Raadsmededeling openbaar

Nummer	:	208-2022
Datum	:	20 december 2022
B&W datum	:	20 december 2022
Beh. Ambtenaar	:	Sjouke van Aken
Portefeuillehouder	:	J.C. Wikkerink, H.J. te Lindert
Onderwerp	:	Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2022

Aanleiding:

Zoals reeds vermeld in raadsmededeling 141-2022 is het niet mogelijk om een dashboard samen te stellen op de vertrouwde wijze vanwege het nieuwe Inkoopmodel en de financiële afspraken.
Door middel van deze raadsmededeling informeren wij u over het hernieuwde dashboard.

Inhoud mededeling:

Vanaf 1 juli is de nieuwe bekostigingsvorm ingegaan voor delen van de WMO en Jeugdzorg in de Achterhoek. Een grootschalige ontwikkeling, met als doelstelling dat de zorginzet voor inwoners nog nadrukkelijker centraal komt te staan. De focus komt nog meer te liggen op het beoogd resultaat voor de cliënt en de nieuwe manier van zorglevering kenmerkt zich door een duidelijke rolverdeling tussen aanbieders en gemeenten. Gemeenten bekijken samen met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daar het beste bij past (het ‘wat’). Zorgaanbieders bepalen vervolgens hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het ‘hoe’). Ook dit gebeurt in samenspraak met de inwoner. Zo raakt de inwoner meer betrokken bij de zorginzet. Een en ander heeft zowel voor cliënten, aanbieders, het regionale Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) en gemeenten behoorlijke veranderingen tot gevolg. Cliënten die bij gegunde aanbieders ondergebracht waren, konden daar blijven indien de indicatie doorliep. Voor inwoners met lopende indicaties, die bij niet gegunde aanbieders zaten, loopt momenteel de overgangsfase, waarin met het belang van de cliënt voorop, bekeken wordt hoe de overgang van de ene naar de andere zorgaanbieder zo optimaal mogelijk gebeurt. Zo wordt bijvoorbeeld een inwoner wiens zorgtraject bijna afgelopen was, niet op het laatst nog met een nieuwe zorgverlener geconfronteerd.

Nieuw is ook dat in het (bijgaande) dashboard breder informatie wordt gegeven over de onderwerpen binnen het sociale domein. Zo worden onderwerpen als bijzondere bijstand, vervoerskosten en wordt de kwartaalgrafic van Laborijn als bijlage ook verstrekt om inzicht in de stand van zaken te geven. Verder is het dashboard op de ontwikkelingen aangepast. De nieuwe opstelling baseert zich op de cliëntaantallen en kosten van de eerste 9 maanden van 2022. De kosten zijn afgezet tegen de beschikbare actuele budgetten, inclusief de mutaties uit de najaarsnota 2022. Tevens zijn de cliëntenaantallen opgenomen van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij de aanvullende toelichting dat een cliënt binnen WMO of jeugdzorg soms meerdere vormen van zorg kan krijgen. Daarom is in het dashboard ook het ‘aantal unieke cliënten’ opgenomen. Iemand kan 3 vormen van zorg krijgen, maar telt in dat segment als één unieke cliënt, net als voorheen overigens.

Voor wat betreft de nieuw aanbestede zorgvormen zijn de gegevens op aparte regels opgenomen, daardoor wordt meer inzicht gegeven in de verschillende stromen cliënten en geld in de overgangsfase. De voormalige productbekostiging, verder kortweg P x Q (prijs x geleverde aantallen) genoemd, bouwt af. Als kanttekening merken we op dat de monitoring op dit moment, zowel lokaal

als regionaal, nog in de opbouwfase zit. Het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er nog onvolkomenheden inzitten, maar we hebben voldoende vertrouwen in hetgeen er zowel op basis van eigen informatie alsmede de eerste regionale informatie beschikbaar is, om het dashboard toch al te delen. Om nog beter aan de informatiebehoefte tegemoet te komen wordt er zowel lokaal als regionaal de komende maanden gewerkt om de ontwikkelingen nog beter gemonitord te krijgen.
Ook de zorgvormen die buiten de nieuwe bekostigingsvorm vallen zoals landelijke zorg, jeugdbescherming/-reclassering en dyslexie zijn als voorheen op aparte regels opgenomen, net als de nu nog doorlopende kosten van de bestaande cliënten die bij zorgaanbieders zitten, die niet gegund zijn in de recente aanbesteding.
Vermeldenswaardig zijn de ontwikkelingen bij de onder jeugdzorg vallende zorgvorm 'hoog complex met verblijf'. De aanbesteding hiervan is afgerond en per januari 2023 starten de nieuwe contracten, die gezien het specifieke karakter van deze dienstverlening op de P x Q systematiek stoelen. Voor meer uitleg over de administratieve werking van de nieuwe inkoopvorm op basis van plekken is een technische oplegger bijgevoegd. Gebleven is een toelichting op hoofdlijnen van de ontwikkelingen. Deze is gesplitst naar de zorgvormen Jeugd, WMO en bijstand. Het is verder de bedoeling om 3 x per jaar een update van dit dashboard op te leveren. Het zal zich nog ontwikkelen en waar gewenst nog beter op de vraag worden afgestemd.

Financieel is de voorlopige conclusie dat overall het budget bij jeugd ongeveer toereikend blijkt na 9 maanden en dat bij de WMO voorlopig zelfs nog enige speling in het budget aanwezig is van opgeteld over de diverse onderdelen ongeveer € 150.000. De budgetten die rechtstreeks met ingekochte zorg samenhangen, zijn niet voor 9/12 (75%) meegenomen, maar daarop is een geschatte neerwaartse correctie van 2% toegepast. Dit is gedaan om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de uitputting van de budgetten vanwege het normaliter iets lagere zorggebruik in de zomermaanden. Aldus staat geen 75% maar 73% van de actuele jaarbudgetten tegenover de kosten tot en met september 2022.

Hierbij ontvangt u het dashboard over het 3e kwartaal van 2022, met daarbij de uitnodiging om eventuele vragen schriftelijk te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een toelichting te geven op het dashboard tijdens een beeldvormende bijeenkomst.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

- *Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2022*
- *Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop*
- *Infographic Laborijn Q3 2022*

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

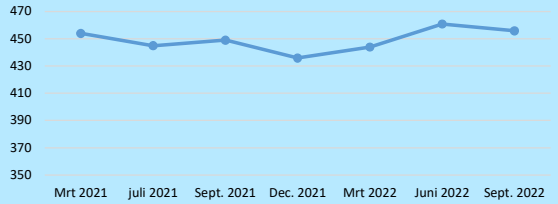
DB Financieel tm Q3 2022

Jeugd

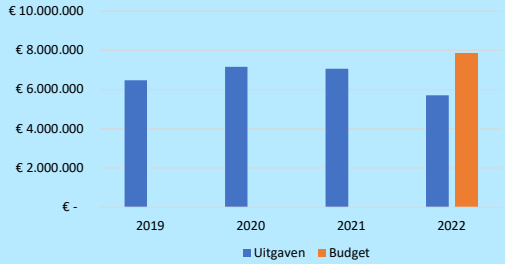
		Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*					Uitgaven						
		Werkelijk 2021	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept	Werkelijk 2021 tm dec	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept	Budget 2022 tm sept	Verschil budget werkelijk
IAJ	Benutte plekken				287	287				€ 693.363	€ 693.363		
	P x Q	504	461	415	125	426	€ 3.277.134	€ 2.347.456	€ 1.879.187	€ 161.171	€ 2.040.358		
	Individuele overereeenkomst (IO)	9	8	3	4	4	€ 77.181	€ 67.924	€ 22.291	€ 6.680	€ 28.971		
	PGB	20	20	13	13	13	€ 115.207	€ 77.410	€ 56.553	€ 21.569	€ 78.122		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	21	19	17	2	17	€ 21.878	€ 15.592	€ 10.846	€ 5.642	€ 16.487		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)				16	16							
	Totaal IAJ*	**518**	**475**	**425**	**390**	**472**	**€ 3.491.400**	**€ 2.508.382**	**€ 1.968.876**	**€ 888.425**	**€ 2.857.301**		
GWV	Benutte plekken				43	43				€ 468.172	€ 468.172		
	P x Q	69	64	49	1	49	€ 2.303.845	€ 1.624.162	€ 1.224.541	€ 48.077	€ 1.272.618		
	Individuele overereeenkomst (IO)	4	3	2	1	2	€ 86.823	€ 54.418	€ 43.353	€ 24.712	€ 68.065		
	Totaal GWV*	**73**	**67**	**50**	**45**	**50**	**€ 2.390.668**	**€ 1.678.580**	**€ 1.267.894**	**€ 540.960**	**€ 1.808.855**		
Overig	Hoog Complex Verblijf (HCV)	9	8	6	6	8	€ 478.667	€ 382.601	€ 195.336	€ 126.622	€ 321.958		
	HCV Individuele overeenkomst	1	0	1	0	1	€ 25.383	€ -	€ 21.359	€ -	€ 21.359		
	Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR)	64	62	41	38	47	€ 417.725	€ 322.739	€ 160.563	€ 77.320	€ 237.882		
	JB/JR Individuele overeenkomst	4	4	2	1	2	€ 14.777	€ 9.402	€ 4.987	€ 2.300	€ 7.287		
	Landelijke zorg	5	4	2	1	2	€ 50.665	€ 10.140	€ 86.363	€ 43.875	€ 130.238		
	Kindergeneeskunde	27	19	1	0	1	€ 14.488	€ 9.806	€ 1.154	€ -	€ 1.154		
	Verblijf en Crisis Individuele overeenkomst	2	1	1	3	3	€ 8.245	€ 6.800	€ 77.180	€ 95.942	€ 173.122		
	Totaal overig*	**102**	**91**	**51**		**60**	**€ 1.009.950**	**€ 741.488**	**€ 546.943**	**€ 346.058**	**€ 893.001**		
Dyslexie	Lumpsum	75	75	51	53	53	€ 173.893	€ 107.451	€ 112.580	€ 32.545	€ 145.125		
							€ 7.065.911	**€ 5.035.901**	**€ 3.896.294**	**€ 1.807.988**	**€ 5.704.282**	**€ 5.728.283**	**€ 24.001**

*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:



Uitgaven in Euro's



Toelichting Jeugd

Ten opzichte van 2021 tot en met september (5,035 mln. aan kosten) zijn de kosten in 2022 tot en met september opgelopen naar 5,704 miljoen euro. Een stijging van 13 %. Met deze hogere kosten was in de planning en control cyclus al rekening gehouden. In de voorjaarsnota 2022 was het budget voor jeugdzorg voor heel 2022 met één miljoen euro verhoogd. Er is sprake van een tariefstijging van ca. 4%. De grootste kostenstijging zit bij Individuele Ambulante Jeugdhulp (14%). Het aantal kinderen in IAJ waarvoor zorgkosten zijn gemaakt, is vrijwel gelijk gebleven: 475 vorig jaar t/m het derde kwartaal en is 472 in t/m september 2022. Hieraan ten grondslag ligt een toename van de complexiteit van de problematiek. Dit is ook wat we horen van onze ketenpartners
Voor de duidelijkheid, de in dit dashboard opgenomen budgetten zijn de meest actuele, dus inclusief de najaarsnota 2022.

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q3 2022

Toelichting Jeugd-vervolg

Toelichting niet gerelateerd aan dashboard

Het aantal kinderen dat in een gezins- of woonvorm verblijft is van 67 naar 50 gegaan. Dit komt voornamelijk door de wijziging in het woonplaatsbeginsel (5 kinderen zijn naar Aalten gekomen en 22 kinderen zijn naar andere gemeenten gegaan). Opvallend is dat de kosten niet zijn gedaald maar gestegen met 8%. Verklaringen hiervoor zijn de tariefstijging (ca. 4%), vanuit het woonplaatsbeginsel zijn kinderen uitgeschreven die in minder dure zorg zaten (met name pleegzorg) en kinderen ingeschreven met meer complexe problematiek en duurdere zorg (met name verblijfszorg) en er zijn nieuwe complexe casussen bijgekomen die direct zwaardere zorg nodig hebben.
Er zit een groot verschil tussen de kosten voor landelijke zorg dit jaar en vorig jaar (ongeveer € 120.000 meer t/m september 2022). Landelijke zorg is ingekocht door de VNG en is zeer specialistische zorg en over het algemeen met zeer hoge tarieven. Vanwege de specialistische aard is het aantal kinderen in een landelijke voorziening erg laag. In- en uitstroom van deze kinderen veroorzaken relatief een groot verschil.
Tot en met september hebben we bijna 3 ton uitgegeven aan Individuele Overeenkomsten (IO). Dit is bijna het dubbele van vorig jaar. Dit kan met name verklaard worden door een Individuele Overeenkomst voor twee kinderen. Met ingang van 1 januari 2023 valt de zorg van deze kinderen binnen de gecontracteerde zorg van Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf (HCV). Dit wordt via PxQ gefinancierd.

Het aantal kinderen met een jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregel is gedaald van 64 naar 49 unieke kinderen. De kosten die hiermee zijn gemoeid dalen met 8,4% naar 1,76 mln ten opzichte van september vorig jaar. Het gaat hier om de groep kinderen waar we als gemeente weinig invloed op hebben omdat de gecertificeerde instelling bepaalt wat er moet gebeuren en de maatregel opgelegd door de kinderrechter moet uitvoeren. De daling die we zien is een mooie ontwikkeling. Door snel inzetten van de juiste zorg en de korte lijnen tussen de gemeente en de gecertificeerde instellingen trachten we deze daling voort te laten duren (we bepalen niet maar beïnvloeden wel). Hier richt ook de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) zich op
Definitie vervoer: vervoer om naar een locatie te komen waar ondersteuning (zoals dagbesteding) wordt geboden. Aanbieders kunnen dit zelf organiseren of via de gemeente laten organiseren. In dat laatste geval verzorgt ZOOV het vervoer.

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

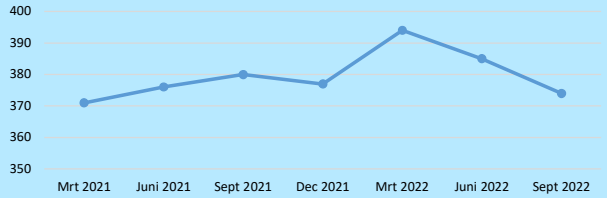
DB Financieel tm Q3 2022

WMO

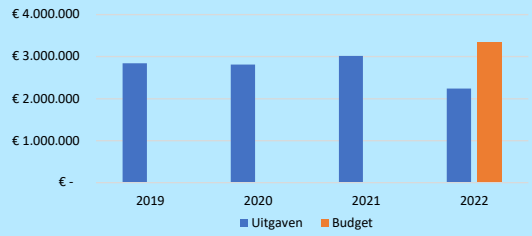
		Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*					Uitgaven						
		Werkelijk 2021	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept	Werkelijk 2021	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept	Budget 2022 tm sept	Verschil budget werkelijk
WIO	Benutte plekken				318	318	€ -	€ -	€ -	€ 649.061	€ 649.061		
	P x Q	459	429	408	56	409	€ 2.654.245	€ 1.998.080	€ 1.302.341	€ 94.540	€ 1.396.880		
	PGB	36	34	38		47	€ 268.000	€ 187.591	€ 88.548	€ 16.960	€ 105.508		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	81	76	69	51	74	€ 111.901	€ 83.291	€ 60.870	€ 21.067	€ 81.938		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)			15	15	15				€ 9.368	€ 9.368		
	Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*	**484**	**455**	**435**	**402**	**460**	**€ 3.034.146**	**€ 2.268.962**	**€ 1.451.759**	**€ 790.996**	**€ 2.242.755**	**€ 2.447.532**	**€ 204.777**
HO	P x Q	883	809	956	925	1.004	€ 2.661.601	€ 1.982.144	€ 1.495.914	€ 773.015	€ 2.268.929		
	PGB	213	208	169	169	169	€ 553.000	€ 378.535	€ 160.540	€ 28.165	€ 188.705		
	Totaal Hulp bij Huishouden*	**1.090**	**1.020**	**1.012**	**983**	**1.056**	**€ 3.214.601**	**€ 2.360.679**	**€ 1.656.454**	**€ 801.180**	**€ 2.457.634**	**€ 2.456.872**	**€ -762**
Hulp-middelen	Rolstoel	43	33	21		31	€ 114.784	€ 67.119	€ 60.917	€ 16.132	€ 77.049	€ 65.716	€ -11.334
	Vervoer	74	57	45		79	€ 85.313	€ 88.290	€ 93.794	€ 78.420	€ 172.214	€ 138.989	€ -33.225
	Woon	54	38	37		52	€ 181.631	€ 156.992	€ 144.979	€ 53.910	€ 198.889	€ 225.593	€ 26.704
	Totaal hulpmiddelen*	**149**	**111**	**92**		**143**	**€ 381.729**	**€ 312.401**	**€ 299.690**	**€ 148.462**	**€ 448.152**	**€ 430.298**	**€ -17.855**
ZOOV	ZOOV op maat	**411**	**378**	**374**		**nnb**	€ 398.984	€ 299.238	€ 250.373	€ 104.955	€ 355.329	€ 348.927	**€ -6.402**
							€ 7.029.460	**€ 5.241.280**	**€ 3.658.277**	**€ 1.845.593**	**€ 5.503.870**	**€ 5.683.629**	**€ 179.759**

*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

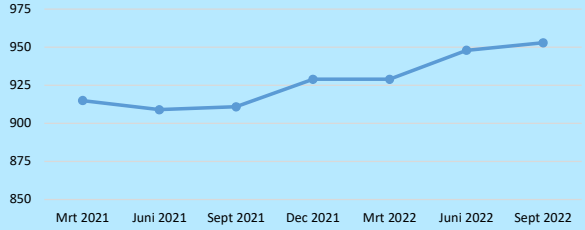
Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo:



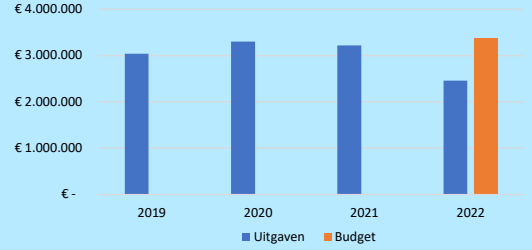
Uitgaven Begeleiding



Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:



Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning



Toelichting WMO

Wmo Integrale Ondersteuning:
De opgetelde kosten t/m september liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2021, ondanks een gemiddelde tariefstijging van ca.4% op de p*q inkoop. Het aantal cliënten bleef ongeveer gelijk.
Het derde kwartaal vertoont relatief hogere kosten €811.868 in verhouding met de gemaakte kosten die voor het eerste half jaar €1.451.759 bedroegen en die dus per kwartaal lager uitkwamen. Een duidelijke oorzaak voor deze stijging is niet aan te geven, wel speelt de nieuwe inkoop hier een rol in. Naast de ingekochte plekken, is er in het derde kwartaal ook veel gebruik gemaakt van het overgangsrecht waarbijnog p*q betaald wordt. We verwachten wel binnen de begroting te blijven.
Het aantal inwoners met een PGB is toegenomen van 36 vorig jaar naar 50 personen nu. De verklaring hiervoor is dat inwoners ondersteuning willen blijven ontvangen van een zorgaanbieder die bij hen bekend is. Wanneer deze aanbieder niet gecontracteerd is, kan worden gekozen voor PGB. Dat de uitgaven hiervoor toch licht gedaald zijn, wordt veroorzaakt doordat de indicaties voor ondersteuning voor een aantal inwoners met hoge indicaties is beëindigd.
Bij 'vervoer ondersteuning' gaat het om vervoer om naar een locatie te komen waar integrale ondersteuning wordt geboden, zoals dagbesteding. Aanbieders kunnen dit zelf organiseren of via de gemeente laten organiseren.

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q3 2022

Toelichting WMO-vervolg

De totale kosten op dit onderdeel t/m het 3e kwartaal zijn ongeveer met 4% toegenomen. De gemiddelde tariefsstijging van 2021 naar 2022 is op ruim 6% uitgekomen. Zonder die prijsstijging zouden de kosten met ca. 2% gedaald zijn.
In de cliëntaantallen valt te zien dat het stopzetten van PGB alfasens is afgerond (per 1 april 2022). 90 % van de cliënten is hierdoor naar de Zorg in Natura (p*q) gegaan. Deze vorm is 2 x zo duur als PGB, waardoor mede die kosten wat hoger uitkomen dan in dezelfde periode van 2021. Door deze overgang zijn de kosten van de PGB's ook behoorlijk gedaald. De aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief lijkt te stabiliseren (dit is een landelijk beeld.) De vergrijzing en het langer thuis blijven wonen zetten wel nog steeds door, en daarmee nemen de aantallen cliënten ook toe. Afgezet tegen de ongeveer gelijkblijvende kosten kan daaruit worden afgeleid dat de gemiddelde verstrekte indicaties gedaald zijn.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aantallen en kosten van de huishoudelijke ondersteuning, waarbij opgemerkt dat vanaf 2022 er geen verschil meer is tussen HBH1 en HBH2.

INZICHT HO	EENHD	AANTALLEN			KOSTEN IN EURO		
		t/m dec '20	tm dec '21	tm Q3 '22	t/m dec '20	tm dec '21	tm Q3 '22
HBH 1	uren	84.645	83.224		2.336.055	2.374.618	
HBH 2	uren	10.936	9.119		334.637	286.983	
Va 2022 geen verschil		95.581	92.343	74.148	2.670.692	2.661.601	2.268.929
pgb hh1+hh2	uren	5.560	4.188	1.245	152.893	121.452	38.090
pgb-alfa	uren	27.038	23.340	4.979	439.372	396.658	84.251
PGB soc netwerk	uren	2.790	2.337	4.357	40.736	34.890	66.364
PGB		35.388	29.865	10.581	633.001	553.000	188.705
TOTAAL		130.969	122.208	84.729	3.303.693	3.214.601	2.457.634

Hulpmiddelen:
De uitgaven in het kader van hulpmiddelen bestaan uit kosten voor aanschaf van een hulpmiddel of verbouwkosten, onderhoudskosten en servicecontracten. De nieuw ingekochte hulpmiddelen worden in één keer afgeschreven. Door de beperkte omvang van het aantal hulpmiddelen en woningaanpassingen en de hoge kosten per product en verbouwing, zit er een groot verschil in de jaarlijkse uitgaven van deze hulp-op-maat categorie.
Hulpmiddelen die niet meer worden gebruikt, worden zoveel mogelijk opnieuw ingezet. Dit bespaart kosten voor inkoop van hulpmiddelen. De hulpmiddelen in depot zijn de afgelopen jaren zoveel mogelijk opnieuw ingezet. In 2022 waren er minder hulpmiddelen op voorraad en moesten we meer nieuw inkopen. Daarnaast is de vraag naar de vervoershulpmiddelen (scootmobielen en driewielfietsen) gestegen. Meer mensen willen (weer) meedoen binnen de gemeente Aalten, maar hebben hiervoor een hulpmiddel nodig. Het 'vervoer' onder hulpmiddelen houdt in dat er een product wordt verstrekt, zoals een aangepaste fiets of scootmobiel. De inwoner blijft zelf mobiel met behulp van dit hulpmiddel.

ZOOV op maat:
Het vervoer onder ZOOV op maat is taxivervoer bedoeld voor vrije tijdsbesteding en (medische)zorg, zoals naar een activiteit of ziekenhuis. Inwoners kunnen ZOOV-taxi zelf reserveren op het moment dat ze ergens naartoe willen.
De toename aan vrije tijdsactiviteiten is ook merkbaar binnen ZOOV op Maat. In de voorgaande jaren, waarin Corona(maatregelen) een grote impact had in de samenleving, was het aantal gereden kilometers lager dan voorheen. In 2022 zitten we weer op het niveau van voor Corona. We hebben te maken met de afbouw van provinciale subsidie voor ZOOV en stijgende kostprijzen, waardoor de uitgaven dit jaar sterk gestegen zijn.

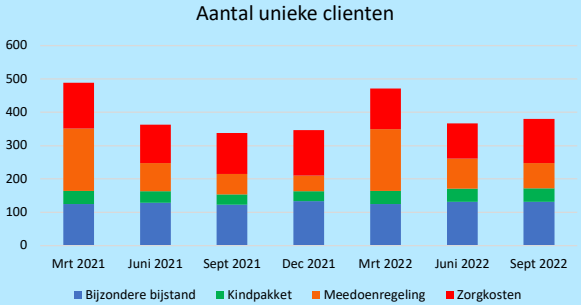
Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

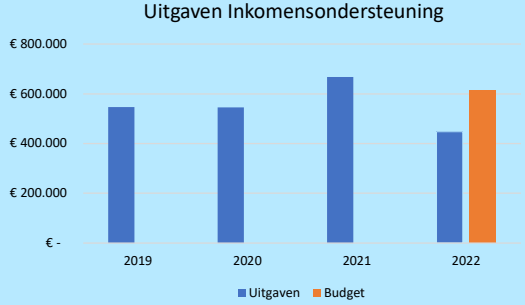
DB Financieel tm Q3 2022

Inkomens ondersteuning

	Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*				
	Werkelijk 2021	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept
Bijzondere bijstand	195	168	148		172
Kindpakket	96	80	67		90
Meedoenregeling	356	315	271		344
Zorgkosten	223	192	149		185
Totaal bijzondere bijstand	**484**	**444**	**402**		**454**

	Uitgaven						
	Werkelijk 2021 tm dec	Werkelijk 2021 tm sept	Werkelijk 2022 tm juni	Werkelijk 2022 juli tm sept	Werkelijk 2022 tm sept	Budget 2022 tm sept	Verschil budget werkelijk
Bijzondere bijstand	€ 274.654	€ 180.019	€ 149.099	€ 72.035	€ 221.134	€ 228.659	€ 7.525
Kindpakket	€ 52.118	€ 41.328	€ 35.634	€ 15.171	€ 50.805	€ 57.045	€ 6.240
Meedoenregeling	€ 111.109	€ 95.455	€ 82.206	€ 18.746	€ 100.953	€ 97.391	€ -3.562
Zorgkosten	€ 105.087	€ 69.626	€ 46.065	€ 29.167	€ 75.232	€ 77.600	€ 2.367
Totaal bijzondere bijstand	**€ 542.968**	**€ 386.428**	**€ 313.004**	**€ 135.119**	**€ 448.124**	**€ 460.694**	**€ 12.571**





Toelichting Inkomensondersteuning

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen.
De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd.

Alle regelingen op een rij:
1. Meedoenregeling
2. Bijzondere bijstand (individueel)
3. Bijzondere bijstand zorgkosten
4. Kindpakket
5. Individuele inkomenstoeslag
6. Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

Regeling	Voor wie	Waarvoor	Hoeveel per jaar
Meedoenregeling	Minima tot 120 %, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing	Maatschappelijke deelname (sportief, sociaal, cultureel en educatief)	Kinderen tot 18 jr. ➔ € 200,00 per inwonend kind. 18 jr. of ouder ➔ € 150,00 per persoon.
Bijzondere bijstand	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 100 % , vermogenstoets van toepassing	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld kosten beschermingsbewind, rechtsbijstand, vervoerskosten	Afhankelijk van de kostensoort.
Bijzondere bijstand zorgkosten	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 120 % , vermogenstoets van toepassing, vermogen in de eigen bewoonde woning wordt buiten beschouwing gelaten	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK, reiskosten specialist, gedeeltelijke vergoeding eigen risico of andere ziektekosten door chronische aandoening	Afhankelijk van de kostensoort.
Kindpakket	Gezinnen met kinderen tot 120 %, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing	Kosten die betrekking hebben op minderjarige ten laste komende schoolgaande kinderen (ook voor behalen zwemdiploma A)	Kosten educatie / school gerelateerd voor kinderen tot 18 jaar tot een bedrag van € 300,00 per kind

laborijn samen werkt

Q3 2022

Huishoudens in de bijstand

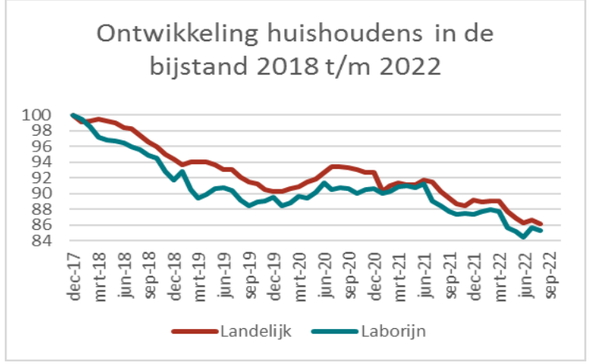
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering:

30 juni 2021	1.514
30 september 2021	1.479
31 december 2021	1.430
31 maart 2022	1.425
30 juni 2022	1.433
30 september 2022	1.424

Verdeeld per gemeente:

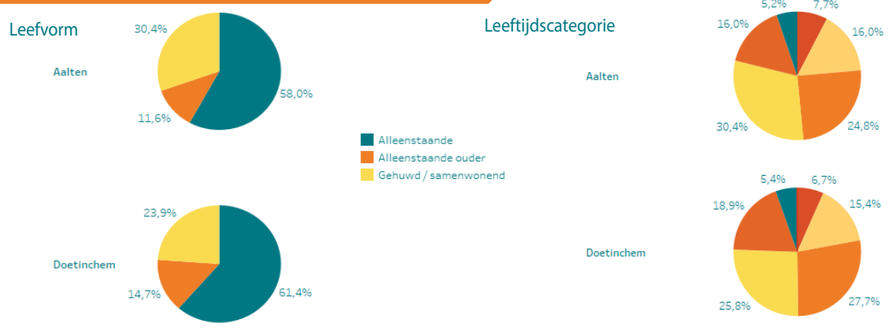
Gemeente	juni 2021	sept 2021	dec 2021	maart 2022	juni 2022	sept 2022
Aalten	280	271	260	270	277	275
Doetinchem	1.234	1.208	1.170	1.155	1.156	1.149
Totaal	1.514	1.479	1.430	1.425	1.433	1.424

In onderstaande grafiek is de Laborijn trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in het rood:



Laborijn
Landelijk

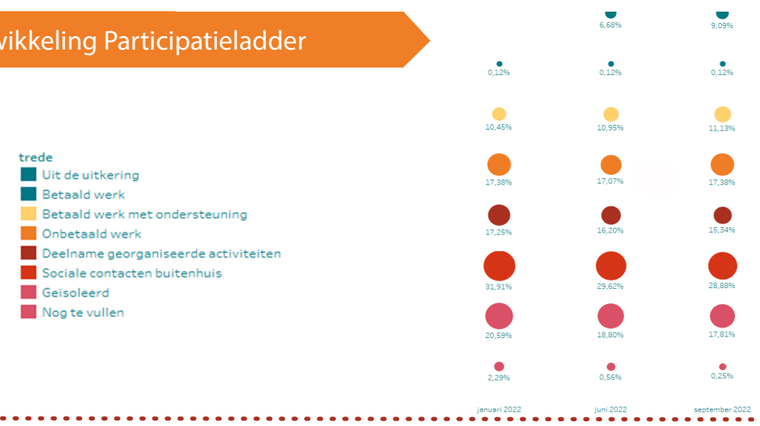
Samenstelling uitkeringsbestand



Verwacht resultaat BUIG

Buig resultaat ten opzichte van het definitieve budget 2022	Aalten	Doetinchem	Laborijn
Definitieve budget	4.322.751	18.385.401	22.708.152
Buig kosten	4.410.092	17.971.952	22.382.043
Resultaat	**-87.341**	**413.449**	**326.109**
Kosten impulsregeling	-61.939	-199.667	-261.606
Overschot (+)/Tekort (-)	**-149.280**	**213.782**	**64.502**

Ontwikkeling Participatieladder



Reden van instroom in de bijstand

De belangrijkste redenen waarom inwoners voor een uitkering bij Laborijn komen:

Redenen instroom 2022	Aalten		Doetinchem		Laborijn	
Zelfstandig beroep of bedrijf	16	21%	61	26%	77	25%
Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien	16	21%	49	21%	65	21%
Verhuizing	18	24%	34	15%	52	17%
Komende van het AZC	13	17%	19	8%	32	10%
Uitkering werkloosheid	5	7%	14	6%	19	6%
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte	-	0%	17	7%	17	6%
Beeindiging huwelijk/relatie	2	3%	14	6%	16	5%
Beeindiging studie	1	1%	8	3%	9	3%
Overig	4	5%	15	6%	19	6%
Totaal	75		231		306	

Niet vol. midd. om in lev. te voorzien = niet voldoende middelen om in eigen levensonderhoud te voorzien

Reden van uitstroom uit de bijstand

Veruit de meeste inwoners stromen uit de uitkering, omdat zij werk vinden. De belangrijkste redenen zijn:

Redenen uitstroom 2022	Aalten		Doetinchem		Laborijn	
Zelfstandig beroep of bedrijf	20	33%	72	29%	92	29%
Arbeid in dienstbetrekking	14	23%	72	29%	86	28%
Verhuizing	11	18%	23	9%	34	11%
Bereiken AOW leeftijd	4	7%	15	6%	19	6%
Uitkering vrijwillig ingetrokken	3	5%	10	4%	13	4%
Aangaan relatie	1	2%	10	4%	11	4%
Overlijden	-	0%	10	4%	10	3%
Geen inlichtingen	2	3%	8	3%	10	3%
Uitkering Wajong	1	2%	9	4%	10	3%
Aanvang studie	-	0%	8	3%	8	3%
Ander inkomen	1	2%	4	2%	5	2%
Overig	3	5%	11	4%	14	4%
Totaal	60		252		312	

Uitgaven aan bijstandsuitkering en LKS

De uitgaven aan bijstandsuitkeringen en LKS (loonkostensubsidie) ultimo het derde kwartaal 2022 verdeeld per gemeente:

Aalten € 3.289.705
Doetinchem € 13.472.310

Uitstroom uit de uitkering naar werk

De uitstroom ultimo september 2022 ligt in lijn met de in de begroting opgenomen doelen. Het betreft 312 huishoudens

86 huishoudens zijn volledig uitgestroomd naar werk in dienstverband
92 huishoudens zijn volledig uitgestroomd als zelfstandige, onder andere door de beëindiging van de Bbz-lightregeling
134 huishoudens zijn volledig uitgestroomd vanwege andere redenen

Aantal Wsw'ers

Aantal Wsw'ers fte per categorie	31 dec 2021	31 mrt 2022	30 jun 2022	30 sep 2022
Groepsdetachering	370	380	370	394
Individuele detachering	166	179	175	172
Intern werk	183	152	150	111
Begeleid werken	69	69	69	69
Intern gedetacheerd	19	12	11	10
RVU	5	9	11	20
Totaal aantal fte	811	800	787	776

Kandidaten doelgroepenregister

Gemeente	Aantal
Aalten	43
Doetinchem	171
Totaal	214

Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop

Zoals bekend is met ingang van 1 juli 2022 de bekostiging voor delen van de regionale inkoop voor Jeugdzorg en WMO gewijzigd. Niet langer wordt elke behandeling afzonderlijk door de zorgaanbieders in rekening gebracht, ofwel de hoeveelheid van de behandeling (q) maal de prijs (p), ook wel als P x Q betiteld. De nieuwe bekostigingsvorm gaat uit van het inkopen van zorgplekken bij gegunde aanbieders. De gunning is regionaal uitgegaan van een schatting van een aantal plekken dat er bij die zorgaanbieder ingekocht wordt. Op deze basis worden zij maandelijks bevoorschot. Na afloop van de eerste leveringsperiode wordt er afgerekend op basis van het aantal werkelijk benutte plekken. De eerste loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.
Binnen een zorgplek ligt de ondersteuningsvraag bij de aanbieder. Die bepaalt samen met de cliënt, als zorgprofessional, het behandelplan, inclusief aspecten als bv. de intensiteit. Bij de gunning van de zorgaanbieders in het voorjaar van 2022 zijn in totaal 60 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van zorgplekken tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2025, met de optie tot verlenging met 2x 2 jaar.
Een plek staat gelijk aan 365 dagen in zorg zijn. De bezetting wordt gemeten vanaf de eerste dag dat aan een cliënt zorg geleverd wordt tot de laatste dag dat er zorg ontvangen wordt. Aanbieders registreren het aantal dagen in zorg via de zogenaamde start- en stopberichten, die via het daartoe landelijk ingerichte berichtenverkeer, met de gemeente waar de cliënt woont gedeeld worden.

Voorbeeld: een cliënt is vanaf de start van de behandeling tot het einde 219 dagen in dat traject. Deze plek kost € 10.000 per jaar, dan houdt dit in dat de gemeente waaruit die cliënt afkomstig is € 6.000 moet betalen (219 dagen / 365 x€ 10.000).

Het eerste leveringsjaar loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023. Daarna volgt de afrekening over die eerste periode.
Het zorglandschap is opgedeeld in drie (hoofd)segmenten:

1. Jeugd: Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)
2. Jeugd : Gezins- en Woonvormen (GWV)
3. WMO: Wmo Integrale ondersteuning (WIO)

Hierbij is in dit dashboard niet meegenomen het segment WMO (beschermd) Wonen, omdat de uitvoering en bekostiging ligt bij de gemeente Doetinchem.

De ingekochte zorgplekken zijn binnen deze segmenten onderverdeeld naar subsegmenten. Op dat niveau vindt de afrekening plaats met aanbieders. De prijzen verschillen binnen een subsegment per aanbieder, omdat er ook binnen een subsegment geen sprake is van uniforme of homogene dienstverlening. Aldus is er per gecontracteerde zorgaanbieder die in een subsegment opereert een uniforme prijs per plek afgesproken. De hoofdsegmenten kennen de volgende onderverdeling naar subsegmenten
:

IAJ	GWV	WIO
Ambulante spoedzorg	Gezinshuiszorg	Ondersteuning
Behandeling	Pleegzorg	Persoonlijke verzorging
Ondersteuning	Verblijf groep	
Persoonlijke verzorging	Wonen zelfstandigheid	

Verder speelt nog dat de regionale inkoop een gezamenlijke operatie is van Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Aalten. Hierop zijn twee uitzonderingen. De gemeente Oude IJsselstreek doet niet mee aan de zorginkoop bij IAJ en WIO. De gemeente Oost Gelre neemt een uitzonderingspositie in met betrekking tot de afrekeningen met de zorgaanbieders. Zij rekent individueel (zelf) af na afloop van de contractperiode, de andere gemeenten doen dat gezamenlijk en verrekenen hun aandeel van de afname onderling.
Aanbieders krijgen per maand per subsegment van de regiogemeenten een voorschot betaald voor 1/12 deel van de gunning van het eerste leveringsjaar (juli 2022 t/m juni 2023). Mocht er tussentijds forse afwijkingen plaatsvinden, dan kunnen de voorschotten naar boven of beneden worden bijgesteld.

Na afloop van een contractperiode wordt er per subsegment afgerekend met de zorgaanbieders op basis van de werkelijk benutte zorgplekken. Hierbij speelt nog de zogeheten bandbreedte. Dit percentage geeft aan binnen welke marge, zowel naar boven als naar beneden, er geen afrekening met een zorgaanbieder plaats heeft. Deze zijn voor de segmenten IAJ en WIO 5% en voor het segment GWV 2,5%.
Er wordt gezamenlijk ingekocht, maar elke gemeente betaalt wel haar deel van de daadwerkelijke afname. Daarom moet er ook tussen de gemeenten na afloop van een leveringsperiode onderling worden verrekend. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen wordt de beoogde systematiek daarvan uitgelegd in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld bandbreedte en beoogde onderlinge verrekening gemeenten, segment IAJ.
Hierin doen zeven van de acht gemeenten mee, maar zoals geschreven rekent Oost Gelre apart af en valt daarom buiten dit voorbeeld. De overige zes gemeenten kopen vooraf opgeteld 100 zorgplekken in. Stel dat een plek € 10.000 euro kost, dan wordt er over een heel leveringsjaar € 1.000.000 als voorschot aan die aanbieder verstrekt. Per 1 juli 2022 geschiedt dit vooraf in gelijke porties per maand, waarbij de betrokken gemeenten elk hun deel daarvan betalen op basis van een zo goed mogelijke inschatting van historische cijfers. Na afloop blijkt dat er regionaal opgeteld bij die aanbieder 120 plekken zijn afgenomen. De bandbreedte bedraagt 5%. Dan wil dat zeggen dat er met deze aanbieder in dit subsegment geen afrekening plaatsvindt over een range van 95 tot en met 105 zorgplekken. Daarbuiten wordt er wel afgerekend. Dat betekent dat er door de zes gemeenten nog 15 plekken betaald moeten worden ofwel € 150.000. Daarnaast vindt er verrekening plaats tussen de gemeenten onderling op basis van het totaal aan de aanbieder betaalde bedrag werkelijke afgenomen na afloop van de contractperiode er afgerekend wordt op basis van werkelijk benutte plekken. Na afloop van de contractperiode er afgerekend wordt op basis van werkelijk benutte plekken. De beoogde verrekensystematiek komt in december 2022 naar de gemeenten toe ter besluitvorming in de colleges. Een uitwerking van dit voorbeeld is hieronder opgenomen.

	vooraf voorschot plekken	achteraf realisatie plekken	verdeling obv realisatie %	verdeling def afrekening* € 1.150.000	reeds bevoorschot	verrekenen en betalen aanbieder	kosten per afgenomen plek
Aalten	19,0	19,0	15,8%	182.083,33	190.000,00	-7.916,67	9.583,33
Berkellnd	16,0	12,0	10,0%	115.000,00	160.000,00	-45.000,00	9.583,33
Brnckhrst	12,0	26,0	21,7%	249.166,67	120.000,00	129.166,67	9.583,33
D'chm	15,0	30,0	25,0%	287.500,00	150.000,00	137.500,00	9.583,33
Mntfrlnd	6,0	3,0	2,5%	28.750,00	60.000,00	-31.250,00	9.583,33
Wntrswk	32,0	30,0	25,0%	287.500,00	320.000,00	-32.500,00	9.583,33
Totaal	100,0	120,0	100%	1.150.000,00	1.000.000,00	150.000,00	9.583,33

*N.b. bandbreedte is 105 plekken, dus er moeten er 115 (120-5) worden afgerekend a € 10.000 per plek