten per nieuw ingestroomde client per jaar bedragen €2.577,-. In de oude situatie waren de gemiddelde kosten per client €3.511,-. Er is hier dus een financiële besparing gerealiseerd van gemiddeld €934,- per client per jaar. De kosten voor instromende cliënten komen op basis van de aantallen in september 2021 op € 201.507,- uit. Deze kosten zijn doorgerekend voor het gehele jaar. Op basis daarvan komen de kosten voor instroom voor het gehele jaar 2021 op € 268.676,-.

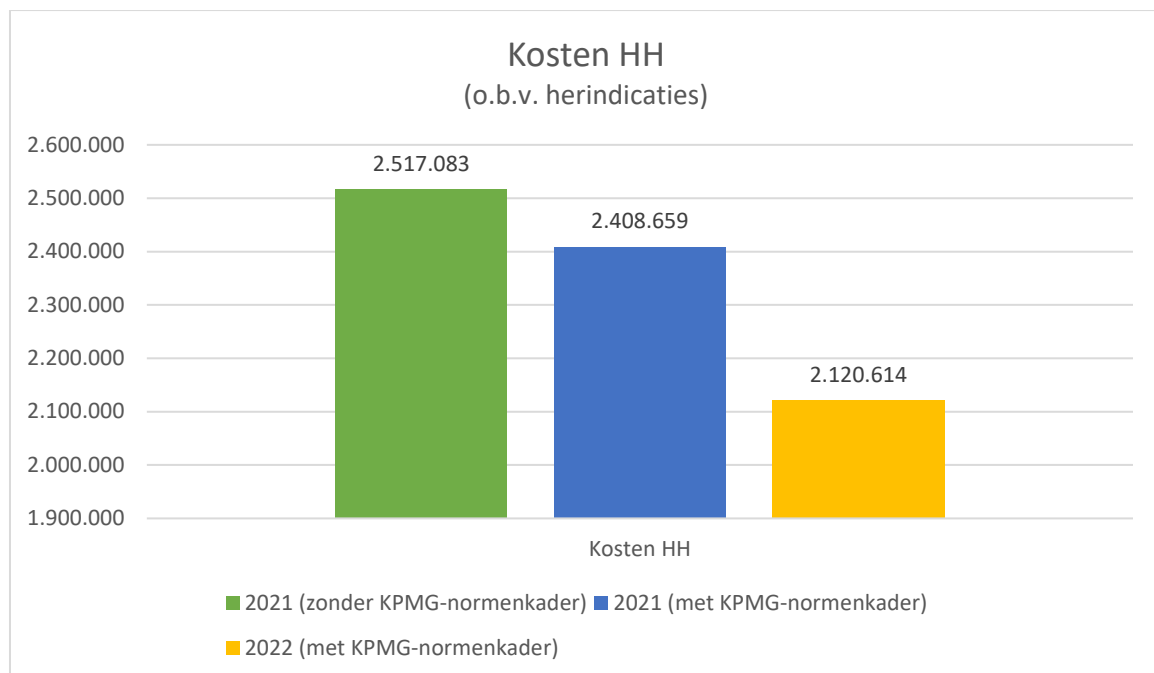
Er zijn t/m september 2021 135 cliënten uitgestroomd met een gemiddelde indicatie van 173,4 minuten per week. Voor deze 135 uitstromende cliënten bedroegen de kosten € 126.379,-. De gemiddelde kosten per client bedragen omgerekend voor een heel jaar €3.667,-. De gemiddelde kosten per jaar van instromende cliënten zijn dus lager dan die van uitstromende cliënten. Daardoor worden er kosten bespaard. In de toekomst ligt de gemiddelde indicatie bij uitstroom naar verwachting namelijk lager. We verwachten dat de omvang van een indicatie met het KPMG-HHM normenkader minder snel toeneemt, doordat inwoners langer zelf huishoudelijke taken uit blijven voeren. Extra hulp wordt nu namelijk pas ingezet wanneer dat nodig is. Bij het oude normenkader was er soms ruimte voor het overnemen van extra taken, zonder dat dat (al) nodig was.

Begroting

In 2020 werd er €3.290.000,- in begroot voor HH en in 2021 €3.322.000,-. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is rekening gehouden met €180.000,- besparing uit de voorjaarsnota en een besparing van circa €900.000,- op HH. Dit is gebaseerd op een initiële berekening van de besparingen die het toepassen van het KPMG-HHM normenkader zouden opleveren. Voor 2022 is er, rekening houdend met de verwachte besparing, €2.689.825,- begroot.

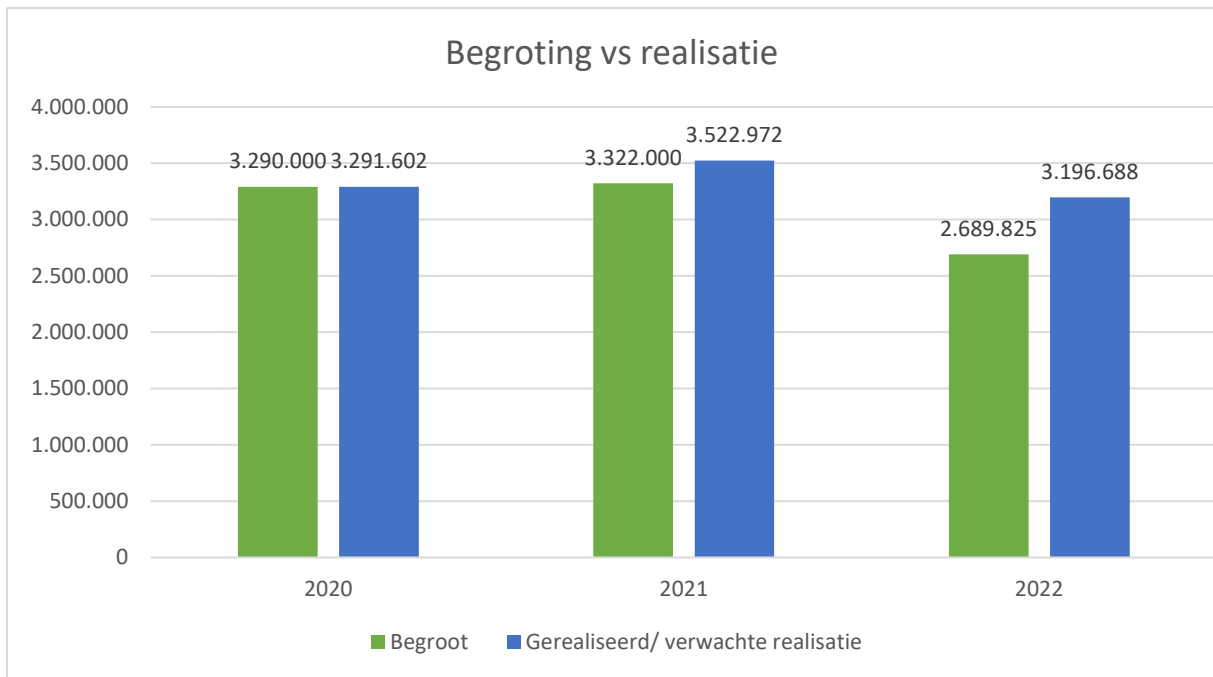
Kosten HH voor cliënten die opnieuw zijn geïndiceerd

Als het KPMG normenkader niet was toegepast zou de gemeente Huizen in 2021 € 2.517.083,- aan kosten kwijt zijn geweest voor de cliënten waar nu een herindicatie op is toegepast. Door de toepassing van het KPMG-HHM normenkader is er na de voor inwoners aangehouden overgangstermijn geld bespaard en komen de totale kosten voor 2021 naar verwachting uit op € 2.408.659,-. Het toepassen van het KPMG-HHM normenkader leidt in 2021 dus tot een besparing van €108.424,-. Door het aanhouden van een overgangstermijn bij afgifte van een lagere indicatie, is de besparing van de indicaties niet over een heel jaar gerealiseerd. Daarom is de besparing ook doorgerekend voor 2022. Dit betekent dat toepassing van het nieuwe normenkader een jaarlijkse besparing oplevert van 396.469,-. Hierbij is geen rekening gehouden met indexatie. De totale kosten komen in 2022 op basis van de huidige aantallen herindicaties uit op € 2.120.614,-.

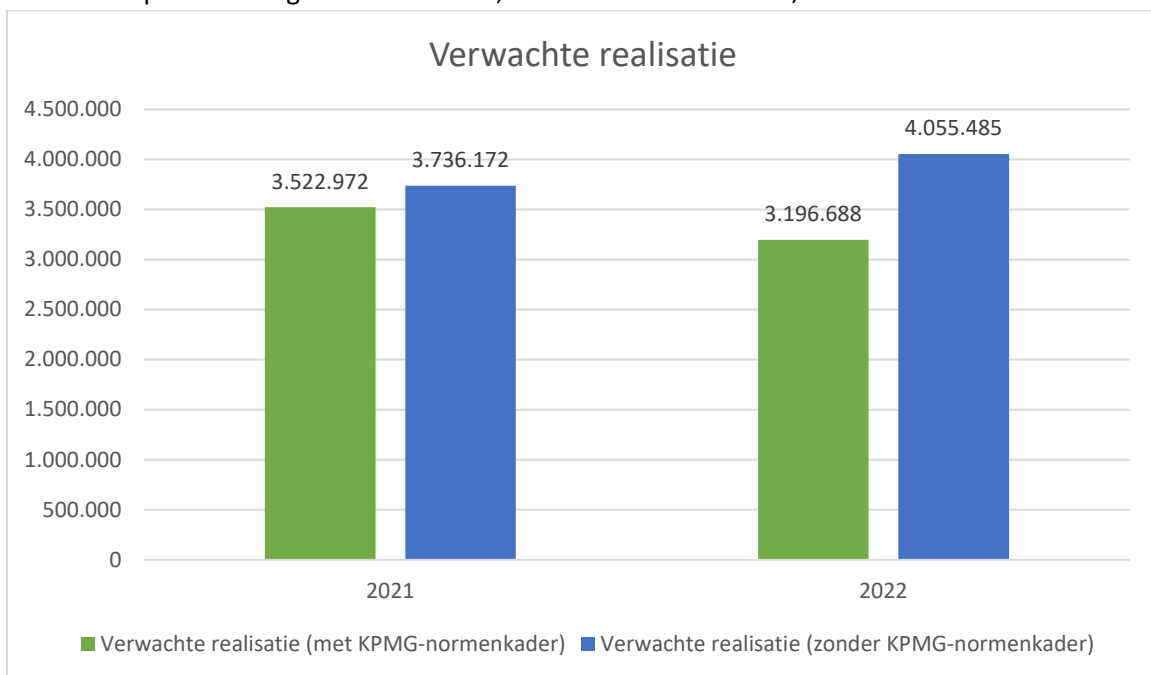


Realisatie

In 2020 werd er een totaal bedrag van € 3.291.602,- gerealiseerd. Naar verwachting zal er op basis van het KPMG-HHM normenkader in 2021 voor het gehele cliëntenbestand € 3.522.972,- worden gerealiseerd. Dit betreft het geheel van indicaties (dus zowel de cliënten, die zijn geherindiceerd als de cliënten met een lopende indicatie van 120 minuten of minder). De verwachte besparingen zijn doorgerekend naar 2022, waarin een realisatie € 3.196.688,- wordt verwacht.



Hoewel de verwachte realisatie in 2022 hoger is dan begroot, zou dit nog hoger zijn als er geen gebruik was gemaakt van het KPMG-HHM normenkader. De verwachte gerealiseerde kosten zouden dan uitkomen op een bedrag van € 3.736.172,- in 2021 en € 4.055.485,- in 2022.



Als we de verwachte realisatie zonder het KPMG-HHM normenkader vergelijken met de verwachte realisatie met het KPMG-HHM normenkader, wordt er in 2022 een bedrag van **€ 858.797,-** bespaard.

De verwachte besparingen door het KPMG-HHM normenkader zijn doorberekend voor 2023 en 2024. Deze berekeningen laten zien dat het positieve effect van het KPMG-HHM normenkader zich voortzet en tot veel besparingen zal leiden in de toekomst.

Tabel 3: Doorberekening verwachte realisatie gemeente Huizen

	2021	2022	2023	2024
Verwachte realisatie	€ 3.522.972,-	€ 3.196.688,-	€ 3.045.068,-	€ 2.893.448,-
Besparing t.o.v. voorgaande jaar	-	€ 326.284,-	€151.620,-	€151.620,-
Besparing t.o.v. 2021	-	€ 326.284,-	€ 477.904,-	€ 629.524,-

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van het KPMG-HHM normenkader een positief financieel effect heeft. Het toepassen van het normenkader leidt in 2022 tot een reductie in kosten van circa €400.000,- in vergelijking met 2021. Het positieve effect is vooral terug te zien door de verwachte realisatie met het gebruiken van het KPMG-normenkader te vergelijken met de verwachte realisatie als we het normenkader niet hadden toegepast. De gemeente Huizen bespaart in 2022 meer dan €850.000,-. Met het normenkader worden dus veel kosten bespaard binnen de gemeente Huizen. Er worden wel minder kosten bespaard dan werd verwacht. Dit heeft twee redenen:

1. Bij het stellen van de herindicaties is gebleken dat de situatie bij een deel van de inwoners met HH is verslechterd na afgifte van de oorspronkelijke indicatie. Dit is vooral het geval bij veel ouderen, de grootste groep inwoners met HH, waarbij de beperkingen met toenemen van de leeftijd eveneens zijn toegenomen. Omdat de (ruimere) indicatie op basis van het oude CIZ-normenkader vaak nog steeds toereikend was om de noodzakelijke huishoudelijke taken uit te voeren, is deze verslechtering niet altijd gemeld bij de gemeente. Pas bij het stellen van een nieuwe indicatie op basis van het KPMG-HHM normenkader kwam bijvoorbeeld aan het licht dat een inwoner niet meer in staat was om (een deel van) de wasverzorging zelf te doen of dat het tussentijds opruimen moeizamer ging. Om deze redenen is vanwege cliëntkenmerken vaker dan vooraf werd verwacht een verruiming ten opzichte van de basismodule toegekend.

2. In de begroting voor de komende jaren is geen rekening gehouden met de autonome groei van het aantal inwoners met HH. Er is uitgegaan van een statisch bestand van mensen. De realiteit is echter anders. Zowel vanwege het abonnementstarief, maar ook vanwege de dubbele vergrijzing zal het aantal inwoners met HH in de toekomst verder toenemen. Voor een eerlijke vergelijking van de besparing moeten we dus feitelijk de kosten, die we zouden maken zonder nieuw normenkader (gebaseerd op de gemiddelde indicatie bij CIZ-normenkader) afzetten tegen de kosten, die we maken bij toepassing van het KPMG-HHM normenkader (met de huidige gemiddelde indicatie). En dus niet de werkelijke kosten van voorgaande jaren vergelijken met de verwachte kosten voor komende jaren.

Deze twee oorzaken zullen het effect van het normenkader op korte termijn enigszins indammen. Maar het KPMG-HHM normenkader zal op de lange termijn positieve effecten blijven hebben. Er is berekend dat er door de toepassing van het normenkader vanaf 2022 ieder jaar consequent €151.620,- minder kosten HH worden gerealiseerd dan het jaar ervoor. Het positieve financiële effect van het normenkader zal de komende jaren dus nog steeds merkbaar zijn.

3.2 Resultaten Gemeente Blaricum

In de gemeente Blaricum zouden naar verwachting 61 inwoners binnen de doelgroep < 120 minuten en 142 inwoners binnen de doelgroep >120 minuten opnieuw worden geïndiceerd op basis van het normenkader KPMG. Dit is een totaal aantal van 203 herindicaties. Dat zou op basis van de tussentijdse rapportage een financiële besparing opleveren van € 168.029,-.

Gerealiseerde bezuiniging HH

Er zijn in de gemeente Blaricum in totaal 139 herindicaties uitgevoerd⁵. Cliënten gingen daarbij van gemiddeld 174,7 minuten per week naar 147 minuten gemiddeld per week. Het gemiddeld aantal minuten is met 15,9% gedaald. De gerealiseerde besparing door herindicaties wijkt daarmee af van de besparing, die berekend werd in de tussentijdse rapportage (22%). Doordat er echter meer besparing dan verwacht gerealiseerd wordt door het verschil in indicatie tussen nieuwe instroom en de uitstroom, wordt de verwachte financiële besparing wel gerealiseerd.

Tabel 4: Vergelijking verwachting en realisatie gemeente Blaricum

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Percentage gerealiseerd t.o.v. tussentijdse rapportage
Aantal indicaties	203	139	69%
Financiële besparing	€ 168.029,-	€ 184.571,-	100%
Percentage besparing	22%	15,9%	

Tabel 5: Financiële besparing t.o.v. tussentijdse rapportage gemeente Blaricum

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Vershil
Verwachte besparing herindicatie	€129.785,-	€81.591,-	€48.194,-
Verwachte besparing nieuwe instroom	€32.345,-	€37.109,-	€4.765,-
Verwachte besparing uitstroom	€5.899,-	€65.871,-	€59.972,-
Totaal	€168.029,-	€184.571,-	€ 16.542,-

Gerealiseerde besparing door herindicaties

Dat er minder besparing is gerealiseerd dan op basis van de tussentijdse rapportage werd verwacht, heeft de volgende oorzaken. De oorspronkelijk herindicaties werden bijgehouden in een Excel-bestand om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Bij 19 van de 139 inwoners kwamen de oorspronkelijke herindicaties niet overeen met wat er uiteindelijk in het backoffice systeem (CivSam) is verwerkt. Gebleken is dat dit komt door:

- verhoging van de omvang vanwege het verslechteren van de individuele situatie van de cliënt (wanneer dat goed gemotiveerd werd in de periode tussen uitvoering herindicatie en definitieve afgifte beschikking). Dit bleek bij 10 huishoudens het geval;

⁵ Zie ook bijlage 4 voor het dashboard van de gemeente Blaricum

- verhoging van de omvang door ingediende en terecht bevonden bezwaren in 2 gevallen;
- procesfouten en menselijke fouten bij doorgeven en invoeren omvang herindicatie (7 gevallen, waarbij de uiteindelijke indicatie meestal hoger werd vastgesteld dan de indicatie volgens het Excel-bestand).

Zittend bestand (geen herindicatie uitgevoerd)

Daarnaast zijn er 51 indicaties niet opnieuw geïndiceerd omdat het om indicaties van 120 minuten en minder ging. Van deze 51 indicaties bedraagt het gemiddelde aantal minuten per week voor HH 117,05. Dit is iets minder dan de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, die 125 minuten per week bedraagt. De kosten hiervoor bedragen € 124.896,-.

In- en uitstroom

Er zijn in t/m september 2021 in totaal 28 cliënten ingestroomd binnen de gemeente Blaricum, die eerder nog geen gebruik maakten van HH. Gemiddeld zijn deze inwoners geïndiceerd op 119 minuten per week, iets minder dan volgens de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, omdat deze inwoners sommige taken veelal nog zelf kunnen uitvoeren. De gemiddelde kosten per nieuw ingestroomde client bedragen omgerekend per jaar €2.517,-. In de oude situatie bedroegen de gemiddelde kosten per cliënt per jaar €3.511,-. Dit is een besparing van gemiddeld €994,- per client.

Er zijn t/m september 2021 34 cliënten uitgestroomd met een gemiddelde indicatie van 166,7 minuten per week. Omgerekend per jaar bedragen de gemiddelde kosten voor een uitstromende cliënt €3.526,-. De gemiddelde kosten per jaar van instromende cliënten zijn dus lager dan die van uitstromende cliënten. Daardoor worden er kosten bespaard. In de toekomst zullen indicaties bij uitstroom naar verwachting lager liggen. We verwachten dat de omvang van een indicatie met het KPMG-HHM normenkader namelijk minder snel toeneemt, doordat inwoners langer zelf huishoudelijke taken uit blijven voeren. Extra hulp wordt nu namelijk pas ingezet wanneer dit nodig is. Bij het oude normenkader was er soms ruimte voor het overnemen van extra taken, zonder dat dat (al) nodig was.

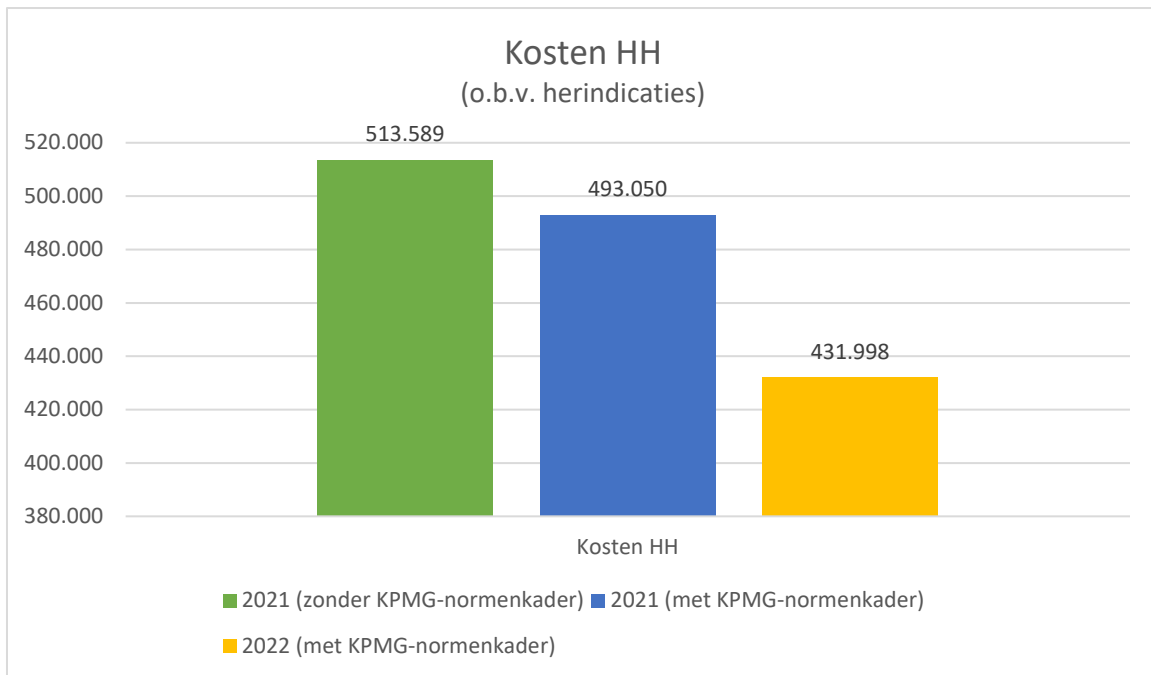
Begroting

In 2020 en 2021 werd er €621.000,- in begroot voor HH. Op dit moment is er voor 2022 €708.300,- begroot⁶. De initiële verwachte besparing van €174.110,- die het toepassen van het KPMG-HHM normenkader zou opleveren, is hier nog niet in meegenomen. Er zou dan €537.000,- worden in begroot. Dit bedrag wordt gebruikt bij onze berekeningen.

Kosten HH voor cliënten, die opnieuw zijn geïndiceerd

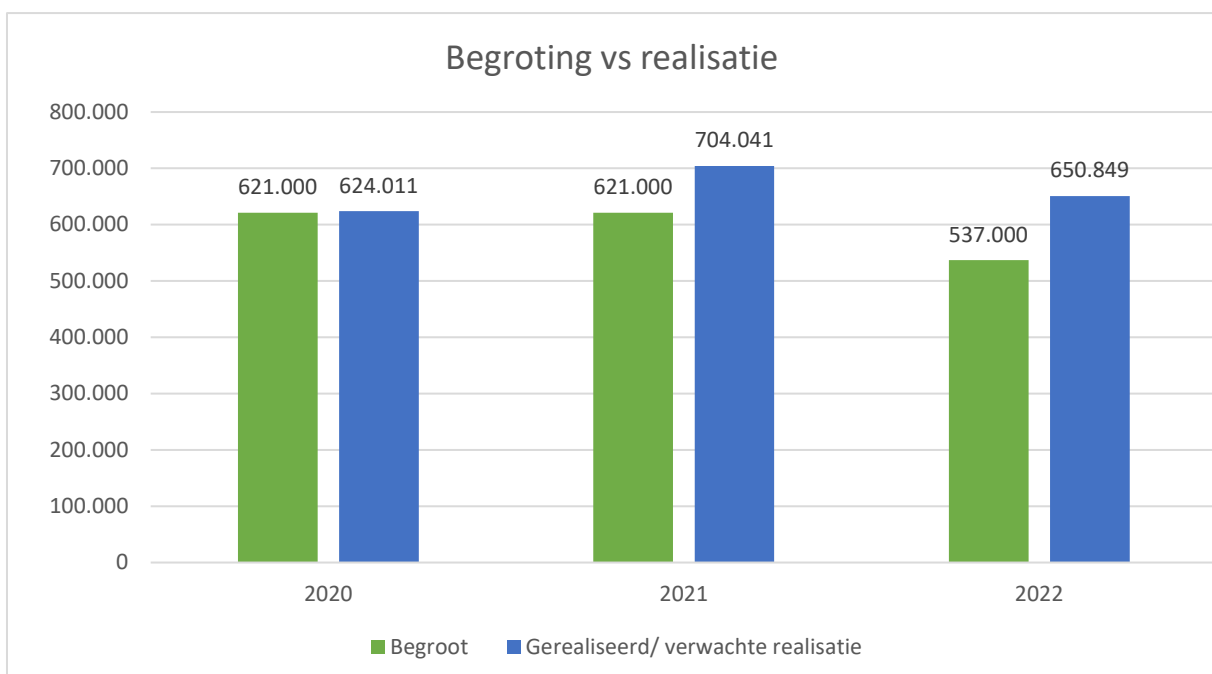
Als het KPMG-HHM normenkader niet was toegepast, zou de gemeente Blaricum in 2021 € 513.589,- aan kosten kwijt zijn geweest voor de cliënten, die nu zijn geherïndiceerd. Door de toepassing van het KPMG-HHM normenkader is er na de voor inwoners aangehouden overgangstermijn geld bespaard en komen de totale kosten voor 2021 naar verwachting uit op € 493.050,-. Het toepassen van het KPMG-HHM normenkader leidt in 2021 dus tot een besparing van € 20.539,-. Deze besparing is doorgerekend voor 2022. De totale kosten komen in 2022 op basis van de huidige aantallen herindicaties uit op € 431.998,-. De gerealiseerde besparing ten opzichte van 2021 bedraagt daardoor € 81.591,-. Hierbij is geen rekening gehouden met indexatie.

⁶ De begroting voor 2022 is nog niet officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk nog veranderen.

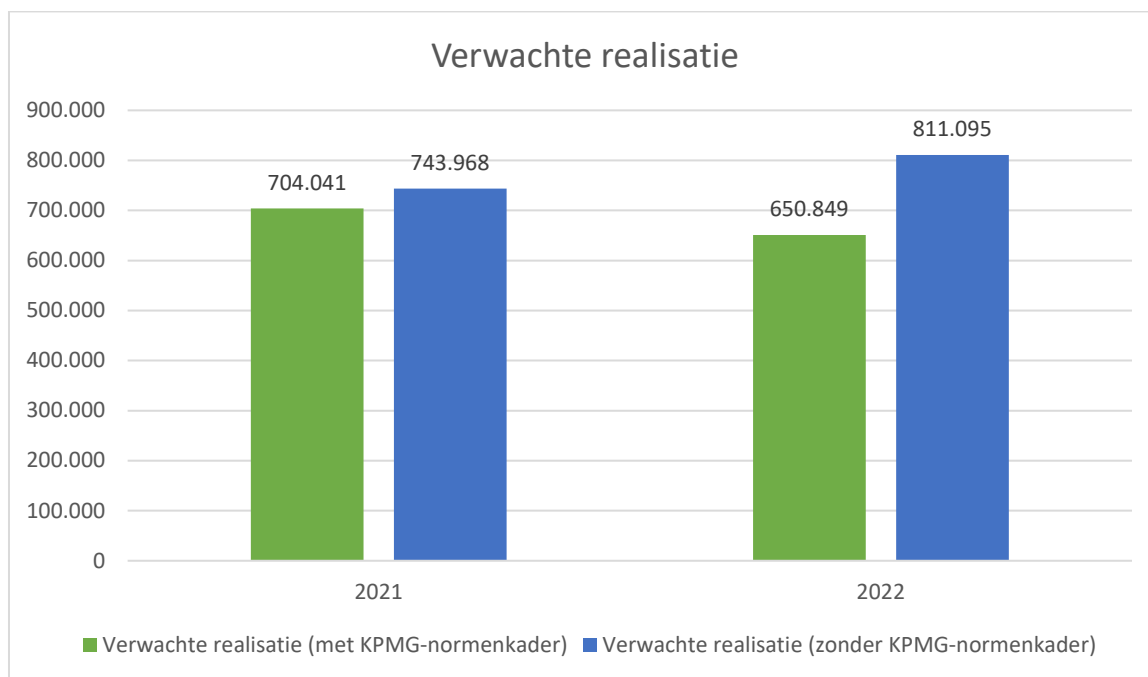


Realisatie

In 2020 werd er een bedrag van € 624.011,- gerealiseerd. Naar verwachting zal er op basis van het KPMG-HHM normenkader in 2021 € 704.041,- worden gerealiseerd voor het gehele cliëntenbestand. Dit betreft het geheel van indicaties (dus zowel de cliënten, die zijn geherindiceerd als de cliënten met een lopende indicatie van 120 minuten of minder). De verwachte besparingen zijn doorgerekend naar 2022, waarin een realisatie van € 650.849,- wordt verwacht.



Hoewel de verwachte realisatie in 2022 hoger is dan begroot, zou dit nog hoger zijn als het KPMG-HHM normenkader niet was toegepast. De verwachte gerealiseerde kosten zouden dan uitkomen op een bedrag van € 743.968,- in 2021 en € 811.095,- in 2022.



Als we de verwachte realisatie zonder het KPMG-HHM normenkader vergelijken met de verwachte realisatie met het KPMG-HHM normenkader wordt er in 2022 een bedrag van **€160.246,-** bespaard.

De verwachte besparingen door het KPMG-HHM normenkader zijn doorberekend voor 2023 en 2024. Deze berekeningen laten zien dat het positieve effect van het KPMG-HHM normenkader zich voortzet en tot veel besparingen zal leiden in de toekomst.

Tabel 6: Doorberekening verwachte realisatie gemeente Blaricum

	2021	2022	2023	2024
Verwachte realisatie	€ 704.041,-	€ 650.849,-	€ 584.978,-	€ 519.107,-
Besparing t.o.v. voorgaande jaar	-	€ 53.193,-	€ 26.785,-	€ 26.785,-
Besparing t.o.v. 2021	-	€ 53.193,-	€ 119.063,-	€ 184.934,-

Conclusie

We kunnen concluderen dat het toepassen van het KPMT-HHM normenkader een positief financieel effect heeft. Het toepassen van het normenkader leidt in 2022 tot een reductie in kosten van circa €80.000,- in vergelijking met 2021. Daarmee wordt de verwachte financiële besparing in de tussentijdse rapportage behaald. Dit komt vooral door de kosten die bespaard worden door de verschillen tussen in- en uitstroom.

Er worden wel minder kosten bespaard door de herindicaties dan verwacht. Dit komt door tussentijdse verslechtering in de situatie bij cliënten en door de autonome groei (zie uitgebreide toelichting op pagina 10). Hier is in eerdere berekeningen geen rekening mee gehouden.

Ook In Blaricum weegt de indamming van het effect door bovenstaande redenen niet op tegen de positieve financiële resultaten effecten van het nieuwe normenkader. Vooral omdat de impact nog lang merkbaar zal zijn. Er is berekend dat er vanaf 2022 ieder jaar structureel € 26.785,- minder wordt gerealiseerd dan voorgaande jaren.

3.3 Resultaten Gemeente Eemnes

In de gemeente Eemnes zouden naar verwachting 49 inwoners binnen de doelgroep < 120 minuten en 113 inwoners binnen de doelgroep >120 minuten opnieuw worden geïndiceerd op basis van het normenkader KPMG. Dit is een totaal aantal van 162 herindicaties. Dat zou op basis van de tussentijdse rapportage een financiële besparing opleveren van €174.374,-.

Gerealiseerde bezuiniging HH

Er zijn in de gemeente Eemnes in totaal 104 herindicaties uitgevoerd⁷. Cliënten gingen daarbij van gemiddeld 173,5 minuten per week naar 143,8 minuten gemiddeld per week. Het gemiddeld aantal minuten is met 17,1% gedaald. Inwoners ouder dan 90 jaar zijn niet meegenomen bij de herindicaties in Eemnes. En bij inwoners tussen de 85 en de 90 jaar is het normenkader waar nodig ruim toegepast. De gerealiseerde besparing door herindicaties wijkt daarmee af van de besparing, die berekend werd in de tussentijdse rapportage. Van de verwachte financiële besparing is 68% gerealiseerd.

Tabel 7: Vergelijking verwachting en realisatie gemeente Eemnes

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Percentage gerealiseerd t.o.v. tussentijdse rapportage
Aantal indicaties	162	104	64%
Financiële besparing	€174.374,-	€ 118.379	68%
Percentage besparing	25%	17,1%	

Tabel 8: Financiële besparing t.o.v. tussentijdse rapportage gemeente Eemnes

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Verschil
Verwachte besparing herindicatie	€118.981,-	€65.454,-	€53.527,-
Verwachte besparing nieuwe instroom	€37.047,-	€40.801,-	€3.755,-
Verwachte besparing uitstroom	€18.346,-	€ 12.124,-	€ 6.222,-
Totaal	€174.374,-	€118.379,-	€ 55.994,-

Gerealiseerde besparing door herindicaties

Dat er minder besparing is gerealiseerd dan op basis van de tussentijdse rapportage werd verwacht, heeft de volgende oorzaken. De oorspronkelijk herindicaties werden bijgehouden in een Excel-bestand om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Bij 13 van de 104 inwoners kwamen de oorspronkelijke herindicaties niet overeen met wat er uiteindelijk in het backoffice systeem (CivSam) is verwerkt. Gebleken is dat dit komt door:

⁷ Zie ook bijlage 5 voor het dashboard van de gemeente Eemnes

- verhoging van de omvang vanwege het verslechteren van de individuele situatie van de cliënt (wanneer dat goed gemotiveerd werd in de periode tussen uitvoering herindicatie en definitieve afgifte beschikking). Dit bleek bij 8 huishoudens het geval;
- procesfouten en menselijke fouten bij doorgeven en invoeren omvang herindicatie (5 gevallen, waarbij de uiteindelijke indicatie meestal hoger werd vastgesteld dan de indicatie volgens het Excel-bestand).

Verder is er bij vier inwoners sprake van een nog lopend bezwaar. De indicaties van deze inwoners kunnen daarom worden gewijzigd in de toekomst.

Zittend bestand (geen herindicatie uitgevoerd)

Daarnaast zijn er 41 indicaties niet opnieuw geïndiceerd omdat het om indicaties van 120 minuten en minder ging of omdat de betreffende inwoners 90 jaar of ouder waren. Van deze 41 indicaties bedraagt het gemiddelde aantal minuten per week voor HH 132,6. De kosten hiervoor bedragen € 113.277,-.

In- en uitstroom

Er zijn in t/m september 2021 in totaal 32 cliënten ingestroomd binnen de gemeente Eemnes, die eerder nog geen gebruik maakten van HH. Gemiddeld zijn deze inwoners geïndiceerd op 120,8 minuten per week, iets minder dan volgens de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, omdat deze inwoners sommige taken veelal nog zelf kunnen uitvoeren. De gemiddelde kosten per nieuw ingestroomde client bedragen omgerekend per jaar €2.554,-. In de oude situatie bedroegen de gemiddelde kosten per cliënt per jaar €3.511,-. Dit is een besparing van gemiddeld €957,- per client.

Er zijn t/m september 2021 27 cliënten uitgestroomd met een gemiddelde indicatie van 159 minuten per week. Omgerekend per jaar bedragen de gemiddelde kosten voor een uitstromende cliënt €3.364,-. De gemiddelde kosten per jaar van instromende cliënten zijn dus lager dan die van uitstromende cliënten. Daardoor worden er kosten bespaard. In de toekomst zullen indicaties bij uitstroom naar verwachting lager liggen. We verwachten dat de omvang van een indicatie met het KPMG-HHM normenkader namelijk minder snel toeneemt, doordat inwoners langer zelf huishoudelijke taken uit blijven voeren. Extra hulp wordt nu namelijk pas ingezet wanneer dit nodig is. Bij het oude normenkader was er soms ruimte voor het overnemen van extra taken, zonder dat dat (al) nodig was.

Begroting

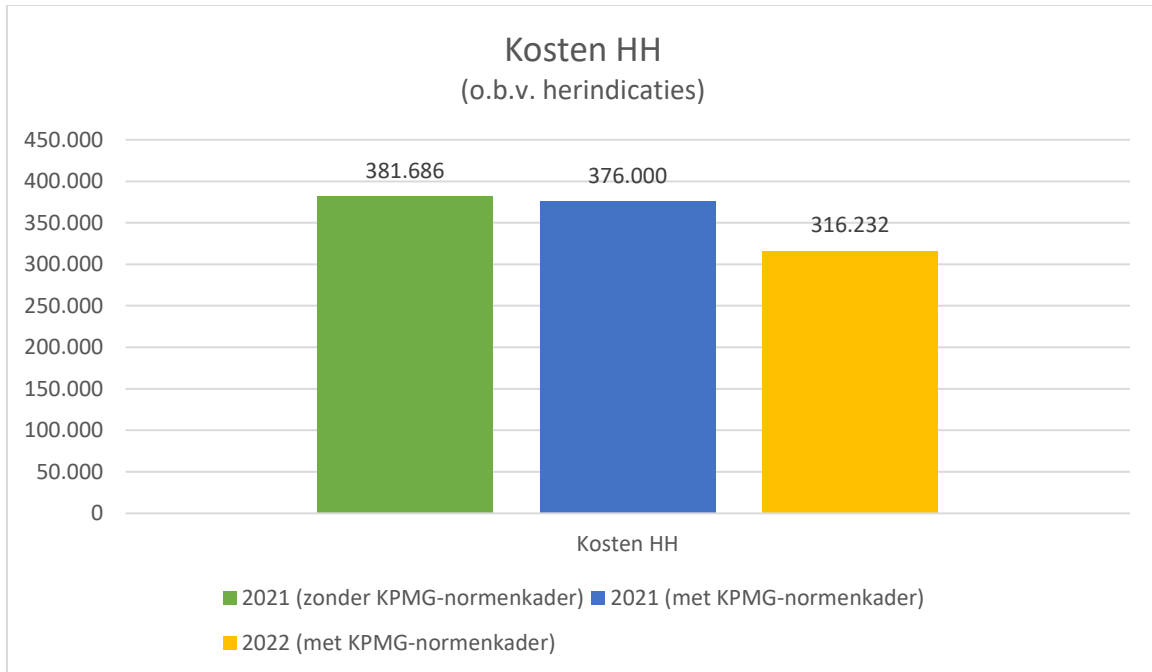
De gemeente Eemnes heeft in 2020 € 393.000,- in begroot voor HH. In 2021 was dit € 378.000,-. In 2022 is er een bedrag van €609.900,- in begroot voor HH. ⁸De bezuiniging die naar verwachting gerealiseerd wordt met het implementeren van het KPMG- normenkader moet nog worden meegenomen. Als de verwachte bezuiniging wordt meegenomen dan zou het begrootte bedrag op €447.000,- uitkomen. Dit bedrag wordt gebruikt bij de berekeningen.

Kosten HH voor cliënten, die opnieuw zijn geïndiceerd

Als het KPMG-HHM normenkader niet was toegepast, zou de gemeente Eemnes in 2021 € 381.686,- aan kosten kwijt zijn geweest voor de cliënten, die nu zijn geherïndiceerd. Door de toepassing van het KPMG-HHM normenkader is er na de voor inwoners aangehouden overgangstermijn geld bespaard en komen de totale kosten voor 2021 naar verwachting uit op €367.000,-. Het toepassen van het KPMG-

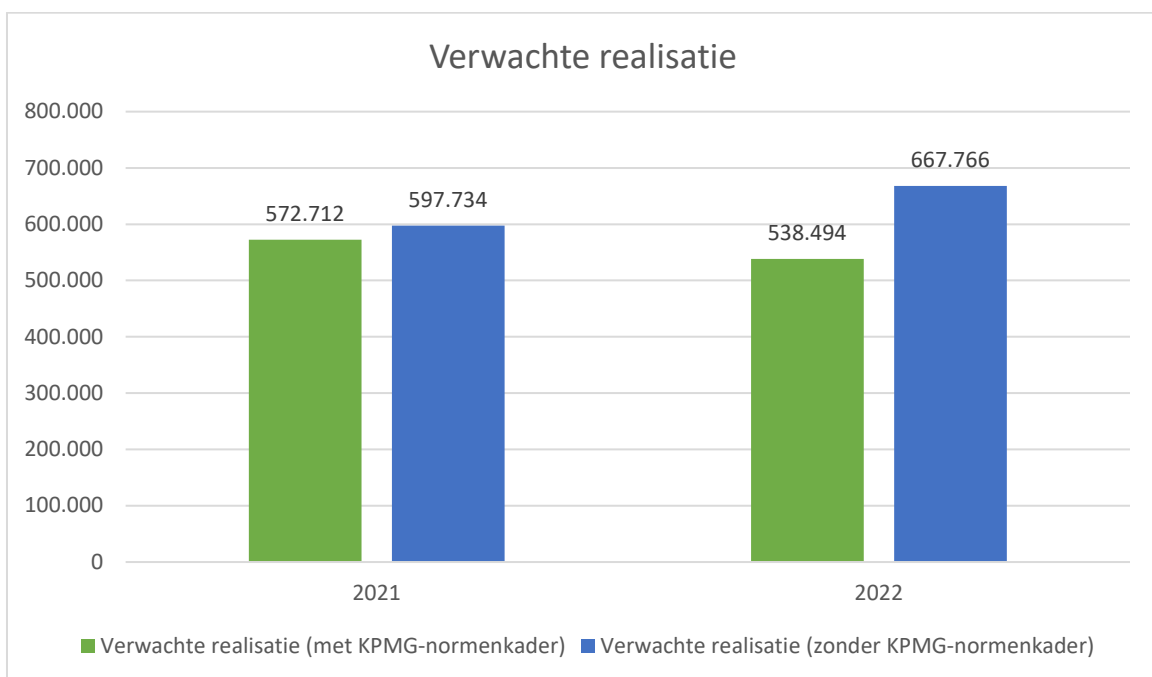
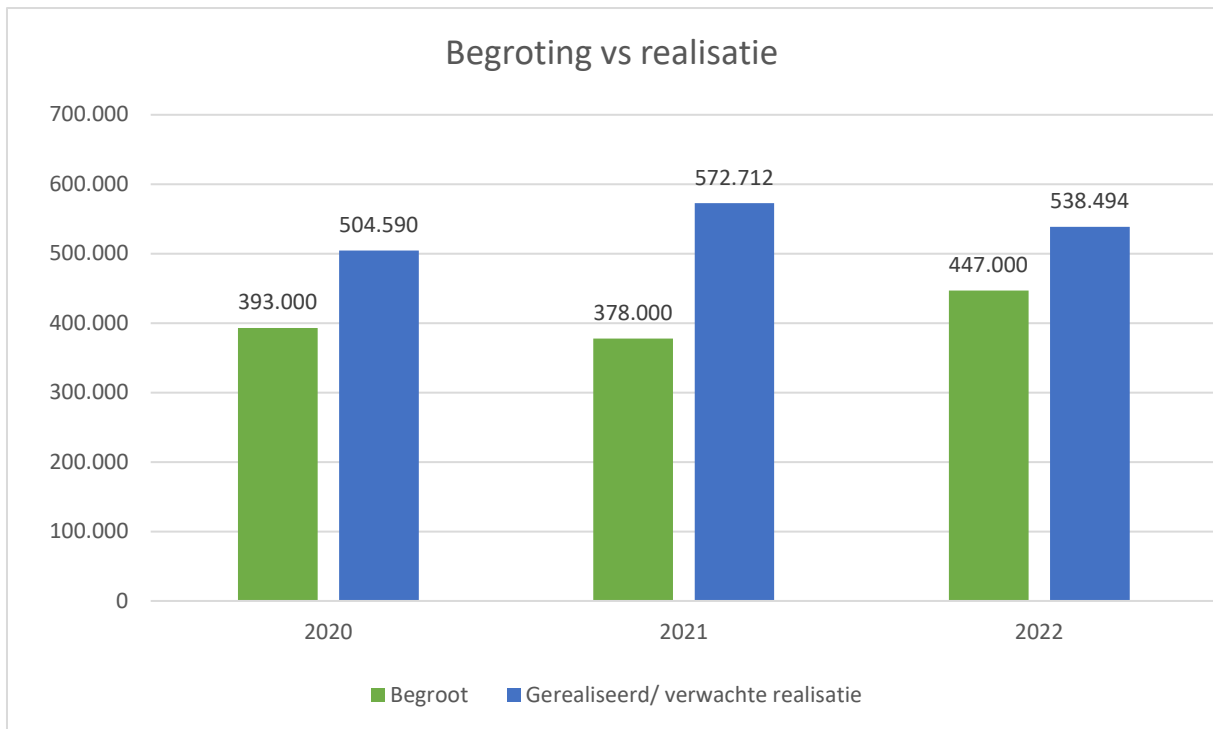
⁸ De begroting voor 2022 is nog niet officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Het genoemde bedrag kan afwijken van de daadwerkelijke begroting.

HHM normenkader leidt in 2021 dus tot een besparing van € 5.686,-. Deze besparing is doorgerekend voor 2022. De totale kosten komen in 2022 op basis van de huidige aantallen herindicaties uit op € 316.232,-. De gerealiseerde besparing ten opzichte van 2021 bedraagt daardoor € 65.454,-. Hierbij is geen rekening gehouden met indexatie.



Realisatie

In 2020 werd er een bedrag van € 504.590,- gerealiseerd. Naar verwachting zal er op basis van het KPMG-HHM normenkader in 2021 € 572.712,- worden gerealiseerd voor het gehele cliëntenbestand. Dit betreft het geheel van indicaties (dus zowel de cliënten, die zijn geherindiceerd als de cliënten met een lopende indicatie van 120 minuten of minder). De verwachte besparingen zijn doorgerekend naar 2022, waarin een realisatie van € 538.494,- wordt verwacht. Als het KPMG-HHM normenkader niet toegepast zou zijn, bedroeg de verwachte realisatie € 597.734,- in 2021 en € 667.766,- in 2022.



Als we de verwachte realisatie zonder het KPMG-HHM normenkader vergelijken met de verwachte realisatie met het KPMG-HHM normenkader wordt er in 2022 een bedrag van **€129.272,-** bespaard.

De verwachte besparingen door het KPMG-HHM normenkader zijn doorberekend voor 2023 en 2024. Deze berekeningen laten zien dat het positieve effect van het KPMG-HHM normenkader zich voortzet en tot veel besparingen zal leiden in de toekomst.

Tabel 9: Doorberekening verwachte realisatie gemeente Eemnes

	2021	2022	2023	2024
Verwachte realisatie	€ 572.712,-	€ 538.494,-	€ 526.370,-	€ 514.246,-
Besparing t.o.v. voorgaande jaar	-	€ 34.217,-	€ 12.124,-	€ 12.124,-
Besparing t.o.v. 2021	-	€ 34.217,-	€ 46.341,-	€ 58.465,-

Conclusie

We kunnen concluderen dat het toepassen van het KPMT-HHM normenkader een positief financieel effect heeft. Het toepassen van het normenkader leidt in 2022 tot een reductie in kosten van circa €65.454,- in vergelijking met 2021. Er worden wel minder kosten bespaard door de herindicaties dan verwacht. Dit komt door tussentijdse verslechtering in de situatie bij cliënten en door de autonome groei (zie uitgebreide toelichting op pagina 10). Hier is in eerdere berekeningen geen rekening mee gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Eemnes specifieke beleidskeuzes gemaakt bij het toepassen van het normenkader. Door inwoners ouder dan 90 jaar niet mee te nemen bij de herindicaties en het normenkader bij inwoners tussen de 85 en de 90 jaar waar nodig ruim toe te passen, is er minder besparing gerealiseerd.

Toch wordt er al veel bespaard ten opzichte van de oude situatie. En die besparing zet de komende jaren door. Er is berekend dat er vanaf 2022 ieder jaar structureel € 12.124,- minder wordt gerealiseerd dan voorgaande jaren.

3.4 Resultaten Gemeente Laren

In de gemeente Laren zouden naar verwachting 56 inwoners binnen de doelgroep < 120 minuten en 146 inwoners binnen de doelgroep >120 minuten opnieuw worden geïndiceerd op basis van het normenkader KPMG. Dit is een totaal aantal van 202 herindicaties. Dat zou op basis van de tussentijdse rapportage een financiële besparing opleveren van € 157.018,-.

Gerealiseerde bezuiniging HH

Er zijn in de gemeente Laren in totaal 121 herindicaties uitgevoerd⁹. Cliënten gingen daarbij van gemiddeld 178,3 minuten per week naar 148,1 minuten gemiddeld per week. Het gemiddeld aantal minuten is met 16,9% gedaald. Dit is net iets minder dan de besparing, die berekend werd in de tussentijdse rapportage (18%). Doordat er echter meer besparing dan verwacht gerealiseerd wordt door het verschil in indicatie tussen nieuwe instroom en de uitstroom, wordt de verwachte financiële besparing wel gerealiseerd.

⁹ Zie ook bijlage 6 voor het dashboard van de gemeente Laren

Tabel 10: Vergelijking verwachting en realisatie gemeente Laren

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Percentage gerealiseerd t.o.v. tussentijdse rapportage
Aantal indicaties	202	121	60%
Financiële besparing	€ 157.018,-	€ 200.474,-	100%
Percentage besparing	18%	16,9%	

Tabel 11: Financiële besparing t.o.v. tussentijdse rapportage gemeente Laren

	Verwachting tussentijdse rapportage	Gerealiseerd	Vershil
Verwachte besparing herindicatie	€100.983,-	€77.107,-	€23.876,-
Verwachte besparing nieuwe instroom	€ 23.729,-	€25.745,-	€2.017,-
Verwachte besparing uitstroom	€32.306,-	€ 97.621,-	€65.315,-
Totaal	€ 157.018,-	€200.474,-	€43.456,-

Gerealiseerde besparing door herindicaties

Dat er minder besparing is gerealiseerd dan op basis van de tussentijdse rapportage werd verwacht, heeft de volgende oorzaken. De oorspronkelijk herindicaties werden bijgehouden in een Excel-bestand om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Bij 13 van de 121 inwoners kwamen de oorspronkelijke herindicaties niet overeen met wat er uiteindelijk in het backoffice systeem (CivSam) is verwerkt. Gebleken is dat dit komt door:

- verhoging van de omvang vanwege het verslechteren van de individuele situatie van de cliënt (wanneer dat goed gemotiveerd werd in de periode tussen uitvoering herindicatie en definitieve afgifte beschikking). Dit bleek bij 7 huishoudens het geval;
- verhoging van de omvang door ingediende en terecht bevonden bezwaren in 2 gevallen;
- procesfouten en menselijke fouten bij doorgeven en invoeren omvang herindicatie (4 gevallen, waarbij de uiteindelijke indicatie meestal hoger werd vastgesteld dan de indicatie volgens het Excel-bestand).

Zittend bestand (geen herindicatie uitgevoerd)

Daarnaast zijn er 47 indicaties niet opnieuw geïndiceerd omdat het om indicaties van 120 minuten en minder ging. Van deze 47 indicaties bedraagt het gemiddelde aantal minuten per week voor HH 119,3. Dit is iets minder dan de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, die 125 minuten per week bedraagt. De kosten hiervoor bedragen € 117.358,-.

In- en uitstroom

Er zijn in t/m september 2021 in totaal 20 cliënten ingestroomd binnen de gemeente Laren, die eerder nog geen gebruik maakten van HH. Gemiddeld zijn deze inwoners geïndiceerd op 120,4 minuten per week, iets minder dan volgens de basismodule van het KPMG-HHM normenkader, omdat deze inwoners sommige taken veelal nog zelf kunnen uitvoeren. De gemiddelde kosten per nieuw

ingestroomde client bedragen omgerekend per jaar €2.545,-. In de oude situatie bedroegen de gemiddelde kosten per cliënt per jaar €3.511,-. Dit is een besparing van gemiddeld €966,- per client.

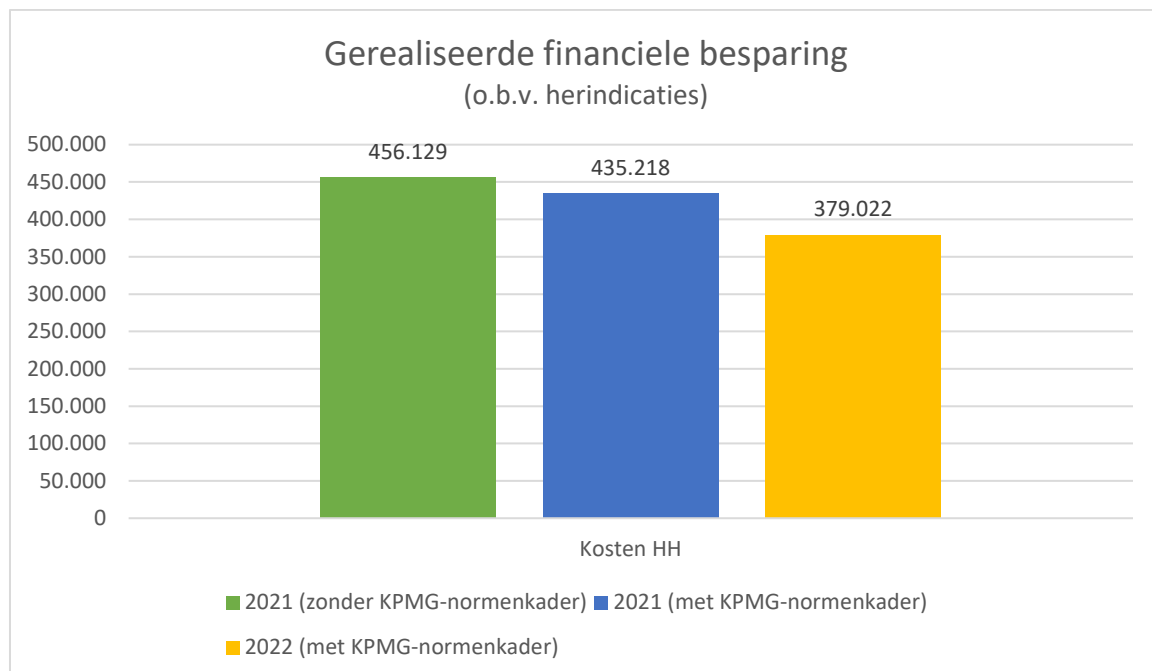
Er zijn t/m september 2021 33 cliënten uitgestroomd met een gemiddelde indicatie van 177,8 minuten per week. Omgerekend per jaar bedragen de gemiddelde kosten voor een uitstromende cliënt €3.761,-. De gemiddelde kosten per jaar van instromende cliënten zijn dus lager dan die van uitstromende cliënten. Daardoor worden er kosten bespaard. In de toekomst zullen indicaties bij uitstroom naar verwachting lager liggen. We verwachten dat de omvang van een indicatie met het KPMG-HHM normenkader namelijk minder snel toeneemt, doordat inwoners langer zelf huishoudelijke taken uit blijven voeren. Extra hulp wordt nu namelijk pas ingezet wanneer dit nodig is. Bij het oude normenkader was er soms ruimte voor het overnemen van extra taken, zonder dat dat (al) nodig was.

Begroting

De gemeente Laren heeft in 2020 € 618.000,- in begroot voor HH. In 2021 was dit € 503.000,-. In 2022 is er een bedrag van €625.000,- in begroot voor HH. ¹⁰De bezuiniging die naar verwachting gerealiseerd zou worden met het implementeren van het KPMG- normenkader moet nog worden meegenomen. Het in begrootte bedrag zou dan uitkomen op €458.000,-. Dit bedrag zal worden gebruikt bij de berekeningen.

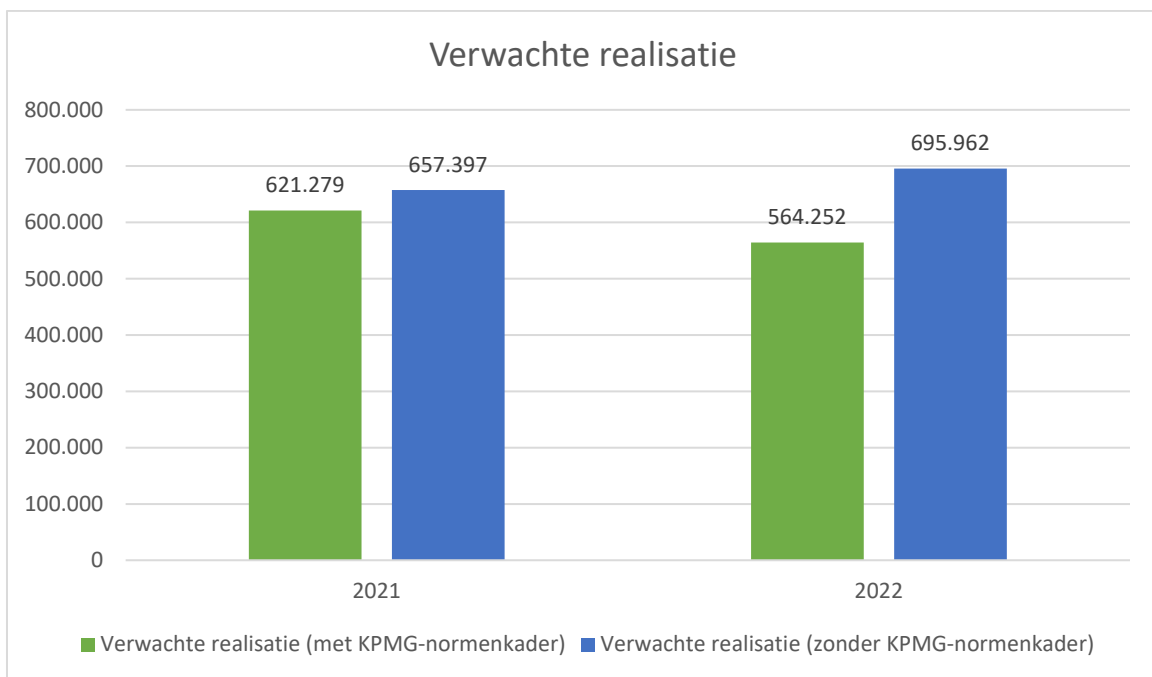
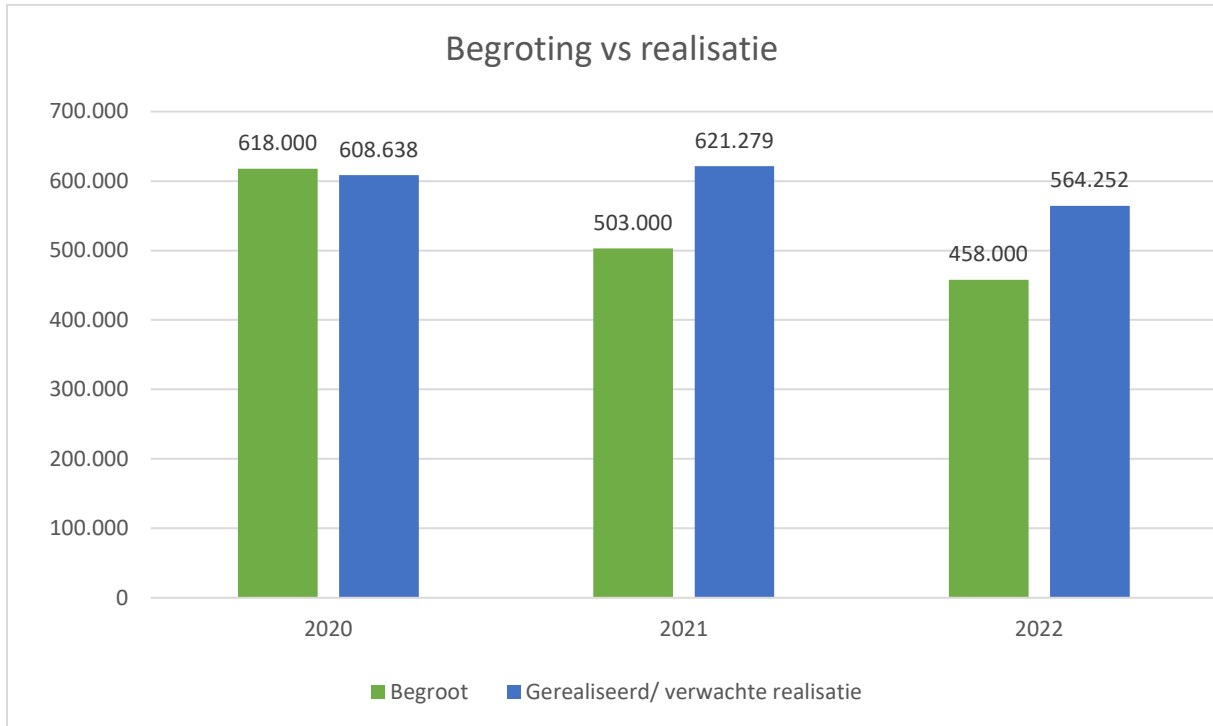
Kosten HH voor cliënten, die opnieuw zijn geïndiceerd

De kosten voor HH in 2021 zouden voor de gemeente Laren € 456.129,- hebben bedraagt als er geen herindicaties waren uitgevoerd. Door de toepassing van het KPMG-HHM normenkader is er in de laatste maanden geld bespaard en komen de totale kosten uit op € 435.218,-. Dit heeft in 2021 tot een besparing van €20.911,- geleid. Deze besparing is doorgerekend voor 2022. De totale kosten voor de cliënten waarop het normenkader is toegepast zouden uitkomen op € 379.022,-. De gerealiseerde besparing ten opzichte van 2021 bedraagt daardoor €77.107,-.



¹⁰ De begroting voor 2022 is nog niet officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Het genoemde bedrag kan afwijken van de daadwerkelijke begroting.

In 2020 is er € 608.638,- gerealiseerd. Naar verwachting wordt er in 2021 € € 621.279,- gerealiseerd en in 2022 € € 564.252,-. Dit is de realisatie van het gehele cliëntenbestand. Als het KPMG-HHM normenkader niet toegepast zou zijn, zouden de verwachte gerealiseerde kosten € 657.397,- bedragen in 2021 en € 695.962,- in 2022.



Als we de verwachte realisatie zonder het KPMG-HHM normenkader vergelijken met de verwachte realisatie met het KPMG-HHM normenkader wordt er in 2022 een bedrag van **€131.710,-** bespaard.

De verwachte besparingen door het KPMG-HHM normenkader zijn doorberekend voor 2023 en 2024. Deze berekeningen laten zien dat het positieve effect van het KPMG-HHM normenkader zich voortzet en tot veel besparingen zal leiden in de toekomst.

Tabel 12: Doorberekening verwachte realisatie gemeente Laren

	2021	2022	2023	2024
Verwachte realisatie	€ 621.279,-	€ 564.252,-	€ 466.631,-	€ 369.009,-
Besparing t.o.v. voorgaande jaar	-	€ 57.027,-	€ 41.805,-	€ 41.805,-
Besparing t.o.v. 2021	-	€ 57.027,-	€ 154.649,-	€ 252.270,-

Conclusie

We kunnen concluderen dat het toepassen van het KPMT-HHM normenkader een positief financieel effect heeft. Het toepassen van het normenkader leidt in 2022 tot een reductie in kosten van circa €77.107,- in vergelijking met 2021. Daarmee wordt de verwachte financiële besparing in de tussentijdse rapportage behaald. Dit komt vooral door de kosten die bespaard worden door de verschillen in indicatie tussen in- en uitstroom. Verder is de vergrijzing in Laren over zijn piek heen; er zullen in de komende jaren minder ouderen zijn dan nu, waardoor de instroom procentueel lager zal zijn dan in de overige HBEL-gemeenten. Dit heeft een gunstig effect op de te maken kosten. Daarnaast is er in de gemeente Laren wat minder instroom dan bij andere gemeenten vanwege de inkomenstoets.

Er worden wel minder kosten bespaard door de herindicaties dan verwacht. Dit komt door tussentijdse verslechtering in de situatie bij cliënten en door de autonome groei (zie uitgebreide toelichting op pagina 10). Hier is in eerdere berekeningen geen rekening mee gehouden. Ook in Laren weegt de indamming van het effect door bovenstaande redenen niet op tegen de positieve financiële resultaten effecten van het nieuwe normenkader. Vooral omdat de impact nog lang merkbaar zal zijn. Er is berekend dat er vanaf 2022 ieder jaar structureel € 41.805,- minder wordt gerealiseerd dan voorgaande jaren.

4. Autonome groei

De autonome groei van het cliëntenbestand wordt in deze rapportage als één van de redenen genoemd dat het effect van het KPMG-HHM normenkader minder besparing oplevert dan van tevoren werd verwacht.

Sinds 2016 is er elk jaar een stijging te zien in het aantal cliënten dat landelijk gebruikt maakt van maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. Vooral de laatste jaren is het aantal gestegen. Naast de vergrijzing¹¹ komt dat door een lagere landelijk vastgestelde maximale eigen bijdrage vanaf 2019. Deze was vanaf 2019 ook niet meer gerelateerd aan het inkomen van een cliënt. In het eerste halfjaar van 2020 waren er landelijk 445 duizend cliënten, die gebruik maken van één of meer Wmo maatwerkvoorzieningen, een jaar eerder 382 duizend. Dat is een stijging van 16 procent.¹² Ook bij de HBEL-gemeenten is er sprake van een stijging in het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen zoals HH. Onderstaande tabellen tonen de autonome groei van het cliëntenbestand HH in de HBEL-gemeenten aan in de afgelopen jaren en de realisatie op basis van dit cliëntenbestand.

Tabel 13: Cliëntenbestand hulp bij het huishouden en rekening per jaar

Cliëntenbestand	2018	2019	2020	2021 (stand sept)
Huizen	846	973	1072	1115
Stijging t.o.v. voorgaande jaar	-	15%	10%	4%
Rekening	€ 2.296.603,-	€2.723.977,-	€ 3.276.414,-	€ 3.522.972,-
Blaricum	131	168	211	213
Stijging t.o.v. voorgaande jaar	-	28%	26%	1%
%Rekening	€ 403.943,-	€471.954,-	€ 624.011,-	€ 704.041,-
Eemnes	113	144	174	177
Stijging t.o.v. voorgaande jaar	-	27%	21%	2%
Rekening	€ 372.870	€ 395.451	€ 504.590	€ 572.712
Laren	151	168	194	179
Stijging t.o.v. voorgaande jaar	-	11%	16%	-8%
Rekening	€ 436.512	€ 501.309	€ 608.638	€ 621.279

Op basis van CBS data¹³ is er een prognose opgesteld voor de autonome groei van inwoners die gebruik maken van HH. Dit toont aan dat het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening HH de komende jaren zal blijven toenemen.

Tabel 14: Prognose autonome groei

Cliëntenbestand	2018	2035
Huizen	22,1%	29,9%
Blaricum	25,6%	27,3%
Eemnes	19,9%	27,2%
Laren	30,9%	28,8%

¹¹ VNG (2021) <https://vng.nl/nieuws/wmo-uitgaven-stijgen-nog-harder-dan-uitgaven-jeugdzorg>

¹² CBS (2020) <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/48/meer-hulp-bij-het-huishouden-via-wmo-maatwerk>

¹³ Zie bijlage 7 voor percentages van autonome groei per leeftijdscategorie en jaar

5. Conclusie

Om kosten te besparen, maar inwoners nog steeds huishoudelijke hulp te blijven bieden met als resultaat een schoon (genoeg) huis, hebben de HBEL-gemeenten het KPMG-HHM normenkader toegepast in 2021. Het normenkader is op zowel bij lopende- als bij nieuwe casussen toegepast.

Resultaat

Gebleken is dat het toepassen van het KPMG-HHM normenkader een positief effect heeft op de uitgaven. Voor de gemeenten Blaricum en Laren worden er zelfs meer kosten bespaard dan verwacht werd op basis van de tussentijdse rapportage. Bij alle gemeenten is meer besparing gerealiseerd op in- en uitstroom dan vooraf werd verwacht. Dit komt omdat de uitgestroomde inwoners gemiddeld een hogere indicatie hebben dan de nieuw ingestroomde inwoners. De verwachting is dat de omvang van een indicatie met het KPMG-HHM normenkader minder snel toeneemt dan bij het oude normenkader en dat de gemiddelde indicatie bij uitstroom afneemt, doordat inwoners langer zelf huishoudelijke taken uit blijven voeren. Extra hulp wordt nu namelijk pas ingezet wanneer dit nodig is. Bij het oude normenkader was er soms ruimte voor het overnemen van extra taken, zonder dat dat (al) nodig was.

Doorberekeningen van de verwachte realisatie in 2023 en 2024 laten voor alle gemeenten een flinke besparing zien ten opzichte van eerdere realisaties.

Vergelijking met oude normenkader

Wanneer we de te maken kosten met het CIZ-normenkader afzetten tegen die met het KPMG-HHM normenkader, wordt er voor de gemeente Huizen meer dan acht ton bespaard en voor Blaricum, Eemnes en Laren meer dan een ton per gemeente. Het positieve effect van het KPMG-HHM normenkader zet de komende jaren naar verwachting door, vanwege een lagere indicatie bij instroom en een minder snelle groei in de omvang van de indicatie.

Voor de gemeente Huizen en de gemeente Eemnes worden er wel minder kosten bespaard dan vooraf werd verwacht. In Eemnes heeft dat deels te maken met de gemaakte keuze om het normenkader voor oudere inwoners waar nodig ruim toe te passen. Voor de gemeente Huizen hebben we geen reden voor dit verschil kunnen achterhalen; het normenkader wordt namelijk op dezelfde wijze toegepast als in de overige gemeenten.

Invloed niet gemelde verslechtingen

De belangrijkste reden voor een lagere besparing ten opzichte van de verwachting is dat de situatie bij een deel van de inwoners met HH de afgelopen jaren is verslechterd. Vooral bij ouderen zijn de beperkingen toegenomen. Omdat de (ruimere) indicatie op basis van het CIZ-normenkader nog steeds toereikend was om de huishoudelijke taken uit te voeren binnen de bestaande indicatie, was deze verslechtering vaak niet gemeld aan de consulent. Pas bij het stellen van de herindicaties bleek dat sommige inwoners niet (meer) in staat waren om bepaalde huishoudelijke taken zelf uit te voeren. Er is daarom vaker dan vooraf werd verwacht een verruiming ten opzichte van de basismodule toegekend.

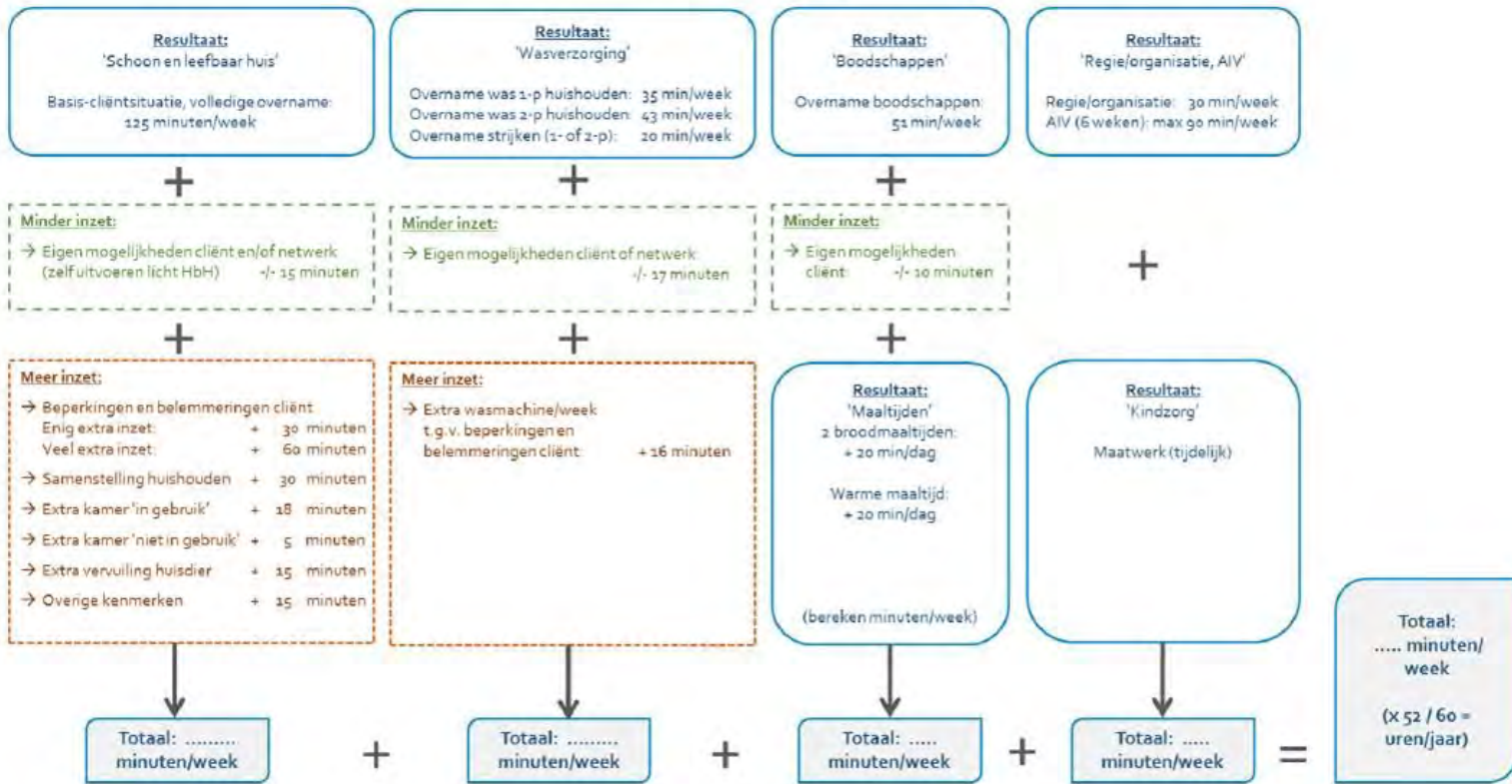
Invloed autonome groei

De eindrapportage toont ook aan dat de besparingen die behaald zijn met het KPMG-HHM normenkader niet toereikend genoeg zijn om binnen de gestelde begroting van de HBEL-gemeenten te blijven. Dat komt vooral door de toename van het aantal inwoners met HH door de dubbele

vergrijzing en het abonnementstarief. Het aantal oudere inwoners zal in de toekomst verder toenemen, met uitzondering van Laren. Daar wordt een kleine afname verwacht omdat deze gemeente al sterk vergrijsd is. In Huizen wordt de grootste groei verwacht van het aantal inwoners met HH. In Blaricum en Eemnes zal er wel sprake zijn van groei, maar minder sterk dan in Huizen. In de begroting voor de komende jaren is geen rekening gehouden met de autonome groei van het aantal inwoners met HH. Op dit moment is de begroting namelijk gebaseerd op een statisch bestand van inwoners met HH. Het advies is om de begroting voor Huizen, Blaricum en Eemnes mee te laten bewegen met de verwachte groei.

Bijlage 1: Normenkader

Normenkader Huishoudelijke Hulp (in minuten per week)



Bijlage 2: Dashboard HBEL-gemeenten

KPI's bezuinigingsmaatregelen: Normenkader KPMG

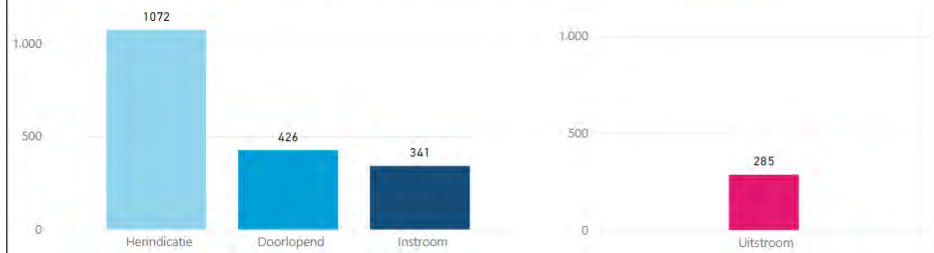
Selecteer een gemeente



Het nieuwe normenkader KPMG



Nieuwe indicaties, herindicaties, doorlopende indicaties en uitstroom



Het nieuwe normenkader KPMG

Herindicatie



Doorlopend



Instroom



Uitstroom



Bijlage 3: Dashboard Gemeente Huizen

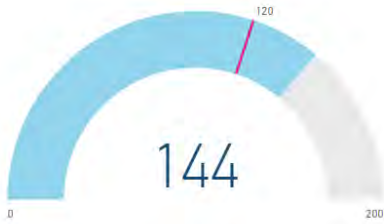
KPI's bezuinigingsmaatregelen: Normenkader KPMG

Selecteer een gemeente



0

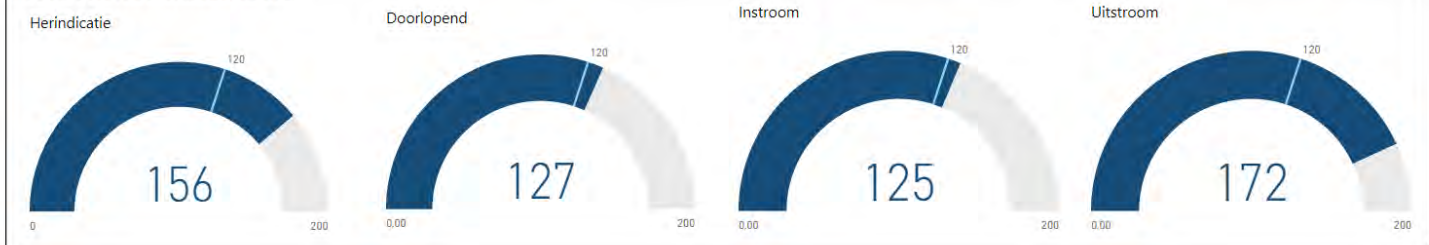
Het nieuwe normenkader KPMG



Nieuwe indicaties, herindicaties, doorlopende indicaties en uitstroom



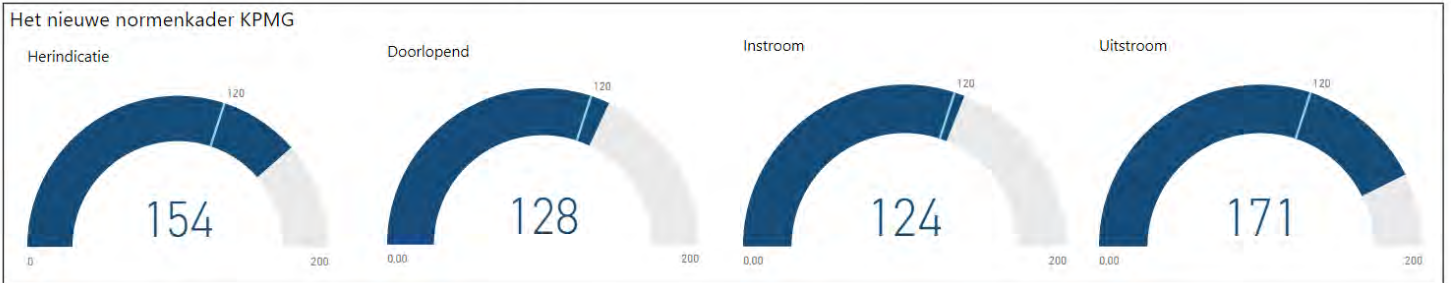
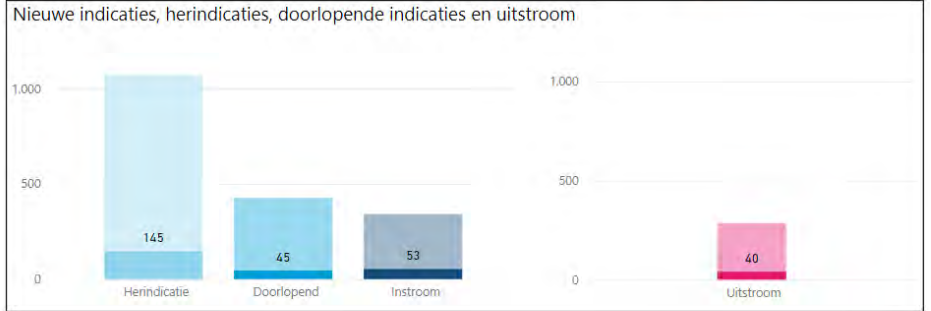
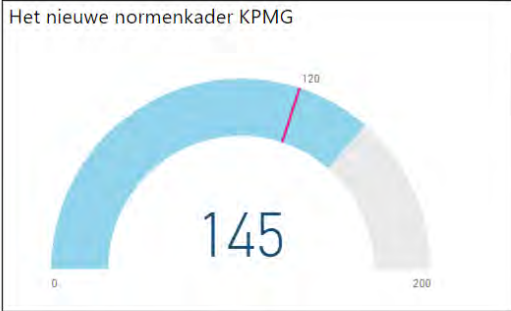
Het nieuwe normenkader KPMG



Bijlage 4: Dashboard Gemeente Blaricum

KPI's bezuinigingsmaatregelen: Normenkader KPMG

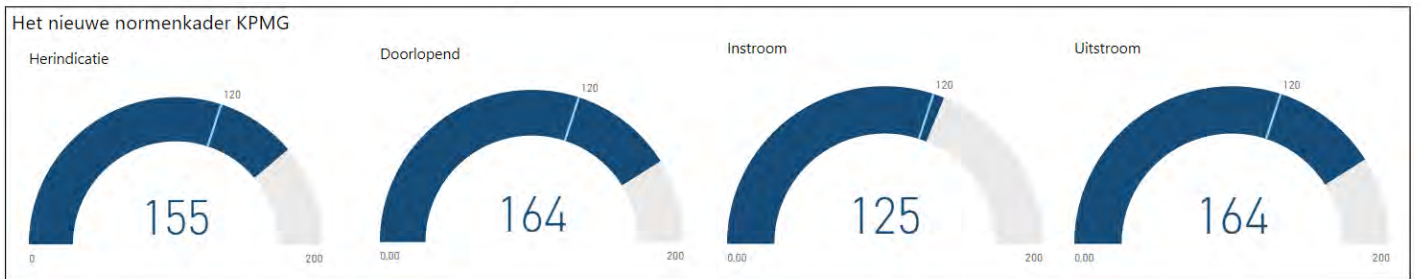
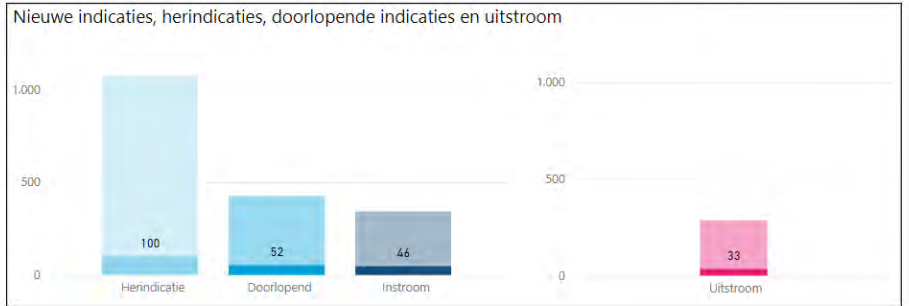
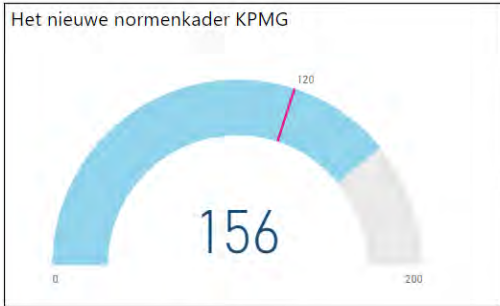
Selecteer een gemeente



Bijlage 5: Dashboard Gemeente Eemnes

KPI's bezuinigingsmaatregelen: Normenkader KPMG

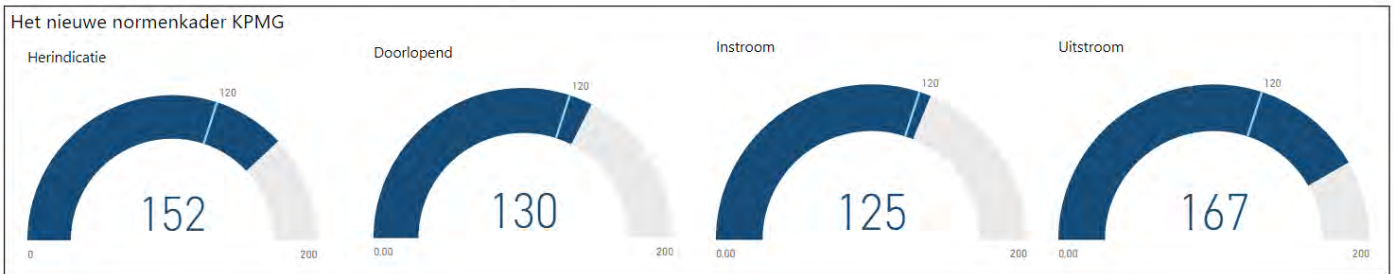
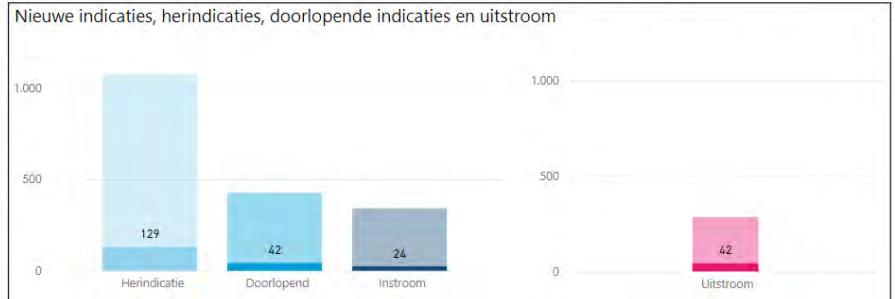
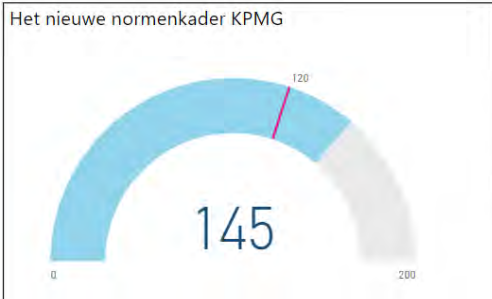
Selecteer een gemeente



Bijlage 6: Dashboard Gemeente Laren

KPI's bezuinigingsmaatregelen: Normenkader KPMG

Selecteer een gemeente



Bijlage 7: CBS percentages autonome groei

Tabel 15: Percentages gemeente Huizen

	2000	2005	2010	2015	2020	2021
21 - 30 jaar	11%	9%	9%	10%	10%	9%
31 - 40 jaar	73%	64%	52%	42%	43%	43%
41 - 50 jaar	17%	17%	16%	15%	12%	12%
51 - 60 jaar	13%	15%	16%	16%	16%	16%
61 - 70 jaar	7%	9%	12%	14%	15%	15%
71 - 80 jaar	5%	6%	6%	8%	10%	11%
81 - 90 jaar	2%	2%	3%	4%	4%	4%
91 - 100 jaar	0%	0%	0%	1%	1%	1%

Tabel 16: Percentages gemeente Blaricum

	2000	2005	2010	2015	2020	2021
21 - 30 jaar	8%	7%	6%	7%	7%	6%
31 - 40 jaar	12%	10%	7%	8%	14%	15%
41 - 50 jaar	18%	15%	16%	14%	12%	12%
51 - 60 jaar	19%	21%	18%	15%	14%	14%
61 - 70 jaar	10%	12%	18%	20%	14%	13%
71 - 80 jaar	7%	7%	8%	10%	12%	12%
81 - 90 jaar	2%	3%	4%	4%	4%	4%
91 - 100 jaar	0%	0%	0%	1%	1%	1%

Tabel 17: Percentages gemeente Eemnes

	2000	2005	2010	2015	2020	2021
21 - 30 jaar	12%	9%	7%	8%	9%	9%
31 - 40 jaar	17%	16%	12%	9%	9%	10%
41 - 50 jaar	15%	16%	18%	17%	14%	14%
51 - 60 jaar	13%	15%	14%	16%	17%	17%
61 - 70 jaar	7%	8%	11%	14%	13%	13%
71 - 80 jaar	4%	5%	5%	7%	10%	10%
81 - 90 jaar	1%	1%	2%	3%	3%	4%
91 - 100 jaar	0%	0%	0%	0%	1%	1%

Tabel 18: Percentages gemeente Laren

	2000	2005	2010	2015	2020	2021
21 - 30 jaar	7%	6%	6%	5%	5%	5%
31 - 40 jaar	16%	14%	11%	9%	9%	9%
41 - 50 jaar	14%	14%	15%	15%	13%	12%
51 - 60 jaar	15%	16%	14%	15%	15%	16%
61 - 70 jaar	13%	12%	14%	16%	13%	13%
71 - 80 jaar	10%	11%	11%	11%	14%	14%
81 - 90 jaar	5%	6%	7%	8%	8%	8%
91 - 100 jaar	1%	1%	1%	2%	2%	2%