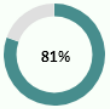
Hilversum Mediastad

Sociaal Plein - Raadsdashboard |

Cijfers 2020 tot en met 3de kwartaal

1. Bijstand, Werk, Participatie

Tijdigheid

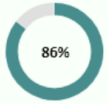


Realisatie vs Begroting

Hoofddoel:
Continu inzicht met betrekking tot de uitgaven uitkeringen en participatiekosten ten opzichte van het budget. Controle op het binnen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen levensonderhoud (uitkering). De sturing op de bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden en de ambitie 25% meer uitstroom.

2. Wmo

Tijdigheid

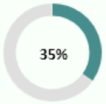


Realisatie vs Begroting

Hoofddoel:
Burgers helpen en ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

3. Schulden

Tijdigheid



Realisatie vs Begroting

Hoofddoel:
Financiële stressvermindering om de regie terug te krijgen op eigen welzijn en ter bevordering van maatschappelijke participatie.

4. Minima

Tijdigheid

Realisatie vs Begroting

Hoofddoel:
Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoner. Dit doen wij door minimavoorzieningen in te zetten waarbij we bekijken wat de inwoner zelf kan doen en wat binnen zijn/haar mogelijkheden past om iets terug te doen.

5. Jeugd

Tijdigheid

Realisatie vs Begroting

Hoofddoel:
Het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders zodat de jeugdigen veilig en gezond opgroeien.

Dit doen wij:
- Zo vroeg mogelijk
- Uitgaand van de eigen kracht
- Met behulp van het netwerk
- Integraal.

6. Klachten

Gegrond	26
Ongegrond	10
Overige	2

7. Tevredenheid

7

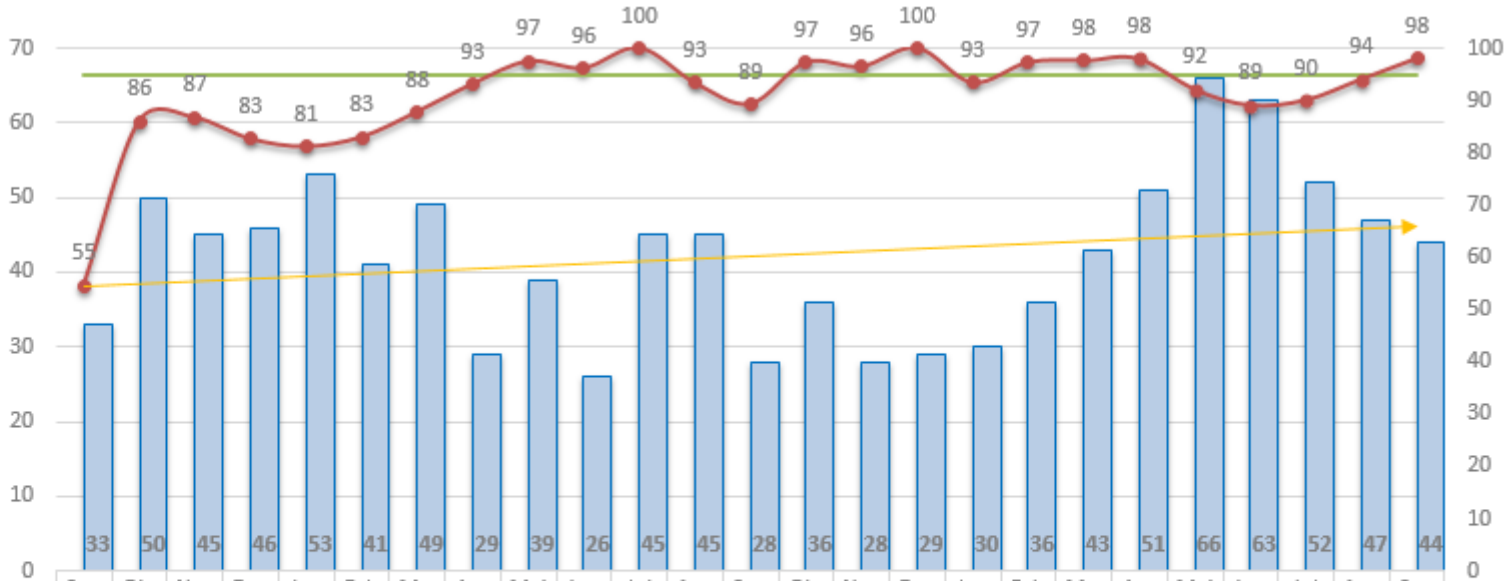
Toelichting en prognose 1. Bijstand, Werk en Participatie

Tijdigheid 8 weken Bijstand, Werk en Participatie

Toelichting en prognose

In de eerste drie kwartalen van 2020 werden 94% van alle aanvragen voor bijstand, IOAW, IOAZ en BBZ binnen de beslistermijn afgehandeld ondanks het feit dat het aantal aanvragen is toegenomen, medewerkers voornamelijk thuis moesten werken en het Sociaal Plein beperkt toegankelijk was. De bedrijfsvoering van het Sociaal Plein is inmiddels beter afgestemd op het thuiswerken.

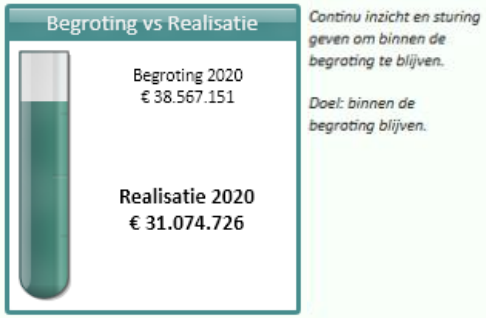
In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:



	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
	2018				2019												2020								
binnen wettelijk termijn	18	43	39	38	43	34	43	27	38	25	45	42	25	35	27	29	28	35	42	50	61	56	47	44	43
buiten wettelijk termijn	15	7	6	8	10	7	6	2	1	1	0	3	3	1	1	0	2	1	1	1	5	7	5	3	1
Totaal werkprocessen	33	50	45	46	53	41	49	29	39	26	45	45	28	36	28	29	30	36	43	51	66	63	52	47	44
% norm - KPI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
% werkelijk binnen norm	55	86	87	83	81	83	88	93	97	96	100	93	89	97	96	100	93	97	98	98	92	89	90	94	98

Begroting vs Realisatie Bijstand, Werk en Participatie

Toelichting en prognose



In de eerste 3 kwartalen van dit jaar is € 31,1 miljoen aan uitkeringen uitgegeven op een jaarbegroting van ruim € 38,5 miljoen. Hierin is ook september verwerkt. Eventuele uitkeringsaanvragen die in Q3 zijn ingediend en momenteel nog in behandeling zijn (en dus nog niet tot uitbetaling zijn gekomen) zullen pas bij Q4 tot lasten leiden.

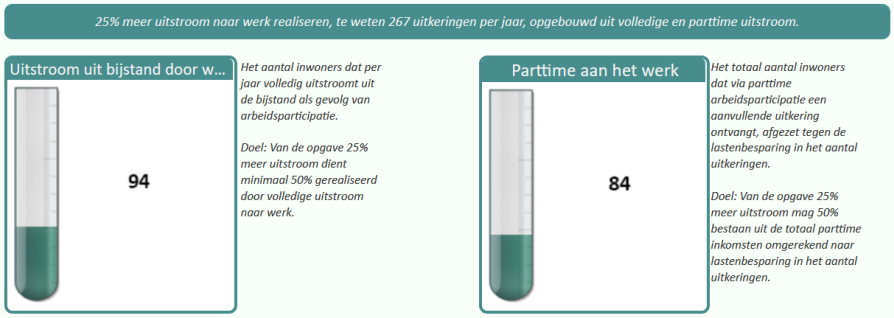
De begroting van ruim € 38,5 miljoen bestaat uit Participatiebudget, Begeleide Participatie (voorheen WsW) en het grootste deel, het Bijstandsbudget. Wat betreft het Participatiebudget verwachten we een onderbesteding. Corona heeft ervoor gezorgd dat participatie- en reïntegratietrajecten dit jaar deels niet toegankelijk waren.

Voor de Bijstand is een negatief saldo van Baten en Lasten begroot van € 1,125 miljoen. Met het definitief vastgestelde BUIG-budget (30 september 2020) kunnen we naar tevredenheid melden dat we zijn gecompenseerd voor de financiële effecten van corona en we voor het tweede achtereenvolgende jaar geen beroep hoeven te doen op de vangnetregeling. Dat laat zien dat we stappen in de goede richting zetten. Overigens verwachten we wel weer een stijging van het uitkeringenbestand, omdat het kabinet 13 oktober 2020 verscherpte maatregelen heeft aangekondigd. Dit zal een financieel nadelig effect hebben, maar zal naar verwachting de begroting, van BUIG en Participatie samen, niet overschrijden.

Uitstroom uit bijstand door werk Bijstand, Werk en Participatie

Parttime aan het werk Bijstand, Werk en Participatie

Toelichting en prognose



In de eerste drie kwartalen van 2020 zijn er 94 uitkeringen volledig beëindigd wegens werkaanvaarding. In het vorige dashboard (Q1 en Q2 2020) bedroeg de uitstroom wegens werk 50 uitkeringen. De realisatie van uitstroom in Q3 2020 bedroeg dus 44. Deze stijging valt deels te verklaren door het feit dat we vaker zien dat werkfitte mensen in de bijstand instromen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die snel weer uitstromen.

De besparing die tot en met Q3 2020 is gerealiseerd dankzij parttime werk is gelijk aan het equivalent van 84 uitkeringen. In Q1+Q2 2020 was dit 75. Wanneer we bovengenoemde cijfers doortrekken, is de prognose dat de totale uitstroom wegens werkaanvaarding over 2020 rond de 230 – 240 uitkeringen zal komen te liggen. Alhoewel dit lager is dan de gestelde doelstelling van 267 uitkeringen, is het een verbetering ten opzichte van de prognose uit het vorige dashboard. Dat lag namelijk op 125-140 uitkeringen op jaarbasis.

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten gevolge van de coronacrisis laten hun invloed nog steeds gelden, zoals ook omschreven in het vorige dashboard. Re-integratietrajecten hebben tijdelijk stil gelegen en activeringsgesprekken konden niet langer op het Sociaal Plein gevoerd worden maar alleen telefonisch of digitaal. In de zomer werden fysieke gesprekken, waaronder intakes re-integratie en coachings- en motiveringssgeprekken, langzaam weer mogelijk en werden re-integratietrajecten weer opgepakt maar sinds de aanscherping van de coronamaatregelen per 14 oktober 2020 is dit weer teruggedraaid. We zien dat de versoepeling van de lockdown gedurende de zomermaanden een positief effect heeft gehad op de uitstroom.

Met de recente aanscherping van de maatregelen per 14 oktober 2020 wordt het nog belangrijker om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, op de kenmerken van de bijstandspopulatie (zowel nieuw als zittend) en op het voorkomen van bijstandsafhankelijkheid. In regionaal verband is de samenwerking geïntensiveerd, zowel op het gebied van participatie en bijstand als op economisch gebied. Lokaal en regionaal wordt daarom gewerkt aan diverse instrumenten om dit mogelijk te maken. Hieronder valt onder andere de mobiliteitsdienstverlening om ‘van werk naar werk’ mogelijk te maken en het ontwikkelen van om- en herscholingstrajecten om binnen andere branches kansrijk te zijn. Deze zogenaamde horizontale verschuivingen op de arbeidsmarkt gaan in de toekomst een grotere rol spelen bij de arbeidstoeleiding van (toekomstige en huidige) bijstandsgerechtigden.

Om ook bij uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de aansluiting op de arbeidsmarkt mogelijk te maken, ontwikkelen we praktijkgerichte trajecten, doorstroomtrajecten en werkgeversprojecten. Om inwoners nog beter te kunnen ondersteunen worden ook de interne processen en werkwijzen tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk doorontwikkeld. Zo wordt er gewerkt aan een vernieuwde werkwijze voor arbeidsparticipatie specifiek voor statushouders. Tenslotte wordt vanuit Hilversum het leerwerkloket ontwikkeld. Een basisloket voor de regio waar alle bestaande instrumenten (scholing en arbeidsparticipatie) worden gebundeld en waar voor Hilversum extra activiteiten opgezet gaan worden.

Totaal aantal in de bijstand.
Bijstand, Werk en Participatie

Toelichting en prognose

Op jaarbasis is een bestandsdaling van 70 nodig om het gebudgetteerde negatieve saldo van € 1,125 miljoen niet te overschrijden. Daar waar in Q2 2020 nog een stijging zagen van de omvang van het totaal aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van voorgaande kwartalen, zien we in Q3 2020 een daling ten opzichte van kwartaal twee. Dit is het gevolg van de verhoogde uitstroom, maar ook van een stabielere instroom. De instroom ligt nog steeds hoger dan de instroom over de vergelijkbare periode in 2019, echter, het betreft geen verdubbeling van de aanvragen zoals in Q2 2020 nog het geval was.

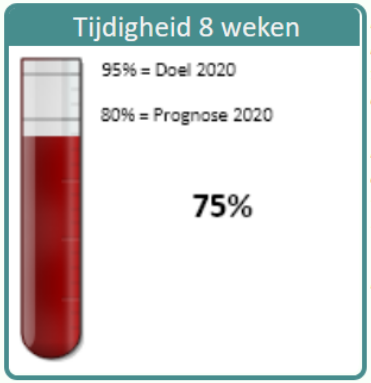
We gaan in de komende periode nog steeds uit van een verdere stijging van de werkloosheid en een verhoogde instroom van inwoners die een beroep moeten doen op bijstand. Landelijk stijgt het aantal verzoeken om ontslagvergunningen vanwege bedrijfseconomische redenen, onder meer vanwege de toename van het aantal faillissementen. Veel zzp-ers met een niet-levensvatbaar bedrijf hebben tot op heden dankzij diverse noodmaatregelen van de overheid het hoofd boven water kunnen houden. Nu de steunmaatregelen versoberen en de economische krimp voortduurt, zullen veel bedrijven in het MKB omvallen. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal WW-uitkeringen en uiteindelijk ook tot een groter beroep op de bijstand.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het uitkeringenbestand van de afgelopen 2 jaar weergegeven:

Toelichting en prognose 2. WMO

Tijdigheid WMO

Toelichting en prognose



Het percentage aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld.

Doel 2020: 95% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

Prognose 2020: 80%

In de eerste 3 kwartalen van 2020 is gemiddeld 75% van de aanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken. In januari 2020 was er een werkvoorraad van 800 aanvragen. Op 31 september 2020. bestaat de werkvoorraad uit 417 aanvragen. Dit is een acceptabele werkvoorraad, gelet op een afhandelingstermijn van 8 weken.

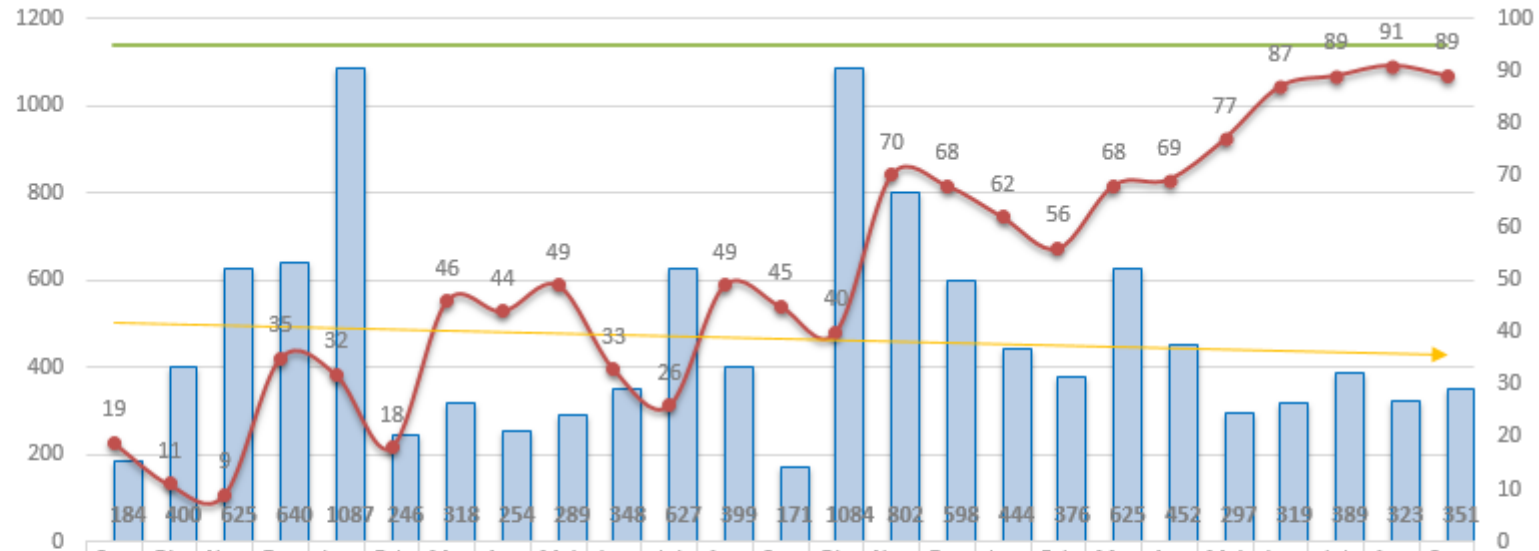
De maatregelen om de afhandeltermijnen verder terug te brengen hebben effect. Mede hierdoor zien we dat het afhandelingspercentage (binnen 8 weken) van gemiddeld 60% in het 1e kwartaal en 76% in het 2^{e} kwartaal is opgelopen naar gemiddeld 89% in het 3e kwartaal. Binnen het 3e kwartaal is een duidelijk constante lijn zichtbaar van het aantal afgehandelde aanvragen binnen 8 weken:

- juli 2020: 89%
- augustus 2020 91%
- september 2020 89%.

Vanwege de coronacrisis wordt een groot deel van de aanvragen telefonisch afgehandeld. Vanaf Q2 starten we eerder met het afhandelen van herindicaties. Herindicaties worden 2 maanden voor de einddatum in behandeling genomen. Zo krijgen we meer sturing en grip op de werkvoorraad en kunnen deze (her)indicaties binnen de wettelijke termijn van 8 weken worden afgehandeld.

Het aantal nieuwe aanvragen in Q2 en Q3 is met 17% gedaald t.o.v. Q1 (vóór de coronacrisis). Of er in het laatste kwartaal van 2020 een “inhaalvraag” komt, valt nog te bezien. Immers, de landelijke coronamaatregelen worden strenger. Inwoners gaan mogelijk geen aanvragen doen. Verwacht wordt, bij een vergelijkbare werkvoorraad als Q3, dat een afhandelingspercentage van minimaal 80% in het laatste kwartaal van 2020 haalbaar is.

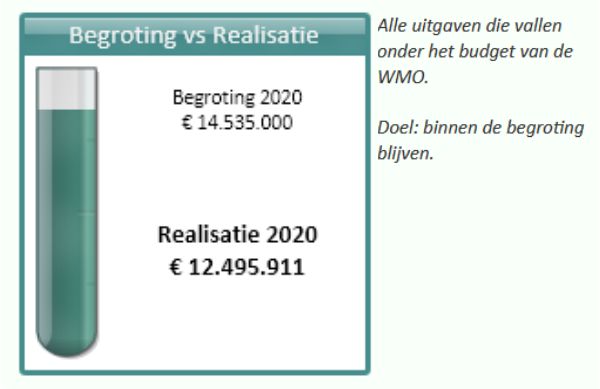
In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:



	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
	2018				2019												2020								
binnen wettelijk termijn	35	45	54	224	349	45	146	112	141	116	160	195	77	434	561	405	276	210	426	310	230	277	346	295	311
buiten wettelijk termijn	149	355	571	416	739	201	175	142	148	232	467	204	94	650	241	193	168	166	199	142	67	42	43	28	40
Totaal werkprocessen	184	400	625	640	1087	246	318	254	289	348	627	399	171	1084	802	598	444	376	625	452	297	319	389	323	351
% norm - KPI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
% werkelijk binnen norm	19	11	9	35	32	18	46	44	49	33	26	49	45	40	70	68	62	56	68	69	77	87	89	91	89

Begroting vs Realisatie WMO

Toelichting en prognose



Tot 1 oktober 2020 is er voor € 12,5 miljoen aan facturen betaald (realisatie) aan zorgaanbieders ten aanzien van Wmo. Dit zijn voornamelijk kosten die slaan op het boekjaar 2020; het kan echter voorkomen dat deze stand voor een klein deel nog moet worden gecorrigeerd voor facturen die slaan op tot en met 2019 geleverde zorg.

Het raadsdashboard tot en met het 2e kwartaal 2020 gaf van een prognose (nadeel) van € 5,5 miljoen ten opzichte van het Wmo budget 2020 aan. Daarvan heeft een bedrag van € 2,5 miljoen betrekking op indexatie ten opzichte van 2019 en € 3 miljoen betreft werkelijke volumegroei (zie RIB 2020-52 van 4 september 2020 en de eerste tussentijdse rapportage van 7 oktober 2020). Het budget van € 14,5 miljoen is exclusief het bedrag van € 5,5 miljoen. Het raadsdashboard Q3 bevat de cijfers tot en met 30 september. In de RIB 2020-52 kondigden wij een nadere toelichting op het nadeel van € 5,5 miljoen aan. Eind oktober kunt u een toelichting tegemoet zien op dit nadeel.

In 2020 spelen als gevolg van de coronacrisis nog enkele andere effecten:

1. Het Rijk heeft in overleg met de VNG bepaald dat de gemeenten in 2020 de omzet 2019 (+ contractuele indexatie) moeten garanderen voor de zorgaanbieders. Door deze maatregel zullen de zorgkosten voor gemeenten niet (veel) hoger/lager uitvallen dan zonder coronacrisis. De gemeenten worden voor de kosten van de “omzetgarantie” niet gecompenseerd. De kosten voor gemeenten bestaan in 2020 dus uit kosten voor geleverde en uit kosten voor niet-geleverde zorg. De Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert en berekent het omzetverlies, waarna de gemeenten in het 4e kwartaal 2020 de zorgaanbieders betalen.
2. Een aantal aanbieders heeft meerkosten gemaakt als gevolg van de coronacrisis, omdat de geleverde zorg door coronamaatregelen duurder uitvalt. Voor deze kosten worden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk: de Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert bij de zorgaanbieders de meerkosten, betaalt deze, en dekt de kosten uit de vanuit de centrumgemeente Hilversum doorgesluisde centrummiddelen (€ 707.000), die Hilversum ontvangt via de septembercirculaire 2020 vanuit het Rijk.
3. Mogelijk ontstaat in het 4e kwartaal een “inhaalvraag” als de landelijke coronamaatregelen versoepeld worden. Hierdoor kan het zijn dat gemeenten geconfronteerd worden met extra kosten die ze niet gehad zouden hebben als de coronacrisis er niet zou zijn geweest. Ook hiervoor worden de gemeenten door het Rijk gecompenseerd.

Verdeling van meldingen WMO

Toelichting en prognose

In de periode van 1 januari 2020 tot 1 september 2020 hebben Versa en MEE 277 meldingen voor begeleiding in de wijk opgepakt. De gegevens over de maand september worden in het volgende dashboard meegenomen. Dit aantal is inclusief 53 meldingen die door het Sociaal Plein zijn doorverwezen naar Begeleiding in de wijk.
De pilot bestaat nu uit de wijken Zuidwest, Oost, Noordoost en Zuidoost. Het aantal toewijzingen op indicatie betreft geheel Hilversum. Dit zijn de meldingen die hebben geleid tot een toewijzing (beschikking) voor reguliere begeleiding.

Aantallen voor begeleiding in de wijk (basisvoorziening) vergeleken met het aantal toewijzingen reguliere begeleiding op indicatie met een beschikking.

Bij begeleiding in de wijk gaat het om reguliere begeleiding die geen specifieke (aanvullende) deskundigheid vereist.

Verdeling financiën WMO

Toelichting en prognose

De groene kolom laat zien wat de totale uitgaven over heel Hilversum waren voor reguliere én specialistische begeleiding tot en met het 3e kwartaal 2020. Het is nog niet mogelijk daar alleen de uitgaven voor het product “reguliere begeleiding met beschikking” te vermelden. In de kolom daarnaast wordt voor de 4 genoemde wijken het bedrag weergegeven van de uitgaven voor alleen het product "Begeleiding in de Wijk". Dit bedrag is nog exclusief de aan Versa verleende subsidie van € 170.000. Dit bedrag is voorlopig en wordt pas in de loop van 2021 definitief.

Uitgaven voor begeleiding in de wijk (basisvoorziening) vergeleken met de uitgaven voor reguliere begeleiding, waarvoor een indicatie en een beschikking is afgegeven.

Beide kolommen in het plaatje “verdeling van financiën” kunnen overigens niet gekoppeld worden aan de aantallen meldingen van het linker plaatje “verdeling van meldingen”. Dit komt omdat in de financiën ook betalingen worden gedaan aan mensen waarbij de zorg al in 2019 gestart was, terwijl de aantallen de nieuwe meldingen in 2020 betreffen.

Voor Begeleiding in de Wijk is in 2020 en 2021 een bedrag beschikbaar van € 350.000 per jaar. Uit informatie van Versa blijkt dat zij in de periode van 1 januari 2020 tot 1 september 2020 in totaal € 41.676 hebben uitgegeven aan Begeleiding in de Wijk. Uit informatie van MEE blijkt dat zij in de periode van 1 januari 2020 tot 1 september 2020 in totaal € 91.707 hebben uitgegeven aan Begeleiding in de Wijk. Zij bekostigen dit uit de reguliere subsidie.

In een collegebrief ontvangt u meer informatie over Begeleiding in de Wijk. De bedragen in deze brief en het voorliggende dashboard sluiten niet 1-op-1 aan, omdat de perioden verschillen. De rapportageperiode van de collegebrief is tot 1 september en het voorliggende dashboard is tot 1 oktober.

Toelichting en prognose 3. Schulden

Tijdigheid 8 weken
Schulden

Toelichting en prognose

Met 96% van de aanvragen binnen de termijn lopen we ruim op koers met deze doelstelling. De termijn wordt gemeten vanaf de datum van de melding tot aan de afronding van het intakegesprek. Sinds begin 2020 voeren wij de intakes zelf uit.

Tijdigheid: het percentage aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld.

Doel: 95% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

Begroting vs Realisatie Schulden

Toelichting en prognose

De realisatie loopt achter op de begroting en we verwachten een onderbesteding van € 200.000. Daarom zullen we voorstellen om € 200.000 te storten in de Covid-19 reserve. Landelijk zien we een lager aantal meldingen bij schuldhulpverlening sinds de Coronacrisis is uitgebroken. Verondersteld wordt dat er vertraging optreedt, en dat het aantal meldingen in de toekomst sterk gaat stijgen. Waarschijnlijk gaat in 2021 en 2022 het beroep dat gedaan wordt op schuldhulpverlening stijgen doordat veel mensen hun baan of onderneming kwijt zijn geraakt in de Coronacrisis.

Overzicht financiën: alle uitgaven die vallen onder het budget van schuldhulpverlening.

Doel: binnen de begroting blijven.

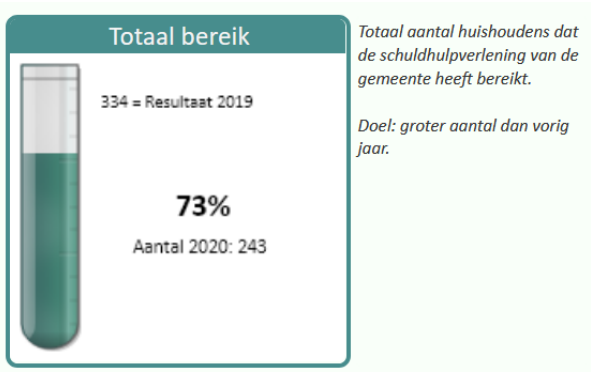
Pro-actieve benadering Schulden

Toelichting en prognose

Deze KPI drukt uit hoeveel huishoudens wij proactief benaderen via vroegsignalering, bewindvoerders en beslag op uitkering. In het project vroegsignalering worden wel inwoners bereikt, maar minder dan vooraf ingeschat. Dit komt door een combinatie van factoren, die alle met corona te maken hebben. Huisbezoeken konden bijvoorbeeld niet worden afgelegd. We benaderen inwoners via andere kanalen. Corporaties gaan coulanter om met huurschulden. Wij hebben wel een slag gemaakt met de meldingen vanuit DSW (de collectieve ziektekostenverzekering). Wij hadden 17 personen bereikt in het eerste half jaar. In het derde kwartaal zijn daar nog 25 personen bij gekomen. Daarnaast is 1 persoon benaderd vanuit het lopende onderzoek naar bewindvoering. In totaal zijn in de eerste 3 kwartalen 43 personen benaderd. Dit aantal is nog niet terug te zien in het dashboard omdat deze partijen hun meldingen nog niet via ons digitale systeem doen.

Totaal bereik Schulden

Toelichting en prognose

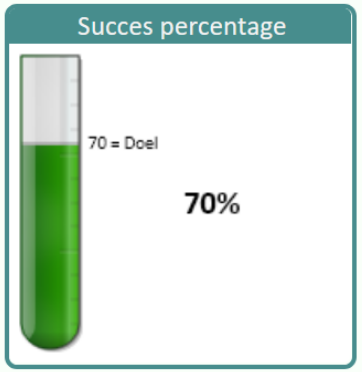


Het totale bereik ligt op koers (243 personen = 73%), ondanks het achterblijven van de meldingen vroegsignalering. We verwachten dat er op termijn meer beroep op schuldhulpverlening gedaan zal gaan worden in verband met de Coronacrisis. Op dit moment zien we nog geen toename in het aantal meldingen. Dat komt overeen met het landelijke beeld.

Succes percentage Schulden

Toelichting en prognose

Met het succespercentage van de stabilisatiefase meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. De stabilisatiefase duurt ongeveer 4 maanden. Omdat dit pas het eerste jaar is dat we volgende de huidige werkwijze werken, is het absolute aantal inwoners dat door de stabilisatiefase komt nog niet hoog. Naar mate we langer volgens deze methode werken, zeggen de cijfers meer over hoe succesvol deze werkwijze is.



Het succespercentage van de stabilisatiefase van de schuldhulpverlening, oftewel het percentage mensen dat na de melding kan beginnen aan een schuldenregelingstraject.

Doel: 70% doorloopt succesvol fase 1, de stabilisatie fase.

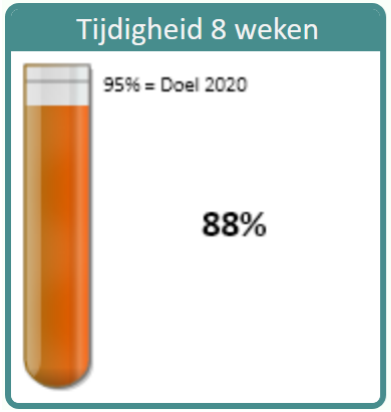
Toelichting en prognose 4. Minima

Tijdigheid 8 weken Minima

Toelichting en prognose

In het derde kwartaal is de tijdigheid gestegen naar gemiddeld 96%. Dat betekent dat 96% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. In juli waren 96% van de aanvragen binnen de termijn afgehandeld, in augustus 97% en in september 94%. Gemiddeld komen we voor de eerste drie kwartalen uit op de 88% die in het dashboard is weergegeven.

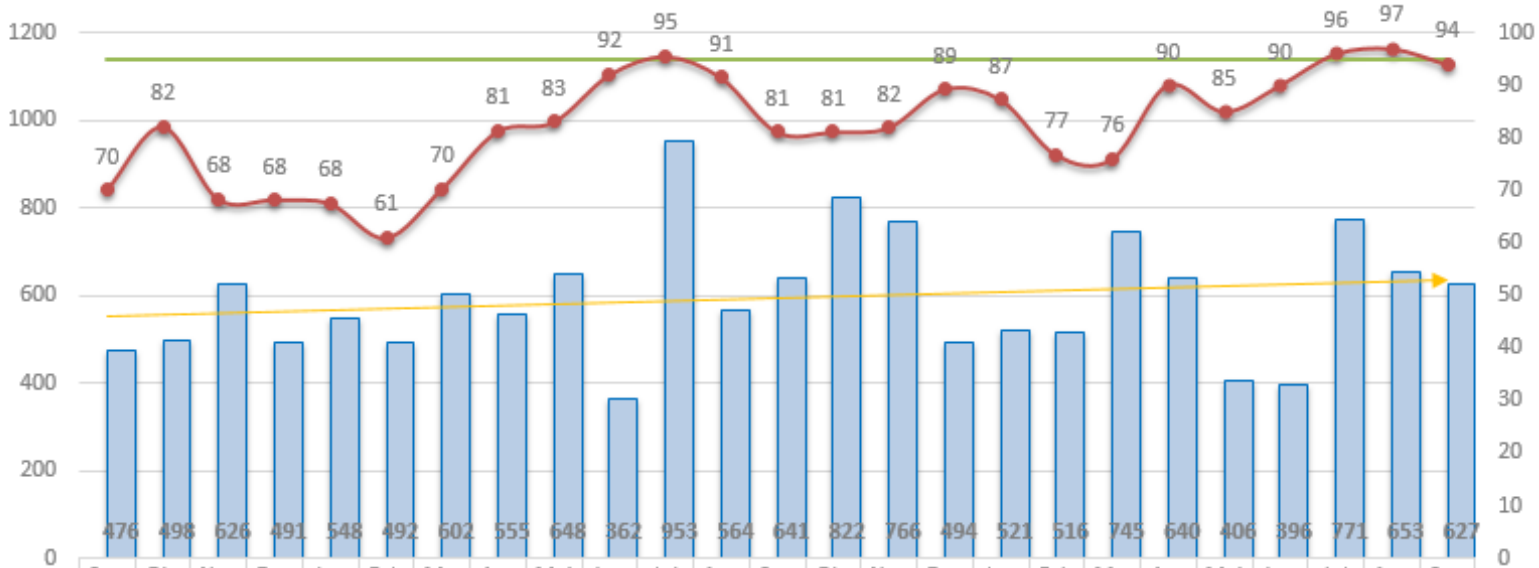
Ten opzichte van Q2 is het aantal aanvragen gestegen. Ondanks deze stijging worden bijna alle aanvragen binnen de termijn afgehandeld. Dit is te danken aan het thuiswerken i.v.m. Corona. Consulenten kunnen telefonisch sneller de aanvragen afhandelen dan wanneer ze een gesprek inplannen om de inwoner face to face spreken.



Het percentage aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld.

Doel: 95% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:



	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
	2018				2019												2020								
binnen wettelijk termijn	333	409	428	335	370	300	423	451	538	333	910	516	520	667	628	441	455	396	566	577	345	357	741	633	592
buiten wettelijk termijn	143	89	198	156	178	192	179	104	110	29	43	48	121	155	138	53	66	120	179	63	61	39	30	20	35
Totaal werkprocessen	476	498	626	491	548	492	602	555	648	362	953	564	641	822	766	494	521	516	745	640	406	396	771	653	627
% norm - KPI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
% werkelijk binnen norm	70	82	68	68	68	61	70	81	83	92	95	91	81	81	82	89	87	77	76	90	85	90	96	97	94

Begroting vs Realisatie
Minima

Toelichting en prognose

Alle uitgaven die vallen onder het budget van het minimabeleid bij elkaar opgeteld.

Doel: binnen de begroting blijven.

De uitgaven blijven achter op de begroting. Dat komt doordat er minder aanvragen worden gedaan in vergelijking met vorig jaar. Het jaar begon met een stijging van het aantal aanvragen. In Q2 was deze stijging afgevlakt. In Q3 werd het aantal aanvragen weer iets hoger. Dit is een beweging die wij jaarlijks zien. Toch stijgt het aantal aanvragen in Q3 iets minder snel dan verwacht. We verwachten ultimo 2020 een onderbesteding van € 450.000; we willen voorstellen om dit bedrag toe te voegen aan de Covid-19 reserve.

Vooral voor sommige specifieke minimaregelingen zien wij dat er minder aanvragen binnenkomen. De redenen daarvoor verschillen per regeling. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht.

Sinds 1 januari 2020 is het nieuwe minimabeleid van start gegaan. Sommige minimaregelingen zijn met dit nieuwe beleid strakker ingericht, waardoor inwoners ze voor minder kostenposten kunnen inzetten. Zo kan de activeringsregeling voor volwassenen niet meer worden gebruikt voor telefoon- en internet kosten. We zien dat deze regeling minder wordt aangevraagd. Het is mogelijk dat deze vernieuwde regeling minder aantrekkelijk is geworden.

De regeling verduurzaming huishoudens wordt minder aangevraagd dan in 2019. Dat komt omdat de aard van de regeling is gewijzigd. Voorheen konden inwoners een spaarpotje opbouwen bij de gemeente om witgoed van te kopen. De regeling is nu anders ingestoken, en een inwoner kan slechts één maal per tien jaar een nieuw huishoudelijk apparaat aanschaffen. Toen de regeling ging veranderen zagen we een grote toestroom van inwoners die nog van de oude regeling gebruik wilden maken. Nu de nieuwe regeling van start is gegaan, heeft een groot deel van de doelgroep net nieuw witgoed gekocht en geen nieuwe producten nodig.

Daarnaast is een terugloop te zien in het aantal aanvragen voor leenbijstand voor woninginrichtingen. Deze aanvragen worden met name gedaan door statushouders die nieuw in onze gemeente gehuisvest worden vanuit een asielzoekerscentrum. Door Corona worden geen nieuwe statushouders gehuisvest waardoor deze aanvragen niet meer binnenkomen.

We verwachten dat onze doelgroep in omvang zal toenemen door de Coronacrisis en daarmee ook het aantal aanvragen. Wanneer deze piek zal starten is nog niet duidelijk.

Bereik werkende armen
Minima

Toelichting en prognose

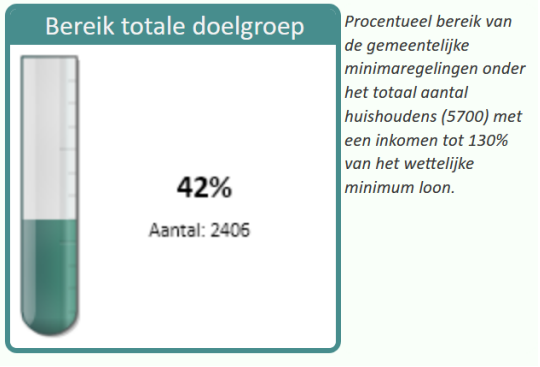
In de eerste 3 kwartalen samen hebben 582 werkende armen een minima-aanvraag ingediend (32%). De doelgroep met een inkomen tussen de 110% en 130% van het sociaal minimum is pas sinds dit jaar onderdeel van ons minimabeleid. Het bereik groeit, en het is de verwachting dat het de komende maanden nog verder zal stijgen. De Coronacrisis zal hier ook aan bijdragen, omdat een grote groep werkenden te maken krijgt met een daling van het inkomen.

Procentueel bereik van de gemeentelijke minimaregelingen onder het totaal aantal huishoudens (1800) met een inkomen tussen de 110% en 130% van het wettelijke minimum inkomen.

Bereik totale doelgroep Minima

Toelichting en prognose

In de eerste 3 kwartalen hebben 2.406 inwoners een minima-aanvraag ingediend (42%). Dit is een stijging ten opzichte van het eerste half jaar (toen was het 33%). In 2019 zagen we in Q3 een stijging in het aantal aanvragen, die stijging is dit jaar minder fors.



Maatwerk kosten Minima

Toelichting en prognose

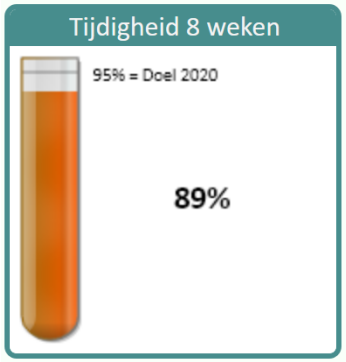
Alles wat buiten de reguliere minimaregelingen valt, telt mee onder maatwerk. Deze aanvragen, of het nu een toekenning of een afwijzing betreft, worden extra getoetst. Hiermee voorkomen we willekeur. In de eerste drie kwartalen is €308.573 uitgegeven aan maatwerk. Op dit moment lopen we op koers met de uitgaven ten opzichte van de begroting.

Toelichting en prognose 5. Jeugd

Tijdigheid 8 weken Jeugd

Toelichting en prognose

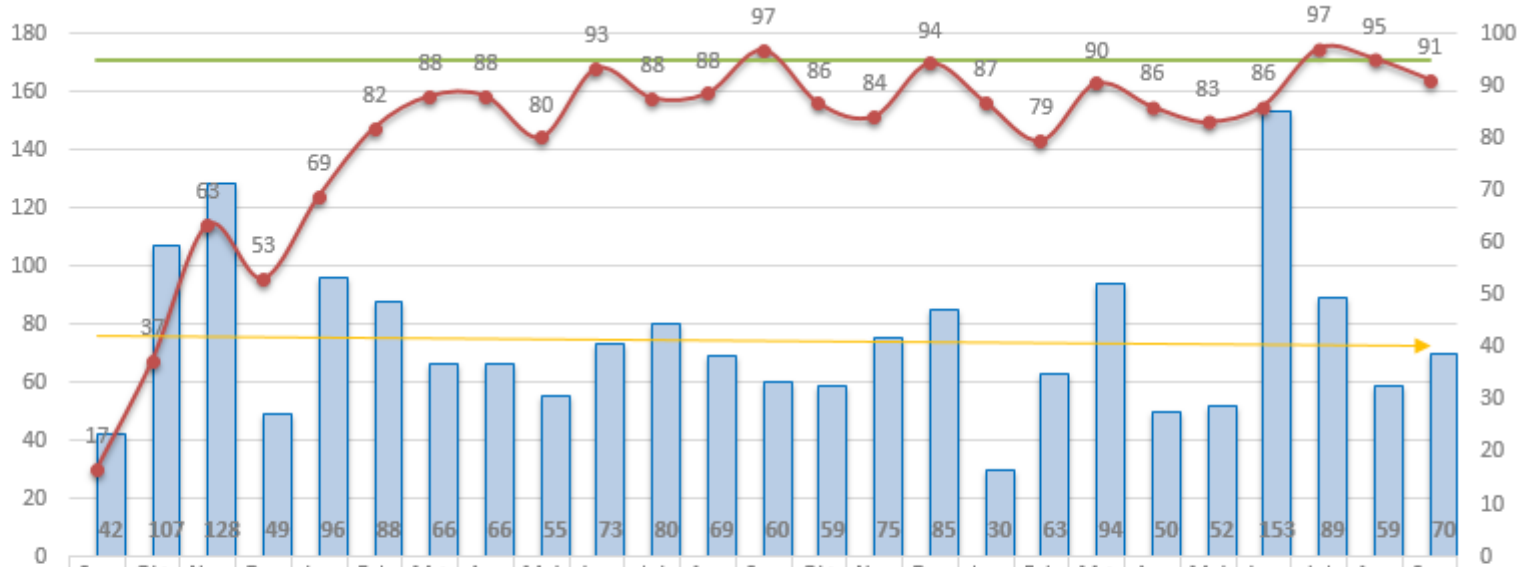
In de eerste 6 maanden was het percentage 86%. Zoals in het vorige dashboard vermeld, hebben we aanpassingen gedaan in het administratieve proces om de doorlooptijd te verbeteren. Hierdoor was in de maanden juli, augustus en september het percentage gemiddeld 94%. Dat brengt het percentage voor de eerste 9 maanden van 2020 op gemiddeld 89%. We hopen voor heel 2020 op een gemiddelde doorlooptijd van minimaal 90% uit te komen. Het is wel goed om op te merken dat dit geen invloed heeft op de start van de zorg. De zorg start voor de afsluiting van het werkproces. Als de administratie achterstanden heeft in de beëindigingen van het werkproces is de zorg wel eerder gestart, namelijk op het moment dat een jeugdconsulent de toekenning doet. De teller van de doorlooptijd stopt pas na administratieve afsluiting.



Tijdigheid: het percentage aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld.

Doel: 95% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen van de afgelopen 2 jaar weergegeven:



	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
	2018				2019												2020								
binnen wettelijk termijn	7	40	81	26	66	72	58	58	44	68	70	61	58	51	63	80	26	50	85	43	43	132	86	56	64
buiten wettelijk termijn	35	67	47	23	30	16	8	8	11	5	10	8	2	8	12	5	4	13	9	7	9	21	3	3	6
Totaal werkprocessen	42	107	128	49	96	88	66	66	55	73	80	69	60	59	75	85	30	63	94	50	52	153	89	59	70
% norm - KPI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
% werkelijk binnen norm	17	37	63	53	69	82	88	88	80	93	88	88	97	86	84	94	87	79	90	86	83	86	97	95	91

Begroting vs Realisatie
Jeugd

Toelichting en prognose

Overzicht financiën: alle uitgaven die vallen onder het budget van de Jeugdhulp.

Doel: binnen de begroting blijven.

Tot 1 oktober 2020 is er voor € 10,7 miljoen aan facturen betaald aan zorgaanbieders ten aanzien van Jeugd. Dit zijn voornamelijk kosten die slaan op het boekjaar 2020; het kan echter voorkomen dat deze stand voor een klein deel nog moet worden gecorrigeerd voor facturen die slaan op tot en met 2019 geleverde zorg.

Het raadsdashboard tot en met het 2e kwartaal 2020 sloot af met de prognose van het nadeel op het budget Jeugd 2020 van € 3,4 miljoen waarvan € 2,5 miljoen gezien kan worden als een indexatie van de kosten 2019 in de jaarstukken 2019, en € 0,9 miljoen als een additioneel nadeel. Wij hebben de raad middels RIB 2020-52 (4 september 2020) geïnformeerd over deze € 3,4 miljoen en het nadeel via de gebruikelijke systematiek verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2020. De raad heeft (de begrotingswijziging van) Turap I 2020 vastgesteld op 7 oktober 2020. De vertaling van het nadeel van € 3,4 miljoen zit derhalve nog niet in bijgaande stand van de begroting 2020 in dit raadsdashboard (dat de cijfers tot 1 oktober bevat). In de RIB 2020-52 kondigden wij een nadere toelichting op het nadeel van € 3,4 miljoen aan; wij verwachten deze toelichting eind oktober 2020 aan de raad te sturen.
Op dit moment hebben wij geen nadere informatie om een andere prognose dan bovenstaande te geven. Uiteraard volgen wij de komende maanden de ontwikkelingen.

De prognose wordt opgesteld op basis van gegevens over facturatie én beschikkingen, gebruiks- (of uitnuttings-) percentages en mutaties in het onderhanden werk (nog niet gefactureerde maar wel geleverde zorg in voorgaande boekjaren). Echter, in 2020 spelen als gevolg van de coronacrisis nog enkele andere effecten:

1. Het Rijk heeft in overleg met de VNG bepaald dat de gemeenten in 2020 de omzet 2019 (+ contractuele indexatie) moeten garanderen voor de zorgaanbieders. Door deze maatregel zullen de zorgkosten voor gemeenten niet (veel) hoger/lager uitvallen dan zonder coronacrisis. De gemeenten worden voor de kosten van de “omzetgarantie” niet gecompenseerd. De kosten voor gemeenten bestaan in 2020 dus uit kosten voor geleverde en uit kosten voor niet-geleverde zorg. De Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert en berekent het omzetverlies, waarna de gemeenten in het 4e kwartaal 2020 de zorgaanbieders betalen.
2. Een aantal aanbieders heeft meerkosten gemaakt als gevolg van de coronacrisis, omdat de geleverde zorg door coronamaatregelen duurder uitvalt. Voor deze kosten worden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk: de Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert bij de zorgaanbieders de

meerkosten, betaalt deze, en dekt de kosten uit de vanuit de centrumgemeente Hilversum doorgesluisde centrummiddelen (€ 707.000), die Hilversum ontvangt via de septembercirculaire 2020 vanuit het Rijk.

3. Mogelijk ontstaat in het 4e kwartaal 2020 een “inhaalvraag” als de landelijke coronamaatregelen versoepeld worden. Hierdoor kan het zijn dat gemeenten geconfronteerd worden met extra kosten die ze niet gehad zouden hebben als de coronacrisis er niet zou zijn geweest. Ook hiervoor worden de gemeenten door het Rijk gecompenseerd.

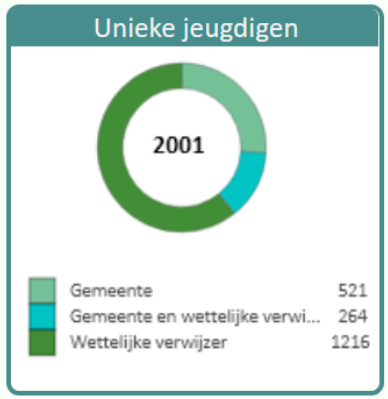
Unieke jeugdigen Jeugd

Toelichting en prognose

Bij de doorontwikkeling van het Raadsdashboard zijn we erachter gekomen dat eerder gepresenteerde aantallen unieke jeugdigen niet correct zijn opgenomen. We hebben het proces aangepast en verbeterd. In een tabel ziet dit er als volgt uit:

Omschrijving	Q1	Q2	Q3
Unieke Jeugdigen	1.667	1.875	2.001

In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben 2.001 unieke jeugdigen jeugdzorg ontvangen. Dit zijn voor een deel jeugdigen die zowel vóór 2020, als in 2020 gestart zijn met zorg. Hieronder vallen jeugdigen die via een andere verwijzer dan de gemeente zorg ontvangen, en jongeren die bijvoorbeeld in Q1 een traject zijn gestart en welke reeds is afgerond in Q2. Daarnaast zijn de jongeren (70) opgenomen die onder de versterkte procesregie van de jeugdconsulent vallen en langdurig hulp ontvangen. Ook de 21 jongeren met een persoonsgerichte aanpak (PGA) vallen hieronder.



Totaal aantal unieke jeugdigen dat hulp ontvangt, verdeeld over aantal bij wettelijke verwijzers en bij de gemeenteInzicht geven in het aantal jeugdigen dat hulp ontvangt.

Doel: Inzicht geven in het aantal jeugdigen dat hulp ontvangt.

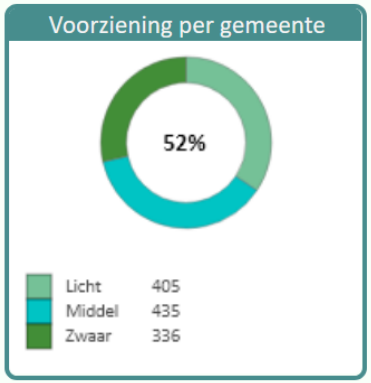
Voorziening per gemeente
en per verwijzer Jeugd

Toelichting en prognose

Bij de doorontwikkeling van het Raadsdashboard zijn we erachter gekomen dat eerder gepresenteerde aantallen en percentages van deze KPI's niet correct zijn opgenomen. We hebben het proces aangepast en verbeterd. Voor een goede analyse van deze 2 KPI's hebben we deze in onderstaande tabellen gezet:

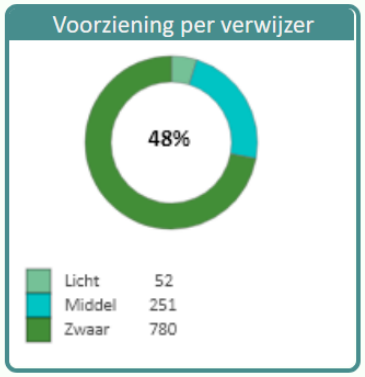
Voorzieningen	Q1	Q2	Q3	Totaal (q)	Totaal (%)
Aandeel Gemeente	**50%**	**50%**	**59%**	**52%**	
Licht	222	84	99	405	34%
Middel	177	134	124	435	37%
Zwaar	128	114	94	336	29%
Totaal	**527**	**332**	**317**	**1.176**	**100%**

Voorzieningen	Q1	Q2	Q3	Totaal (q)	Totaal (%)
Aandeel Niet-gemeente	**50%**	**50%**	**41%**	**48%**	
Licht	30	11	11	52	5%
Middel	136	68	47	251	23%
Zwaar	361	256	163	780	72%
Totaal	**527**	**335**	**221**	**1.083**	**100%**



Het percentage van het aantal toewijzigingen dat door de gemeente is toegewezen en gestart is in de betreffende periode.

Doel: Inzicht geven in aandeel zorg dat door gemeente is ingezet. Streven is om dit aandeel te vergroten.



Het percentage van het aantal toewijzingen dat door de wettelijke verwijzers (huisartsen, gecertificeerde instellingen, kinderrechters) is toegewezen en gestart is in de betreffende periode.

Doel: Inzicht geven in aandeel zorg dat door de wettelijke verwijzers is ingezet. Streven is om dit aandeel te laten dalen.

In Q2 is een afname van het aantal nieuwe verwijzingen waar te nemen. Dit is te zien bij de gemeente en de overige verwijzers. De oorzaak van deze daling zijn de corona-maatregelen die aan het einde van het eerste kwartaal zijn ingevoerd. In het derde kwartaal blijven de gemeentelijke nieuwe verwijzingen in lijn met het 2e kwartaal, terwijl het aantal nieuwe verwijzingen voor niet gemeentelijke verwijzers verder daalt. Hierdoor stijgt het aandeel van de gemeentelijke verwijzingen voor geheel 2020 naar 52%.

De oorzaken van deze stijging worden hoogst waarschijnlijk veroorzaakt door de corona-maatregelen, de pilot Praktijkondersteuners bij Huisartsen (POH), maar ook seizoen effecten zijn van invloed. In 2020 zijn wij gestart met de pilot Praktijkondersteuners Jeugd GGZ bij Huisartsen (POH Jeugd GGZ). Wij

hebben recent een eerste evaluatie gedaan en daaruit bleek dat zij ongeveer 150 kinderen hebben gesproken waarvan het overgrote deel (ongeveer 100) door de praktijkondersteuner is geholpen zonder verwijzing naar geïndiceerde zorg. Het is niet na te gaan of exact die jeugdigen anders wel door de huisarts waren verwezen naar de ambulante jeugdhulp of Jeugd GGZ maar het is bemoedigend om te zien dat na de start van de (vooralsnog 2) praktijkondersteuners bij een deel van de huisartsen een lichte daling is ingezet. Zonder hun inzet was dat aantal waarschijnlijk hoger geweest.

Beweging specialistische naar lichtere zorg Jeugd

Toelichting en prognose

Ook bij deze KPI zijn we er bij de doorontwikkeling van het Raadsdashboard achter gekomen dat eerder gepresenteerde aantallen niet correct zijn opgenomen. Met een aanpassing van het proces hebben we een verbetering gerealiseerd. De correcte aantallen van Q1 en Q2 zien er als volgt uit:

Omschrijving	Q1	Q2	Q3
Licht	537	632	758
Middel	719	921	1.116
Zwaar	1.713	2.083	2.363
Totaal	**2.969**	**3.636**	**4.237**
Licht	18%	17%	18%
Middel	24%	25%	26%
Zwaar	58%	57%	56%

Totaal aantal toegewezen voorzieningen gegroepeerd naar zwaarte.

Doel: Het aantal ingezette zware voorzieningen zo laag mogelijk te houden.

Deze KPI is gebaseerd op alle voorzieningen die lopen of gelopen hebben in 2020. En niet alleen op de in 2020 gestarte voorzieningen. Er zijn in de eerste 9 maanden van het jaar in totaal 4.237 voorzieningen die nog lopen of in 2020 hebben gelopen. Het is een cumulatief aantal, voor Q3 worden dus naast Q3 ook Q1 en Q2 opgeteld. 4.237 Voorzieningen betekent dat een jeugdige gemiddeld iets meer dan 2 voorzieningen heeft. Dit lijkt veel maar als een jeugdige naar de dagbesteding gaat, wordt het vervoer apart geïndiceerd. Er zijn meerder logische combinaties van voorzieningen die worden afgegeven, zoals dat pleegzorg bijna altijd gepaard gaat met ambulante hulp.

De verdeling tussen licht, middel, en zwaar lijkt stabiel te blijven, maar het is ook mogelijk dat de verschuiving tussen de wettelijke verwijzers en de gemeente (bij nieuwe verwijzingen in 2020) de oorzaak is van de daling van 1% in het derde kwartaal.