

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Een onderzoek naar huidige en nieuwe
klanten, de samenloop en de te verwachten
budgetten i.r.t. de transitie maatregelen

Enschede, 17 januari 2014
LD/14/0053/imalk

Lambert E. Drouven
Chantal M. IJland

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Algemeen	6
2 Aantallen unieke personen	8
2.1 Gemeentelijke voorzieningen.....	8
2.2 AWBZ: 18 jaar en ouder	12
2.3 Toekomstige Jeugdwet	14
2.4 Samenvatting aantallen personen per regeling	16
3. Bedragen.....	18

Samenvatting

In het kader van de drie maatregelen van de rijksoverheid:

- de decentralisatie van voornamelijk extramurale delen van de AWBZ naar de Wmo,
- de invoering van de Jeugdwet,
- de invoering van de Participatiewet,

is gekeken naar de samenhang tussen de huidige gemeentelijke voorzieningen en de nieuwe taken die de gemeenten vanaf 2015 krijgen.

Daarvoor zijn voor alle acht gemeenten van de regio Alkmaar gegevens opgevraagd van gemeentelijke voorzieningen en er is gebruik gemaakt van de gegevens aangeleverd door Vektis en Bureau Jeugdzorg.

Tot de huidige gemeenten voorzieningen zijn gerekend: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen, vervoer, uitkering wet werk en bijstand, sociale werkgelegenheid en schuldhulp.

Aantallen unieke personen per regeling

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van alle unieke cliënten per regeling. Indien een cliënt van meerdere voorzieningen gebruik maakt is deze cliënt maar 1 keer meegenomen.

Hele regio		Aantal unieke personen					
Gemeente	Inwoners	Gemeentelijke voorzieningen	Jeugd-zorg	AWBZ extra-muraal 0-17 jr	Jeugd GGZ 1e lijn	Jeugd GGZ 2e lijn	AWBZ extra-muraal 18+
Alkmaar	93.925	6.315	673	295	320	1585	1547
Bergen	30.870	2.114	78	84	110	340	414
Castricum	34.595	1.860	108	84	80	490	400
Graft de Rijp	6.485	131	16	22	10	70	42
Heerhugowaard	51.980	2.270	544	220	265	1190	727
Heiloo	22.580	1.454	68	51	45	300	303
Langedijk	27.000	1.317	158	102	75	570	316
Schermer	5.360	89	27	24	10	55	62
Hele regio	272.795	15.550	1.672	882	915	4600	3.811

Tabel S1: Aantal unieke personen per regeling.

Het aantal personen per 100 inwoners geeft een beeld van de relatieve omvang van de nieuwe klanten voor de gemeente ten opzichte van de huidige klanten.

Het gemiddeld aantal klanten per 100 inwoners is op basis van de huidige gemeentelijke voorzieningen circa 6 (zie tabel S2 hieronder). Dit zijn voor 98,5% mensen boven de 17 jaar. De overlap met de Jeugdzorg, JeugdGGZ en AWBZ 0-17 jaar is zeer klein. Vanuit de AWBZ 18+ komen er circa 1,5 klant per 100 inwoners bij.

Hele regio	Aantal unieke personen per 100 inwoners					
Gemeente	Gemeentelijke voorzieningen	Jeugd-zorg	AWBZ extra-muraal 0-17 jr	Jeugd GGZ 1e lijn	Jeugd GGZ 2e lijn	AWBZ extra-muraal 18+
Alkmaar	6,72	0,72	0,31	0,34	1,69	1,65
Bergen	6,85	0,25	0,27	0,36	1,10	1,34
Castricum	5,38	0,31	0,24	0,23	1,42	1,16
Graft de Rijp**	2,02	0,25	0,34	0,15	1,08	0,65
Heerhugowaard	4,37	1,05	0,42	0,51	2,29	1,40
Heiloo	6,44	0,30	0,23	0,20	1,33	1,34
Langedijk	4,88	0,59	0,38	0,28	2,11	1,17
Schermer**	1,66	0,50	0,45	0,19	1,03	1,16
hele regio	5,49	0,61	0,32	0,34	1,69	1,40
Zes volledige gemeenten*	5,87	0,68	0,33	0,37	1,71	1,42

Tabel S2: aantal personen per 100 inwoners per gemeente per regeling

* Voor de vergelijking is het gemiddelde genomen van deze zes gemeenten die volledig hebben aangeleverd.

** Van de gemeenten Graft de Rijp en Schermer ontbreken de gegevens over de WWB.

Uit de overzichten van het CBS blijkt dat de overlap tussen de gemeentelijke voorzieningen en de AWBZ minimaal 40% is. Dat betekent voor de volwassen klanten van de gemeenten minder dan 0,9 nieuwe klanten per 100 inwoners. Dit betekent maximaal 15% nieuwe klanten ten opzichte van de huidige 5,87 klanten per 100 inwoners van de gemeente.

De klanten tussen 0 en 17 jaar (Jeugdwet) zijn nagenoeg allemaal nieuwe klant voor de gemeente. De overlap met de huidige gemeentelijke voorzieningen is nihil. De overlap tussen Jeugdzorg en AWBZ 0-17 jaar is relatief klein, maximaal 30%. Het grootste deel van de jongeren uit de AWBZ 0-17 jaar zijn geen jongeren met opvoedproblemen maar jongeren met een beperking (verstandelijk/lichamelijk/psychisch), deze leiden lang niet altijd tot opvoedproblemen. Samen is dit dan $0,62 + 0,7 \times 0,32 = \text{circa } 0,85$ per 100 inwoners

Tussen JeugdGGZ 1^e en 2^e lijn is waarschijnlijk geen overlap. Dit zijn dan samen circa 2,06 per 100 inwoners.

De overlap tussen Jeugdzorg en JeugdGGZ is niet bekend. De overlap tussen JeugdGGZ en AWBZ 0-17 jaar is relatief klein, onze aanname is maximaal 20%. Dit komt omdat de meeste klanten AWBZ 0-17 jaar geen klanten met psychiatrische problemen zijn.

Uitgaande van 2,06 nieuwe klanten vanuit de Jeugd GGZ en 80% van Jeugdzorg en AWBZ 0-17 samen maakt dit $2,06 + 0,8 \times 0,85 = \text{circa } 2,74$ nieuwe klanten

Totale stijging aan klanten is dan circa 15% volwassenen en 47% jongeren ten opzichte van de huidige 5,87 klanten per 100 inwoners. Dat wordt totaal circa 9,5 klanten per 100 inwoners waarvan circa 2,74 jongeren (29%) tussen 0 en 17 jaar.

Budgetten

Onderstaand zijn de bedragen weergegeven per gemeente voor de AWBZ 0-17 jaar, de JeugdGGZ en de AWBZ 18 jaar. In de totaalbedragen van circa 21 miljoen voor AWBZ 18+ en 7 miljoen voor AWBZ 0-17 jaar voor de gehele regio zitten nog enkele onzekerheden. Vektis heeft intramurale cliënten die een ZZP hebben die niet naar de gemeente gaan en deze extramuraal verzilveren meegerekend. We hebben dit enigszins gecompenseerd door de cliënten met een ZZP die wel naar de gemeente gaan niet mee te rekenen.

Er zijn **geen** bedragen geïnventariseerd voor de huidige gemeentelijke voorzieningen. Ook voor de Jeugdzorg zijn **geen** bedragen geïnventariseerd.

Gemeente	Schatting budgetten (inclusief korting 25% voor AWBZ en 20% toeslag voor JeugdGGZ)			
	AWBZ 0-17 jr	Jeugd GGZ*	AWBZ 18+	Totalen
Alkmaar	€ 2.197.000	€ 5.761.200	€ 8.134.000	€ 16.092.000
Bergen	€ 687.300	€ 1.231.100	€ 2.199.000	€ 4.117.000
Castricum	€ 789.600	€ 1.396.700	€ 2.281.800	€ 4.468.000
Graft de Rijp	€ 241.700	€ 221.300	€ 168.500	€ 632.000
Heerhugowaard	€ 1.569.400	€ 5.307.900	€ 4.013.100	€ 10.890.000
Heiloo	€ 396.100	€ 1.396.000	€ 1.669.700	€ 3.462.000
Langedijk	€ 989.300	€ 1.386.300	€ 2.480.100	€ 4.856.000
Schermer	€ 216.600	€ 177.100	€ 376.800	€ 771.000
Hele regio	€ 7.087.000	€ 16.877.600	€ 21.322.800	€ 45.287.000

Tabel S3: Te verwachten budgetten voor AWBZ en JeugdGGZ afgerond

*De Jeugd GGZ krijgt 20% extra budget.

Er worden op dit moment eigen bijdragen gerekend voor zowel Zorg in natura (ZIN) als Persoongebondenbudget (PGB). Bij PGB is dit in de Vektis bestanden zichtbaar is hiervoor gecorrigeerd. Voor ZIN is dit nog onbekend. Bij de overheveling van de budgetten vanuit de AWBZ naar de gemeenten wordt de eigen bijdrage afgetrokken. Dit betekent dat het bedrag van 21 miljoen uit bovenstaande tabel mogelijk aan de hoge kant is.

Bij AWBZ 0-17 jaar is **geen** sprake van eigen bijdrage.

In de bijlage zijn per gemeenten de aantallen personen in detail en waar mogelijk per postcode weergegeven.

1. Algemeen

In het kader van de drie maatregelen van de rijksoverheid:

- de decentralisatie van voornamelijk extramurale delen van de AWBZ naar de Wmo,
- de invoering van de Jeugdwet,
- de invoering van de Participatiewet,

is gekeken naar de samenhang tussen de huidige gemeentelijke voorzieningen en de nieuwe taken die de gemeenten vanaf 2015 krijgen.

Daarvoor zijn voor alle acht gemeenten van de regio Alkmaar gegevens opgevraagd van gemeentelijke voorzieningen en er is gebruik gemaakt van de gegevens aangeleverd door Vektis en Bureau Jeugdzorg.

Inhoud en kwaliteit gegevens

Bij de gemeenten zijn de volgende gegevens opgevraagd:

- HH = hulp bij het huishouden
- HM = Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Bij hulpmiddelen gaat het om rolstoel, aangepaste auto of scootmobiel (mobiliteits/verplaatsings-hulpmiddelen). Een woningaanpassing betreft bijvoorbeeld een traplift, tillift, of keukenaanpassing.
- VV = vervoer
- WWB = uitkering wet werk en bijstand
- SW = sociale werkgelegenheid en schuldhulp.

Schuldhulp is zeer beperkt aangeleverd en hebben we om deze reden niet in de berekeningen meegenomen. Van de gemeenten Graft de Rijp en Schermer ontbreken de gegevens over de WWB.

Ook enkele andere voorzieningen zijn niet volledig aangeleverd (zie witte cellen in onderstaand overzicht 1.1) Bij de gemeenten zijn geen bedragen opgevraagd. De gemeentelijk gegevens betreffen de situatie in september 2013.

Uit Vektis zijn de gegevens gehaald voor AWBZ 0-17 jaar, voor AWBZ 18 jaar en ouder en voor JeugdGGZ (Zvw). Van Bureau Jeugdzorg zijn de gegevens van de Jeugdzorg verkregen over geheel 2012.

De gegevens voor de gemeentelijke voorzieningen zijn verkregen op BSN, geboortedatum, postcode en huisnummer zodat de samenloop volledig kon worden bepaald.

Bureau jeugdzorg en Vektis hebben aantallen cliënten geleverd op postcode van 4 cijfers. Voor de JeugdGGZ konden geen aantallen per postcode worden afgeleid en ook de totale aantallen bij 1^e lijn en 2^e lijn ambulant moesten geëxtrapoleerd worden op basis van de bedragen. De gegevens van de 2^e lijn met verblijf bevatten geen aantallen cliënten alleen bedragen. In onderstaand overzicht 1.1 is een samenvatting gegeven van de aard van gegevens.

Gemeente	Gemeentelijke voorzieningen situatie september 2013					AWBZ* extramuraal		Jeugdzorg (geheel 2012)	Jeugd GGZ (geheel 2012)		
	HH	HM	VV	WWB	SW	Jeugd 0-17 jr	18 jr en ouder		1 ^e lijn	2 ^e lijn	
										Ambulant	Verblijf
Alkmaar	Personen per gemeente op BSN postcode en huisnr. (geen bedragen)					Per gemeente op postcode vier cijfers (PC 4) zowel aantallen personen als bedragen		Per gemeente op PC 4 alleen aantallen (geen bedragen)		Per gemeente (niet op PC4 te herleiden) bedragen en aantallen personen gedeeltelijk schatting	Per gemeente (niet op PC) alleen bedragen
Bergen											
Castricum											
Graft de Rijp											
Heerhugowaard											
Heiloo											
Langedijk											
Schermer											

Overzicht 1.1: Aard gegevens.

* AWBZ PGB geheel 2011 en ZIN geheel 2012.

2 Aantallen unieke personen

In de bijlage zijn de gegevens per gemeente en per combinatie van voorzieningen weergegeven. Onderstaand geven we eerst het aantal cliënten per gemeentelijke voorzieningen weer, vervolgens AWBZ 18 jaar en ouder en tot slot de toekomstige Jeugdwet.

2.1 Gemeentelijke voorzieningen

Per gemeente aantal unieke personen per combinatie	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft de Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Gehele regio
Alleen HH	1.274	615	413	94	569	423	268	55	3.711
Alleen HM	556	303	326	22	504	322	204	16	2.253
Alleen VV	131	381	299		166	124	121		1.222
Alleen WWB	1.847	227	227		603	183	297		3.384
Alleen SW	455	71	50	7		47	51	10	691
HH+ HM	173	95	124	7	195	99	78	7	778
HH+ VV	133	157	189	1	70	80	54		684
HH+ WWB	71	12	3		12	5	9		112
HH+ SW	25		2		11	1	8		47
HM+ VV	846	155	106		62	92	129		1.390
HM+ WWB	17	1	1		1	4	3		27
HM+ SW	2				8		1		11
VV+ WWB	2	3	3		1	3	5		17
VV+ SW	7	4	3		3	5	2		24
WWB+ SW	53	4				6	1	1	65
HH+ HM+ VV	641	79	104		46	50	80		1.000
HH+ HM+ WWB	8	1	1		7	3			20
HH+ HM+ SW	2		1		1				4
HH+ VV+ WWB	8	2				1	2		13
HH+ VV+ SW	1		1		3		1		6
HH+ WWB+ SW	3				3				6
HM+ VV+ WWB	26		3		3	2	1		35
HM+ VV+ SW	12		1			1			14
HH+ HM+ VV+ WWB	22	4	2		1	1	2		32
HH+ HM+ VV+ SW			1		1	2			4
totalen	6.315	2.114	1.860	131	2.270	1.454	1.317	89	15.550

Tabel 2.1a Combinaties van gemeentelijke voorzieningen per gemeente

Per gemeente verhouding tussen combinaties	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft de Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Gehele regio
Alleen HH	20,2%	29,1%	22,2%	71,8%	25,1%	29,1%	20,3%	61,8%	23,9%
Alleen HM	8,8%	14,3%	17,5%	16,8%	22,2%	22,1%	15,5%	18,0%	14,5%
Alleen VV	2,1%	18,0%	16,1%		7,3%	8,5%	9,2%		7,9%
Alleen WWB	29,2%	10,7%	12,2%		26,6%	12,6%	22,6%		21,8%
Alleen SW	7,2%	3,4%	2,7%	5,3%		3,2%	3,9%	11,2%	4,4%
HH+ HM	2,7%	4,5%	6,7%	5,3%	8,6%	6,8%	5,9%	7,9%	5,0%
HH+ VV	2,1%	7,4%	10,2%	0,8%	3,1%	5,5%	4,1%		4,4%
HH+ WWB	1,1%	0,6%	0,2%		0,5%	0,3%	0,7%		0,7%
HH+ SW	0,4%		0,1%		0,5%	0,1%	0,6%		0,3%
HM+ VV	13,4%	7,3%	5,7%		2,7%	6,3%	9,8%		8,9%
HM+ WWB	0,3%	0,0%	0,1%		0,0%	0,3%	0,2%		0,2%
HM+ SW	0,0%				0,4%		0,1%		0,1%
VV+ WWB	0,0%	0,1%	0,2%		0,0%	0,2%	0,4%		0,1%
VV+ SW	0,1%	0,2%	0,2%		0,1%	0,3%	0,2%		0,2%
WWB+ SW	0,8%	0,2%				0,4%	0,1%	1,1%	0,4%
HH+ HM+ VV	10,2%	3,7%	5,6%		2,0%	3,4%	6,1%		6,4%
HH+ HM+ WWB	0,1%	0,0%	0,1%		0,3%	0,2%			0,1%
HH+ HM+ SW	0,0%		0,1%		0,0%				0,0%
HH+ VV+ WWB	0,1%	0,1%				0,1%	0,2%		0,1%
HH+ VV+ SW	0,0%		0,1%		0,1%		0,1%		0,0%
HH+ WWB+ SW	0,0%				0,1%				0,0%
HM+ VV+ WWB	0,4%		0,2%		0,1%	0,1%	0,1%		0,2%
HM+ VV+ SW	0,2%		0,1%			0,1%			0,1%
HH+ HM+ VV+ WWB	0,3%	0,2%	0,1%		0,0%	0,1%	0,2%		0,2%
HH+ HM+ VV+ SW			0,1%		0,0%	0,1%			0,0%
Totalen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.1b Verhouding tussen combinaties van gemeentelijke voorzieningen

Het grootste aandeel nemen de mensen die alleen HH en alleen WWB hebben (beide ruim 20%). Daarna is er nog een relatief grote groep mensen (14%) die alleen HM hebben. Het aandeel voor mensen met HH en VV is krap 9%, gevolgd door bijna 8% voor mensen met alleen VV en ruim 6% voor mensen met HH+ HM+ VV. Deze combinaties zijn samen goed voor ruim 80% van het aantal cliënten.

Gemeenten		Aantal voorzieningen				Totaal
		1	2	3	4	
Alkmaar	aantal	4.263	1.329	701	22	6.315
	verdeling	68%	21%	11%	0,3%	100%
Bergen	aantal	1.597	431	82	4	2.114
	verdeling	76%	20%	4%	0,2%	100%
Castricum	aantal	1.315	431	111	3	1.860
	verdeling	71%	23%	6%	0,2%	100%
Graft De Rijp	aantal	123	8			131
	verdeling	94%	6%			100%
Heerhugowaard	aantal	1.842	363	63	2	2.270
	verdeling	81%	16%	3%	0,1%	100%
Heiloo	aantal	1.099	295	57	3	1.454
	verdeling	76%	20%	4%	0,2%	100%
Langedijk	aantal	941	290	84	2	1317
	verdeling	71%	22%	6%	0,2%	100%
Schermer	aantal	81	8			89
	verdeling	91%	9%			100%
Eindtotaal	aantal	1.1261	3.155	1.098	36	15.550
	verdeling	72%	20%	7,1%	0,2%	100%

Tabel 2.2 Aantal personen met een of meer gemeentelijke voorzieningen

Bij het onderzoek naar aantallen personen met een bepaalde voorziening is uitgegaan van de vijf gemeentelijke voorzieningen. Daarbij zijn woningaanpassingen en hulpmiddelen onder één noemer samengevat. Er zijn diverse personen die een of meer hulpmiddelen hebben en daarnaast woningaanpassingen. In een dergelijke situatie is uitgegaan van één unieke persoon met één regeling. Omdat van de gemeenten Graft de Rijp en Schermer de WWB niet is aangeleverd is de stapeling daar minder.

In tabel 2.3 zijn de mensen met een gemeentelijke voorziening ingedeeld naar leeftijdscategorieën. Van de leeftijdscategorie 0-17 jaar maakt circa 1,4% gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Dit betekent dat er relatief weinig overlap te verwachten is met Jeugdzorg, AWBZ 0-17 jaar en JeugdGGZ. Voor jeugdigen die gebruik maken van een gemeentelijke voorziening betreft dit hoofdzakelijk hulpmiddelen en vervoer zie tabel 2.5

De ouderen (65+) hebben een groter aandeel in de gemeentelijke voorzieningen: totaal 57,7%, waarbij de groep 75-84 het grootste aandeel heeft namelijk 23% gevolgd door de groep 85-94 met 19%.

Gemeenten		Leeftijdscategorieën						Totaal
		0-17	18-64	65-74	75-84	85-94	95+	
Alkmaar	aantal	47	3.323	725	1.199	958	63	6.315
	verdeling	1%	53%	11%	19%	15%	1%	100%
Bergen	aantal	44	557	267	561	590	95	2.114
	verdeling	2,1%	26%	13%	27%	28%	4,5%	100%
Castricum	aantal	25	570	231	545	465	24	1.860
	verdeling	1,3%	31%	12%	29%	25%	1,3%	100%
Graft De Rijp	aantal	2	23	18	47	39	2	131
	verdeling	1,5%	18%	14%	36%	30%	1,5%	100%
Heerhugowaard	aantal	46	1.110	284	458	338	34	2.270
	verdeling	2,0%	49%	13%	20%	15%	1,5%	100%
Heiloo	aantal	30	445	197	425	332	25	1.454
	verdeling	2,1%	31%	14%	29%	23%	1,7%	100%
Langedijk	aantal	30	621	143	269	240	14	1.317
	verdeling	2,3%	47%	11%	20%	18%	1,1%	100%
Schermer	aantal		30	8	31	20		89
	verdeling		34%	9%	35%	22%		100%
Eindtotaal	aantal	224	6.679	1.873	3.535	2.982	257	15.550
	verdeling	1,4%	43%	12%	23%	19%	1,7%	100%

Tabel 2.3: Cliënten die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen naar leeftijdscategorie.

Geslacht	Aantal personen	Aandeel	Verhouding man/vrouw
Mannen	2.451	16%	18%
Vrouwen	11.252	72%	82%
Niet opgegeven*	1.847	12%	
Totalen	15.550	100%	

Tabel 2.4 Verdeling naar geslacht

* Dit betreft allemaal personen met een WWB uitkering

In onderstaande tabel 2.5 is de verdeling naar leeftijdscategorieën gegeven voor de vijf verschillende gemeentelijke voorzieningen

Leeftijd verdeling naar regeling		Leeftijdscategorieën						Totalen
		0-17	18-64	65-74	75-84	85-94	95+	
HH	aantal		1.180	1.016	2.275	1.833	113	6.417
	verdeling		18%	16%	35%	29%	2%	100%
HM	aantal	204	1.372	917	1.490	1.412	173	5.568
	verdeling	4%	25%	16%	27%	25%	3%	100%
VV	aantal	59	1.030	656	1.408	1.216	72	4.441
	verdeling	1%	23%	15%	32%	27%	2%	100%
WWB	aantal		3.071	80				3.151
	verdeling		97%	3%				100%
SW	aantal		813					813
	verdeling		100%					100%
Totaal	aantal	263	7.466	2.669	5.173	4.461	358	20.390
	verdeling	1%	37%	13%	25%	22%	2%	100%

Tabel 2.5: gemeentelijke voorzieningen naar leeftijdscategorie voor de gemeenten uit de regio Alkmaar

2.2 AWBZ: 18 jaar en ouder

De extramurale functies begeleiding individueel (BGI) begeleiding groep of dagbesteding (BGG) en kortdurend verblijf (KVB) zullen overgaan naar de Wmo. Onlangs is besloten dat de functie persoonlijke verzorging (PV) op circa 5% na naar de zorgverzekeringswet (Zvw) gaat. PV is dan ook niet meer meegenomen in dit onderzoek.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding (BGI) bestaat onder andere uit;

- Begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden voeren, voeding en gezond leven, medicijnbeheer, sociale integratie, netwerk en relaties vinden en behouden, agendabeheer (tijd- en afsprakenbesef));
- Begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties;
- Begeleiding bij werken en scholing (motiveren en toeleiden naar -, vinden en behouden van -).

Dit raakt ook aan de diensten/activiteiten die MEE organisaties uitvoeren in het kader van cliëntondersteuning. De MEE organisatie bieden naast het verstrekken van informatie en advies en hulpvraagverduidelijking, en het versterken van de zelfredzaamheid op alle levensterreinen voor mensen met beperkingen ofwel kwetsbare mensen in de samenleving ook individuele ondersteuning. Dit strekt zich ook uit naar de omgeving van de burger, namelijk het versterken van het netwerk of het stimuleren en begeleiding van het netwerk om de betreffende kwetsbare burger adequaat te ondersteunen. De middelen voor cliëntondersteuning worden vanaf 2015 ook overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten zullen hier in 2014 met MEE organisaties afspraken over moeten maken.

Voor begeleiding individueel gaat een begeleider meestal naar de cliënt thuis. Dit brengt reistijd en vervoerskosten voor de begeleiders met zich mee.

Begeleiding groep of dagbesteding

Begeleiding groep (BGG) kan onderverdeeld worden naar de volgende vormen:

- Niet-arbeidsmatige dagbesteding (recreatie, educatie, stimuleren van bepaalde vaardigheden in aanvulling op individuele begeleiding en voorkomen van vereenzaming);
- Vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten zonder productie-eisen);
- Niet vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten met beperkte productie-eisen);
- Toeleiding tot arbeid (maken van producten en leveren van diensten met als doel het verkrijgen van een reguliere arbeidsplaats).

Voor begeleiding groep komen cliënten voor circa 70% met speciaal vervoer naar een ruimte waar de begeleiding wordt verzorgd. Dit brengt vervoerskosten van cliënten met zich mee.

Hier vertoont zich een sterke relatie met activiteiten die vanuit de gemeente worden georganiseerd voor mensen op de laagste treden van de participatieladder en met de activiteiten in het kader van de sociale werkgelegenheid.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf (KVB) is veelal een weekendverblijf in een intramurale setting ter ontlasting van de mantelzorg of het gezin of om andere redenen gekoppeld aan de cliënt of het cliëntsysteem. KVB wordt ook vaak respijtzorg genoemd.

In onderstaande tabel 2.6 zijn de aantallen cliënten per combinatie en per gemeente weergegeven

gemeente	AWBZ extramuraal 18+							Totaal
	Alleen BGI	Alleen BGG	Alleen KVB	BGI+ BGG	BGI+ KVB	BGG+ KVB	BGI+ BGG+ KVB	
Alkmaar	883	405	4	240	2	6	7	1.547
Bergen	233	134		40	1	2	4	414
Castricum	182	145	1	61	6	3	2	400
Graft de Rijp	25	12		5				42
Heerhugowaard	377	204	1	136	3	1	5	727
Heiloo	161	77	1	57	3	2	2	303
Langedijk	170	76	2	64	3	1		316
Schermer	24	21		14		1	2	62
Hele regio	2.055	1.074	9	617	18	16	22	3.811

Tabel 2.6: Cliënten AWBZ extramuraal 18 jaar en ouder

2.3 Toekomstige Jeugdwet

Binnen de toekomstige Jeugdwet behoren de:

- Cliënten van de jeugdzorg,
- Cliënten van de JeugdGGZ (Zvw),
- Cliënten 0-17 AWBZ extramuraal.

Jeugdzorg

Het aantal cliënten Jeugdzorg is aangeleverd door Bureau Jeugdzorg. In onderstaande tabel 2.7 een overzicht per gemeente

Gemeente	Jeugdbescherming		Jeugd- hulp- verlening	Jeugdreclassering	Totaal JZ 2012
	OTS	Voogdij			
Alkmaar	173	19	399	82	673
Bergen	22	4	45	7	78
Castricum	31	58	16	3	108
Graft de Rijp	10	4	1	1	16
Heerhugowaard	188	270	65	21	544
Heiloo	15	7	45	1	68
Langedijk	37	4	103	14	158
Schermer	19	5	3		27
Hele regio	495	371	677	129	1672

Tabel 2.7: aantallen cliënten Jeugdzorg voor de gemeenten uit de regio Alkmaar over 2012

Jeugd GGZ

De aantallen cliënten JeugdGGZ zijn door Vektis opgegeven over de jaren 2011 en 2012. In onderstaande tabel zijn de gegevens over 2012 weergegeven.

Vektis heeft een onderscheid gemaakt naar:

- Eerstelijns (eerstelijnspsycholoog)
- 2^{de} lijn (GGZ organisatie)
- 2^{de} lijn met verblijf (intramuraal)

Daarbij moet de aantekening worden gemaakt dat Vektis in postcode gebieden met minder dan 5 cliënten het aantal cliënten niet heeft aangegeven. Daardoor moest het totaal aantal per gemeente worden geëxtrapoleerd op basis van de gemiddeld kosten per cliënt. We hebben dit per gemeente steeds afgerond op eenheden van 5 cliënten. Er kan dus voor diverse postcodes ook niet per postcode worden aangegeven om hoeveel cliënten het gaat. We hebben dan ook in de bijlage geen overzicht van aantallen cliënten per postcode gemaakt.

Jeugd GGZ per gemeente	Ambulant		2e lijn met verblijf
	1e lijns- psycholoog	2e lijn (GGZ instelling)	
Alkmaar	320	1585	Niet te achterhalen uit bestanden Vektis (aangezien aantallen kleiner dan 5 zijn)
Bergen	110	340	
Castricum	80	490	
Graft de Rijp	10	70	
Heerhugowaard	265	1190	
Heiloo	45	300	
Langedijk	75	570	
Schermer	10	55	
Hele regio	915	4600	

Tabel 2.8: Aantallen cliënten JeugdGGZ geheel 2012

AWBZ extramuraal 0-17 jaar

Deze gegevens zijn door Vektis opgegeven over de jaren 2011 en 2012.

Gemeente	AWBZ extramuraal 0-17 jaar								Totaal
	Alleen BGG	BGG+ BGI	BGG+ BGI+ KVB	BGG+ KVB	Alleen BGI	BGI+ KVB	Alleen KVB	BGG+ BH+ KVB	
Alkmaar	37	44	83	31	73	12	14	1	295
Bergen	18	14	20	5	19	3	4	1	84
Castricum	18	14	20	5	19	3	4	1	84
Graft de Rijp	3	5	10	2	2		0		22
Heerhugowaard	29	23	71	19	54	14	10		220
Heiloo	6	5	15	6	16	1	1	1	51
Langedijk	6	12	38	12	21	4	6	3	102
Schermer	2	3	9	2	7	1		0	24
Hele regio	119	120	266	82	211	38	39	7	882

Tabel 2.9: Aantallen cliënten AWBZ extramuraal 0-17 jaar (PGB 2011 ZIN 2012)

2.4 Samenvatting aantallen personen per regeling

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van alle unieke cliënten per regeling. Indien een cliënt van meerdere voorzieningen gebruik maakt is deze cliënt maar 1 keer meegenomen.

Hele regio		Aantal unieke personen					
Gemeente	Inwoners	Gemeentelijke voorzieningen	Jeugd-zorg	AWBZ extra-muraal 0-17 jr	Jeugd GGZ 1e lijn	Jeugd GGZ 2e lijn	AWBZ extra-muraal 18+
Alkmaar	93.925	6.315	673	295	320	1585	1547
Bergen	30.870	2.114	78	84	110	340	414
Castricum	34.595	1.860	108	84	80	490	400
Graft de Rijp	6.485	131	16	22	10	70	42
Heerhugowaard	51.980	2.270	544	220	265	1190	727
Heiloo	22.580	1.454	68	51	45	300	303
Langedijk	27.000	1.317	158	102	75	570	316
Schermer	5.360	89	27	24	10	55	62
Hele regio	272.795	15.550	1.672	882	915	4600	3.811

Tabel 2.10a : Aantal unieke personen per regeling.

Het aantal personen per 100 inwoners geeft een beeld van de omvang van de nieuwe klanten voor de gemeente ten opzichte van de huidige klanten.

Hele regio	Aantallen unieke personen per 100 inwoners					
Gemeenten	Gemeentelijke voorzieningen	Jeugd-zorg	AWBZ extra-muraal 0-17 jr	Jeugd GGZ 1e lijn	Jeugd GGZ 2e lijn	AWBZ extra-muraal 18+
Alkmaar	6,72	0,72	0,31	0,34	1,69	1,65
Bergen	6,85	0,25	0,27	0,36	1,10	1,34
Castricum	5,38	0,31	0,24	0,23	1,42	1,16
Graft de Rijp	2,02	0,25	0,34	0,15	1,08	0,65
Heerhugowaard	4,37	1,05	0,42	0,51	2,29	1,40
Heiloo	6,44	0,30	0,23	0,20	1,33	1,34
Langedijk	4,88	0,59	0,38	0,28	2,11	1,17
Schermer	1,66	0,50	0,45	0,19	1,03	1,16
hele regio	5,70	0,61	0,32	0,34	1,69	1,40
Zes volledige gemeenten	5,87	0,68	0,33	0,37	1,71	1,50

Tabel 2.10b: aantallen personen per 100 inwoners per gemeente per regeling

Het gemiddeld aantal klanten per 100 inwoners is op basis van de huidige gemeentelijke voorzieningen circa 5,9. Dit zijn voor 98,6% mensen boven de 17 jaar.

De overlap met de Jeugdzorg, JeugdGGZ en AWBZ 0-17 jaar is zeer klein. Vanuit de AWBZ 18+ komen er circa 1,5 klant per 100 inwoners bij.

Uit de overzichten van het CBS blijkt dat de overlap tussen de gemeentelijke voorzieningen en de AWBZ minimaal 40% is. Dat betekent voor de volwassen klanten van de gemeenten minder dan 0,9 nieuwe klanten per 100 inwoners. Dit betekent maximaal 15% nieuwe klanten ten opzichte van de huidige 5,9 klanten per 100 inwoners van de gemeente.

Overlap volgens CBS gemiddeld over 31 gemeenten	AWBZ individuele begeleiding	AWBZ begeleiding groep
Bijstand	24%	15%
Bijzondere bijstand	30%	19%
WSW	13%	4%
WMO huishoudelijke	35%	40%
Minnelijke schuldsanering	4%	1%

Tabel 2.11: tweedimensionale overlap tussen voorzieningen (Bron CBS 2013)

De klanten tussen 0 en 17 jaar (Jeugdwet) zijn nagenoeg allemaal nieuwe klant voor de gemeente. De overlap met de huidige gemeentelijke voorzieningen is nihil. De overlap tussen Jeugdzorg en AWBZ 0-17 jaar is relatief klein, maximaal 30%. Het grootste deel van de jongeren uit de AWBZ 0-17 jaar zijn geen jongeren met opvoedproblemen maar jongeren met een beperking (verstandelijk/lichamelijk/psychisch), deze leiden lang niet altijd tot opvoedproblemen. Samen is dit dan $0,62 + 0,7 \times 0,32 =$ circa 0,85 per 100 inwoners

Tussen JeugdGGZ 1^e en 2^e lijn is waarschijnlijk geen overlap. Dit zijn dan samen circa 2,06 per 100 inwoners.

De overlap tussen Jeugdzorg en JeugdGGZ is niet bekend. De overlap tussen JeugdGGZ en AWBZ 0-17 jaar is relatief klein, onze aanname is maximaal 20%. Dit komt omdat de meeste klanten AWBZ 0-17 jaar geen klanten met psychiatrische problemen zijn.

Uitgaande van 2,06 nieuwe klanten vanuit de Jeugd GGZ en 80% van Jeugdzorg en AWBZ 0-17 samen maakt dit $2,06 + 0,8 \times 0,85 =$ circa 2,74 nieuwe klanten

Totale stijging aan klanten is dan circa 15% volwassenen en 47% jongeren ten opzichte van de huidige 5,87 klanten per 100 inwoners. Dat wordt totaal circa 9,5 klanten per 100 inwoners waarvan circa 2,74 jongeren (29%) tussen 0 en 17 jaar.

3. Bedragen

Onderstaand zijn de bedragen weergegeven per gemeente voor de AWBZ 0-17 jaar, de JeugdGGZ en de AWBZ 18 jaar. De bedragen voor AWBZ (jeugd en volwassenen) zijn gebaseerd op de gegevens van Vektis. Hierin zijn echter ook mensen met een hoge ZFP die dit extramuraal verzilveren meegenomen (dit zijn voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking ZFP VG 5 en hoger). We weten echter niet hoe groot dit aandeel is. Als compensatie zijn de cliënten met een lage ZFP (die wel overgaan naar de gemeenten) niet meegerekend. Verder is 25% korting die het rijk oplegt afgetrokken.

Zoals eerder aangegeven zijn er **geen** bedragen geïnventariseerd voor de huidige gemeentelijke voorzieningen. Ook voor de jeugdzorg zijn **geen** bedragen geïnventariseerd.

Bedragen in euro's AWBZ 0-17 jaar		ZIN	PGB	Totalen
Alkmaar	bedragen uit Vektis	752.748	2.176.532	2.929.280
	korting toegepast	564.561	1.632.399	2.196.960
	Verhouding	26%	74%	100%
Bergen	bedragen uit Vektis	236.187	680.148	916.335
	korting toegepast	177.140	510.111	687.251
	Verhouding	26%	74%	100%
Castricum	bedragen uit Vektis	220.069	832.793	1.052.862
	korting toegepast	165.052	624.595	789.647
	Verhouding	21%	79%	100%
Graft de Rijp	bedragen uit Vektis	43.150	279.111	322.261
	korting toegepast	32.363	209.333	241.696
	Verhouding	13%	87%	100%
Heerhugowaard	bedragen uit Vektis	581.179	1.511.337	2.092.516
	korting toegepast	435.884	1.133.503	1.569.387
	Verhouding	28%	72%	100%
Heiloo	bedragen uit Vektis	84.083	444.075	528.158
	korting toegepast	63.062	333.056	396.119
	Verhouding	16%	84%	100%
Langedijk	bedragen uit Vektis	476.436	842.681	1.319.117
	korting toegepast	357.327	632.011	989.338
	Verhouding	36%	64%	100%
Schermer	bedragen uit Vektis	69.965	218.853	288.818
	korting toegepast	52.474	164.140	216.614
	Verhouding	24%	76%	100%
hele regio	bedragen uit Vektis	2.463.817	6.985.530	9.449.347
	korting toegepast	1.847.863	5.239.148	7.087.010
	Verhouding	26%	74%	100%

Tabel 3.1 Bedragen AWBZ 0-17 jaar (PGB 2011 en ZIN 2012)

De verhouding tussen PGB en ZIN is bij jeugd ruim anders dan bij volwassenen. Bij volwassenen is het aandeel PGB gemiddeld circa 30%, bij jeugd is dit 74%. Dit laatste

wordt veroorzaakt door voornamelijk cliënten met grondslag psychiatrie die voor meer dan 90% kiezen voor PGB, maar ook ouders met kinderen met een verstandelijke beperking kiezen voornamelijk voor een PGB om zelf de zorg voor hun kind te kunnen inkopen en daarmee meer regie te hebben.

De bedragen voor JeugdGGZ zijn eveneens aan het bestand van Vektis onttrokken.

Gemeente	Ambulant		2e lijn met verblijf	Totaal Jeugd GGZ	Jeugd GGZ met 20% toeslag
	jeugd GGZ 1e lijn	jeugd GGZ 2e lijn			
Alkmaar	€ 112.293	€ 3.512.841	€ 1.175.826	€ 4.800.960	€ 5.761.152
Bergen	€ 39.903	€ 657.033	€ 329.014	€ 1.025.950	€ 1.231.140
Castricum	€ 28.054	€ 901.489	€ 234.383	€ 1.163.926	€ 1.396.711
Graft de Rijp	€ 3.322	€ 154.530	€ 26.574	€ 184.426	€ 221.311
Heerhugowaard	€ 104.248	€ 2.608.002	€ 1.710.982	€ 4.423.232	€ 5.307.878
Heiloo	€ 15.049	€ 791.296	€ 356.977	€ 1.163.322	€ 1.395.986
Langedijk	€ 29.118	€ 1.027.885	€ 98.287	€ 1.155.290	€ 1.386.348
Schermer	€ 3.693	€ 122.971	€ 20.924	€ 147.588	€ 177.106
Hele regio	€ 335.680	€ 9.776.047	€ 3.952.967	€ 14.064.694	€ 16.877.633

Tabel 3.2 Bedragen per jaar voor JeugdGGZ 2012 en te verwachten met toeslag (laatste kolom)

Het gemiddelde bedrag per kind voor 1^e lijns (eerstelijnspsycholoog) is circa € 300 per jaar per kind. Voor ambulante tweedelijns komt dit op circa € 2.000 per jaar per kind. Voor de intramurale 2^{de} lijn is dit niet te achterhalen aangezien er geen informatie is over het aantal cliënten dat dit betreft (zie tabel 2.8).

De bedragen voor AWBZ extramurale zorg zijn uitgesplitst naar de drie functies begeleiding individueel (BGI), begeleiding groep of dagbesteding (BGG) en kortdurend verblijf (KVB)

Gemiddeld 52% van de kosten worden besteed aan begeleiding individueel, 47% aan begeleiding groep en 1% aan kortdurend verblijf. (zie tabel 3.3 hieronder). De bedragen zijn afgerond naar eenheden van 100 euro

Bedragen per gemeente 18 jaar en ouder AWBZ		BGI	BGG + Vervoer	KVB	Totaal
Alkmaar	ZIN + PBG	€ 6.011.100	€ 4.760.000	€ 74.300	€ 10.845.400
	korting	€ 4.508.300	€ 3.570.000	€ 55.700	€ 8.134.000
		55%	44%	0,7%	100%
Bergen	ZIN + PBG	€ 1.322.300	€ 1.573.500	€ 36.300	€ 2.932.100
	korting	€ 991.700	€ 1.180.100	€ 27.200	€ 2.199.000
		45%	54%	1,2%	100%
Castricum	ZIN + PBG	€ 1.337.400	€ 1.640.200	€ 64.700	€ 3.042.300
	korting	€ 1.003.100	€ 1.230.200	€ 48.500	€ 2.281.800
		44%	54%	2,1%	100%
Graft-de rijp	ZIN + PBG	€ 101.500	€ 123.200	€ 0	€ 224.700
	korting	€ 76.100	€ 92.400	€ 0	€ 168.500
		45%	55%	0,0%	100%
Heerhugowaard	ZIN + PBG	€ 2.611.000	€ 2.705.800	€ 33.900	€ 5.350.700
	korting	€ 1.958.300	€ 2.029.400	€ 25.400	€ 4.013.100
		49%	51%	0,6%	100%
Heiloo	ZIN + PBG	€ 1.084.500	€ 1.107.800	€ 33.900	€ 2.226.200
	korting	€ 813.400	€ 830.900	€ 25.400	€ 1.669.700
		49%	50%	1,5%	100%
Langedijk	ZIN + PBG	€ 2.048.000	€ 1.239.700	€ 19.000	€ 3.306.700
	korting	€ 1.536.000	€ 929.800	€ 14.300	€ 2.480.100
		62%	37%	0,6%	100%
Schermer	ZIN + PBG	€ 169.800	€ 311.900	€ 20.600	€ 502.300
	korting	€ 127.400	€ 233.900	€ 15.500	€ 376.800
		34%	62%	4,1%	100%
Hele regio	ZIN + PBG	€ 14.685.600	€ 13.462.100	€ 282.700	€ 28.430.400
	korting	€ 11.014.200	€ 10.096.600	€ 212.000	€ 21.322.800
		52%	47%	1,0%	100%

Tabel 3.3: Bedragen per jaar voor AWBZ volwassenen. (PGB 2011 en ZIN 2012)

In het totaalbedrag van circa 21 miljoen voor de gehele regio zitten nog enkele onzekerheden.

Vektis heeft intramurale cliënten die een ZZP hebben die niet naar de gemeente gaan en deze extramuraal verzilveren meegerekend. We hebben dit enigszins gecompenseerd door de cliënten met een ZZP die wel naar de gemeente gaan niet mee te rekenen.

Er worden op dit moment eigen bijdragen gerekend voor zowel ZIN als PGB. Bij PGB is dit in de Vektis bestanden zichtbaar en afgetrokken. Voor ZIN is dit nog onbekend. Bij de overheveling van de budgetten wordt de eigen bijdrage afgetrokken. Dit betekent dat het bedrag van 21 miljoen mogelijk aan de hoge kant is. Bij AWBZ 0-17 jaar is geen sprake van eigen bijdrage.

In tabel 3.4 is een samenvatting gegeven van de te verwachten budgetten. Het totaal is afgerond op eenheden van € 1.000.

Gemeente	Schatting budgetten (inclusief korting 25% voor AWBZ en 20% toeslag voor JeugdGGZ)			
	AWBZ 0-17 jr	Jeugd GGZ	AWBZ 18+	Totalen
Alkmaar	€ 2.197.000	€ 5.761.200	€ 8.134.000	€ 16.092.000
Bergen	€ 687.300	€ 1.231.100	€ 2.199.000	€ 4.117.000
Castricum	€ 789.600	€ 1.396.700	€ 2.281.800	€ 4.468.000
Graft de Rijp	€ 241.700	€ 221.300	€ 168.500	€ 632.000
Heerhugowaard	€ 1.569.400	€ 5.307.900	€ 4.013.100	€ 10.890.000
Heiloo	€ 396.100	€ 1.396.000	€ 1.669.700	€ 3.462.000
Langedijk	€ 989.300	€ 1.386.300	€ 2.480.100	€ 4.856.000
Schermer	€ 216.600	€ 177.100	€ 376.800	€ 771.000
Hele regio	€ 7.087.000	€ 16.877.600	€ 21.322.800	€ 45.287.000

Tabel 3.4: Te verwachten budgetten voor AWBZ en JeugdGGZ afgerond