



Bestuursrapportage

Januari t/m mei 2020



Zo werkt
het sociaal



De Dienst
Noardwest Fryslân

zo werkt het sociaal

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Corona algemeen	5
3	Samenvatting prognose gemeentelijke bijdragen	6
4	Werk, Participatie en Inkomen	7
4.1	Inleiding	7
4.2	Gevolgen coronacrisis voor Werk, Participatie en Inkomen	7
4.3	Projecten en werkgroepen Participatie, Inkomen en Armoedebestrijding	9
4.4	Doelstellingen en acties Werk, Participatie en Inkomen	10
4.5	Inkomen	14
4.6	Werk en Participatie	21
4.7	Conclusie en vervolgacties Werk, Participatie en Inkomen	25
5	Armoedebestrijding	26
5.1	Inleiding	26
5.2	Gevolgen coronacrisis voor Armoedebestrijding	26
5.3	Doelstellingen en acties Armoedebestrijding	26
5.4	Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding	29
5.5	Financiën Armoedebestrijding	30
5.6	Conclusie en vervolgacties Armoedebestrijding	31
6	Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet	32
6.1	Inleiding	32
6.2	Gevolgen coronacrisis voor Wmo en Jeugdwet	32
6.3	Focus op tijdige uitvoering van projecten binnen De Dienst NWF	33
6.4	Inzet op kostenbeheersing, monitoring en verdere verbetering van het administratieve proces heeft continue aandacht in 2020	34
6.5	Doelstellingen en acties Wmo en Jeugdwet	37
6.6	Bestandsontwikkeling Wmo	39
6.7	Ontwikkeling in geregistreerde werkprocessen Wmo	41
6.8	Financiën Wmo	43
6.9	Bestandsontwikkeling Jeugdwet	46
6.10	Ontwikkeling in geregistreerde werkprocessen Jeugdwet	49
6.11	Financiën Jeugdwet	51
6.12	Conclusie en vervolgacties Wmo en Jeugdwet	54
7	Bedrijfsvoering	56
7.1	Inleiding	56
7.2	Gevolgen coronacrisis voor Bedrijfsvoering	56
7.3	Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering	56
7.4	Financiën Bedrijfsvoering	59
7.5	Personeel	61
7.6	Conclusie en vervolgacties Bedrijfsvoering	62
	Bijlagen	63
Bijlage A	Verdeelsleutel gemeenten - bijdrage Bedrijfsvoering	64
Bijlage B	Overzichten gemeentelijke bijdragen	65
Bijlage C	Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen 2020	67
Bijlage D	Afkortingen	68
Bijlage E	Toelichting financiële afwijkingen Inkomen 2020	69
Bijlage F	Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding 2020	70

1 Inleiding

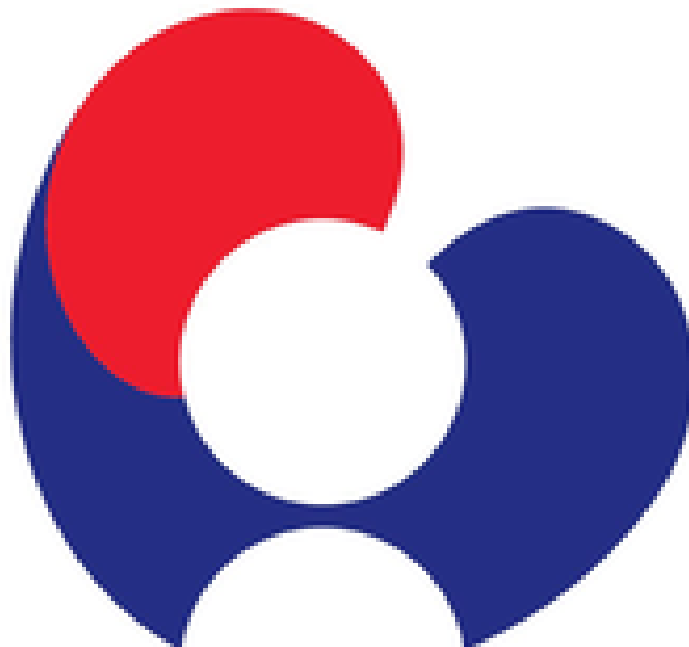
Voor u ligt de bestuursrapportage januari 2020 t/m mei 2020 van De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst in nauw overleg met de inhoudelijk betrokkenen.

De inhoud van het programmaplan en financiële verantwoording is per programma toegelicht. Voor iedere gemeente zijn ook afzonderlijke rapportages opgesteld. We leggen de rapportages ter informatie voor aan het Bestuur van De Dienst. Ook bespreken we de uitkomst van de rapportages met de afzonderlijke gemeenten in de daarvoor geplande planning & control gesprekken. Eventuele vragen en opmerkingen over dit rapport ontvangen wij graag via e-mailadres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl.

De prognoses in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken, mede door de onzekerheden welke voortvloeien uit de coronacrisis.

Omdat wij de meest actuele data presenteren in rapportages is het mogelijk dat aantallen die in voorgaande rapportages zijn gepresenteerd niet geheel aansluiten op deze rapportage. Dit komt doordat er met terugwerkende kracht voorzieningen worden afgegeven of kunnen muteren.

Een totaaloverzicht van de gebruikte afkortingen is opgenomen in bijlage D.





Voortgang programmmaplan en financiële verantwoording

In dit onderdeel van deze bestuursrapportage rapporteren wij over de bestandsontwikkeling, in- en uitstroom, de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen en de financiële verantwoording tot en met mei van 2020.

2 Corona algemeen

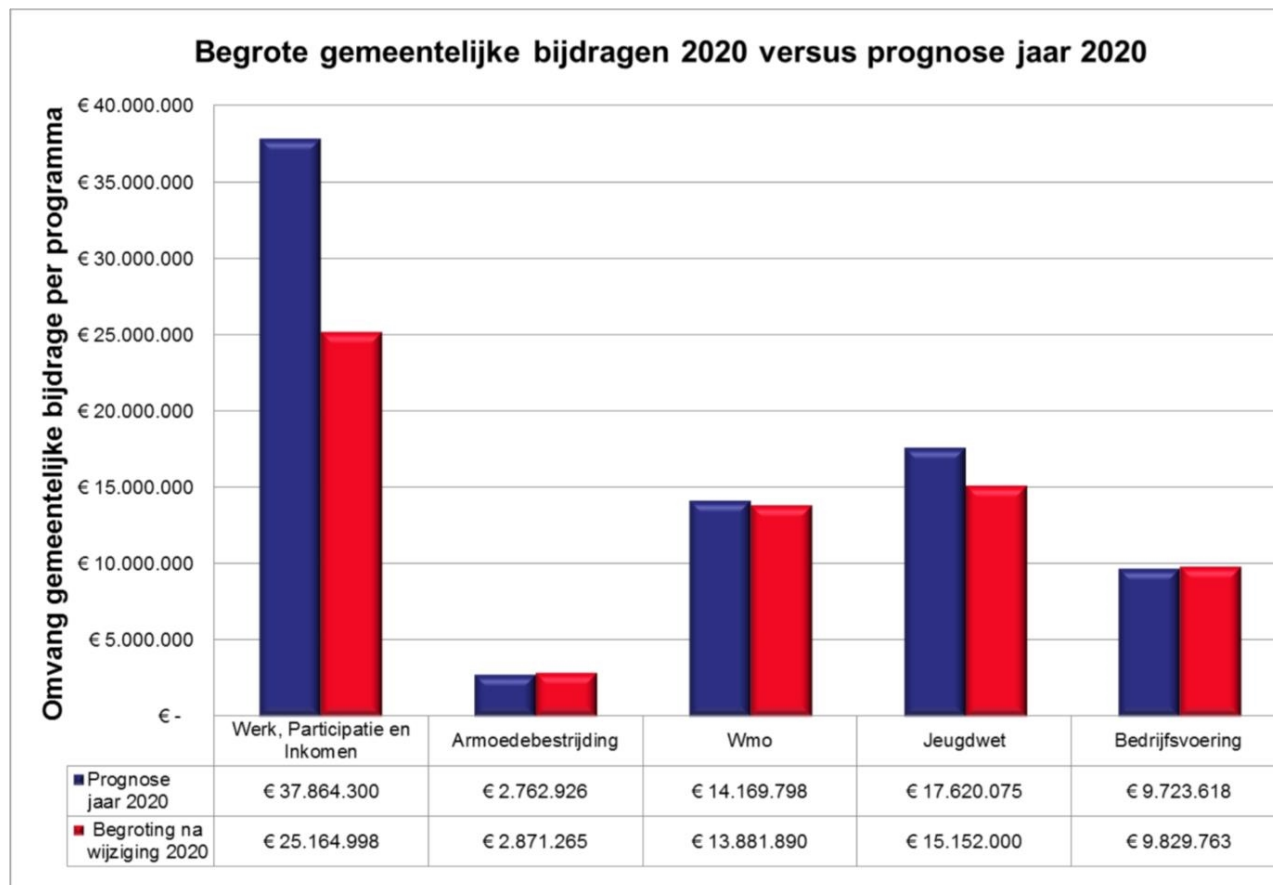
De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft zowel internationaal, nationaal als lokaal grote gevolgen. Op dit moment valt nog niet in te schatten wat de structurele impact op de economie, zorg en werkloosheid zal zijn. Daarmee is ook de omvang van financiële effecten nog niet goed in te schatten evenals in hoeverre ze structureel blijken te zijn. Duidelijk is wel dat de coronacrisis verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein raakt en van grote invloed is op de financiële huishouding van zowel De Dienst als gemeenten.

Als organisatie proberen we zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de landelijke en lokale maatregelen die zijn getroffen om burgers en ondernemers te ondersteunen. Onze dienstverlening verloopt op sommige punten anders dan voorheen, maar we hebben er voor gezorgd dat de continuïteit van onze reguliere werkzaamheden geborgd is.

In deze bestuursrapportage geven we inzicht in de stand van zaken voor wat betreft de verschillende programma's en maken we een doorkijkje naar de rest van het jaar. Hoewel de exacte financiële gevolgen zoals gezegd nog niet goed zijn in te schatten, hebben we in de uitwerking wel binnen bepaalde bandbreedtes inschattingen gemaakt om alvast een beeld te schetsen ten aanzien van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2020. Duidelijk is daarbij dat de lasten zullen toenemen. De extra instroom van burgers in de bijstand is een daarin een belangrijke factor. Maar ook het bemiddelen van burgers naar werk is in de huidige tijd veel lastiger dan we bij het opmaken van de begroting 2020 hadden ingeschat.

3 Samenvatting prognose gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabel geeft inzicht in de verwachte omvang van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 in vergelijking met de Begroting na Wijziging 2020. De financiële verantwoording en voortgang van de activiteiten wordt in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 verder toegelicht.



Programma	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Werk, Participatie en Inkomen	37.864.300	25.164.998	12.699.302	50,5%	25.771.407
Armoedebestrijding	2.762.926	2.871.265	-108.339	-3,8%	2.487.543
Wmo	14.169.798	13.881.890	287.908	2,1%	12.502.927
Jeugdwet	17.620.075	15.152.000	2.468.075	16,3%	16.186.504
Bedrijfsvoering	9.723.618	9.829.762	-106.144	-1,1%	8.596.329
Totaal Dienst	82.140.716	66.899.915	15.240.801	22,8%	65.544.710

Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Harlingen	22.987.451	19.368.762	3.618.689	18,7%	18.472.263
Terschelling	3.819.103	2.467.250	1.351.855	54,8%	2.133.555
Vlieland	771.307	412.661	358.644	86,9%	346.727
Waadhoeke	54.562.855	44.651.242	9.911.612	22,2%	44.592.165
Totaal Dienst	82.140.716	66.899.916	15.240.800	22,8%	65.544.710

4 Werk, Participatie en Inkomen

4.1 Inleiding

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Sociale contacten onderhouden, nieuwe vaardigheden leren, een bijdrage leveren aan de maatschappij, of bij een organisatie werken zijn voorbeelden waardoor mensen bij de samenleving worden betrokken.

Sommigen kunnen dit op eigen kracht. Anderen hebben daar echter ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie stelt mensen in staat om zelf voor inkomen te zorgen en onafhankelijk te zijn. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Waar dat niet lukt, richten we ons op andere middelen om de betrokkenheid bij de samenleving te bevorderen. Bijvoorbeeld door inkomens- en participatie-ondersteuning.

Het programma Werk, Participatie en Inkomen richt zich op de uitvoering van deze ondersteuning. Het programma kent drie pijlers: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen).

In de volgende paragrafen wordt de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen en de financiële verantwoording verder toegelicht.

4.2 Gevolgen coronacrisis voor Werk, Participatie en Inkomen

Via de gemeentelijke maandelijkse raadsinformatiebrieven hebben wij u geïnformeerd over de impact van de coronacrisis voor Werk, Participatie en Inkomen. In deze brieven informeren wij u over de tijdelijke regelingen vanuit het Rijk en het gebruik hiervan per gemeente. Daarnaast informeren wij over de gevolgen van de crisis voor de uitvoering van de bijstand.

Instroom

De gevolgen van de coronacrisis zijn duidelijk zichtbaar in de cijfers. Tot en met mei zien we een flinke stijging van het aantal aanvragen levensonderhoud. Als we het vergelijken met vorig jaar zitten we nu op een stijging van ruim 45%. Hierbij is het goed om op te merken dat we tot begin maart nog onder het aantal aanvragen van vorig jaar zaten. De extra aanvragen kunnen dan ook duidelijk worden aangemerkt als een gevolg van de coronacrisis.

Naast deze stijging zien we echter ook een stijging bij het zogenaamde BIA percentage (voorheen ook wel de preventiequote genoemd). Het BIA percentage betreft het percentage van aanvragen die buiten behandeling worden gesteld, worden ingetrokken of worden afgewezen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is er sprake van een stijging van 26 naar 37%. Een groter deel van de ingediende aanvragen leidt daarmee niet tot een daadwerkelijke uitkering omdat er bijvoorbeeld aanspraak kan worden gedaan op de WW of één van de tijdelijke regelingen. Wel maken de cijfers duidelijk dat de nood hoog is. De instroom had nog vele malen hoger gelegen als de tijdelijke regelingen vanuit het Rijk niet waren ingesteld (o.a. de NOW, Tozo en TOFA).

Uitstroom

Een ander effect dat is toe te schrijven aan de coronacrisis is dat de uitstroom achter loopt op de begroting. Ook hier zien we dat in de eerste maanden de uitstroom op niveau was en dat deze na maart snel inzakte. Waar we komen van een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt, zien we nu dat de concurrentie toeneemt en juist de banen schaarser worden. De uitstroom bij zowel de Dienst als bij Pastiel loopt dus achter op begroting.

Inzet op werk

Gelet op alle onzekerheid die steeds meer inwoners uit onze gemeenten ervaren, is het van belang dat wij snel een besluit nemen over het recht op een uitkering. Het aantal intakemomenten hebben we dan ook verdrievoudigd en de aanvraag hebben wij versneld verder gedigitaliseerd. Daarnaast leggen wij de wettelijke zoekperiode voor jongeren op dit moment niet op, aangezien deze nagenoeg geen toegevoegde waarde heeft. Tot op heden lukt het ons om ruim binnen de wettelijke periode een besluit te nemen.

Naast deze inzet, blijft onze primaire taak natuurlijk het begeleiden van onze klanten naar werk. Als werk nog niet mogelijk is, wordt ingezet op participatie. In samenwerking met onze partners (waaronder Pastiel) zetten we volop in op de kansrijke sectoren. Concreet zijn de volgende acties ondernomen:

- Opzetten nieuwe online dienstverlening waarmee we klanten klaarstomen voor digitaal solliciteren;
- In samenwerking met uitzendbureaus worden de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt bepaald;
- Er wordt contact gezocht met klanten die net zijn uitgestroomd naar werk waarbij het risico bestaat dat het werk vervalt. Indien nodig wordt gekeken naar nieuwe kansen;
- Naast het actief aanbieden van kandidaten zijn arrangementen ontwikkeld binnen de kansrijke sectoren. Dit zijn sectoren waarbij we verwachten dat er tijdens en na de coronacrisis naar personeel zal blijven worden gevraagd. Met de arrangementen worden kandidaten enthousiast gemaakt voor deze branche en klaar gestoomd middels trainingen, snuffelstages/werkervaringsplekken, opleidingen/certificaten en daarna volgt concrete bemiddeling naar functies in deze sectoren.

4.3 Projecten en werkgroepen Participatie, Inkomen en Armoedebestrijding

De Dienst is (mede)verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van dit Rijks-, regionaal en lokaal beleid. In 2020 werken wij daaraan in de volgende projecten:

Programma	Project-/werkgroepen	Regio
Werk & Participatie	Kernteam Fryslân Werkt!	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	Managementteam deelregio Fryslân Werkt!	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	SROI doorontwikkeling en afstemming	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	Stuurgroep werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	Stuurgroep Psychisch kwetsbare jongeren	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	Projectgroep ZonMw	Arbeidsmarktregio
Werk & Participatie	Beleid- en afstemmingsoverleg Fryslân West	Deelregio Fryslân West
Werk & Participatie	Regiegroep Empatec/Pastiel	Deelregio Fryslân West
Werk & Participatie	Afstemmingsoverleg Pastiel	Deelregio Fryslân West
Werk & Participatie	Stuurgroep VSO/Pro Impuls Baankansen	Deelregio Fryslân West
Werk & Participatie	Regiegroep Afsluitdijk	Noardwest Fryslân
Armoedebestrijding	Werkgroep Schulddienstverlening	Noardwest Fryslân
Werk, Participatie & Inkomen	Werkgroep Participatie Beleid en Uitvoering	Noardwest Fryslân
Werk & Participatie	Regiegroep Afsluitdijk	Noardwest Fryslân
Werk & Participatie	Afstemmingsoverleg Harlingen Werkt!	Noardwest Fryslân
Inkomen	Voortgangsoverleg BZF	Noardwest Fryslân
Werk & Participatie	Projectgroep Pilot periodieke uitbetaling loonkostensubsidie	Lokaal

4.4 Doelstellingen en acties Werk, Participatie en Inkomen

We hebben onszelf voor dit jaar een aantal doelen gesteld. Tot en met mei 2020 hebben we de volgende acties ondernomen om onze doelstellingen te behalen:

Thema: Nieuwe visie Participatiewet samen met SWF en Fryske Marren
Doelstelling Vormgeven aan de uitvoering van de nieuwe visie Participatiewet samen met Súd-West Fryslân en Fryske Marren
Eind 2019, beging 2020 hebben wij op basis van de visie zoals vastgesteld door de betrokken gemeenteraden in het position paper een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Pastiel opgesteld. Met name de uitstroomcijfers zoals overeengekomen komen niet langer in de buurt van de afspraken. Ook deze doelstelling zal in ieder geval op dit punt moeten worden herzien.
Thema: Daling aantal uitkeringsgerechtigden, groei in arbeidsmarkttoeleiding
Doelstelling Ondanks een verwachte economische krimp het aantal bijstandsgerechtigden PWet Basis en IOAW verlagen met 1% ten opzichte van het bestand per ultimo 2019. Dit betekent een totale uitstroom van 342 cliënten, waarvan 125 naar werk.
Zoals eerder aangegeven loopt de uitstroom als gevolg van de coronacrisis achter op de begroting. Ten opzichte van de begroting zitten we nu op een realisatie van 31%, waar dit 41% had moeten zijn. Er zijn 108 inwoners volledig uitgestroomd en 73 gedeeltelijk.
Doelstelling Verhogen parttime werk om daarmee de gemiddelde uitkering per cliënt te verlagen
Ook bij de doelstelling rondom parttime werk lopen we achter ten opzichte van de begroting. Voor 2020 is in de begroting opgenomen dat 207 inwoners parttime zouden uitstromen. De realisatie over de eerste vijf maanden is 73 (35%). Daarmee hebben we 12 inwoners minder kunnen plaatsen dan begroot.
Doelstelling Verhogen uitstroom naar werk binnen kansrijke sectoren
Er is in het begin van dit jaar veel inzet geweest om zoveel mogelijk bedrijven en inwoners naar de Werkparade, die gepland stond voor 1 april, te krijgen. Deze is helaas niet doorgegaan. Inmiddels zijn de kansrijke sectoren opnieuw bepaald. Het aanbieden van de eerder benoemde arrangementen binnen deze sectoren draagt bij aan het verhogen van de uitstroom.

Doelstelling

Verhogen van de preventiequote naar 35%

De preventiequote (ook wel BIA%: Buiten behandeling, Intrekking en Afwijzing) ligt op 37% (ten opzichte van 26% in dezelfde periode vorig jaar). Dat het BIA-percentages hoog ligt heeft ook te maken met de coronacrisis. Met name in de beginperiode hebben inwoners op verschillende plekken een aanvraag gedaan (bijvoorbeeld zowel voor WW als voor Bijstand). Ondanks dat het proces er op gericht is, om zo snel mogelijk een besluit te kunnen nemen zullen wij aandacht moeten houden voor de rechtmatigheid. Hiermee voorkomen we dat inwoners later geld terug moeten betalen.

Doelstelling

Voorkomen dat mensen vanuit de WW in de bijstand komen

Voor 2020 staan groepsvoorlichtingen gepland voor inwoners die aan het einde van de WW periode zitten zodat de overgang naar de bijstand soepel zou verlopen.

Wij willen de volgende doelen bereiken met deze voorlichting:

- Preventie: inwoners die geen recht hebben op een bijstandsuitkering, kunnen we hier nu vroegtijdig over informeren.
- Overdracht: we zijn tijdig op de hoogte van de situatie van de klant en kunnen zorgen voor een soepele overgang naar de bijstand.
- Voortzetting re-integratie: naast een soepele overgang van WW naar bijstand, wordt ook ingezet op soepele overgang van het re-integratieproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de arbeidsmarktorientatie die inwoners hebben opgedaan tijdens hun WW periode.
- Informeren: klanten zijn op de hoogte van de rechten en plichten binnen de Participatiewet en worden ook gewezen op de financiële gevolgen van de transitie WW naar bijstand. Hierbij wordt ook doorverwezen naar hulpverlening op het gebied van schuldpreventie.

Inmiddels zijn de gemeenten Súd-Wet Fryslân en De Fryske Marren en ook Pastiel aangesloten bij ons initiatief en zijn we met UWV in gesprek over de mogelijkheden om WW-klanten uit te nodigen voor deze voorlichting.

Als gevolg van de coronacrisis heeft er nog geen groepsvoorlichting plaats kunnen vinden. De verwachting is dat we de voorlichting in samenwerking met Súd-West Fryslân, De Fryske Marren, Pastiel en UWV vanaf het derde kwartaal 2020 gaan geven.

Thema: Anticiperen op wetwijziging inburgering per 2021

Doelstelling

Op 1 januari 2021 klaar zijn voor de “Veranderopgave Inburgering”

De invoering van de veranderopgave inburgering (VOI) is verzet naar 1 juli 2021. Dat laat onverlet dat wij (o.a. via het traject statushouders dat in samenwerking met Pastiel wordt vormgegeven) ons blijven voorbereiden op deze veranderopgave.

De Dienst is aangesloten bij de pilot VOI. Wij ondersteunen bij de ontwikkeling van de volgende instrumenten en experimenteren hiermee:

- Brede intake, Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) en handhaving;
- Financieel ontzorgen en zelfredzaamheid;
- Module Arbeid en Participatie.

Thema: Zorgvuldig afhandelen van (uitkerings-)aanvragen

Doelstelling

Het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen levensonderhoud

De doorlooptijd van de aanvragen levensonderhoud is momenteel met 2 dagen gedaald ten opzichte van het jaar 2019. Gezien de toename van het aantal aanvragen in deze periode in verband met de coronacrisis is dit een mooi resultaat. Om dit resultaat te behouden en waar mogelijk te verbeteren, wordt momenteel het aanvraagproces beoordeeld op effectiviteit. Huidige stappen in het proces die geen waarde toevoegen voor de klant worden waar mogelijk verwijderd.

Doelstelling

Het borgen van de kwaliteit van ingekochte participatietrajecten

Om de kwaliteit van onze ingekochte participatietrajecten te borgen en om aan de eisen van ons inkoopbeleid te blijven voldoen hebben wij op 1 maart 2020 het nieuwe inkoopbeleid (open house) geïntroduceerd. Door gebruik te maken van de open-house constructie kunnen wij concrete eisen stellen aan de ingekochte trajecten, zonder concessies te hoeven doen aan de flexibiliteit en keuzevrijheid van de in te huren professionals. Wij kunnen zo goed maatwerk blijven leveren en onze klanten het best passende traject blijven aanbieden. Door periodiek te controleren en de dienstverlening te evalueren blijft de kwaliteit geborgd.

Doelstelling

Het verleggen van de nadruk van repressieve naar preventieve handhaving

Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig.

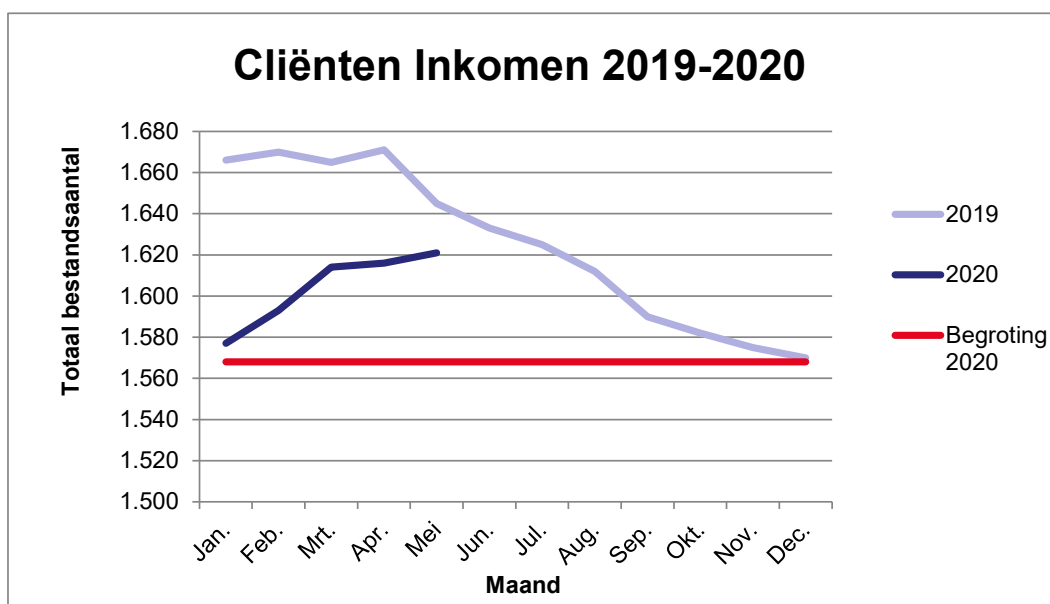
Op basis van tips (extern) en vermoedens van fraude (intern) zetten we handhaving in door middel van onderzoek. In de periode januari tot en met mei 2020 zijn er in totaal 26 onderzoeken opgepakt. De resultaten hiervan zijn als volgt: 13 uitkeringen zijn ongewijzigd voortgezet of toegekend, 2 uitkeringen zijn beëindigd of ingetrokken, één keer heeft het geleid tot een terugvordering en in 9 gevallen was er geen sprake van een uitkering.

Verder hebben er in de periode januari tot en met mei 2020 op het gebied van handhaving op de arbeidsverplichtingen 11 onderzoeken plaatsgevonden die 8 keer hebben geresulteerd in een maatregel, bijvoorbeeld een korting op de uitkering.

4.5 Inkomen

Bestandsontwikkeling Inkomen

In onderstaande grafiek en tabellen is te zien hoeveel cliënten een inkomensvoorziening hebben. Hierin staat gespecificeerd wat voor soort uitkering deze cliënten hebben. Ook laten onderstaande overzichten zien hoe het verloop van deze cliëntgroep is over de afgelopen kwartalen. De laatste tabel toont in hoeverre de aantallen in de begroting van 2019 worden gerealiseerd.



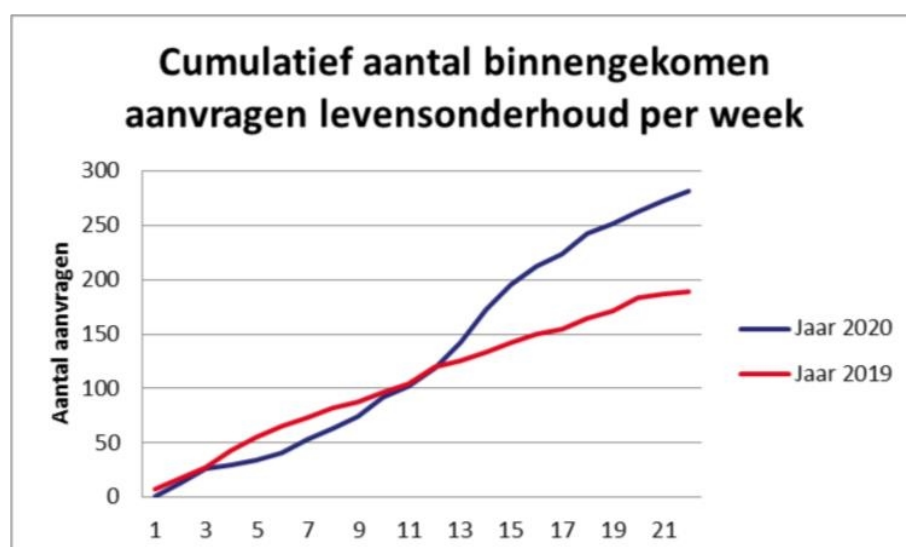
Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand	2019-12	2020-05	Werkelijke mutatie t/m mei 2020	Prognose 2020-12	Prognose mutatie jaar 2020
IOAW	125	123	-1,60%	122	-2,40%
Participatiewet Basis	1.365	1.420	4,03%	1.508	10,48%
Participatiewet Inrichting	47	45	-4,26%	48	2,13%
Participatiewet Krediethypotheek	3	3	0,00%	3	0,00%
IOAZ	14	16	14,29%	16	14,29%
BBZ Starters	6	5	-16,67%	5	-16,67%
BBZ Gevestigden	10	9	-10,00%	9	-10,00%
Eindtotaal	1.570	1.621	3,25%	1.711	8,98%

Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand	2019-12	2020-05	Gemiddelde t/m mei 2020	Prognose gemiddelde jaar 2020	Begroot gemiddelde jaar 2020	Afwijking t.o.v. begroot
IOAW	125	123	124	123	124	0%
Participatiewet Basis	1.365	1.420	1.396	1.437	1.367	5%
Participatiewet Inrichting	47	45	45	46	42	10%
Participatiewet Krediethypotheek	3	3	3	3	3	0%
IOAZ	14	16	16	16	14	13%
BBZ Starters	6	5	6	5	6	-12%
BBZ Gevestigden	10	9	10	9	10	-5%
Eindtotaal	1.570	1.621	1.599	1.640	1.566	5%

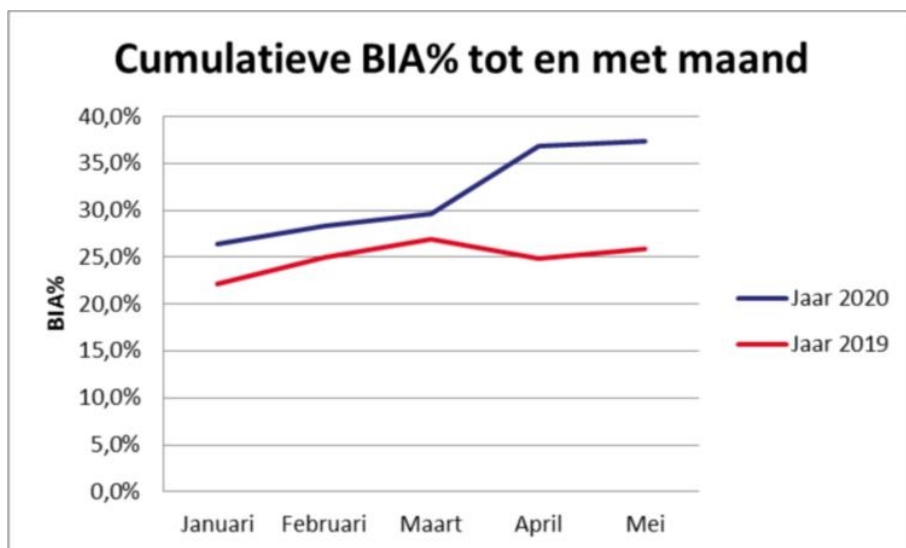
De prognose qua bestandsontwikkeling tot het einde van het jaar is gebaseerd op de stijging die we zien in de periode half maart tot en met half juni 2020. Deze stijging is geëxtrapoléerd tot en met het einde van het jaar. Op dit moment is nog niet te overzien hoeveel mensen zullen instromen in de bijstand na hun maximale WW-termijn. Deze cijfers kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke bestandsontwikkeling in het komende halfjaar.

Ontwikkeling aanvragen levensonderhoud PWet/IOAW

Maand	Harlingen	Terschelling	Vlieland	Waadhoeke	Totaal
jan-20	11	3	0	20	34
feb-20	12	2	0	26	40
mrt-20	31	1	0	55	87
apr-20	30	5	1	45	81
mei-20	14	0	1	25	40
Totaal	98	11	2	171	282



Ondanks het hoge aantal binnengekomen aanvragen is de instroom nog enigszins beperkt door het stijgen van het BIA (Buiten behandeling stelling, Intrekking, Afwijzing) percentage.



Ontwikkeling TOZO 1

Aanvragen levensonderhoud TOZO

Week	Harlingen	Terschelling	Vlieland	Waadhoeke	Totaal NWF
25 mrt tm 1 apr-20	47	12	10	54	123
2 tm 8 apr-20	39	21	5	86	151
9 tm 15 apr-20	46	29	7	93	175
16 tm 22 apr-20	42	26	9	95	172
23 tm 29 apr-20	64	77	17	165	323
30 apr tm 6 mei-20	33	22	4	61	120
7 tm 13 mei-20	20	17	5	85	127
14 tm 20 mei-20	5	8	0	14	27
21 tm 27 mei-20	9	7	1	17	34
Totaal	305	219	58	670	1.252

Aanvragen krediet TOZO

Week	Harlingen	Terschelling	Vlieland	Waadhoeke	Totaal NWF
25 mrt tm 1 apr-20	7	3	2	4	16
1 tm 8 apr-20	9	7	2	9	27
9 tm 15 apr-20	6	7	2	5	20
16 tm 22 apr-20	7	4	3	9	23
23 tm 29 apr-20	8	5	1	17	31
30 apr tm 6 mei-20	3	0	4	10	17
7 tm 13 mei-20	1	4	5	14	24
14 tm 20 mei-20	1	1	0	0	2
21 tm 27 mei-20	0	0	1	2	3
Totaal	42	31	20	70	163

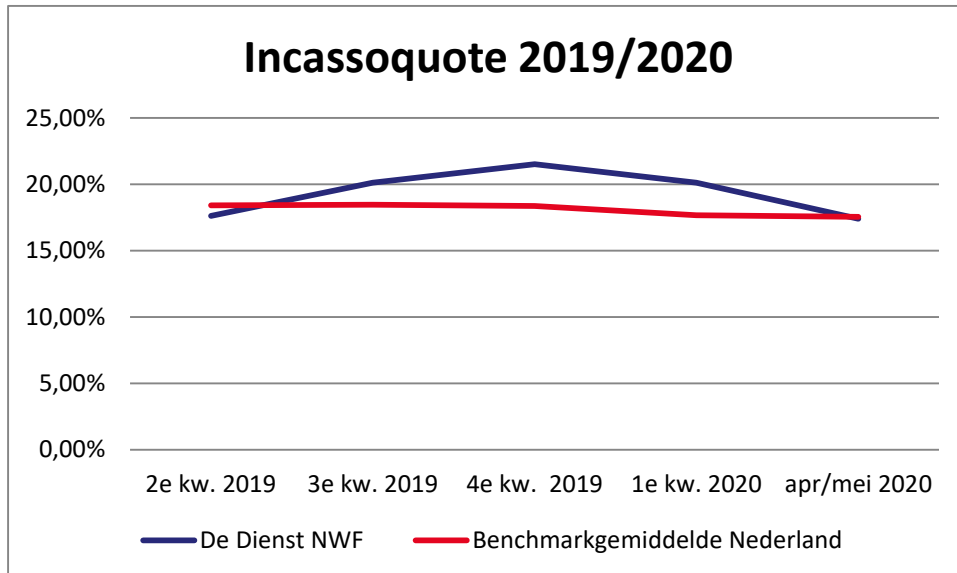
Ontwikkeling NOW

Periode	Harlingen	Terschelling	Vlieland	Waadhoeke	Totaal NWF
6 tm 30 apr-20	119	102	39	138	398
1 tm 6 mei-20	3	4	3	11	21
7 mei tm 3 jun-20	13	12	2	20	47
Totaal	135	118	44	169	466

Debiteuren Inkomen

De inkomsten vanuit debiteurenregelingen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) lopen tot en met mei 2020 achter op begroting.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG opgenomen.



Vanaf april zien we de debiteurenontvangsten teruglopen. De periode is echter nog te kort om hier een goede analyse op te maken. We blijven de ontvangsten monitoren in de rest van het jaar en nemen actie waar nodig.

Financiën Inkomen

Taakveld	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
BUIG	23.969.816	22.798.884	1.170.932	5,1%	23.444.774
Loonkostensubsidie Beschut Werken	267.768	284.504	-16.736	-5,9%	121.167
BBZ, gevestigden	103.514	135.102	-31.588	-23,4%	257.080
TOZO	11.262.152	-	11.262.152	100,0%	-
Totale lasten inkomensregelingen	35.603.250	23.218.490	12.384.760	53,3%	23.823.021
Baten in euro's					
6.3	Inkomensregelingen				
Debiteuren BUIG	361.625	461.542	-99.917	-21,6%	404.275
Debiteuren Bbz	115.385	226.889	-111.504	-49,1%	278.484
Totale baten inkomensregelingen	477.010	688.431	-211.421	-30,7%	682.758
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	35.126.240	22.530.059	12.596.181	55,9%	23.140.263

BUIG

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers). De definitieve BUIG-budgetten voor het jaar 2020 worden eind september bekend gemaakt.

De prognose voor de lasten BUIG is gebaseerd op de verwachte bestandsontwikkeling in het jaar 2020. We hebben echter berekend dat iedere procent meer of minder bestandsstijging leidt tot circa 70.000 euro meer of minder lasten BUIG.

Tozo

Voor de Tozo-1 regeling zijn in drie tranches voorschotten verstrekt aan de gemeenten. Daarnaast is reeds het eerste voorschot verstrekt inzake de Tozo-2 regeling. Het totaal van de voorschotten is opgenomen als lasten Tozo in bovenstaand financieel overzicht. Er is vanuit het BZF, die deze regeling voor onze gemeenten uitvoert, nog geen inzicht verstrekt in de werkelijke prognose van de lasten.

De lasten Tozo veroorzaken ook de grote overschrijding op het programma Inkomen van 55,9%. Zonder lasten Tozo zou de overschrijding 5,9% zijn geweest.

Financiële verschillen

Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Voor een toelichting op de verschillen tussen de jaarprognose 2020 en de begroting na wijziging 2020 verwijzen wij u naar bijlage E 'Toelichting financiële afwijkingen Inkomen 2020'.

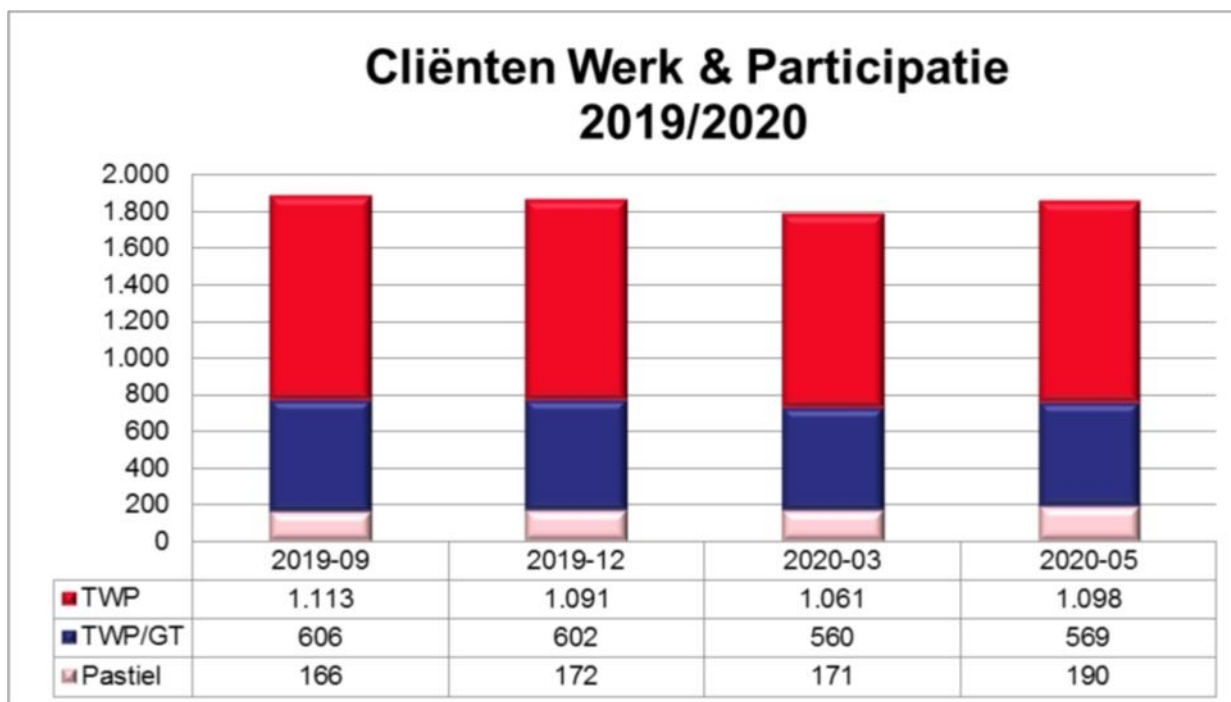
Vangnetuitkering Inkomen

De begrote vangnetuitkering Inkomen 2020 is opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Uiteraard faciliteren wij de gemeenten wel in de prognose en de berekening van deze vangnetuitkering Inkomen over 2020. Voor het inzicht verwijzen wij u naar bijlage C. Op dit moment verwachten wij dat voor geen van de Noordwest-gemeenten een uitkering hoeft te worden aangevraagd over 2020.

4.6 Werk en Participatie

Bestandsontwikkeling Werk en Participatie

De bestandsontwikkeling Werk & Participatie laat zien hoeveel cliënten wij op dit moment in de portefeuille hebben. De onderstaande overzichten geven tevens inzicht in het verloop van deze cliëntgroep over de afgelopen kwartalen.



Bestandsontwikkeling Werk & Participatie	Werkelijke mutatie		
	2019-12	2020-05	t/m mei 2020
Individuele maatwerktrajecten	1.012	1.017	0,5%
Loonkostensubsidie I-deel	62	64	3,2%
Beschut Werken	17	17	0,0%
TWP in GT	602	569	-5,5%
Pastiel	172	190	10,5%
Totaal cliënten Werk & Participatie	1.865	1.857	-0,4%

Begin maart 2020 is er een administratieve inhaalslag gemaakt inzake het beëindigen van participatiedossiers van cliënten waarvan de uitkering al eerder om diverse redenen was beëindigd. Hierdoor is er ondanks een hogere instroom, toch een daling van het bestand. Dit heeft geen invloed op de uitstroomcijfers, want deze zijn gekoppeld aan beëindigde uitkeringsdossiers.

Instroom cliënten Werk en Participatie

Onderverdeling in cliëntgroepen op basis van percentage loonwaarde:

- 0-40% (van waarde): zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (overigens niet altijd arbeidsongeschikt)
- 40-80% (perspectiefrijk): grote afstand tot de arbeidsmarkt
- 80-100% (kansrijk): kleine afstand tot de arbeidsmarkt (“direct bemiddelbaar”)

Instroom cliënten Werk & Participatie	Ultimo mei 2020	Procentuele verdeling bestand ultimo mei 2020	Ultimo 2019	Procentuele instroom 2020 t.o.v. totaal instroom 2019
Team Werk & Participatie				
Instroom cliënten Werk & Participatie 0-40%	61	26%	68	90%
Instroom cliënten Werk & Participatie 40-80%	146	63%	237	62%
Instroom cliënten Werk & Participatie 80-100%	25	11%	44	57%
Instroom cliënten Werk & Participatie	232	100%	349	66%

Uitstroom cliënten Werk en Participatie

In het navolgende overzicht staat hoeveel cliënten er zijn uitgestroomd en in hoeverre de uitstroom overeenkomt met de begroting van 2020. De volledige uitstroom betreft cliënten die volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. Daarnaast kunnen er cliënten gedeeltelijk uitstromen, waarbij er een deel van de uitkering in stand blijft. De gedeeltelijk en de volledig uitgestroomde cliënten vormen de totale uitstroom cliënten Werk & Participatie.

Uitstroom cliënten Werk & Participatie	Ultimo mei 2020	Begroot 2020	In % van begroting 2020
Team Werk & Participatie			
Volledige uitstroom naar werk	32	125	26%
Volledige uitstroom naar scholing	5	13	38%
Volledige uitstroom overig	55	197	28%
Volledige uitstroom cliënten TWP	92	335	27%
Volledige uitstroom overig (PW Inrichting/Bbz/IOAZ)	16	41	39%
Volledige uitstroom cliënten	108	376	29%
Gedeeltelijke uitstroom cliënten TWP	73	207	35%
Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie	181	583	31%

In onderstaande tabel wordt duidelijk waardoor cliënten TWP volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering.

Reden uitstroom cliënten programma Werk & Participatie	Januari t/m mei 2020	Procentuele verdeling
Werk	32	35%
Verhuizing buiten dienstgebied	20	22%
Overig	17	18%
Partner-gerelateerd	11	12%
Scholing	5	5%
Ander inkomen	4	4%
Overlijden	3	3%
Volledige uitstroom cliënten TWP	92	

In het volgende overzicht staat hoeveel cliënten er in 2020 uit een inkomensvoorziening, zijn uitgestroomd. De uitstroom is vervolgens afgezet tegen de doelgroep die op termijn (eventueel met structurele ondersteuning) weer aan het werk zou moeten kunnen (peildatum ultimo 2019). Hieruit komt naar voren dat 15% van deze groep klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn uitgestroomd.

Cumulatieve uitstroom cliënten Werk & Participatie	Ultimo mei 2020	% van uitkeringsgerechtigden ultimo 2019	% van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo 2019
Volledige uitstroom	108	7%	9%
Gedeeltelijke uitstroom	73	5%	6%
Totale uitstroom cliënten Werk & Participatie	181		
Standcijfer parttimers cliënten Werk & Participatie	Ultimo mei 2020	% van uitkeringsgerechtigden ultimo mei 2020	% van re-integratie cliënten TWP (40-100%) ultimo mei 2020
Aantal uitkeringsgerechtigden met een parttime baan	220	14%	21%

Financiën Werk & Participatie

Taakveld	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.4 Begeleide participatie					
Re-integratie TWP	693.298	822.474	-129.175	-15,7%	787.792
Re-integratie Pastiel	477.232	310.746	166.486	53,6%	326.648
Re-integratie Beschut Werken	207.000	218.500	-11.500	-5,3%	14.875
Lokale participatie-initiatieven	95.000	75.000	20.000	26,7%	18.150
	1.472.530	1.426.720	45.811	3,2%	1.147.465
6.5 Arbeidsparticipatie					
Re-integratie TWP	693.298	822.474	-129.175	-15,7%	805.817
Re-integratie Pastiel	477.232	310.746	166.486	53,6%	326.648
Lokale participatie-initiatieven	95.000	75.000	20.000	26,7%	15.000
	1.265.530	1.208.220	57.311	4,7%	1.147.465
Totale lasten Participatie	2.738.061	2.634.939	103.122	3,9%	2.294.931
Baten in euro's					
6.4 Begeleide participatie					
Debiteuren	-	-	-		1.098
	-	-	-		1.098
6.5 Arbeidsparticipatie					
Debiteuren	-	-	-		1.098
	-	-	-		1.098
Totale baten Participatie	-	-	-		2.195
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	2.738.061	2.634.939	103.122	3,9%	2.292.735

Re-integratie TWP

Er is budget overgeheveld van TWP naar Pastiel om in totaal niet de begroting te overschrijden. De overschrijding van € 103.122 betreft een overheveling van programma Bedrijfsvoering naar programma Werk en Participatie (zie toelichting hieronder).

Re-integratie Pastiel

De bijdrage Pastiel is hoger dan was opgenomen in de begroting na wijziging door de volgende redenen:

- De vacatures voor een teamleider en jobcoach zijn door Pastiel zelf ingevuld en lopen niet meer via de personeelsbegroting van de Dienst. Hier staat nu tegenover dat de Dienst een hogere bijdrage moet betalen. De lasten zijn overgeheveld van het programma Bedrijfsvoering van de Dienst naar het programma Werk en Participatie.
- Daarnaast wordt er een extra bijdrage gedaan voor het project Grenzeloos en het project Kwetsbare jongeren.
- De vaste lasten inzake shared services die Pastiel deelt met Empatec zijn beter inzichtelijk gemaakt door Empatec en bleken hoger te liggen dan voorheen altijd doorberekend werd. Ook hier volgt dus een hogere bijdrage uit.

Lokale participatie-initiatieven

De prognose is 40.000 euro hoger dan begroot, dit betreft een extra bijdrage aan Harlingen inzake Harlingen Werkt!

4.7 Conclusie en vervolgacties Werk, Participatie en Inkomen

We zullen ook de komende periode de effecten van de coronacrisis blijven zien. In de prognose voor 2020 is hier rekening mee gehouden, vooral ten aanzien van het programma Inkomen. De financiële gevolgen zijn groot. Er is sprake van een begrotingsoverschrijding van maar liefst 55%. Gezien deze grote impact zal een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd.

Er wordt samen met de gemeenten extra op ingezet om de negatieve effecten van de coronacrisis voor onze burgers zo veel mogelijk te beperken. Daartoe zijn verschillende initiatieven ontplooid en acties benoemd. Concreet zullen wij ons de komende periode inzetten op de volgende punten:

- Verder verkorten van de aanvraagprocedure zodat inwoners snel weten of ze recht hebben op een uitkering.
- Inzetten op kansrijke sectoren in Noardwest Fryslân in samenwerking met onze partners binnen de arbeidsmarktregio Fryslân Werkt en arrangementen aanbieden die passen binnen deze sectoren.
- De dienstverlening binnen de bekende coronabeperkingen verder optimaliseren (o.a. meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden).
- De samenwerking met Pastiel en de Gebiedsteams verder versterken door te werken met gemeentelijke teams. Hiermee kan er beter aansluiting worden gezocht bij de lokale initiatieven. Deze ontwikkeling blijven we uitvoeren binnen de Dienst waardoor gebruik gemaakt kan blijven worden van de schaalgrootte.

5 Armoedebestrijding

5.1 Inleiding

Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst.

5.2 Gevolgen coronacrisis voor Armoedebestrijding

Door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor onder andere de werkgelegenheid kunnen mensen in ernstige financiële problemen raken. Veel partijen hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen onnodig (nog verder) in de problemen komen. Het kabinet heeft inmiddels een noodpakket banen en economie gepresenteerd, gericht op behoud van werkgelegenheid. Voor mensen die acuut in financiële problemen zijn geraakt en rekeningen niet kunnen betalen, is een coulante opstelling van schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassodienstverleners nodig. Deze moeilijke periode vraagt om begrip en bereidheid om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Alle partijen stellen zich in deze bijzondere situatie waarin we verkeren bereidwillig en constructief op om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en zo nodig verdergaande stappen te zetten.

5.3 Doelstellingen en acties Armoedebestrijding

We hebben onszelf voor dit jaar een aantal doelen gesteld. Tot en met mei 2020 hebben we de volgende acties ondernomen om onze doelstellingen te behalen:

Thema: Aanbevelingen uit armoedeonderzoek: meer nadruk op preventie en integrale werkwijze
Doelstelling Armoede wordt teruggedrongen en zo mogelijk voorkomen door middel van een samenhangend stelsel van diverse (financiële) regelingen. Hierbij is er specifieke aandacht voor kinderen.
Vanuit de werkgroep schulddienstverlening wordt het communicatieplan voor het verhogen van het bereik van de minimaregelingen uitgewerkt.

Doelstelling

Om effectief armoede te voorkomen en te bestrijden wordt er samengewerkt met inwoners en hun netwerken en diverse actoren, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld.

De werkgroep schulddienstverlening bestaat uit professionals vanuit de uitvoering en beleid. De werkgroep schulddienstverlening maakt verbinding met de lokale en regionale partijen zoals de vrijwilligersorganisaties, welzijn, bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, kerken, voedselbank etc. Daarnaast worden alle beleidsontwikkelingen gedeeld en besproken met de adviesraad.

Doelstelling

In het kader van armoedebestrijding bieden we mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan.

Inwoners kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering AV Frieso bij De Friesland. Vanaf 1 januari 2020 bieden wij onze inwoners naast het huidige aanvullende pakket "compleet" het "compact" pakket aan. Hiermee wordt aan de burgers met een lagere zorgbehoefte een goedkopere zorgverzekering aangeboden.

Daarnaast is er met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe minimaregeling van kracht geworden; de CER-regeling (Compensatie Eigen Risico). Bij volledige besteding van het eigen risico 2020 kan men in aanmerking komen voor een maximale tegemoetkoming van € 100. Het doel van deze regeling is de lasten van inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten verminderen en het voorkomen van zorgmijdend gedrag. Structureel vindt er communicatie naar de inwoners plaats over deze nieuwe regeling om het bereik van deze regeling te vergroten. Het ontwikkelen van een digitaal aanvraagformulier bevindt zich op dit moment in de testfase.

Eind 2019 is er net als het voorgaand jaar een brede communicatie-actie ingezet om het gebruik van de AV Frieso te stimuleren. Hiervoor is de doelgroep die een voorziening vanuit de Wmo heeft actief benaderd.

Het aantal AV Frieso verzekerden is begin dit jaar slechts met 11 toegenomen. Weliswaar leverde de communicatie-actie 215 nieuwe verzekerden op, maar daarentegen waren er ook 204 afmeldingen. Reden: overstap naar andere zorgverzekeraar of nog wel via De Friesland verzekerd, maar zonder aanvullende verzekering. Overigens is vanuit het armoede onderzoek gebleken dat het bereik van de AV Frieso hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Thema: Wens om integrale toegang tot schulddienstverlening bij gebiedsteams te beleggen

Doelstelling

In het kader van preventie signaleren we schuldenproblematiek vroegtijdig door pro-actief in gesprek te gaan met inwoners.

De pilot vroegsignalering in Harlingen is gestart per 1 juni 2020. Door de huidige coronacrisis is de startdatum van deze pilot drie maanden vertraagd. Begin juli 2020 vindt de eerste uitrol plaats via het BKR en wordt gestart met het benaderen van de inwoners. Als gevolg van de coronacrisis is de aanpak enigszins aangepast. Grotendeels zal de afhandeling digitaal en/of per telefoon plaatsvinden. De huidige situatie geeft ook kansen om inzicht te krijgen in deze aanpak in de huidige 1,5 meter samenleving. In augustus 2020 vindt een eerste tussenevaluatie plaats. De pilot loopt tot en met 30 november 2020. Bij positieve eindresultaten wordt deze aanpak aansluitend verder uitgerold naar de overige gemeenten. Met deze preventieve aanpak proberen we grotere schuldenproblematiek, met alle nadelige gevolgen van dien, te voorkomen.

Doelstelling

We zetten in op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

De werkgroep schulddienstverlening gaat in gesprek met vrijwilligers over de ondersteuning bij thuisadministratie. De focus ligt op het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van problematische schulden.

Thema: Hoge kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering

Doelstelling

Het realiseren van een kostenverlaging van bijzondere bijstand voor bewindvoering.

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een vergoeding voor bijzondere bijstand is gelijk maar de kosten zijn lager. Oorzaak hiervan is gelegen in tariefswijzigingen van onder andere problematische schulden tarief naar een normaal tarief en/of van meer naar enkel persoons bewind.

Vanaf 1 juli 2019 kunnen de kosten van bewindvoering opgenomen worden als correctiepost in een VTLB (vrij te laten bedrag) rapport. Wanneer dit het geval is bij een inwoner in een WSNP (schuldsanerings) traject zal er geen bijzondere bijstand meer verstrekt worden. Daarnaast wordt met ingang van april 2020, op basis van een actuele VTLB berekening, beoordeelt in hoeverre een inwoner in een WSNP traject ruimte heeft om deze kosten zelf te betalen. Deze inwoners hebben namelijk lang niet altijd een besteedbaar inkomen op het minimum en kunnen mogelijk deze kosten zelf betalen. Voorheen kreeg deze doelgroep standaard bijzondere bijstand.

Een goed resultaat in bovengenoemde doelen, waaraan gewerkt wordt vanuit de werkgroep schulddienstverlening, draagt bij aan een daling van het aantal inwoners dat gebruik moet maken van bewindvoering.

5.4 Ontwikkeling in aantal toegekende aanvragen Armoedebestrijding

Dienst SoZaWe NWF	Prognose jaar 2020	Begroot jaar 2020	Afwijking jaar 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Bijzondere bijstand vergunninghouders	10	12	-2	-20%	11
Bijzondere bijstand overig	298	346	-48	-14%	377
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	598	598	0	0%	0
Kindpakket Thuis	266	387	-121	-31%	270
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	78	77	1	1%	56
Kindpakket Jeugdsportfonds	461	461	0	0%	393
Kindpakket St. Leergeld	1.611	1.611	0	0%	1.841
Participatiefonds	377	459	-82	-18%	476
Individuele studietoelage	2	0	2		1
Individuele inkomstenstoelage	677	767	-90	-12%	661
Kinderopvang	21	21	0	0%	21
Aantal cliënten bewindvoering	437	437	0	0%	439
AV Frieso	814	816	-2	0%	858
idem voor niet-uitkeringsgerechtigden	1.320	1.330	-10	-1%	1.292

Bijzondere bijstand overig

We zien vanaf de start van de coronacrisis een daling van het aantal aanvragen bijzondere bijstand overig. Dit zou verklaard kunnen worden doordat cliënten bijvoorbeeld minder reiskosten maken voor ziekenhuisbezoek, omdat dit in de afgelopen periode niet mogelijk was.

Kindpakket Thuis en Participatiefonds

In de afgelopen periode is het gebruik van het Kindpakket Thuis en Participatiefonds lager dan in voorgaande jaren. Dit is een trend die past bij de huidige crisis. Zodra de rechtstreekse contacten tussen gebiedsteams en bewoners weer “normaliseren”, zal ook het gebruik van deze twee producten weer teruggaan naar het normale niveau.

5.5 Financiën Armoedebestrijding

Taakveld	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Kinderopvang	119.738	81.825	37.913	46,3%	82.732
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand bewindvoering	689.573	723.668	-34.095	-4,7%	753.932
Bijzondere bijstand vergunninghouders	27.725	45.359	-17.634	-38,9%	34.456
Bijzondere bijstand overig	297.617	349.206	-51.589	-14,8%	348.659
Inkomensvoorz. Bijz. Bijstand	1.014.915	1.118.233	-103.318	-9,2%	1.137.047
Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico	59.800	59.800	-	0,0%	-
AV-Frieso	640.974	641.032	-58	0,0%	611.719
Bijzondere bijstand	1.715.689	1.819.065	-103.376	-5,7%	1.748.766
Kindpakket Gebiedsteams	38.443	62.500	-24.057	-38,5%	44.909
Kindpakket Stichting Leergeld	165.000	127.500	37.500	29,4%	171.042
Kindpakket Jeugdsportfonds	118.000	147.500	-29.500	-20,0%	109.480
Kindpakket Jeugdcultuurfonds	20.000	28.000	-8.000	-28,6%	19.000
Kindpakket Stichting Babypullen	2.500	2.500	-	0,0%	-
Participatiefonds	66.874	88.828	-21.954	-24,7%	82.409
Mantelzorgfonds	66.500	66.500	-	0,0%	48.698
Individuele studietoelage	2.400	-	2.400	-	3.600
Individuele inkomensvoorz.	184.188	225.790	-41.602	-18,4%	193.006
Minimabeleid	663.905	749.118	-85.213	-11,4%	672.144
Schuldpreventie	74.800	74.800	-	0,0%	37.388
Totaal inkomensregelingen	2.454.394	2.642.983	-188.589	-7,1%	2.458.298
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Schuldhulpverlening	316.947	365.523	-48.576	-13,3%	352.767
Totale lasten Armoedebestrijding	2.891.079	3.090.331	-199.252	-6,4%	2.893.796
Baten in euro's					
6.3 Inkomensregelingen					
Bijzondere bijstand	128.153	219.066	-90.913	-41,5%	195.624
Totale baten Armoedebestrijding	128.153	219.066	-90.913	-41,5%	195.624
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	2.762.926	2.871.265	-108.339	-3,8%	2.698.172

Kinderopvang

De verwachte lasten voor kinderopvang liggen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door één geval waarin 3 kinderen onder de 4 jaar een fulltime werkweek worden opgevangen tijdens het gehele jaar 2020.

Bijzondere bijstand bewindvoering

De lasten bijzondere bijstand bewindvoering liggen lager doordat er gemiddeld een lager tarief in rekening wordt gebracht dan was begroot.

Kindfondsen

In onderling overleg hebben de kindfondsen besloten om het totaal beschikbare budget te herverdelen binnen de fondsen naar rato van verwacht gebruik.

Schuldhelpverlening

De verwachte lasten schuldhelpverlening zijn gebaseerd op de lasten in de periode januari tot en met mei 2020. We hebben hierin nog geen rekening met extra aanmeldingen in de komende periode als gevolg van de coronacrisis.

5.6 Conclusie en vervolgacties Armoedebestrijding

De coronacrisis zal voor een groot aantal werknemers op zowel de lange als de korte termijn leiden tot minder werk en minder inkomen. Denk aan studenten met een (uitzend)baan in de horeca of aan werknemers die ontslag krijgen vanwege bedrijfseconomische redenen. Ook voor ondernemers dreigen grote financiële problemen. Dit gaat in de nabije toekomst voor velen ongetwijfeld leiden tot schulden en uiteindelijk wellicht tot een verzoek om schuldhelpverlening. Preventie en vroegsignalering in de gemeentelijke schuldhelpverlening zijn nu van groter belang dan ooit tevoren. Daarom zijn we blij dat de pilot schuldhelpverlening in de gemeente Harlingen per 1 juli zal worden gestart en bij positieve resultaten verder wordt uitgerold naar de overige gemeenten.

Er zijn op dit moment diverse tijdelijke noodmaatregelen, waardoor (een deel van) het verlies aan arbeidsinkomsten gecompenseerd wordt, maar dat neemt niet weg dat er een situatie kan ontstaan waarin de uitgaven van vele getroffen personen niet langer in balans zijn met hun inkomen. Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat zij bij de gemeente aankloppen voor schuldhelpverlening.

De landelijke oproep is om in deze tijd van corona proactief aan de slag te gaan met vroegsignalering en preventie. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. De vraag is vervolgens: Hoe kan de gemeente nú inspelen op de dreiging van een hausse aan schuldhelpverzoeken in de nabije toekomst? Hieronder een drietal acties waar de werkgroep schulddienstverlening onderzoek naar doet en waar mogelijk uitvoering aan geeft:

1. Houd de vinger aan de pols bij bedrijven in de regio: samenwerking met het bedrijfsleven en kennis van wat er speelt binnen de (arbeids)regio zijn van groot nut om die extra kwetsbare inwoners in het vizier te krijgen. Want het vroeg signaleren van baanverlies helpt om schulden bij burgers te voorkomen.
2. Geef voorlichting over alle (tijdelijke) regelingen/vangnetten, informatiepunten, inloopsprekuren, gemeentelijke website maar ook voorlichting over bedrijven die nu juist op zoek zijn naar arbeidskrachten.
3. Bied (digitale) budgetbegeleiding, -coaching en -beheer: inzet vrijwilligers, samenwerken met bedrijven, duidelijke informatie op de gemeentelijke website.

6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

6.1 Inleiding

De Dienst voert taken uit op het gebied van de Wmo en Jeugdwet voor de gemeenten in Noardwest Fryslân. Vanuit deze taken regelen wij voor gemeenten vele zaken zoals:

- De toegang tot applicaties
 - Systeeminrichtingen
 - Digitaliseren en Innovatie
 - Berichtenverkeer (technisch)
- De administratieve verwerking van voorzieningen en betalingen
 - Procesbewaking
 - Beschikken, bestellen, betalen
 - Berichtenverkeer (uitvoering)
- Kwalitatieve zaken:
 - Bezwaar en Beroep
 - Cliënttevredenheidsonderzoeken en Benchmarks
 - Handhaving en Toezicht
 - Beleidsimplementatie
- Het beheersen van de planning en control cyclus
 - Begroten, monitoren en verantwoorden

Wij zijn een belangrijke informatiebron voor gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, inkoop en contracten, processen en overige vraagstukken en actualiteiten.

Hiernaast adviseren wij gemeenten en hun gebiedsteams gevraagd en ongevraagd over passende oplossingen voor cliënten en onze gezamenlijke ketenprocessen. Hiervoor schakelen wij eventueel ook met onze ketenpartners, zoals aanbieders, SDF, SVB, CAK en onze Adviesraad.

6.2 Gevolgen coronacrisis voor Wmo en Jeugdwet

Thema: Corona
Actie Wij faciliteren gemeenten met (management)informatie om inzicht te krijgen in de effecten van de coronacrisis op de inzet van ondersteuning op het gebied van Wmo en de Jeugdwet.
<ul style="list-style-type: none">• We leveren informatie voor de periodieke raadsbrieven van gemeenten. Wij constateerden hierbij op totaalniveau een daling van de Wmo en Jeugdwet aanvragen in de maanden april en mei 2020. De dalende lijn, die we op deze korte termijn signaleren, is echter niet zomaar door te trekken naar de rest van 2020 en 2021.

Door de ontstane andere werkwijzen tijdens de coronacrisis (zoals op afstand werken) is te zien dat ondersteuning ook op andere manieren is in te richten. Mogelijk heeft dit effect op het toekomstig beleid van de Wmo en de Jeugdwet.

Actie

De afspraken omtrent de rechten en plichten inzake de (financiële) gevolgen van de coronacrisis zijn voor aanbieders en De Dienst/gemeenten duidelijk en worden op een juiste wijze uitgevoerd.

- Om de aanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden communiceren wij regelmatig omtrent de administratieve afspraken inzake reguliere facturatie en corona-compensatie. Wij sluiten qua werkwijze volledig aan bij de richtlijnen van VNG en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

6.3 Focus op tijdige uitvoering van projecten binnen De Dienst NWF

De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, regionaal en lokaal beleid. In 2020 werken wij daaraan in de volgende projecten:

Wet	Project-/werkgroepen	Beleid lokaal/regionaal/Rijk	Status
Wmo	Vorbereiding inkoop Huishoudelijke Hulp	Lokaal NWF	Vorbereiding
Wmo	Inkoop en implementatie inkoop Collectief Vervoer	Lokaal NWF	Uitgesteld (lokaal)
Wmo	Inkoop en implementatie inkoop Hulpmiddelen	Lokaal NWF	Afronding
Wmo	Berichtenverkeer, maandfacturatie en uit faseren Facturatie- naar Declaratieberichten	Rijk	Start 2 ^{de} kwartaal
Wmo	Implementatie iEB (Abonnementstarief Wmo CAK)	Rijk	Wachten op CAK
Jeugdwet	Vorbereiding implementatie Woonplaatsbeginsel	Rijk	Uitgesteld (Rijk)
Jeugdwet	Implementatie inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp	Regionaal (SDF)	Afgerond
Jeugdwet	Implementatie herinschaling locaties Verblijf	Regionaal (SDF)	Afronding
Jeugdwet	Evaluatie SDF-Facturatie Jeugd	Regionaal(SDF) Lokaal (Bedrijfsvoering)	Start 3 ^{de} kwartaal
Wmo-JW	Implementatie iPGB	Rijk	Uitgesteld (Rijk)
Wmo-JW	Bedrijfsvoeringsorganisatie	Lokaal NWF	Lopend
Wmo-JW	Cognos management informatie	Lokaal (Bedrijfsvoering)	Lopend
Wmo-JW	Implementatie Vernieuwing Wlz uitvraag	Rijk	Lopend

Hulpmiddelen

Hulpmiddelencentrum (HMC) is op 3 april 2020 door de rechtbank Rotterdam failliet verklaard. De overeenkomst tussen de Dienst Noardwest Fryslân en HMC liep 30 april 2020 af. Met ingang van 1 mei 2020 heeft de Dienst Noardwest Fryslân een Raamovereenkomst afgesloten met Medipoint B.V. Door het faillissement van HMC veranderen echter de overnameregels. Hierdoor is er (medio juni) nog geen overeenstemming tussen curator en Medipoint over de overname van het hulpmiddelenbestand. Een faillissement, zoals die van HMC heeft zich niet eerder voor gedaan. Om zeker te zijn dat de Dienst rechtmatig handelt is er extern juridische informatie ingewonnen.

De dienstverlening via Medipoint verloopt ondanks alles goed. Volgens afspraak levert Medipoint alle nieuwe Wmo Hulpmiddelen en verricht Medipoint reparaties en onderhoud aan de huidige hulpmiddelen. Cliënten worden weer geholpen, in tegenstelling tot de dienstverlening van HMC, welke de afgelopen maanden tot een minimum was gedaald.

Collectief Vervoer

17 juni 2020 heeft het Bestuur ingestemd met het intrekken van de aanbesteding Collectief Vervoer. De onzekerheden rondom corona, voor met name aanbieders, is de reden geweest om deze aanbesteding vroegtijdig in te trekken.

De aanbesteding was overigens wel via Tendersnet uitgezet. Voorafgaand hieraan heeft de Dienst diverse werkzaamheden verricht om te komen tot een goed aanbestedingsdocument. In 2021 zal het collectief vervoer opnieuw worden aanbesteed.

Woonplaatsbeginsel

Het Rijk, VNG en Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben het project 'Implementatie Woonplaatsbeginsel' uitgesteld naar 2021: dit moet afgerond zijn op 1 januari 2022.

6.4 Inzet op kostenbeheersing, monitoring en verdere verbetering van het administratieve proces heeft continue aandacht in 2020

We hebben met de teamleiders van de Gebiedsteams gesproken hoe De Dienst de Gebiedsteams kan ondersteunen bij het beperken van de kostenstijging binnen het programma Jeugdwet.

In Harlingen heeft dit geleid tot een plan van aanpak en een strakke monitoring met periodieke evaluatie van de voortgang en resultaten. Daarnaast is er een coach kostenbewustzijn ingezet, waarvan de evaluatie aan het eind van het 2^e kwartaal zal plaats vinden.

In Waadhoeke heeft dit geleid tot afspraken rond scholing voor de gebiedsteam-medewerkers voor het opstellen van meetbare resultaten in het plan van aanpak voor de cliënt.

Met Terschelling zullen we de ontwikkeling van het aantal voorzieningen en de kostenontwikkeling verder doorgronden.

Vlieland heeft en voorziet geen issues in het programma Jeugdwet.

Geïntegreerde werkzaamheden in het proces van De Dienst NWF

Beoordelen van aanvragen

Met het oog op kostenbeheersing en monitoring beoordelen wij iedere ingekomen aanvraag. Aanvragen vanuit de Gebiedsteams beoordelen wij op harde criteria (aanvraag volledig ingevuld, worden de ketenafspraken nageleefd). Aanvragen vanuit externe verwijzing (jeugd) beoordelen wij op onderstaande punten, om zo het administratie protocol te handhaven en de kosten te reduceren:

- Woonplaatsbeginsel
- Is de initiële aanvraag via het gebiedsteam verlopen? Zo ja dan aanbieder doorverwijzen
- Opschaling
- Stapeling (alle vormen)
- Verlengde Jeugdwet (vanaf 17,5 jaar)
- Omvang verblijf
- Verblijf in combinatie met een intensiteit hoger dan C
- Nieuw verzoek binnen de garantieperiode (binnen 4 maanden na afgifte voorgaande beschikking)
- In geval van opvallende situaties

Controleproces inrichten en uitvoeren

In 2020 blijven wij (achteraf) controleren of voorzieningen nog actief zijn. We voeren een crediteringsproces uit, sluiten de verschillende cliëntadministraties (De Dienst en Backoffice Leeuwarden) op elkaar aan en werken het controleproces op de eindfacturatie (30%) in het geval van hersteltrajecten verder uit. Ten aanzien van de Wmo handhaven wij de aanlevering van start- en stopberichten voor de correcte inning van de eigen bijdrage door het CAK.

Overige werkzaamheden die het proces van De Dienst NWF beïnvloeden

Aanpassingen administratieprotocol Specialistische Jeugdhulp

Vanuit de provinciale Taskforce (met inbreng van De Dienst) ligt er een bestuurlijk voorstel om het administratieprotocol Specialistische jeugdhulp (SJH) per 1 juli 2020 aan te passen, om meer grip te krijgen op de kosten en terugvorderingsmogelijkheden van de ingezette jeugdhulp.

Het voorstel behelst:

- Toevoegen tussenintensiteiten om nog zuiverder tarieven te kunnen stellen,
- Maximale termijn declaraties 1 jaar na stopbericht
- Scherpere definitie begeleiding en behandeling
- Opnemen terugvorderingsmogelijkheid naar aanleiding van materiële controle
- Indexering tarieven (per 1 januari 2021) (ambtelijk is deze aanpassing niet gesteund)

De overige voorstellen van de Taskforce, waaronder verplichte afstemming met het Gebiedsteam vanaf intensiteit D (hiervoor wordt een provinciale pilot uitgewerkt), zijn doorgeschoven naar 2021 en worden meegenomen in het inkooptraject 2022. Wij blijven vanuit Noordwest-Friesland invloed uitoefenen op de inkoop en het administratieprotocol van de verschillende typen jeugdhulp.

Kostenbewustzijn in Gebiedsteams en bij De Dienst verhogen

Samen met de Gebiedsteams werken we aan het vergroten van de expertise rond kostenbewustzijn, waardoor er constructieve gesprekken met zorgaanbieders kunnen plaatsvinden over onder andere inschaling en opschaling. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen GT-medewerkers en adviseurs van De Dienst.

Gemeenten zetten waar mogelijk in op een POH-Jeugd GGZ bij huisartsenpraktijken en sluiten aan op Zorgdomein (aansluiting op het verwijssysteem van de huisartsen), om zo de inzet van zorg passend in te zetten tegen zo laag als mogelijke kosten.

We zijn kritisch geweest ten aanzien van de financiering van de trajecten in het kader van Behandelen en Expertise centrum (BEC), Kinderdagcentrum (KDC) en Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO). Voor de BEC-trajecten loopt er momenteel een uitgebreide evaluatie via SDF, waarin ook gemeenten betrokken zijn. Een van de eerste constatering is dat er bij de start van de huidige profielen en intensiteiten in 2017 het BEC traject niet voldoende beschreven is, waardoor ongelijke verwachtingen (gemeenten – aanbieders) over bijvoorbeeld de duur van het traject in relatie tot de gestelde prijs en duurzaam of herstel leven. Deze punten worden meegenomen in de evaluatie. De evaluatie van de TEO-trajecten en de KDC-trajecten is inmiddels ook door SDF opgestart.

Externe factoren op kosten Wmo

Wij constateren tot en met mei 2020 een grote toename van het aantal indicaties van het product Huishoudelijke Hulp. Als mogelijke oorzaken zien wij de intrede van het abonnementstarief Wmo, de leeftijdsopbouw in Noordwest Fryslân en het langer zelfstandig thuis blijven wonen van de inwoners.

Alleen op Vlieland zien wij geen toename van het aantal indicaties Huishoudelijke Hulp. Op Vlieland nemen de kosten incidenteel fors toe door twee grote woningaanpassingen.

Verder zijn gemeenten verplicht om reële prijzen te stellen voor Wmo ondersteuning. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met indexeringen, cao-wijzigingen en marktconformiteit. Met name bij de inkoop van hulpmiddelen heeft dit geleid tot een (begrote) kostenuitzetting van 20%. De tarieven van Huishoudelijke Hulp en Begeleiding hebben we voor 2020 gelijk kunnen houden aan de tarieven van 2019. Dit kon doordat de cao financieel later in werking trad dan verwacht.

Ontwikkelingsproces 'Sturing in het Sociaal Domein'

Managementinformatie applicatie Cognos

Vanaf het najaar 2019 is de managementinformatie applicatie Cognos geïntroduceerd bij team Financieel Beheer van de Dienst. Gezamenlijk met de dataspecialist en de (operationele) teams ontwikkelen wij hierin toegankelijke operationele-, management- en stuurinformatie voor zowel de Dienst als voor gemeenten. Inmiddels zijn de datamodellen 'Vorzieningen' Jeugdwet en Wmo opgeleverd vanuit team Informatisering. Voor de Jeugdwet zijn er al vele rapporten ontwikkeld en zitten we in het stadium van de fine-tuning en het passend maken van de rapportages voor de eindgebruiker, inclusief de benodigde autorisaties. Ten aanzien van de Wmo starten we vanaf juni met de ontwikkeling van de rapportages. Het datamodel 'Werkprocessen' is afgelopen maand opgeleverd vanuit team Informatisering voor zowel de Jeugdwet als voor de Wmo. Middels de hieruit voortvloeiende, nog op te stellen, rapportages krijgen we meer grip op de afhandeling en de doorlooptijden van de werkprocessen. Navolgend zullen we inzetten op uitbreiding van de sturing op de afhandeling en doorlooptijden van het berichtenverkeer iJW en iWmo.

6.5 Doelstellingen en acties Wmo en Jeugdwet

We hebben onszelf voor dit jaar een aantal doelen gesteld. Tot en met mei 2020 hebben we de volgende acties ondernomen om onze doelstellingen te behalen:

Thema: Inzet van het vangnet neemt steeds verder toe

Doelstelling

Wij willen inzicht hebben in de huidige en toekomstige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, concentraties van voorzieningen in wijken en bijvoorbeeld het stijgend aantal echtscheidingen.

- Kennis en informatie van landelijke onderzoeken en het Fries Sociaal Planbureau heeft ons in het eerste kwartaal van 2020 inzicht gegeven in de ontwikkelingen, uitdagingen en prognoses rondom het thema mantelzorg in Noardwest-Fryslân, voor nu en de komende jaren. Op basis van deze inzichten herijken we in 2020 het beleid ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers.
- Om betere inzichten en rapportages te genereren heeft Team Wmo-Jeugd Administratie de afgelopen periode vele verbeteringen doorgevoerd in de applicaties. Waardoor we beter inzicht krijgen in het verwijsgedrag van huisartsen en andere verwijzers van jeugdtrajecten.
- We hebben de komst van de nieuwe hulpmiddelen leverancier Medipoint en de afschaffing van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, aangegrepen om de registratie van indicaties aan te passen, wat een opschoning van het bestand heeft opgeleverd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de rapportages elke keer beter worden.

Doelstelling

Wij willen in samenwerking met het Gebiedsteam inzetten op volledig inzicht in het voorliggende veld.

- In de afgelopen periode heeft een inventarisatie plaats gevonden door de adviseurs Wmo en Jeugdwet. We stellen nu een overzicht op dat we in de komende periode delen met de gebiedsteams. Hiermee vergroten we integraal het inzicht in het voorliggende veld.

Thema: De kosten voor de Wmo en Jeugdhulp nemen toe**Doelstelling**

Wij willen de financiële en administratieve organisatie optimaliseren. We hebben beter inzicht in cijfers en aantallen. We delen deze actiever met gemeenten.

- Door een wijziging in de manier van beschikken van Verblijf (Jeugdwet) krijgen we vooraf beter inzicht in de omvang en de maximale kosten van het verblijf.
Voorheen beschikken we op 1 etmaal per dag. Daardoor werd pas achteraf, op basis van declaraties duidelijk hoeveel etmalen een jeugdige verbleef en tegen welke kosten. Per 1 april beschikken we verblijf in etmalen per week. Een aanbieder of Gebiedsteam geeft vooraf aan hoeveel etmalen per week een jeugdige verblijft op de locatie. Hierdoor hebben we meer zicht en grip op de kostenontwikkeling van verblijf.

Doelstelling

Wij zetten in op een duidelijke rolverdeling tussen gemeente en De Dienst, waaronder gebiedsteams en Adviseurs Wmo-Jeugd.

- Om de rolverdeling tussen gebiedsteams en Adviseurs Wmo-Jeugd te verduidelijken hebben we helder geformuleerd wat de Gebiedsteams van een adviseur Wmo-Jeugd kan verwachten. Hierin is onder andere opgenomen dat de adviseur zorg draagt voor kostenbewustzijn in de gebiedsteams en medewerkers hierin coacht. Dit is in het Gebiedsteam besproken en hiermee zijn de wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd.

Doelstelling

Wij professionaliseren het Contractmanagement, waaronder het uitvoeren van strategisch contractmanagement. Tevens zetten wij, aangaande contracten Jeugd, in op samenwerking met Contractmanagement SDF.

- Wij initiëren periodiek overleg met Contractmanagement SDF
- Wij zoeken afstemming met Contractmanagement SDF over overeenkomstige- of ketenprocessen zoals 'wijziging beschikken Verblijf' en de corona-compensatie voor zorgaanbieders.

Doelstelling

Team Toezicht en Handhaving onderzoekt zowel proactief als signaal gedreven de kwaliteit van zorg aan cliënten.

- Deze actie werken we in het 2e halfjaar van 2020 uit.

6.6 Bestandsontwikkeling Wmo

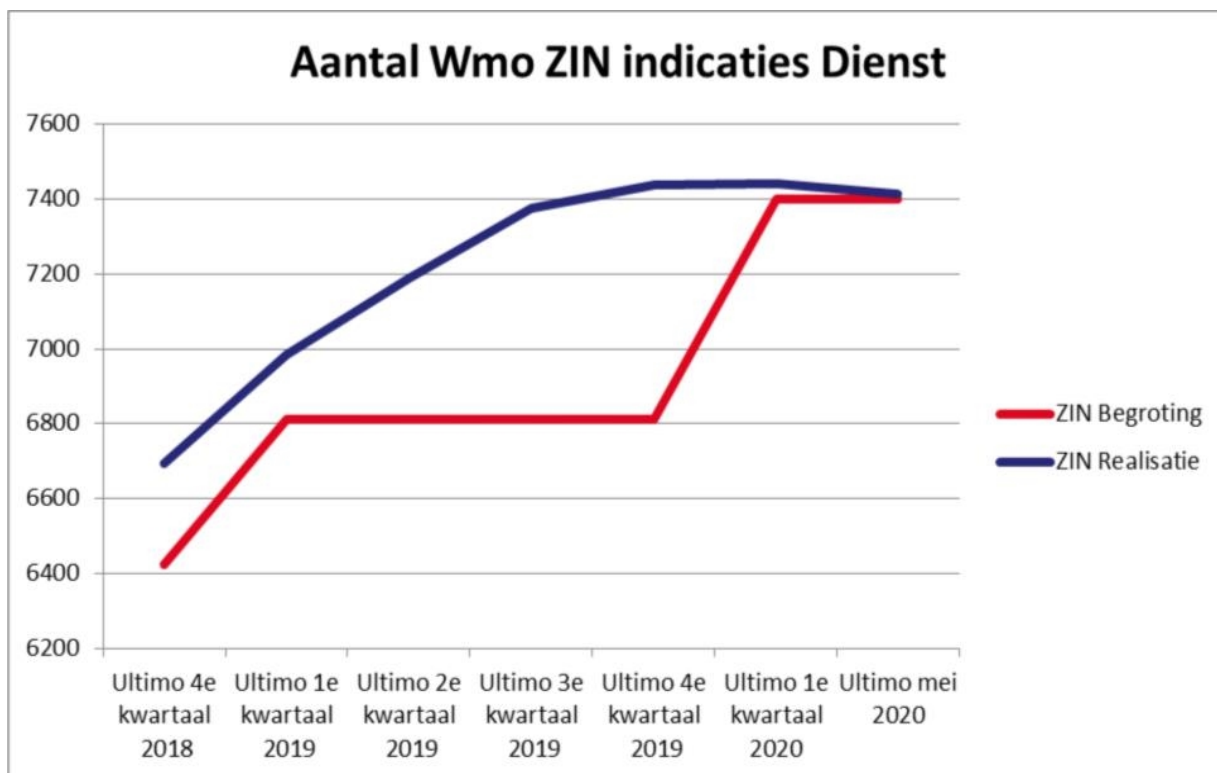
In de overzichten op de volgende pagina's geven we het aantal Wmo indicaties weer over de afgelopen kwartalen. We onderscheiden Wmo indicaties middels Zorg In Natura (ZIN) en middels Persoonsgebonden Budget (PGB).

Bestandsontwikkeling Wmo	Ultimo 4e	Ultimo 1e	Ultimo 2e	Ultimo 3e	Ultimo 4e	Ultimo 1e	Ultimo
Aantal actieve indicaties	kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal	mei 2020
	2018	2019	2019	2019	2019	2020	
ZIN	6.694	6.983	7.189	7.374	7.439	7.442	7.414
Huishoudelijke hulp	1.423	1.446	1.505	1.544	1.579	1.657	1.676
Begeleiding	901	1.134	1.155	1.183	1.209	1.237	1.202
Kortdurend verblijf	1	2	2	2	1	1	1
Vervoersvoorzieningen	3.360	3.370	3.469	3.544	3.552	3.549	3.520
Rolstoelvoorzieningen	629	636	638	648	630	610	612
Woonvoorzieningen	380	395	420	453	468	388	403
PGB	188	180	186	187	190	181	172
Huishoudelijke hulp	32	33	33	30	27	29	28
Begeleiding	79	75	78	77	82	84	76
Kortdurend verblijf	2	1	1	1	2	2	2
Vervoersvoorzieningen	26	24	24	25	25	25	25
Rolstoelvoorzieningen	8	8	8	6	5	5	6
Woonvoorzieningen	41	39	42	48	49	36	35
Eindtotaal	6.882	7.163	7.375	7.561	7.629	7.623	7.586

Opvallend in de tabel is de toename van het totaal aantal indicaties in 2019. Tussen het 4^{de} kwartaal 2018 tot en met 4^{de} kwartaal 2019 nam het aantal indicaties toe met 747.

In het eerste kwartaal 2020 neemt het totaal aantal indicaties licht af. Deze daling zet zich door in mei 2020. De daling in het eerste kwartaal 2020 wordt veroorzaakt door de afname van het aantal woonvoorzieningen vanwege administratieve beëindigingen naar aanleiding van het project implementatie iEB (CAK).

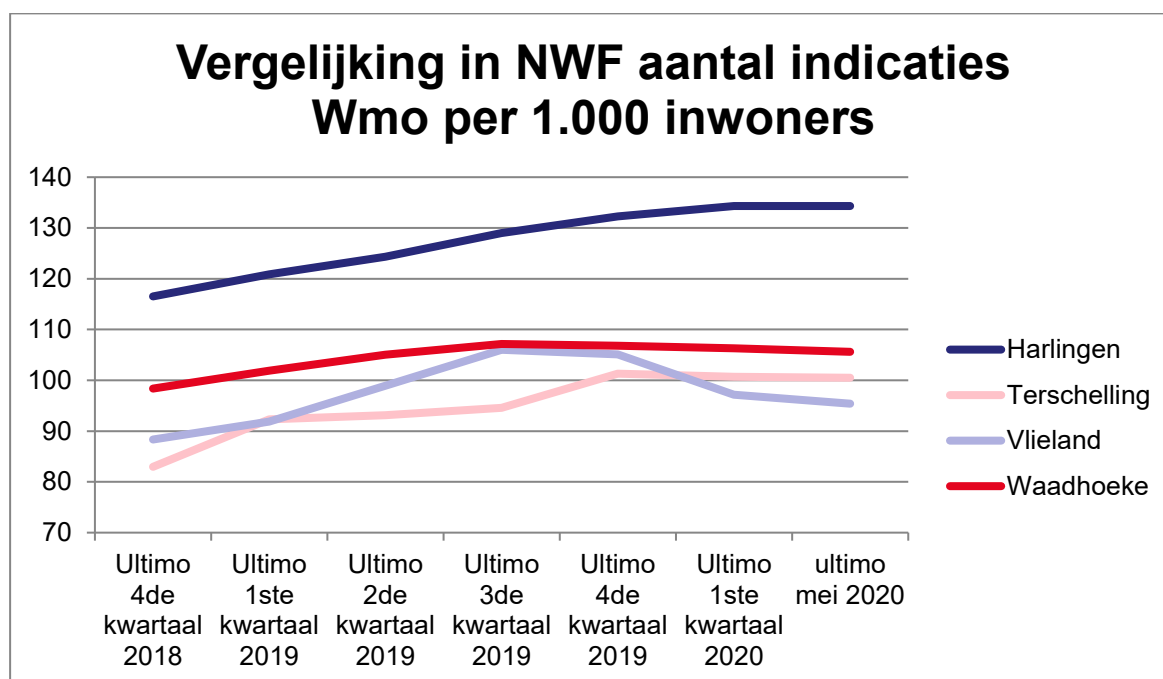
Wij constateren tot en met mei 2020 een grote toename van het aantal indicaties van het product Huishoudelijke Hulp. Als mogelijke oorzaken zien wij de intrede van het abonnementstarief Wmo, de leeftijdsopbouw in Noordwest-Friesland en het langer zelfstandig thuis blijven wonen van de inwoners. De bestandsontwikkeling in 2019 liet door deze mogelijke oorzaken tevens een forse toename van de indicaties zien, zoals weergegeven in de volgende grafiek.



Bestandsontwikkeling Wmo Aantal actieve indicaties	Begroot 2020	Ultimo mei begroot 2020	Vershil mei 2020 - 2020
ZIN	7.399	7.414	0%
Huishoudelijke hulp	1.560	1.676	7%
Begeleiding	1.160	1.202	4%
Kortdurend verblijf	2	1	-50%
Vervoersvoorzieningen	3.550	3.520	-1%
Rolstoelvoorzieningen	678	612	-10%
Woonvoorzieningen	449	403	-10%
PGB	112	172	54%
Huishoudelijke hulp	30	28	-7%
Begeleiding	82	76	-7%
Kortdurend verblijf		2	100%
Vervoersvoorzieningen		25	100%
Rolstoelvoorzieningen		6	100%
Woonvoorzieningen		35	100%
Eindtotaal	7.511	7.586	1%

Voor Zorg in Natura geldt dat het aantal indicaties Huishoudelijke Hulp en Begeleiding eind mei hoger zijn dan begroot. Begeleiding bestaat uit Dagactiviteiten, Individuele Begeleiding en vervoer Dagactiviteiten. In paragraaf Financiën Wmo wordt de stijging bij Huishoudelijke Hulp en Begeleiding verder toegelicht.

Bij Kortdurend verblijf, Vervoersvoorzieningen, Rolstoelvoorzieningen en Woonvoorzieningen zijn eind mei het aantal indicaties lager dan begroot. De daling wordt met name veroorzaakt door administratieve beëindigingen naar aanleiding van het project implementatie iEB (CAK) en de omzetting (en opschoning) van het hulpmiddelenbestand.



In de grafiek is een daling waar te nemen vanaf ultimo eerste kwartaal 2020. Deze daling geldt alleen niet voor Harlingen, waar het aantal indicaties per 1.000 inwoners blijft toenemen. De daling in het eerste kwartaal heeft met name te maken met de (administratieve) daling van de rolstoel-, vervoer- en woonvoorzieningen.

6.7 Ontwikkeling in geregistreerde werkprocessen Wmo

Aantal van geregistreerde werkprocessen	Jaar en maand					Totaal
	2020					
Regeling, soort werkproces	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	
Wmo	419	399	405	301	223	1747
Aanvraag Wmo immaterieel	214	202	195	151	116	878
Aanvraag Wmo materieel	65	58	74	48	37	282
Mutatie Wmo	48	55	37	20	11	171
Beeindiging Wmo	92	84	99	82	59	416
Totaal	419	399	405	301	223	1747

Aantal van geregistreeerde werkprocessen	Jaar en maand												Totaal
Regeling, soort werkproces	2019												Totaal
	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	jun.	jul.	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	
Wmo	361	340	373	325	319	341	378	322	391	421	438	391	4400
Aanvraag Wmo immaterieel	175	179	168	157	166	167	183	129	154	166	182	180	2006
Aanvraag Wmo materieel	62	63	82	64	68	79	85	73	75	75	70	45	841
Mutatie Wmo	50	47	44	50	34	42	36	52	86	67	61	76	645
Beeindiging Wmo	74	51	79	54	51	53	74	68	76	113	125	90	908
Totaal	361	340	373	325	319	341	378	322	391	421	438	391	4400

De voorgaande tabellen geven inzicht in het aantal geregistreeerde werkprocessen. De eerste tabel betreft 2020 en de tweede tabel heeft betrekking op het jaar 2019.

Door de tabel 2019 te vergelijken met 2020 wordt duidelijk dat de eerste drie maanden van 2020 er meer werkprocessen werden geregistreeerd dan in de eerste drie maanden van 2019. Het betrof hier meer aanvragen Wmo immaterieel en beëindigingen Wmo. Mogelijk wordt deze toename veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

Vanaf april 2020 loopt het aantal geregistreeerde werkprocessen terug met gem. zo'n 100 stuks t.o.v. de maanden ervoor. Deze afname past in de verwachting dat, na de afkondiging van de coronamaatregelen, de effecten hiervan zo'n zes weken later bij de Dienst zichtbaar zijn.

Welke effect heeft corona op de ontwikkelingen van de werkprocessen Wmo?

Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het de verwachting dat het aantal werkprocessen Wmo in juni langzaam weer gaat toenemen. Onduidelijk is of er sprake is geweest zorguitstel. De mogelijkheid bestaat dat er de komende maanden een inhaalslag wordt gemaakt, waardoor het aantal werkprocessen per jaareinde hoger is dan in 2019.

6.8 Financiën Wmo

Noardwest Fryslân - Programma Wmo					
Taakveld	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening)	14.848	0	14.848	0,0%	2.392.208
Mantelzorg	101.100	101.100	0	0,0%	62.780
	115.948	101.100	14.848	14,7%	2.454.988
6.2 Wijkteams					
Overige externe kosten	57.000	12.000	45.000	375,0%	41.900
	57.000	12.000	45.000	375,0%	41.900
6.4 Begeleide participatie					
Dagactiviteiten	2.136.500	2.191.761	-55.261	-2,5%	2.333.017
6.6 Maatwerkvoorzieningen					
Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen	1.093.500	888.699	204.801	23,0%	869.723
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Huishoudelijke Hulp	5.384.000	5.418.741	-34.742	-0,6%	1.963.674
Individuele Begeleiding	3.730.000	3.592.288	137.712	3,8%	3.957.300
Kortdurend Verblijf	13.800	29.939	-16.139	0,0%	27.177
Vervoer Dagactiviteit	234.500	257.186	-22.686	-8,8%	202.363
Collectief vervoer	1.056.450	1.056.418	32	0,0%	993.852
Totaal Zorg in Natura	10.418.750	10.354.572	64.177	0,6%	7.144.366
Totaal PGB	754.200	822.200	-68.001	-8,3%	865.086
6.81 Geëscaleerde zorg 18+					
Opvang en beschermd wonen	0	0	0	0,0%	5.343
Totale lasten Wmo	14.575.898	14.370.332	205.564	1,4%	13.714.423
Baten in euro's					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Eigen bijdragen	405.000	488.443	-83.443	-17,1%	321.728
Terugvordering PGB	1.100	0	1.100	0,0%	674
Totale baten Wmo	406.100	488.443	-82.343	-16,9%	322.402
Dekking in euro's					
Saldo Wmo	-14.169.798	-13.881.889	-287.907	2,1%	-13.392.021
Gemeentelijke bijdragen	14.169.798	13.881.889	287.907	2,1%	13.392.021
Totaal dekking Wmo	14.169.798	13.881.889	287.907	2,1%	13.392.021

Uitgangspunten prognose 2020 Wmo

Productgroep/onderwerp	Uitgangspunten prognose 2020
Huishoudelijke Hulp en Begeleiding	Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met het gemiddelde aantal indicaties, de gemiddelde uur-volumes, de gemiddelde zorgconsumptie en het tarief t.o.v. de begroting na wijziging.
Rolstoel-, Vervoer-, en Woonvoorzieningen	Er wordt gekeken naar de begrote bedragen, historische ontwikkelingen, gedeclareerde bedragen en incidentele afwijkingen.
Corona compensatie en meerkosten.	Aanbieders kunnen een compensatie aanvragen voor gemiste omzet. Omdat het hier een compensatie voor gemiste omzet is, is het niet de verwachting dat dit tot overschrijding van de begroting zal lijden. Met de compensatie aanvragen zijn de prognoses dan ook niet verhoogd. Aanbieders kunnen ook een compensatie aanvragen voor meerkosten. In de prognose is hiermee geen rekening gehouden, omdat er nog geen aanvragen voor meerkosten zijn gedaan. Aanvragen voor compensatie of meerkosten worden bij de Dienst gemonitord.
Tarieven	In de begroting was rekening gehouden met een stijging van de tarieven. Zoals eerder aangegeven zijn de tarieven in 2020 niet gestegen, waardoor er financiële ruimte in de begroting is gekomen. Deze financiële ruimte kan de stijging van het aantal indicaties bij de producten Huishoudelijke Hulp en Begeleiding gedeeltelijk opvangen.
Ontwikkeling in aantal indicaties	In de eerste maanden van 2020 nam het aantal actieve indicaties Huishoudelijke Hulp en Begeleiding toe. Het aantal indicaties is eind mei 2020 hoger dan begroot. Corona had niet meteen gevolgen voor het aantal actieve indicaties Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. De Gebiedsteams gaven aan dat er in maart minder aanvragen waren gedaan. Toch zien we dit in de cijfers van de Dienst gedurende mei pas terug. Of het lagere aantal aanvragen later nog ingehaald wordt en hoe zich dit vertaalt in aantallen en financiën laat zich moeilijk voorspellen.

Hogere prognoses dan begroot

Rolstoel-, Vervoer- en Woonvoorzieningen

De verwachte kosten Rolstoel-, Vervoer- en Woonvoorzieningen stijgen met ruim € 200.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gemeenten Vlieland en Waadhoeke.

De Raad op Vlieland heeft begin januari 2020 ingestemd met een woningaanpassing van € 100.000. Terwijl er ook € 35.000 aan een andere woningaanpassing is besteed.

In Waadhoeke zijn in de eerste 5 maanden 2020 diverse trapliften betaalbaar gesteld en wordt gedurende 2020 nog een woningaanpassing van € 50.000 verwacht. Om die reden zijn de te verwachten kosten toegenomen met € 70.000.

Individuele Begeleiding

De verwachte kosten Individuele Begeleiding nemen met zo'n € 138.000 toe.

Behalve op Vlieland zien we de kosten Individuele Begeleiding toenemen. In Waadhoeke nemen wij de grootste stijging waar. Financieel neemt de prognose in Waadhoeke met € 102.000 toe.

Eigen Bijdragen

Door problemen bij het CAK staan de baten m.b.t. de Eigen Bijdragen onder druk. Tot juli is het niet mogelijk om een initiële aanlevering bij het CAK te doen. Zolang de initiële aanlevering niet is gedaan, zal het CAK geen eigen bijdragen bij de cliënten innen.

Zodra het CAK de eigen bijdragen wel kan innen, bestaat de mogelijkheid dat cliënten de eigen bijdrage niet tijdig kunnen betalen. Onduidelijk zijn de gevolgen van het niet innen van Eigen Bijdragen voor de prognoses.

Wel is duidelijk dat i.v.m. corona er geen eigen bijdrage Wmo wordt geïnd in april en mei 2020. De prognose Eigen Bijdrage is hiervoor aangepast. Gemeenten worden zonder tussenkomst van de Dienst via het gemeentefonds gecompenseerd.

Overige externe kosten

De prognose overige externe kosten is met € 45.000 toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door een kostenstijging bij de gemeente Waadhoeke. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door de facturen van MEE inzake specialistische dienstverlening (ca € 2.500 per maand) en OCO (ca € 650 per maand).

Lagere prognose dan begroot

Huishoudelijke Hulp

De verwachte kosten van de HH (HH1, HH2 en AV HH samen) vallen € 20.000 lager uit dan was begroot. Behalve voor Vlieland geldt dat de gemeenten een hoger aantal indicaties HH1 heeft dan begroot. Tot 31 mei 2020 was er sprake van een toename van het aantal indicaties HH1 van 7,44% t.o.v. de begroting na wijziging. Eind mei waren er 1.676 indicaties HH1 t.o.v. 1.560 begrote indicaties HH1. De financiële prognose vallen iets lager uit dan begroot, omdat het tarief 2020 en het gemiddelde uur-volume lager is dan begroot.

Dagactiviteiten en vervoer Dagactiviteiten

De verwachte kosten Dagactiviteiten en vervoer Dagactiviteiten zijn lager dan begroot. Voor Dagactiviteiten komt de prognose € 55.000 lager uit. Voor vervoer Dagactiviteiten is de prognose € 23.000 lager.

De daling wordt veroorzaakt bij twee gemeenten. Bij Waadhoeke komt dit door het financiële voordeel tussen de Plus en Basis indicaties. Doordat het aantal Plus indicaties meer afneemt dan de groei van het aantal Basis indicaties is de verwachting dat de kosten per jaareinde lager zullen uitvallen.

In Terschelling dalen de verwachte kosten met name door een forse daling van het gemiddelde uurvolume.

PGB

De prognose PGB valt, op totalen, zo'n € 68.000 lager uit dan begroot.

Op Terschelling valt de prognose € 19.000 lager uit, terwijl in Waadhoeke de prognose

€ 100.000 lager uitvalt. Verschil tussen begroting en prognoses wordt veroorzaakt door een lager aantal PGB's en lagere budgetten. De daling in aantal en budget wordt mogelijk veroorzaakt door de aanpassing van de PGB-tarieven.

Daar staat tegenover dat de prognose PGB in Harlingen € 51.000 hoger dan begroot, door een hoger aantal PGB's t.o.v. de begroting.

Kortdurend Verblijf

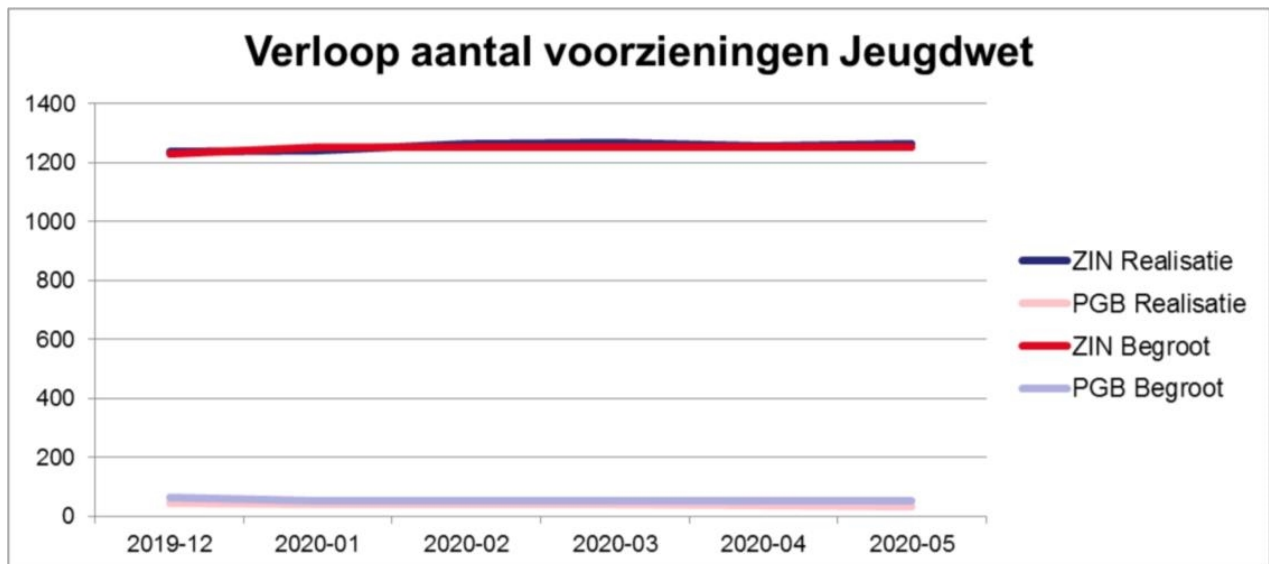
In de begroting was voor de gemeente Waadhoeke rekening gehouden met 2 indicaties kortdurend verblijf. Nu het aantal indicaties lager uitvalt is het bedrag kortdurend verblijf met € 14.000 verlaagd.

Collectief Vervoer

Rondom collectief vervoer zijn, vanwege corona, afspraken gemaakt met de Taxibedrijven Waaksma en Bakker (op Terschelling). De afspraak houdt in dat de Taxibedrijven 80% van de omzet op niet gereden ritten gecompenseerd krijgt. Door deze regeling is de verwachting dat de kosten collectief vervoer € 22.000 lager kunnen uitvallen dan begroot. Deze meevaller is niet in de prognose opgenomen, omdat verwacht wordt dat de Taxibedrijven meerkosten gaan declareren. De prognose collectief vervoer is daarom gelijk aan de begroting gebleven.

6.9 Bestandsontwikkeling Jeugdwet

In de overzichten op de volgende pagina's geven we het verloop van het aantal voorzieningen weer over de afgelopen kwartalen. We onderscheiden de verschillende productgroepen binnen de Jeugdwet in Noordwest-Friesland.



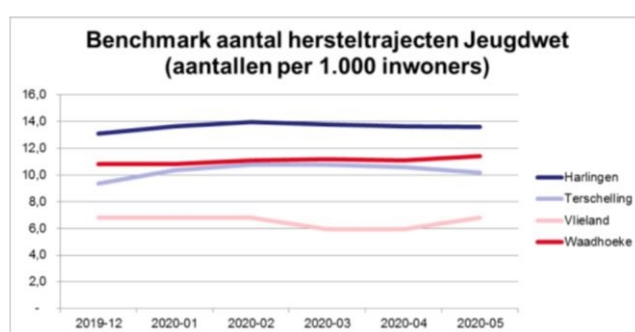
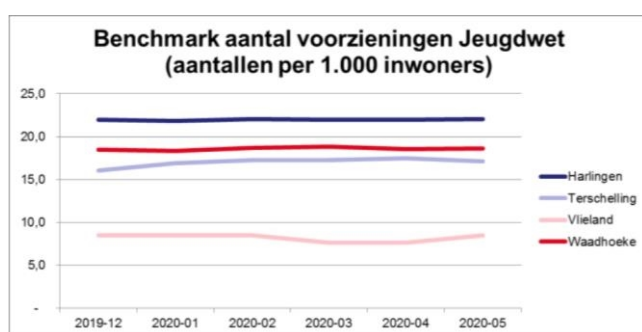
Bestandsontwikkeling aantal voorzieningen Jeugd	Ultimo dec. 2019	Ultimo mei 2020	Mutatie t/m mei 2020
SJH: Herstel	759	799	5%
SJH: Duurzaam	166	159	-4%
SJH: Dyslexie	100	100	0%
SJH: Lokaal	8	7	-13%
SJH: Crisis	-	4	
SJH: Overig	14	16	14%
SJH: Hoog	4	-	-100%
Pleegzorg	91	92	1%
Verblijf en Thuisplus	93	82	-12%
LTA	3	4	33%
PGB	45	34	-24%
Eindtotaal	1.283	1.297	1%

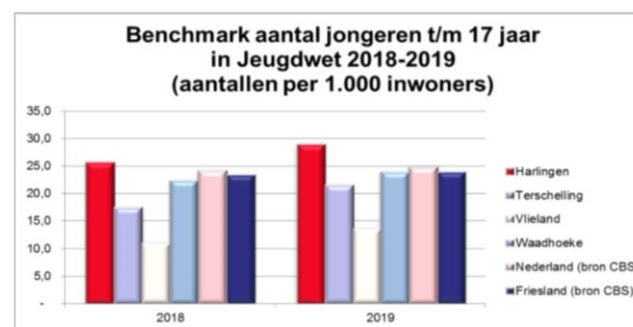
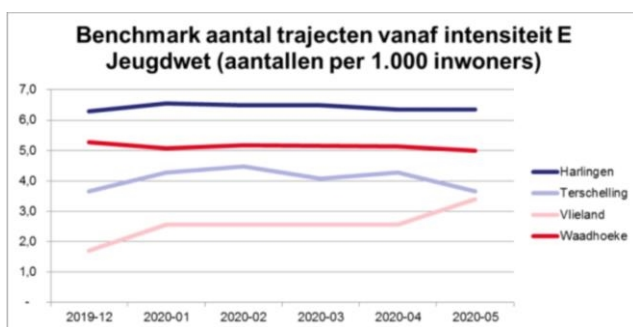
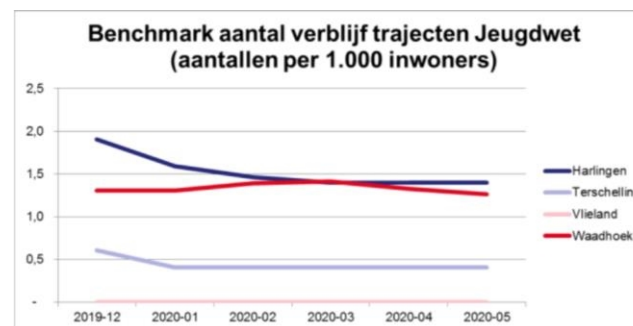
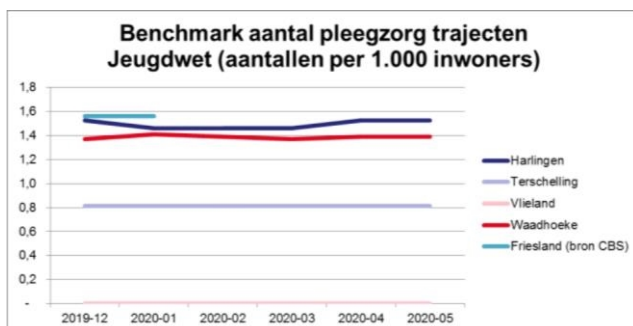
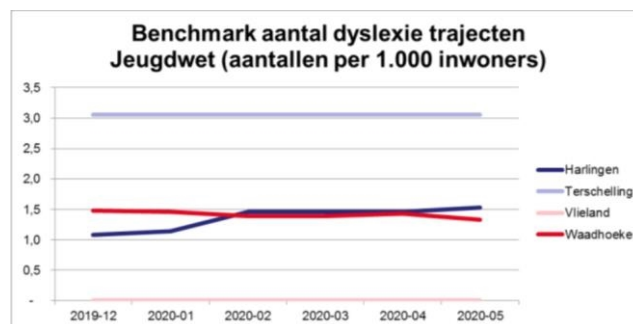
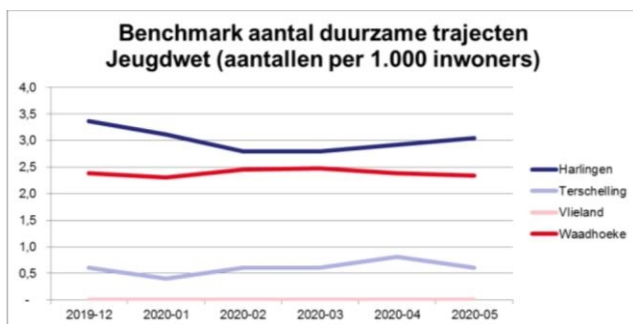
SJH: Specialistische Jeugdhulp

De grafiek laat een identiek beeld zien tussen het gerealiseerde en het begroot aantal voorzieningen tot en met mei 2020. In de bestandsontwikkeling zien we op totaalniveau een lichte stijging van de aantallen (1%). Op detailniveau constateren wij grotere verschillen. Zo neemt het aantal hersteltrajecten verder toe. Verder worden crisis trajecten per 2020 geregistreerd n.a.v. nieuwe provinciale inkoopafspraken. Per ultimo mei zijn er vier lopende trajecten. Het aantal jeugdigen met hoogspecialistische jeugdhulp wordt per 1 mei 2020 niet meer geregistreerd in de gemeentelijke applicaties n.a.v. nieuwe provinciale inkoopafspraken. Het aantal jeugdigen met een PGB blijft dalen.

Benchmarks Jeugdwet in Noordwest-Friesland

Om beter inzicht te krijgen in de kwantitatieve waarde van de aantallen Jeugdwet hebben we de volgende benchmarks ontwikkeld. Daar waar mogelijk worden aantallen afgezet tegen het totale aantal van Friesland en/of Nederland.





Aantal genomen besluiten per route

Binnen de jeugdwet kunnen voorzieningen middels twee routes worden afgegeven:

1. via het gebiedsteams
2. via een externe verwijzer

Het aantal genomen besluiten vertoont over de maanden gezien een golvend beeld. De route via de externe verwijzer is vanaf maart afgenomen, zeer vermoedelijk door de invloed van corona waardoor huisartsen minder toegankelijk waren.

Aantal genomen besluiten (per route)		201910	201911	201912	202001	202002	202003	202004	202005
NWF	Externe verwijzer	88	56	90	60	116	72	61	52
	Gemeente	42	36	32	63	39	57	52	59
	Totaal	130	92	122	123	155	129	113	111
Waadhoeke	Externe verwijzer	62	31	65	48	73	51	42	33
	Gemeente	26	20	20	34	23	41	34	36
	Totaal	88	51	85	82	96	92	76	69
Harlingen	Externe verwijzer	17	21	25	7	38	17	13	16
	Gemeente	10	12	12	24	11	14	13	21
	Totaal	27	33	37	31	49	31	26	37
Terschelling	Externe verwijzer	9	4		3	5	4	6	2
	Gemeente	6	4	0	5	5	2	5	2
	Totaal	15	8	0	8	10	6	11	4
Vlieland	Externe verwijzer				2				1
	Gemeente								
	Totaal				2				1
Totaal		130	92	122	123	155	129	113	111

Procentuele verhouding genomen besluiten (per route)		201910	201911	201912	202001	202002	202003	202004	202005
NWF	Externe verwijzer	68%	61%	74%	49%	75%	56%	54%	47%
	Gemeente	32%	39%	26%	51%	25%	44%	46%	53%
	Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Waadhoeke	Externe verwijzer	70%	61%	76%	59%	76%	55%	55%	48%
	Gemeente	30%	39%	24%	41%	24%	45%	45%	52%
	Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Harlingen	Externe verwijzer	63%	64%	68%	23%	78%	55%	50%	43%
	Gemeente	37%	36%	32%	77%	22%	45%	50%	57%
	Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terschelling	Externe verwijzer	60%	50%		38%	50%	67%	55%	50%
	Gemeente	40%	50%		63%	50%	33%	45%	50%
	Totaal	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Vlieland	Externe verwijzer				100%				100%
	Gemeente				0%				0%
	Totaal				100%				100%

Aantal genomen besluiten, route Externe verwijzer		2020 (t/m mei)	% aandeel
NWF	Huisarts	202	56%
	Gecertificeerde instelling	68	19%
	Zelfverwijzer/geen verwijzer (scholen)	63	17%
	Jeugdarts/medisch specialist	16	4%
	Rechter, RvK of Officier van Justitie	5	1%
	Nog niet gevuld in vertaaltabel	7	2%
	Totaal	361	100%

6.10 Ontwikkeling in geregistreeerde werkprocessen Jeugdwet

Aantal van geregistreeerde werkprocessen		Jaar en maand					Totaal
		2020					
Regeling, soort werkproces		jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	
Jeugdwet		190	166	190	175	141	862
Aanvraag Jeugdwet GT		37	32	37	47	43	196
VOT Jeugdwet		112	113	108	92	73	498
Mutatie Jeugdwet		16	7	7	10	10	50
Beeindiging Jeugdwet		25	14	38	26	15	118
Totaal		190	166	190	175	141	862

De tabel laat zien dat het aantal geregistreerde werkprocessen vanaf april iets terugloopt. Ten opzichte van de Wmo werkprocessen is een minder sterke daling zichtbaar, maar er is wel duidelijk sprake van een neerwaartse trend. Ook voor Jeugd geldt dat deze afname het gevolg is van de vanaf medio maart geldende coronamaatregelen, waarbij rekening moet worden gehouden met een vertragend effect van ongeveer 6 weken.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het de verwachting dat ook het aantal werkprocessen Jeugd in juni langzaamaan weer gaat toenemen. Onduidelijk is of er sprake is geweest zorguitstel. De mogelijkheid bestaat dat er de komende maanden een inhaalslag wordt gemaakt. Daarbij gelden de volgende kanttekeningen:

1. Mogelijk ontstaat er een stuwmeer van hulpvragen van inwoners die gemeenten/De Dienst dit jaar nog extra moeten behandelen/administratief moeten verwerken, doordat bijvoorbeeld:
 - a. inwoners hun bezoek hiervoor aan de huisarts uitstellen
 - b. inwoners hun bezoek hiervoor aan het Gebiedsteam uitstellen
 - c. scholen waren gesloten
 - d. de negatieve effecten van de coronamaatregelen op de thuissituatie (b.v. door huiselijk geweld) later tot uiting komen
2. Wij zijn niet op de hoogte van mogelijk oplopende administratieve werkvoorraden bij zorgaanbieders. Waardoor VOT's mogelijk nog moeten worden aangeleverd bij De Dienst.
3. Algemeen: Aanvraagprocessen lopen eerst bij de Gebiedsteams/externe verwijzers, waardoor het effect op de administratief te verwerken aantallen pas later inzichtelijk wordt bij De Dienst.

In de volgende paragraaf geven we inzicht in de financiële stand van zaken en de verwachtingen voor 2020. Bij het opmaken van de prognose zijn we niet uitgegaan van (structurele) corona-effecten. Vooral omdat niet goed in te schatten is of en in hoeverre hier sprake van is. Op basis van de trends uit het verleden geeft de prognose een zo realistische mogelijke weergave van onze verwachtingen, zonder daarbij rekening te houden met de eventuele resultaten van de geformuleerde kostenambities.

6.11 Financiën Jeugdwet

Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet					
Taakveld	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Specialistische Jeugdzorg	9.400.000	8.865.500	534.500	6,0%	8.548.279
Hoogspecialistische Jeugdzorg	980.825	400.000	580.825	145,2%	1.013.449
Pleegzorg	1.260.000	1.158.500	101.500	8,8%	1.204.700
Verblijf en Thuisplus	2.685.000	1.719.000	966.000	56,2%	2.544.053
Overige lasten Jeugdwet	21.500	13.000	8.500	65,4%	9.570
(Tekort op) onderhanden Werk ultimo jaar	-	-	-		875.475
Onderhanden Werk/Vooruitbetaalde trajecten	-	-	-		579.225
Totaal regionaal ingekochte jeugdzorg	14.347.325	12.156.000	2.191.325	18,0%	14.774.751
Landelijk ingekochte jeugdzorg	540.000	90.000	450.000	500,0%	406.743
Kosten Sociaal Domein Friesland	366.000	306.500	59.500	19,4%	300.143
Overige kosten	89.750	39.500	50.250	127,2%	91.302
Totaal Zorg in Natura	15.343.075	12.592.000	2.751.075	21,8%	15.572.939
Totaal PGB	520.000	540.000	-20.000	-3,7%	592.221
6.82 Geëscaleerde zorg 18-					
Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen	1.300.000	1.475.000	-175.000	-11,9%	1.292.606
Crisis	457.000	545.000	-88.000	-16,1%	524.808
Totaal geëscaleerde zorg 18-	1.757.000	2.020.000	-263.000	-13,0%	1.817.414
Totale lasten Jeugdwet	17.620.075	15.152.000	2.468.075	16,3%	17.982.574
Baten in euro's					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Ouderbijdragen	-	-	-		-
Totale baten Jeugdwet	-	-	-		-
Dekking in euro's					
Gemeentelijke bijdragen	17.620.075	15.152.000	2.468.075	16,3%	17.982.574

Uitgangspunten prognose 2020 Jeugdwet

Productgroep	Uitgangspunten prognose 2020
Specialistische Jeugdzorg Herstel	- Werkelijke instroom t/m mei 2020 - Prognose instroom juni t/m december 2020 o.b.v. gemiddelde instroom van de afgelopen 10 maanden
Specialistische Jeugdzorg Duurzaam	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. lineaire ontwikkeling Aantallen
Specialistische Jeugdzorg Dyslexie	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. lineaire ontwikkeling Aantallen
Hoogspecialistische Jeugdzorg	- Nieuwe provinciale inkoopafspraken per 1 mei 2020 - Instandhouding: lumpsum - Dienstverlening prognose: voorschot - Dienstverlening jaarrekening: op basis van werkelijk verbruik

	- Dienstverlening HSJH buiten Friesland: schatting o.b.v. losse Facturatie
Pleegzorg	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. lineaire ontwikkeling aantallen
Verblijf en Thuisplus	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. lineaire ontwikkeling aantallen - In de prognose 2020 is tevens rekening gehouden met de herziene inschaling van de verblijfslocaties
Overige lasten Jeugdwet	- O.a. kosten Einsteinklas en medicatiecontrole
Landelijk ingekochte jeugdzorg	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. in 2020 actieve voorzieningen (stand juni 2020)
Sociaal Domein Friesland	- Begrote lasten SDF voor instandhouding, dienstverlening en factuurafhandeling - Begrote lasten project Inkoop 2022 t.l.v. 2020
Overige kosten	- O.a. kosten MEE OCO trajecten (onafhankelijke cliëntondersteuning)
PGB	- Kosten t/m mei 2020 + verplichting o.b.v. budgetten 2020
Gecertificeerde instellingen	- Provinciale inkoopafspraken - Prognose: voorschot - Jaarrekening: op basis van werkelijk verbruik - Kosten GI's buiten Friesland: schatting o.b.v. losse facturatie
Crisis	- Nieuwe provinciale inkoopafspraken per 1 januari 2020 - Instandhouding: lumpsum - Dienstverlening: facturatie via berichtenverkeer - Dienstverlening: prognose aantallen lineair - Dienstverlening Crisis buiten Friesland: schatting o.b.v. losse Facturatie

Aanvullende toelichting verschillen prognose versus begroting na wijziging 2020 Jeugdwet

Specialistische Jeugdhulp

Bij het opmaken van de begroting is door een aantal gemeenten gekozen om targets door te voeren t.a.v. de verdeling van cliënten over de verschillende intensiteiten. De ingezette verschuiving van dure naar goedkopere zorg heeft zich in de realisatie echter niet gemanifesteerd, waardoor de prognose de begroting overstijgt met 6%. De tabel op de volgende pagina geeft hier verder inzicht in.

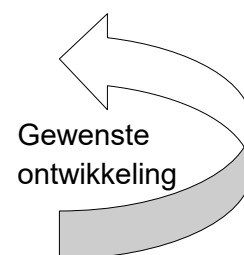
Onderdeel Hersteltrajecten

Intensiteit	Aantal cliënten (begroot)	Aantal cliënten (werkelijk) t/m mei 2020	Vershil met BnW in %
Intensiteit A	65,78	39,0	-41%
Intensiteit B	94,24	74,8	-21%
Intensiteit C	193,22	184,4	-5%
Intensiteit D	192,04	218,0	14%
Intensiteit E	101,95	128,0	26%
Intensiteit F	126,52	130,0	3%
Intensiteit G	7,25	14,8	104%
	780,99	789,0	1%



Onderdeel duurzame trajecten

Intensiteit	Aantal cliënten (begroot)	Aantal cliënten (werkelijk) t/m mei 2020	Vershil met BnW in %
Intensiteit A	24,06	18,8	-22%
Intensiteit B	16,59	10,0	-40%
Intensiteit C	21,10	13,0	-38%
Intensiteit D	39,38	31,4	-20%
Intensiteit E	21,10	27,6	31%
Intensiteit F	28,47	47,2	66%
Intensiteit G	10,30	10,8	5%
Intensiteit I		1,0	
	161,00	159,8	-1%



Pleegzorg

Het aantal pleegzorg-trajecten is, t.o.v. de stand van oktober 2019 (het moment waarop de begroting), licht gedaald. Het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen in pleegzorg verblijven, overschrijdt echter de begroting:

- Begroot gemiddeld aantal etmalen per week inclusief target: 4,9
- Werkelijk aantal etmalen per week: 6,7

Hierdoor is de berekende financiële prognose 8,8% hoger dan begroot.

Intensiteit	Aantal cliënten (begroot)	Aantal cliënten (werkelijk) t/m mei 2020	Vershil met BnW in %
Perspectief-biedend	81,97	84,2	3%
Spanning	4,32	4,0	-7%
Crisis	-	-	
Solo-deeltijd	8,71	3,2	-63%
	95,00	91,4	-4%

Verblijf

Het aantal verblijfstrajecten is, t.o.v. de stand van oktober 2019 (het moment waarop de begroting na wijziging 2020 is opgesteld), flink gestegen. Het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen verblijven op een verblijfslocatie overschrijdt tevens de begroting:

- Begroot gemiddeld aantal etmalen per week inclusief target: 2,1
- Werkelijk aantal etmalen per week: 4,5

Hierdoor is de berekende financiële prognose 56,2% hoger dan begroot.

Intensiteit	Aantal cliënten (begroot)	Aantal cliënten (werkelijk) t/m mei 2020	Verschil met BnW in %
Verblijf Laag	55,00	64,4	17%
Verblijf Middel	10,00	19,0	90%
Verblijf Hoog	5,00	3,4	-32%
Thuisplus	2,00	-	-100%
	72,00	86,8	21%

6.12 Conclusie en vervolgacties Wmo en Jeugdwet

De coronacrisis heeft onmiskenbaar zijn invloed gehad de afgelopen periode. Er zijn acties ondernomen om ervoor te zorgen dat gemeenten doorlopend inzicht hebben in de effecten van de coronacrisis op de inzet van ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. Voor zowel Wmo als Jeugd zien we een afname van het aantal werkprocessen. Bij Wmo is de daling significant en bij Jeugd is ook sprake van een neerwaartse trend, zij het wat minder sterk dan bij Wmo. Voor beide domeinen geldt dat onduidelijk is of en in hoeverre er sprake is van structurele effecten. Verder zijn met aanbieders duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van dienstverlening en de eventuele van toepassing zijnde compensatie vanuit het rijk.

Verder zien we dat als gevolg van de coronacrisis en de onzekerheden die dit met zich meebrengt, een aantal lopende projecten naar volgend jaar is doorgeschoven. Het gaat dan in het bijzonder om de aanbesteding Collectief Vervoer en de implementatie van het Woonplaatsbeginsel.

De afgelopen periode is veel energie gestoken in het verder verbeteren en stroomlijnen van de processen en het verkrijgen van meer grip op de kostenontwikkelingen. Dat laatste vooral binnen het domein Jeugd. Dit proces is nog niet afgerond. Ook de komende tijd zal hierop worden ingezet, tezamen met de gebiedsteams, waarbij we ook Wmo hierin willen gaan betrekken.

Het aantal indicaties Wmo loopt iets terug ten opzichte van 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door de afname van het aantal woonvoorzieningen vanwege administratieve beëindigingen naar aanleiding van het project implementatie iEB (CAK).

Daarentegen constateren we een flinke toename van het aantal indicaties van het product Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. Financieel heeft dit nog geen gevolgen voor Huishoudelijke Hulp vanwege ruimte in de uurvolumes en de tarieven. Voor individuele begeleiding heeft het echter wel gevolgen, de kosten nemen hier met € 138.000 toe. Ook de verwachte kosten voor rolstoel-, vervoer- en woonvoorzieningen stijgen met ruim € 200.000, wat wordt veroorzaakt door relatief dure woningaanpassingen en trapliften. Ten slotte dalen de eigen bijdragen door inningsproblemen bij het CAK. Financieel werkt dit voor ruim € 80.000 door. Als gevolg van de wijzigingen verwachten we dat de kosten Wmo in 2020 2,1% hoger uit zullen vallen dan op basis van de begroting na wijziging 2020.

Het aantal Jeugdvoorzieningen neemt tot en met mei met 1% toe. Hoewel op totaalniveau sprake is van een beperkte stijging, is op voorzieningsniveau sprake van grotere verschillen. Zo neemt het aantal voorzieningen herstel en duurzaam tezamen met bijna 4% toe. Bij het opmaken van de begroting is door een aantal gemeenten gekozen om targets door te voeren t.a.v. de verdeling van cliënten over de verschillende intensiteiten. De ingezette verschuiving van dure naar goedkopere zorg heeft zich in de realisatie echter niet gemanifesteerd. Als gevolg van de toename van het aantal voorzieningen en de gemiddeld relatief hoge trajectprijs per cliënt overstijgt de prognose de begroting met 6%.

Het aantal pleegzorg-trajecten is, t.o.v. de stand van oktober 2019 (het moment waarop de begroting na wijziging 2020 is opgesteld) licht gedaald. Het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen in pleegzorg verblijven, overschrijdt echter de begroting, waardoor de berekende financiële prognose 8,8% hoger uitvalt dan begroot.

Het aantal verblijfstrajecten is t.o.v. de stand van oktober 2019 (het moment waarop de begroting na wijziging 2020 is opgesteld) fors gestegen. Het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen verblijven op een verblijfslocatie overschrijdt tevens de begroting. Hierdoor is de berekende financiële prognose 56,2% hoger dan begroot.

Ten slotte is de kostenraming met betrekking tot de landelijk ingekochte jeugdzorg fors verhoogd. Op basis van de betalingen t/m mei constateren wij dat er vanaf dit jaar aan een aantal inwoners van ons werkgebied door zorgaanbieders buiten onze provincie (zeer) intensieve zorgverlening wordt verleend. De hiermee gepaard gaande kosten zijn door ons voor de rest van het jaar geëxtrapoleerd wat tot gevolg heeft dat deze kostenpost in de prognose 2020 substantieel hoger ligt dan begroot.

Als gevolg van de wijzigingen verwachten we dat de kosten Jeugd in 2020 16,3% hoger uit zullen vallen dan op basis van de begroting na wijziging 2020. Gezien de omvang van de overschrijding, zowel voor het programma Jeugd als de eerder genoemde overschrijding voor wat betreft het programma inkomen, zullen wij het bestuur een begrotingswijziging voorleggen.

Gemeenten en externe verwijzers zijn verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen. Wij constateren dat de verbetermaatregelen bij de gemeenten nog niet het gewenste effect hebben. Daarom stellen wij voor de lokaal ingezette maatregelen gericht op het verkrijgen van meer grip op kosten, in nauwe onderlinge samenwerking, voort te zetten en verder te intensiveren.

7 Bedrijfsvoering

7.1 Inleiding

In paragraaf 7.3 wordt ten eerste de voortgang ten aanzien van de doelstellingen voor 2019 toegelicht. Vervolgens bespreken we de financiën en ten slotte gaan we specifiek in op de formatieontwikkeling en het ziekteverzuim van De Dienst.

7.2 Gevolgen coronacrisis voor Bedrijfsvoering

Sinds het begin van de coronacrisis werken alle medewerkers van De Dienst zoveel mogelijk vanuit huis. Voor de meeste taken bleek dit ook goed mogelijk te zijn. Voor sommige bleek echter dat fysieke aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. De betrokken collega's werken daarom op basis van een rooster afwisselend op De Dienst. Hetzelfde geldt voor de teamleiders; ook voor hen geldt dat ze afwisselend op De Dienst aanwezig zijn. Daarmee is de impact op het werk relatief gering gebleken. Het grootste verschil met de periode voor de coronacrisis is dat collega's elkaar veel minder fysiek treffen en dat fysieke ontmoetingen met burgers niet mogelijk zijn. Hoewel er veel werk is verzet om alle dienstverlening goed door te laten lopen, is dat laatste wel een gemis gebleken. De komende periode zullen we, als de maatregelen door het RIVM en Rijksoverheid verder worden versoepeld, goed kijken hoe we op verantwoorde wijze onze dienstverlening steeds verder kunnen normaliseren.

7.3 Doelstellingen en acties Bedrijfsvoering

We hebben voor dit jaar een aantal speerpunten benoemd. Verder zijn er als gevolg van de coronacrisis onverwacht extra acties opgezet om de klantbediening en de werkzaamheden van medewerkers in goede banen te leiden. In deze paragraaf beschrijven we de stand van zaken.

Thema: Personeel en Organisatie - Verandercapaciteit versterken

De omschakeling naar thuiswerken verliep direct na de lockdown in verband met de coronacrisis probleemloos. Doordat iedereen binnen De Dienst al over een laptop en mobiele telefoon beschikte konden alle medewerkers direct op afstand werkzaamheden uitvoeren. Ook zijn in maart direct maatregelen getroffen om een verdere digitaliseringsslag te maken wat betreft de verschillende werkprocessen. Doordat dit snel is opgepakt kon het grootste deel van de medewerkers de afgelopen maanden al hun werk vanuit thuis uitvoeren. Dit alles hadden we niet kunnen realiseren als onze medewerkers zich niet zo flexibel hadden opgesteld. Hierdoor kon de bedrijfsvoering van De Dienst vrijwel ongehinderd worden voortgezet.

Thema: Personeel en Organisatie - Samenwerking faciliteren en stimuleren

In maart/april is er door het onderzoeksbureau Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op zaken als welzijn van medewerkers, onderlinge samenwerking, sfeer, invloed van de medewerker en ontwikkelingsmogelijkheden.

De uitkomsten hiervan waren zeer positief. In vergelijking met andere overheidsorganisaties waren de scores op alle beoordeelde criteria hoger dan het gemiddelde. Dit heeft er toe geleid dat De Dienst het keurmerk World class Workplace behaald heeft. Een prestatie waar we allemaal enorm trots op zijn!

De uit het onderzoek naar voren komende aandachtspunten worden in het tweede kwartaal verder besproken om te bezien of en welke verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Thema: Expertisecentrum - De cultuur van de Dienst is een goede mix van regelgerichtheid, dienstverlenend en ondernemend

De Dienst is een netwerkorganisatie. Een goede samenwerking en afstemming met de ketenpartners is daarom belangrijk voor het kunnen realiseren van de gezamenlijke doelstellingen binnen het Sociaal Domein. Daar blijven we dan ook op inzetten. De afgelopen tijd werd vooral via video-overleggen contact gelegd. Over het algemeen verliep dit goed. Verder werken verschillende medewerkers van De Dienst in de projectgroepen t.b.v. de BVO.

Thema: Dienstverlener - het perspectief van de klant geldt als leidraad voor medewerkers van De Dienst

Vanaf 25 maart kunnen Friese ondernemers via het digitale loket bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) terecht voor een voorschot op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In korte tijd zijn veel aanvragen ingediend welke niet allemaal tijdig door BZF konden worden verwerkt. Daarom zijn door medewerkers van het team Inkomen van De Dienst werkzaamheden uitgevoerd ter ondersteuning van BZF. Een mooi voorbeeld van collegialiteit over de eigen organisatiegrenzen heen zodat onze klanten tijdig en goed worden geholpen.

Thema: Financieel Beheer - Doorvoeren verdere professionaliseringslag

De implementatie van het nieuwe managementinformatiesysteem verloopt voorspoedig. Doel van de managementinformatie tool is om op snelle en toegankelijke wijze toegang te kunnen krijgen tot managementinformatie voor het sociaal domein en goede stuurinformatie te bieden. Voor Participatie, Jeugd en Wmo zijn flinke stappen gezet en wordt al volop gebruik gemaakt van de managementinformatie tool. Het komende jaar zal ook voor andere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld contractmanagement en toezicht & handhaving, managementinformatie worden ontwikkeld.

In 2021 krijgt De Dienst te maken met veranderingen op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording. Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de juiste voorbereidingsstappen worden gezet. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het actualiseren en waar nodig vernieuwen van procesbeschrijvingen, zowel voor dienstverlenende als ondersteunende teams. In 2019 zijn we hiermee gestart. Dit draagt ook bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de vastlegging en het uniformer werken.

Vanaf 1 januari 2021 wordt De Dienst een Bedrijfsvoeringsorganisatie. De voorbereidingen voor deze omturning zijn in 2019 gestart. Medewerkers van de afdeling Financieel Beheer participeren in het deelproject financiën. Belangrijke vraagstukken die in dit deelproject worden behandeld, hebben betrekking op bijvoorbeeld de gevolgen van de omzetting van De Dienst voor de begroting en rechtmatigheid. Verder zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de inhoud van managementrapportages van het sociaal domein, de belegging van het betalingsverkeer en bevoorschotting van De Dienst door gemeenten. Ook de impact van de gewijzigde verantwoordelijkheden op de werkprocessen van De Dienst en de gemeenten zal nader in kaart worden gebracht.

Thema: Informatisering - Doorontwikkelen automatisering

De Dienst neemt wat betreft informatisering samen met een aantal gemeenten deel in het samenwerkingsverband SSC wat betekent dat De Dienst verschillende IT producten en diensten bij SSC afneemt. In 2020 is gezamenlijk besloten om de samenwerking verder te intensiveren. De IT ontwikkelingen verlopen snel en nemen in complexiteit toe. Daarnaast wordt regelmatig nieuwe wetgeving geïntroduceerd. De samenwerkingspartners lopen bij de implementatie veelal tegen dezelfde vraagstukken aan. Daarom is met het SSC afgesproken om gezamenlijk projecten op te pakken en gezamenlijk de impact van ontwikkelingen te bepalen en te bezien hoe de ontwikkelingen door de inzet van het collectief op goede en efficiënte wijze het hoofd zijn te bieden.

Er zijn verschillende formulieren gedigitaliseerd. Dit heeft een verdere bijdrage geleverd aan het digitaliseren van de werkzaamheden waardoor effectiever en efficiënter op afstand kan worden gewerkt.

In de applicatie Regieboxx is een koppeling gelegd met de Basis Registratie Personen (BRP). De koppeling draagt bij aan het verbeteren van de datakwaliteit en een administratieve lastenverlaging.

7.4 Financiën Bedrijfsvoering

	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Lasten					
Personeelskosten, aanstellingen	6.700.443	7.025.571	-325.128	-4,6%	5.602.007
Personeelskosten, inhuur/payroll	810.720	391.145	419.575	107,3%	1.063.749
Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen)	5.561	95.626	-90.065	-94,2%	93.585
Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen)	209.526	342.913	-133.387	-38,9%	200.189
Personeelskosten, incidenteel	65.379	66.202	-823	-1,2%	147.633
Personeelskosten, projecten	162.892	166.396	-3.504	-2,1%	125.799
Totaal Personeelskosten	7.954.521	8.087.853	-133.332	-1,6%	7.232.962
Overige personeelskosten	335.000	335.000	-	0,0%	476.181
Huisvestingskosten	340.000	340.000	-	0,0%	353.686
Automatiseringskosten	900.000	900.000	-	0,0%	813.942
Organisatiekosten	225.500	225.500	-	0,0%	195.565
Kosten werkzaamheden derden	92.000	92.000	-	0,0%	58.364
Accountants- en advieskosten	140.000	140.000	-	0,0%	124.649
Kosten POSD	-	-	-	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	280.000	280.000	-	0,0%	197.012
Cliëntparticipatie	27.000	27.000	-	0,0%	27.000
Regionalisering Bbz/IOAZ	215.000	215.000	-	0,0%	172.804
Sociale Recherche	28.000	28.000	-	0,0%	11.590
Structurele weerstandscapaciteit	100.000	100.000	-	0,0%	-
Mutatie voorziening/saldo deb.	-	-	-	-	78.005
Baten en lasten voorgaande jaren	-	-	-	-	21.041
Totaal lasten bedrijfsvoering	10.637.021	10.770.353	-133.332	-1,6%	9.762.800
Baten					
Rente inkomsten	2.955	-	2.955	-	4.163
Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen	590.420	621.413	-30.993	-5,0%	594.734
Dekking PIM project	8.864	8.118	746	9,2%	8.530
Dekking Wmo project	-	-	-	-	-
Dekking BV project	-	-	-	-	-
Dekking project	8.864	8.118	746	9,2%	8.530
Dekking PIM overig	66.050	12.836	53.214	414,6%	94.721
Dekking Wmo overig	28.927	103.854	-74.927	-72,1%	144.003
Dekking BV overig	33.292	12.270	21.022	171,3%	82.044
Dekking overig	128.269	128.960	-691	-0,5%	320.769
Mutatie voorziening/saldo deb.	-	-	-	-	-
Baten en lasten voorgaande jaren	795	-	795	-	-
Bijdrage Leeuwarderadeel (2019: 50% van € 607.000)	182.100	182.100	-	0,0%	303.500
Bijdrage Ferwerderadiel	-	-	-	-	-
Totaal baten bedrijfsvoering	913.403	940.591	-27.188	-2,9%	1.231.695
Dekking					
Gemeentelijke bijdragen	9.723.618	9.829.762	-106.144	-1,1%	8.531.105

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen	4.538.174	4.401.920	136.254	3,1%	3.976.721
Programma Armoedebestrijding	1.183.871	1.404.868	-220.997	-15,7%	1.037.405
Programma Wmo en Jeugdwet	4.001.573	4.022.974	-21.401	-0,5%	3.516.979
Totaal Dienst	9.723.618	9.829.762	-106.144	-1,1%	8.531.105

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
Gemeente Harlingen	2.720.985	2.768.466	-47.481	-1,7%	2.376.474
Gemeente Terschelling	457.630	456.022	1.608	0,4%	395.976
Gemeente Vlieland	105.894	109.235	-3.341	-3,1%	90.516
Gemeente Waadhoeke	6.439.109	6.496.039	-56.930	-0,9%	5.668.139
Totaal Dienst	9.723.618	9.829.762	-106.144	-1,1%	8.531.105

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %	Jaar 2019
0.4 Overhead	5.723.130	5.837.197	-114.067	-2,0%	5.165.457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.194	10.804	390	3,6%	137.209
6.2 Wijkteams	3.807	906	2.901	320,2%	2.277
6.3 Inkomensregelingen	2.072.680	1.788.123	284.557	15,9%	1.781.330
6.4 Begeleide participatie	302.440	378.297	-75.857	-20,1%	292.996
6.5 Arbeidsparticipatie	159.130	211.898	-52.768	-24,9%	165.726
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	73.035	67.133	5.902	8,8%	47.257
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	728.249	821.551	-93.302	-11,4%	433.992
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	649.953	713.853	-63.900	-9,0%	504.861
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
Totaal	9.723.618	9.829.762	-106.144	-1,1%	8.531.105

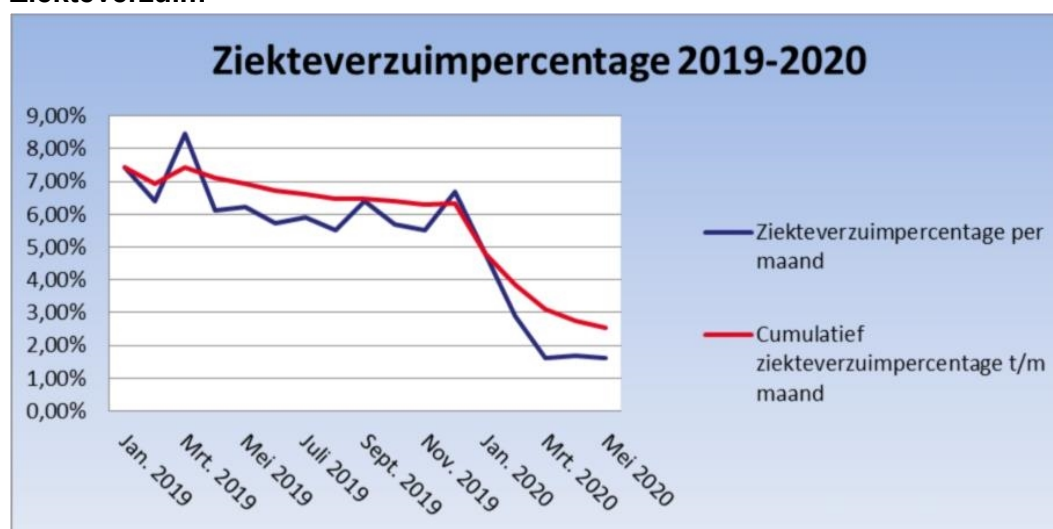
7.5 Personeel

Formatie

Formatie de Dienst	Begroting na wijziging 2020		Prognose jaar 2020		Afwijking (in FTE's)
	(in FTE's)	(in %)	(in FTE's)	(in %)	
Vast	76,46	67,07%	80,42	72,48%	3,96
Tijdelijk	33,64	29,51%	23,61	21,29%	-10,03
Inhuur	3,90	3,42%	6,91	6,23%	3,01
Totaal	114,00	100,00%	110,94	100,00%	-3,06

Wat betreft de formatie wordt gehandeld binnen de herziene begroting. De verschillen tussen de herziene begroting en prognose worden veroorzaakt door verschuivingen tussen teams en later of anders invullen van vacatures dan begroot. Denk hierbij ook aan tijdelijke waarneming van taken.

Ziekteverzuim



Positief is dat het ziekteverzuimpercentage in 2020 fors is gedaald naar 2,6%, dit ondanks de coronacrisis. De daling is voornamelijk te verklaren doordat een aantal langdurig zieken, na re-integratie, aan het begin van het jaar weer volledig hersteld zijn gemeld. Mogelijk dat het thuiswerken en de flexibele opstelling van zowel de medewerkers als werkgever bij hebben gedragen aan een daling van het kortdurend verzuim. In de HR gesprekken met de medewerkers zullen we hier bij stilstaan.

7.6 Conclusie en vervolgacties Bedrijfsvoering

De resultaten tot en met mei voor het onderdeel Bedrijfsvoering zijn conform verwachting. De kosten voor 2020 zullen naar verwachting binnen de begroting blijven.

De omschakeling naar thuiswerken verliep direct na de lockdown in verband met de coronacrisis probleemloos. Doordat iedereen binnen De Dienst al over een laptop en mobiele telefoon beschikte konden alle medewerkers direct op afstand werkzaamheden uitvoeren. Dit alles hadden we niet kunnen realiseren als onze medewerkers zich niet zo flexibel hadden opgesteld. Hierdoor kon de bedrijfsvoering van De Dienst vrijwel ongehinderd worden voortgezet.

In maart/april is er door het onderzoeksbureau Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op zaken als welzijn van medewerkers, onderlinge samenwerking, sfeer, invloed van de medewerker en ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan waren zeer positief. In vergelijking met andere overheidsorganisaties waren de scores op alle beoordeelde criteria hoger dan het gemiddelde. Dit heeft er toe geleid dat De Dienst het keurmerk World class Workplace behaald heeft. Een prestatie waar we allemaal enorm trots op zijn!

Positief is verder dat het ziekteverzuimpercentage in 2020 fors is gedaald naar 2,6%, dit ondanks de coronacrisis. De daling is voornamelijk te verklaren doordat een aantal langdurig zieken, na re-integratie, aan het begin van het jaar weer volledig hersteld zijn gemeld. Mogelijk dat het thuiswerken en de flexibele opstelling van zowel de medewerkers als werkgever bij hebben gedragen aan een daling van het kortdurend verzuim. In de HR gesprekken met de medewerkers zullen we hier bij stilstaan.

Verder liggen we op koers om de doelstellingen voor 2020 te realiseren. De resultaten tot en met mei geven daarmee geen aanleiding tot bijsturingsmaatregelen.



Bijlagen

Bijlage A

Verdeelsleutel gemeenten - bijdrage Bedrijfsvoering

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020*	Aantal uitkeringsgerechtigden (PIM) per 1-1-2020	Aantal Wmo-voorzieningen per 1-1-2020	Aantal Jeugd-voorzieningen per 1-1-2020
Harlingen	15.720	513	2.088	345
Terschelling	4.889	23	497	79
Vlieland	1.152	8	119	10
Waadhoeke	46.079	1.026	4.925	849
Totaal	67.840	1.570	7.629	1.283

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2018, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden.

Hoofdstuk 11: Financiële bepalingen

Artikel 24: Bijdragen van de gemeenten

2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten:

a. Directe kosten:

Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.

1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen.
2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst.
3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling.

b. Indirecte kosten:

Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten:

1. De uitvoeringskosten worden waar mogelijk direct aan een programma, c.q. gemeente gekoppeld. De uitvoeringskosten welke niet direct aan een programma kunnen worden gekoppeld worden over de programma's verdeeld op basis van de relatieve verdeling van de directe uren. Daarna worden de kosten over de gemeenten verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutel: 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente.
2. Inwonertal, voorzieningen en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2020 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 juni 2020).

Bijlage B

Overzichten gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdrage Werk, Participatie en Inkomen				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	10.964.283	8.299.683	2.664.600	32,1%
Terschelling	1.735.693	323.889	1.411.804	435,9%
Vlieland	289.981	72.628	217.353	299,3%
Waadhoeke	24.874.343	16.468.798	8.405.545	51,0%
Totaal Dienst	37.864.300	25.164.998	12.699.302	50,5%

Gemeentelijke bijdrage Armoedebestrijding				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	898.116	877.791	20.325	2,3%
Terschelling	62.087	62.976	-889	-1,4%
Vlieland	11.587	12.958	-1.371	-10,6%
Waadhoeke	1.791.135	1.917.540	-126.405	-6,6%
Totaal Dienst	2.762.926	2.871.265	-108.339	-3,8%

Gemeentelijke bijdrage Wmo				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	3.658.817	3.562.822	95.995	2,7%
Terschelling	761.806	777.363	-15.557	-2,0%
Vlieland	248.907	122.840	126.067	102,6%
Waadhoeke	9.500.268	9.418.865	81.403	0,9%
Totaal Dienst	14.169.798	13.881.890	287.908	2,1%

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	4.745.250	3.860.000	885.250	22,9%
Terschelling	801.887	847.000	-45.113	-5,3%
Vlieland	114.938	95.000	19.938	21,0%
Waadhoeke	11.958.000	10.350.000	1.608.000	15,5%
Totaal Dienst	17.620.075	15.152.000	2.468.075	16,3%

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	2.720.985	2.768.466	-47.481	-1,7%
Terschelling	457.630	456.022	1.608	0,4%
Vlieland	105.894	109.235	-3.341	-3,1%
Waadhoeke	6.439.109	6.496.039	-56.930	-0,9%
Totaal Dienst	9.723.618	9.829.763	-106.145	-1,1%

Gemeentelijke bijdrage Totaal				
Gemeente	Prognose jaar 2020	Begroting na wijziging 2020	Afwijking 2020	Afwijking 2020 in %
Harlingen	22.987.451	19.368.762	3.618.689	18,7%
Terschelling	3.819.103	2.467.250	1.351.854	54,8%
Vlieland	771.307	412.661	358.645	86,9%
Waadhoeke	54.562.855	44.651.242	9.911.613	22,2%
Totaal Dienst	82.140.716	66.899.915	15.240.801	22,8%

Bijlage C

Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen 2020

Gemeente	Rijksbudget 2020	Uitgaven +/- debiteurenontv. 2020	Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (=tekort)	Vangnetuitkering	Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (-
Waadhoeke	15.382.801	15.567.796	-184.995	0	-184.995
Harlingen	7.500.120	7.884.179	-384.059	0	-384.059
Terschelling	342.186	323.686	18.500	0	18.500
Vlieland	113.045	100.298	12.747	0	12.747
Dienst	23.338.152	23.875.959	-537.807	0	-537.807

Berekening Vangnetuitkering						
Budget 2020	+12,5%	+7,5%	Uitgaven +/- debiteuren ontvangsten	Budget + 12,5% +/- uitgaven per saldo	Budget + 7,5% +/- uitgaven per saldo	Vangnetuitkering
15.382.801	17.305.651	16.536.511	15.567.796	1.737.855	968.715	0
7.500.120	8.437.635	8.062.629	7.884.179	553.456	178.450	0
342.186	384.959	367.850	323.686	61.273	44.164	0
113.045	127.176	121.523	100.298	26.878	21.225	0
23.338.152	26.255.421	25.088.513	23.875.959	2.379.462	1.212.554	0

Bijlage D

Afkortingen

Lijst gehanteerde afkortingen	
Bbz	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BEC	Behandel en Expertise Centrum
BIA	Buiten behandeling stelling, intrekking en afwijzing
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV	Bedrijfsvoering
BZF	Bureau Zelfstandigen Fryslân
CAK	Centraal Administratie Kantoor
Cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CER	Compensatieregeling Eigen Risico
GT	Gebiedsteam
HH	Huishoudelijke Hulp
iEB	i Eigen Bijdrage
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KDC	Kinderdagcentrum
LTA	Landelijk Transitie Arrangement
NOW	Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
NWF	Noardwest Fryslân
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIM	Participatie, Inkomen en Minimaregelingen
POH	Praktijkondersteuner Huisarts
POSD	Projectorganisatie Sociaal Domein
Pwet	Participatiewet
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SDF	Sociaal Domein Friesland
SJH	Specialistische Jeugdhulp
SROI	Social Return On Investments
SSC	Shared Service Centrum
TEO	Traject Educatieve Ontwikkeling
TOFA	Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TWP	Team Werk en Participatie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOI	Veranderopgave Inburgering
VOT	Verzoek Om Toewijzing
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WW	Wet Werkloosheid
ZIN	Zorg In Natura

Bijlage E

Toelichting financiële afwijkingen Inkomen 2020

LASTEN	Begroting na wijziging 2020	Prognose jaar 2020	Vershil in aantal/€	Vershil in %
<u>Participatiewet</u>				
a. Gem. aantal cliënten Participatiewet 18-65	1.221	1.299	78	6%
b. Gem. uitkering Participatiewet 18-65	14.411	14.545	134	1%
c. Gem. aantal cliënten Participatiewet Vergunninghouders	146	138	-8	-5%
d. Gem. uitkering Participatiewet Vergunninghouders	14.438	14.630	192	1%
e. Gem. aantal cliënten Participatiewet Inrichting	42	46	4	10%
f. Gem. uitkering Participatiewet Inrichting	6.788	6.273	-515	-8%
g. Gem. aantal cliënten Participatiewet Kred.hypotheek	3	3	-	0%
h. Gem. uitkering Participatiewet Kred.hypotheek	12.960	11.100	-1.860	-14%
i. Gem. aantal cliënten Participatiewet Préstarter	-	-	-	-
j. Gem. uitkering Participatiewet Préstarter	-	-	-	-
Budget (a x b + c x d + e x f + g x h + i x j)	20.027.359	21.234.942	1.207.583	6%
<u>IOW/IOAW</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	124	123	-1	-1%
b. Gemiddelde uitkering	15.105	14.702	-403	-3%
Budget (a x b)	1.873.034	1.811.744	-61.290	-3%
<u>IOAZ</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	14	14	-	0%
b. Gemiddelde uitkering	17.297	18.057	760	4%
Budget (a x b)	242.164	252.804	10.640	4%
<u>Bbz startende ondernemers</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	6	6	0	3%
b. Gemiddelde uitkering	17.985	16.493	-1.492	-8%
Budget (a x b)	107.908	102.394	-5.514	-5%
<u>Loonkostensubsidie</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	63	56	-7	-11%
b. Gemiddelde subsidie	6.107	7.698	1.591	26%
Budget (a x b)	384.729	431.066	46.337	12%
<u>Loonkostensubsidie Beschut Werken</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	19	18	-1	-5%
b. Gemiddelde subsidie	14.974	14.876	-98	-1%
Budget (a x b)	284.504	267.768	-16.736	-6%
<u>Bbz gevestigde ondernemers</u>				
a. Gemiddeld aantal cliënten	10	10	0	1%
b. Gemiddelde uitkering	16.369	13.573	-2.796	-17%
Budget (a x b)	163.692	136.866	-26.826	-16%
<u>Kapitaalverstrekkingen Bbz gevestigde ondernemers</u>				
a. Kapitaalverstrekkingen t-4	70.705			
b. Kapitaalverstrekkingen t-3	40.919			
c. Kapitaalverstrekkingen t-2	177.328			
Budget ((a + b + c) / 3)	96.317	65.712	-30.605	-32%
<u>Onderzoekskosten Bbz gevestigde ondernemers</u>				
Budget	38.784	37.802	-982	-3%
TOZO	-	11.262.152	11.262.152	100%
TOTAAL LASTEN	23.218.490	35.603.250	12.384.760	53%

Bijlage F

Toelichting financiële afwijkingen Armoedebestrijding 2020

LASTEN	Begroting na wijziging 2020	Prognose jaar 2020	Vershil in aantal/€	Vershil in %
<u>Bijzondere bijstand bewindvoering</u>				
a. Gem. aantal cliënten	437	437	0	0%
b. Gem. uitkering per cliënt	1.656	1.577	-79	-5%
Budget (a x b)	723.668	689.573	-34.095	-5%
<u>Bijzondere bijstand vergunninghouders</u>				
a. Aantal toegekende aanvragen	12	10	-2	-17%
b. Gem. uitkering per aanvraag	3.780	2.772	-1.007	-27%
Budget (a x b)	45.359	27.725	-17.635	-39%
<u>Bijzondere bijstand overig</u>				
a. Aantal toegekende aanvragen	346	298	-48	-14%
b. Gem. uitkering per aanvraag	964	972	8	1%
c. Bijzondere bijstand via BZF	15.600	7.896	-7.704	-49%
Budget (a x b + c)	349.205	297.617	-51.588	-15%
Bijzondere bijstand totaal	1.118.232	1.014.915	-103.317	-9%