

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1078951	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage (Berap) 2015			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2015;
2. de begroting 2015 te wijzigen op basis van de voorliggende begrotingswijziging;
3. kennis te nemen van de notitie "1e Beleidsrapportage 2015 - Transitie"

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2015.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1078951	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage (Berap) 2015			



PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Niet van toepassing

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2015 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2015 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie "Eerste Beleidsrapportage 2015".

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. *in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2015;*
2. *de begroting 2015 te wijzigen op basis van de voorliggende begrotingswijziging;*
3. *kennis te nemen van de notitie "1e Beleidsrapportage 2015 - Transitie"*

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel: een verwacht begrotingstekort van bijna € 400.000 wordt betrokken bij de tweede berap 2015.

BIJLAGE(N)

1. Powerpointpresentatie "Eerste beleidsrapportage 2015";
2. 4e begrotingswijziging 2015
3. Overzicht budgettaire effecten
4. 1e Beleidsrapportage 2015 - Transitie

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Hengelo



1^e beleidsrapportage 2015

Politieke markt

23-6-2015



Agenda

- Algemeen beeld
- De begrotingshoofdstukken – inhoudelijk
- De begrotingshoofdstukken – budgettair
- Projecten
- Stand van zaken bezuinigingen
- Stand van zaken transities
- Vragen
- Afsluiting



Algemeen beeld

■ Macro-economische ontwikkeling (CEP 2015)

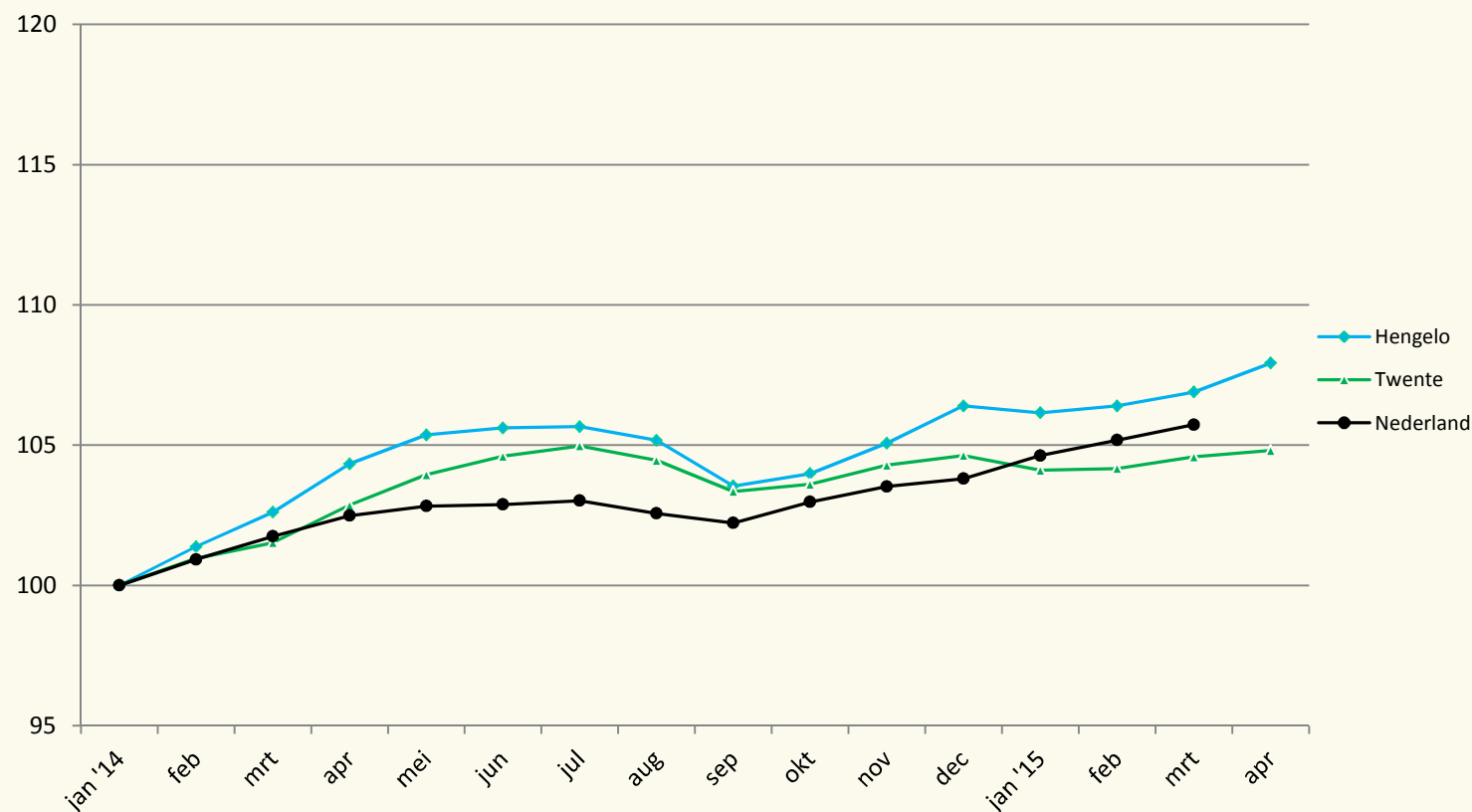
- Economische groei naar 1,7%
- Lage inflatie
- Koopkrachtverbetering ruim 1%
- Overheidstekort 1,8%
- Dalende collectieve uitgaven

■ Risico's

- Minder rijks gelden ter beschikking (oa Gemeentefonds)
- Impact transitie



Bestandsontwikkeling WWB en Ioaw/Z





Bestandsontwikkeling WWB en Ioaw/Z

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet) obv 5% groei					(stand 31/12/2014 = 2.162)		
	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
Maand	Prognose aantal bijstands- uitkeringen	Werkelijk	Prognose prijs uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Verschil prognose vs werkelijk
jan	2.168	2.157	€ 919	€ 879	€ 1.992.798	€ 1.895.000	€ -97.797
feb	2.190	2.162	€ 1.053	€ 1.025	€ 2.305.780	€ 2.215.468	€ -90.312
mrt	2.221	2.172	€ 1.108	€ 1.152	€ 2.461.026	€ 2.503.123	€ 42.097
apr	2.191	2.193	€ 1.087	€ 1.084	€ 2.382.086	€ 2.377.439	€ -4.647

GEMEENTE *Hengelo*



De begrotingshoofdstukken – inhoudelijk Belangrijke afwijkingen



Belangrijke afwijkingen (1)

Economie Werk en Inkomen		
Feiten kaart	Actie	Status
11	In samenwerking met WTC Twente en Kennispark Twente bevorderen van innovatie, clustervorming, export en internationalisering.	▲
12	Ketenaanpak en afstemming BudgetAlert (toegang en preventie) en Stadsbank Oost Nederland; inzetten op preventie.	▲
13	Harmonisering werkgeversinstrumenten.	▲
13	Plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking op garantiebannen.	▲
13	Doorontwikkelen van arbeidsmarktbeleid in regionaal verband.	▲
13	De inzet van sociale ondernemingen als bijdrage in de uitdaging rond werkgelegenheid (Participatiewet).	▲
13	Visie ontwikkelen en uitvoeren voor beschut werk nieuw.	▲

mogelijk niet in planperiode gerealiseerd	◆	wordt gerealiseerd	▲
---	---	--------------------	---



Belangrijke afwijkingen (1)

Onderwijs en Jeugd		
Feiten kaart	Actie	Status
21	Vormgeven van Integrale Kind Centra in Hengelo. Ook samen met cultuureducatie, sportstimulering en partnerschap van	♦
Welzijn en Zorg		
31	Monitoring van de eigen bijdragen Wmo. Dit in relatie met de uitvoeringskosten bijzondere bijstand.	♦
Sport en Cultuur		
41	FC Twente: concreet maken van de plannen voor een stadion, opnieuw inrichten van de velden en het hoofdgebouw verbouwen;	▲
42	In 2015 krijgt de programmering van beeldende kunst gestalte door een onafhankelijke programmacommissie en Heartpool.	♦
42	In 2015 is er zicht op een gezamenlijke huisvesting van een aantal culturele instellingen. CREA krijgt een bestuurlijke opdracht.	♦

mogelijk niet in planperiode gerealiseerd	♦	wordt gerealiseerd	▲
---	---	--------------------	---



Belangrijke afwijkingen (1)

Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit		
Feiten kaart	Actie	Status
53	Vernieuwen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan c.q. opstellen Hengelo's mobiliteitsvisie en maatregelpakket.	
Financiën		
82	Versterking financieel beheer.	

mogelijk niet in planperiode gerealiseerd		wordt gerealiseerd	
---	---	--------------------	---



Belangrijke ontwikkelingen (1)

Muziekschool en onderwijs

■ Muziekschool (Welzijn en Zorg)

- Financiële situatie zorgelijk : scenario's
- Overeenkomst Werkloosheidslasten: claim lasten 2014
- Risico: reorganisatiekosten en werkgeverslasten
- Korte termijn:
 - directe financiële bijsturing
 - Verdere uitwerking muziekonderwijs onder Heim/Crea

■ Onderwijshuisvesting (Onderwijs en Jeugd)

- Piek leerlingenaantallen in Hengelo
- Inschrijvingen OSG: extra huisvesting noodzakelijk



Belangrijke afwijkingen (2)

Gemeentefonds - meicirculaire

algemene uitkering nacalculatie 2014	-1.115
algemene uitkering 2015	-638
integratie-/decentralisatie/suppletie uitkering	1.763
integratie-uitkering sociaal domein	-819
Totaal effect gemeentefonds	-809
Lasten-batenmutaties	-819
Totaal nadeel	-1.628

Gedetailleerde informatie in raadsbrief



Binnenstad prioriteit

- Vernieuwde aanpak:
 - een ander proces (meebewegen met initiatieven vanuit de binnenstad)
 - ontwikkelen van een nieuw programma (projecten, maatregelen, acties)
 - zoeken van middelen (nieuw beleid)
- Er is in de Beleidsbegroting 2015-2018 1 miljoen € voor de binnenstad opgenomen.
- Deelnemen in en uitvoeren van de visie 'Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo'; aansluiten op de opgeleverde visie TBH
- Met externe partners oppakken van kansrijke initiatieven; reeds 2 aanvragen gehonoreerd voor de 'Pilot Spontane Binnenstad' van de Netwerkstad
- Ondanks de bezuinigingen komt het college met de volgende voorstellen:
 - Gevefonds voortzetten voor 100.000 ton per jaar
 - Schoonmaken op zondagen
 - Wonen Boven Winkels voortzetten
 - Evenementen niet meer belasten maar faciliteren
 - 400.000 in fonds compacte binnenstad (vereveningsfonds)
 - Parkeren gratis op koopzondagen
- Gestart met onderzoek naar voortzetting BIZ

Hengelo



De begrotingshoofdstukken budgettair



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (1)

Hf	Omschrijving		Afwijking
0	taakstelling subsidieverwerving	I	-200
2/5	energielasten openbare verlichting/twentebad	I	-130
2	schoonhouden wegen wijkniveau	I	-18
2	verkeersmaatregelen	I	-10
3	warmtenet – kosten second opinion	I	-40
5	muziekschool	I	-50
5	metropool	I	-44
6	bijstandverlening	I	500
6	minimabeleid	I	-490
6	WWB	I	140



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (2)

H	Omschrijving		Afwijking
f			
6	werkloosheidsbeleid	I	55
6	maatschappelijke dienstverlening	I	65
6	jeugd- en jongerenwerk	I	-94
7	riolering		p.m.
8	taakstelling ruimtelijke plannen	I	-77
9	renteresultaat	I	200
9	reclame	I	-50
9	looncompensatie	I	700
9	gemeentefondsuitkering 2014	I	-1.628
	Totaal		-1.171



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (3)

budgettaire afwijkingen per saldo	-1.171
huidig begrotingssaldo	-316
totaal verwacht begrotingstekort	-1.487
dekking:	
aanwending batig saldo 2014	1.102
te betrekken bij de 2e Berap	-385

Hengelo



Projecten



Projecten (1) - Wonen

■ Aandachtspunten

- In veel projecten overschrijding van plankosten t.o.v. kredieten
- Exploitatieopzetten zijn hierop veelal al aangepast.
- Herstel van de marktvraag

■ Acties

- Projectrapportages zijn aangepast en aangescherpt
- Inzet op vergroten bewustzijn plankostenbeheersing
- Belangstelling woningbouw verzilveren



Projecten (2) - Bedrijventerreinen

■ Aandachtspunten

- Uitgifte gestaag, maar in lager tempo dan in verleden voorzien. Grondexploitaties zijn hierop aangepast.
- De (verkoop)doelstellingen worden naar verwachting gerealiseerd, maar stevige inspanning blijft nodig. Doorlooptijden van belangstelling naar verkoop zijn doorgaans lang.
- Sensata heeft aangegeven zich te vestigen op Campus Westermaat

■ Acties

- Bij Berap 2 mogelijke consequenties in beeld brengen



Projecten (3) - Infrastructuur

■ Aandachtspunten

- Plankosten vaak hoger door

- Intensiteit participatie

- Door verschuiving activiteiten uit uitvoeringsfase naar voorbereidingsfase (onderzoeken)

■ Compensatie doorgaans door financiële voordelen in de uitvoering



Projecten (4) – Hart van Zuid

■ Aandachtspunten

- Vertraging in de uitvoering
- Herijking van het programma?
- Risico's bij verkrijgen van subsidies
- Samenwerking private partner
- Verwachte inkomsten mogelijk niet gehaald
- Inschakelen strategisch/financieel en juridisch advies leidt tot hogere gemeentelijk kosten

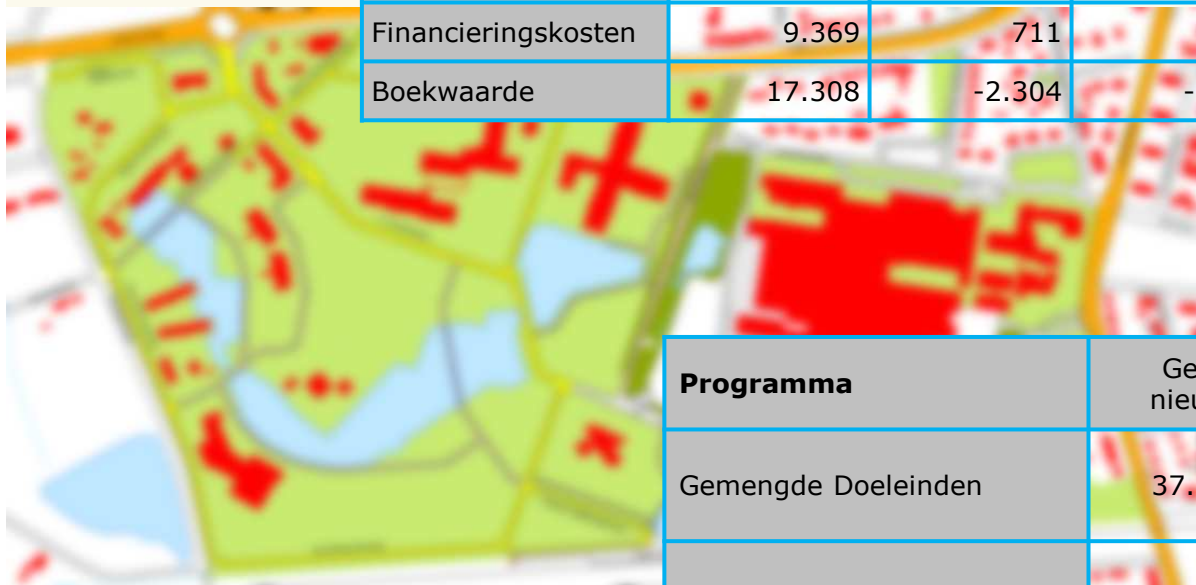
■ Acties

- Sturen op voortgang lopende projecten
- Gesprekken met Van Wijnen over herijking samenwerking voortzetten en afronden
- Projectorganisatie Hart van Zuid beter aansluiten op gemeentelijke organisatie



Projecten: Gezondheidspark

Grondexploitatie	Laatste actualisatie grex	Te realiseren in 2015	periode	Gerealiseerd in periode	Afwijking A-B	Indicator
Opbrengsten	-23.289	-3.287	-1.095		-1.095	
Financieringskosten	9.369	711	237	259	-22	
Boekwaarde	17.308	-2.304	-768	303	-1.071	



Programma	Geplande nieuwbouw	Gerealiseerd nieuwbouw	Indicator
Gemengde Doeleinden	37.601 m2	9.655 m2	
Wonen	18.848 m2	0	
Horeca	5.136 m2	0	



Projecten: Veldwijk - Noord

	Maatschappelijk effect en relatie met andere projecten	De bouw van deze nieuwe wijk duurt veel langer dan verwacht. De woningbouw van het brouwerijterrein is uitgefaseerd totdat de woningen in midden zijn opgeleverd.				
	Tijd	De planning loopt achter bij de oorspronkelijke verwachtingen omdat de marktvraag achterbleef bij de verwachting. Het winkelcentrum en de MFA zijn opgeleverd en de eerste woningen zijn in verkoop genomen.				
Verstreckte kredieten		Omvang	Besteed	Rest	% Gerealiseerd	Indicator
Veldwijk Noord plankosten		1.612	1.493	118	80%	



Projecten: Watertorenpark

Maatschappelijk effect en relatie met andere projecten	De vertraging in de aanleg van het park heeft invloed op de verkoopbaarheid van de omliggende kavels in Veldwijk Noord midden.	
--	--	--

Verstrekte kredieten	Omvang	Besteed	Rest	% Gerealiseerd	Indicator
plankosten	749	854	-105	90%	





Projecten: Lansinkveste/Industriestraat



Tijd	Voor de planuitvoering is aankoop van grond van Lansinkveste nodig. De onderhandelingen daarover zijn gevoerd door PB HvZ. Deze hebben niet geleid tot overeenstemming. Een onteigeningsprocedure is niet gestart. Het plan ligt sinds deze impasse stil.
------	---

Hengelo



Transities



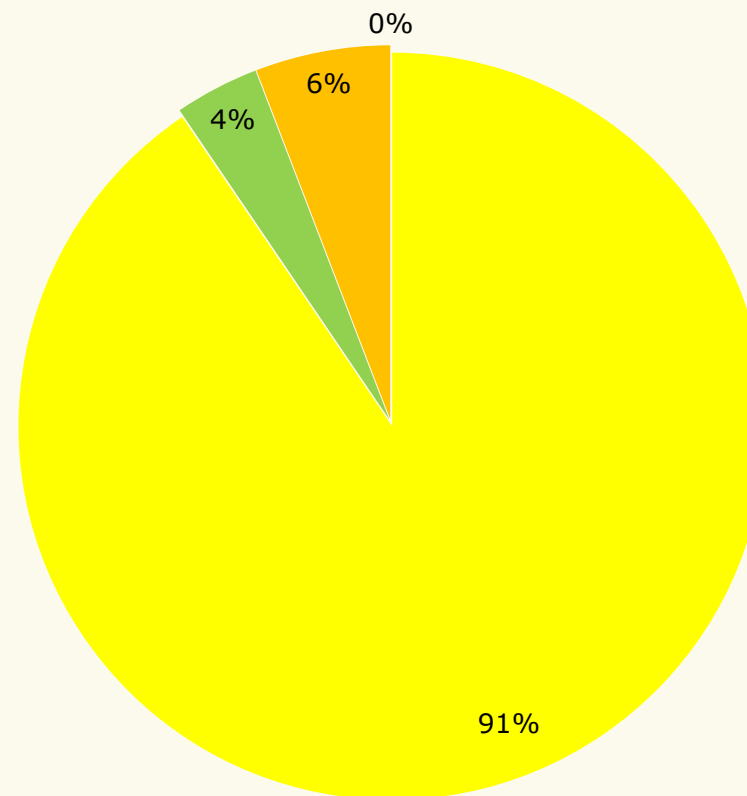
Transities

- Inrichting administratie
- Pgb's (WMO oud én nieuw en Jeugd)
- Innovatiebudget
- Inkomensondersteuning Chronisch Zieken
- Wijkkracht (inclusief cliëntondersteuning)
- Veilig Thuis Twente
- Participatiewet
- Uitvoering



Stand van zaken bezuinigingen 2015

- Vanaf 2011 ruim € 23 miljoen aan bezuinigingen.
- Bezuinigingen lopen grotendeels op schema en worden in 2015 nagenoeg allemaal gerealiseerd.





Besluitvormingstraject raad

- Van de presentatie/discussie worden audio opnames gemaakt.
- De PowerPoint sheets zijn vooraf beschikbaar.
- Daarnaast wordt de begrotingswijziging vastgesteld door de raad.



Hoofd- stuk	Omschrijving	Lasten per hoofdstuk			Baten per hoofdstuk			Resultaat voor bestemming			Toevoegingen aan reserves			Onttrekkingen uit reserves			Resultaat na bestemming		
		primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
1	Economie, werk en inkomen	74.600	-2.740	71.860	39.589	-2.535	37.054	-35.011	205	-34.806	45		45	0		0	-35.056	205	-34.851
2	Onderwijs en jeugd	38.998	94	39.092	2.504		2.504	-36.494	-94	-36.588	5.503		5.503	6.187		6.187	-35.810	-94	-35.904
3	Welzijn en zorg	37.205	967	38.172	2.423		2.423	-34.782	-967	-35.749	0		0	0		0	-34.782	-967	-35.749
4	Sport en cultuur	15.229	174	15.403	3.381		3.381	-11.848	-174	-12.022	328		328	0		0	-12.176	-174	-12.350
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	9.247	87	9.334	4.272		4.272	-4.975	-87	-5.062	0		0	0		0	-4.975	-87	-5.062
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	38.889	-157	38.732	22.670	-225	22.445	-16.219	-68	-16.287	110	721	831	1.841		1.841	-14.488	-789	-15.277
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	18.239		18.239	1.420		1.420	-16.819	0	-16.819	0		0	0		0	-16.819	0	-16.819
8	Financiën	42.902	-1.394	41.508	202.144	-659	201.485	159.242	735	159.977	7.257		7.257	1.805	1.103	2.908	153.790	1.838	155.628
	Saldo begroting (990.1)	-316	-68	-384	0		0	316	68	384	0		0	0		0	316	68	384
Tot.		274.993	-3.037	271.956	278.403	-3.419	274.984	3.410	-382	3.028	13.243	721	13.964	9.833	1.103	10.936	0	0	0

Bijlage 1

OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN HOOFDFUNCTIES MET TOELICHTING 1E BERAP 2015

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2015)

Product	Budgettaire effecten 1 ^e berap 2015 (> € 50.000) Toelichting	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)	I = incid. S = struct.
002.2	taakstelling subsidieverwerving Het probleem met de haalbaarheid van de taakstelling is uitvoerig toegelicht in de raadsbrief over de voortgang van de bezuinigingen 2016 e.v. De jaarschijf 2015 wordt via de eerste beleidsrapportage 2015 ingevuld	-200.000	I
210.4/ 530.3	energielasten openbare verlichting /twentebad De energiekosten zijn structureel te laag geraamd tov de werkelijke lasten. Dit is veroorzaakt doordat de energiekosten jarenlang niet zijn geïndexeerd. In de begroting van 2016 is dit structureel	-130.000	I
210.1	schoonhouden wegen wijkniveau Om te voorkomen dat evenementen niet door kunnen gaan is vooruitlopend op nieuw beleid besloten om de schoonmaakkosten niet door te berekenen. Dit zal leiden tot een tekort van circa	-18.000	I
211.1	verkeersmaatregelen Betreft de niet geraamde kosten voor een feestje als gevolg van weinig vuurwerkschade. De kosten moesten op dit budget van de sector SB verantwoord worden.	-10.000	I
330.1	warmtenet De niet geraamde kosten voor de second opinion Warmtenet worden geschat op	-40.000	I
510.1	muziekschool Gevolg van het besluit tot fasering van de invulling van de taakstelling.	-50.000	I
540.1	metropool eenmalige bijdrage in oude energielasten	-44.000	I
610.1	bijstand Zowel het bedrag voor de verstrekkingen GWS als de Rijksbijdrage I-deel is te hoog begroot. De verschillen kunnen grotendeels tegen elkaar worden weggestreepd waarbij er nog gunstig resultaat overblijft € 3.600.000 - € 2.400.000 = € 1.200.000. Ook het bedrag aan terugvorderingen en verhaal staat voor een te hoog bedrag op de begroting (-€ 250.000). De ramingen voor personeel van derden (ziekte, toename aantal cliënten) en Post.NL zijn resp. € 100.000 en € 130.000 te laag. De stelpost WWB (- € 278.000) is vanaf 2016 via het financieel perspectief 2016-2019 verwerkt.	+500.000	I
614.1	minimabeleid Het beroep op de bijzondere bijstand is fors hoger dan geraamd: dit betreft o.a. langdurigheidstoelage, kosten bewindvoering, minimabeleid, en overige bijzondere bijstand.	-490.000	I
623.1	WWB Dit betreft de verantwoording van nog van de Regio Twente te ontvangen middelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid. Deze zijn in 2015 niet geraamd.	140.000	I
623.4	werkloosheid Dit betreft budgetten binnen sociale economie en vernieuwende arbeidsmarkt welke naar verwachting niet volledig worden besteed.	55.000	I
663.1	maatschappelijke dienstverlening In 2015 niet te besteden budget in verband met toekomstige huisvesting van AC bij de Toren.	65.000	I
670.8	jeugd en jongerenwerk De bezuiniging op sociaal cultureel werk Motie 14 van € 75.000 is gecorrigeerd via het financieel perspectief 2016-2019. Hier wordt het effect voor 2015 verwerkt. Daarnaast is de bezuiniging op de huisvestingssubsidie voor Innocent teruggedraaid, een nadeel van € 19.000	-94.000	I
810.2	taakstelling ruimtelijke plannen Het probleem met de haalbaarheid van de taakstelling is uitvoerig toegelicht in de raadsbrief over de voortgang van de bezuinigingen 2016 e.v. De jaarschijf 2015 wordt via de eerste beleidsrapportage 2015 ingevuld	-77.000	I
914.1	renteresultaat De geraamde rentelasten kunnen 200.000 neerwaarts worden bijgesteld, door lagere rente voor langlopende geldleningen.	200.000	I

921.1	gemeentefondsuitkering effecten meicirculaire 2015	-1.628.000	I
922.5	stelposten De stelpost looncompensatie was gebaseerd op een loonkostenstijging van 2,25% (macro economische verkenningen). De werkelijke cao ontwikkeling ligt lager (1% +€50/mnd). Daarnaast was de verlaging van de sociale premies nog niet bekend. De stelpost kan daardoor voor € 700.000 vrijvallen	700.000	I
922.9	reclame In het financieel perspectief 2016-2019 is het achterblijven van de reclamegelden structureel verwerkt vanaf 2016. De begroting 2015 was hier nog niet op aangepast	-50.000	I

Totaal

-1.171.000

1^e Bestuursrapportage 2015 – Transitie

Algemeen

In maart 2015 bent u met een informerende brief over de stand van zaken rond de transitie jeugdhulp, Wmo en participatie 2015. In deze brief zijn de ervaringen die zijn opgedaan in de eerste twee maanden van dit jaar met de jeugdzorg, WMO en Participatiewet gedeeld.

In de politieke markt van 21 april jl. hebben wij de opzet van de sturingsinformatie met de raad gepresenteerd. Zoals in deze politieke markt ook aangegeven, worden op basis daarvan werkafspraken gemaakt en systemen ingericht en getest voor de gewenste informatiestromen en zal de bestuurlijke rapportage zich fasegewijs naar het gepresenteerde sjabloon ontwikkelen.

In deze 1^e management rapportage willen wij u verder meenemen in de voortgang rond de Transitie.

Allereerst willen wij u melden dat de afgelopen periode de prioriteit heeft gelegen bij het verstrekken van de zorg die nodig is voor de burger. Onze medewerkers hebben veel huisbezoeken uitgevoerd en de benodigde zorg voor de burgers toegekend.

Inrichting administratie

De eerste 4 maanden en nu nog steeds staan in het teken van het op orde brengen van de systemen, zowel bij het landelijk ontwikkelde 'Gegevensknooppunt', alsook bij zorgaanbieders en de gemeente(n). Ter bevordering van de snelle afhandeling van zorgtoewijzingen en facturen moesten alle gemeenten worden aan gesloten op het 'Landelijk Gegevensknooppunt'. Tegelijkertijd moest uiteraard ook onze eigen applicatie voor de primaire vastlegging van de werkprocessen Jeugd & WMO uitgebreid, ingericht en gevuld worden.

Helaas moeten wij u mededelen dat dit meer werk vergt dan wij hadden verwacht, waardoor we op dit moment nog geen cijfers kunnen opnemen in deze rapportage. In onze volgende rapportage hopen wij u mee te kunnen nemen in de aantallen rond jeugdzorg en WMO. Hier hebben we het dan over de volgende onderdelen voor zowel jeugd als WMO:

- Aantal meldingen.
- Aantal beschikkingen uitgesplitst naar de verschillende zorgvormen.

Wij kunnen u melden dat de zorg die nodig is wordt ingezet. Doordat alle ingezette zorg getoetst moet worden voor het geregistreerd kan worden is er een achterstand ontstaan in het uitgeven van de beschikkingen. Hier wordt nu zo snel mogelijk een inhaalslag in gemaakt.

Wel kunnen wij u melden dat er gemiddeld per week 15 huisbezoeken plaatsvinden door het team Jeugd en gemiddeld 50 huisbezoeken per week door het team WMO. Dit vertaalt zich in een aantal van 270 beschikkingen Jeugd en 900 beschikkingen WMO. Van deze laatste beschikkingen kunnen we melden dat het in 80% van de gevallen gaat om begeleiding, dus 720 beschikkingen.

- Kosten per zorgvorm per periode

Doordat er een achterstand is ontstaan in het uitgeven van de beschikkingen hebben de verschillende aanbieders niet kunnen factureren. Hierdoor is er ook nog geen zicht op de kosten per zorgvorm over de afgelopen periode. Om aanbieders niet in de problemen te laten komen en te zorgen voor continuïteit naar de cliënten is er voor gekozen facturen zonder koppeling met de beschikking te betalen, het zgn. handmatig betalen. Deze betalingen zullen nu achteraf administratief worden verwerkt en gecontroleerd

- Aantal beëindigde trajecten

De registratie van de beëindigde trajecten hangt samen met de hiervoor benoemde beschikkingen.

- Aantal bezwaar en beroepszaken, aantal klachten en meldingen

We hebben in de afgelopen 4 maanden 2 bezwaren ontvangen. Dit minimale aantal hangt natuurlijk ook samen met het gegeven dat er een achterstand is met het uitgeven van de beschikkingen. Daarnaast zijn er 4 klachten gekomen en ongeveer 15 meldingen.

In april hebben we besloten mee te doen aan het onderzoek van de Kinderombudsman, een landelijke monitor toegang en kwaliteit van de jeugdhulp. De Kinderombudsman onderzoekt in het transitiejaar 2015 of de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren zijn gewaarborgd. Doel van het onderzoek is een kwalitatief landelijk beeld te schetsen van de stand van zaken rond de jeugdhulp.

De landelijke & lokale 'ict-opstartproblemen' hebben ertoe geleid dat we over de eerste 4 maanden nog geen betrouwbare cijfers en bedragen kunnen presenteren.

De zorg die nodig is, is ingezet en de verschillende aanbieders zijn financieel bevoorschot.

In april is besloten met te werken aan de landelijke monitor toegang en kwaliteit van de jeugdhulp van de Kinderombudsman

Pgb's (WMO oud én nieuw en Jeugd)

Zoals bekend stort de gemeente, met ingang van 1 januari 2015, de persoonsgebonden budgetten (PGB's) niet meer rechtstreeks op de bankrekeningen van cliënten, maar loopt de betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op grond hiervan zijn we medio januari gestart met de bevoorschotting aan de SVB. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening met de SVB plaats, aan de hand van de daadwerkelijk door de cliënten ingediende en door de SVB betaalde declaraties.

Zoals u wel bekend loopt de betaling van de SVB aan cliënten niet vlekkeloos. Hierdoor hebben we binnen de gemeente veel telefoontjes van verontruste cliënten moeten opvangen.

We hebben nog geen beeld van het daadwerkelijke zorgverbruik door 'Pgb-houders' en de daarmee gepaard gaande kosten omdat aan het eind van het jaar de afrekening plaatsvindt.

De problematiek bij de SVB heeft geleid tot veel telefoontjes bij de gemeente.

Innovatiebudget

Met het vaststellen van de begroting 2015 is voor de jaarschijf 2015 € 886.000 in een innovatiepot gestopt om veranderingen en innovaties te stimuleren.

Inmiddels lopen een 2-tal pilots, welke bekostigd worden uit deze innovatiepot:

- Pilot Huisartsen
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente Hengelo is daarom samen met huisartsen, scholen en jeugdartsen een project gestart over

de zorg aan kinderen en jeugdigen in de stad. Met als doel de jeugdige zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en onnodige doorverwijzing naar zwaardere zorg te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de verwijzing en het inschakelen van specialistische zorgverleners. De afspraken gelden voor alle huisartsenpraktijken in Hengelo. Met een aantal huisartsenpraktijken heeft de gemeente extra afspraken gemaakt over ondersteuning door een praktijkondersteuner jeugd.

De eerste resultaten van de pilot verwachten we na de zomer

- Pilot mbo sociaal werker wijkteams

De sociale wijkteams van Samen Sterk worden als pilot in 2015 gedurende een jaar aangevuld met MBO professionals voor cliënten die juist baat hebben bij een vorm van praktische hulp, de problemen snel, dichtbij en voorliggend worden opgelost. Het gaat hier om een algemene voorziening, waarvoor geen aparte beschikking van de gemeente noodzakelijk is. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente om een verschuiving te creëren van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

In het actieprogramma Sterk Profiel III, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren staat als eerste aanbeveling: "Versterk de samenwerking tussen instellingen en tussen instellingen en de gemeente. "

Er moet een oplossing worden gezocht voor leerlingen die dreigen tussen wal en schip te vallen. Een mogelijkheid hiervoor is het creëren van een tussenvoorziening. De tussenvoorziening is een samenwerking van verschillende instellingen. Daarnaast dient voor iedere jongere een duidelijk perspectief te zijn op een baan, nadat het traject is beëindigd. Onderdelen van deze problematiek is ook terug te lezen in het onderdeel Participatiewet. Dit programma wordt nu uitgewerkt in een bestuurlijke opdracht en businesscase. Dit zal dan nog een additioneel innovatief project worden. We hopen u hierover bij de volgende rapportage meer over te kunnen melden.

De pilot huisartsen en pilot mbo sociaal werker wijkteams zijn inmiddels opgestart en worden bekostigd vanuit de innovatiepot.

Het project aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt uitgewerkt

Voor 2015 is nog een bedrag van € 547.817 beschikbaar om andere innovatieve projecten te stimuleren.

Inkomensondersteuning Chronisch Zieken

Per 1-1-2014 heeft het rijk de regeling compensatie eigen risico (CER) afgeschaft en per 1-1-2015 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het rijk heeft de inkomensondersteuning per 2015 overgeheveld naar de gemeenten.

De gemeente Hengelo heeft ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen en veel zorgkosten te compenseren via de collectieve zorgverzekering. Hiertoe heeft de gemeente het contract met Menzis uitgebreid. De gemeente kan zelf bepalen wie toegelaten wordt tot de regeling en bepaald de inkomensgrens. De meeste van de extra kosten ten gevolge van de chronische ziekte of beperking worden hiermee vergoed.

Inmiddels maken ongeveer 1.300 Hengelose burgers gebruik van deze aanvullende verzekering bij Menzis (GarantVerzorgd3). We hadden ongeveer 1.100 verzekerden begroot, desondanks verwachten we wel binnen het budget van ruim € 1,4 miljoen te blijven.

Wijkkracht (inclusief cliëntondersteuning)

In Hengelo functioneert sinds een tijdje één integraal wijkteam, onder de naam “Wijkkracht” (voorheen Samen Sterk). Dit is het samenwerkingsverband van Carintreggeland (inclusief Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Scala Welzijnswerk en Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).

In de periode januari tot en met april hebben ongeveer 730 vragen de wijkteams bereikt. Ongeveer omdat ook hier het integrale registratiesysteem voor alle 3 de wijkteams nog niet optimaal functioneert.

<i>Wijkteam</i>	<i>Aantal vragen</i>
Midden	255
Noord	190
Zuid	285

Het grootste aantal vragen komt via het zorgloket, 217 vragen totaal. Het Zorgloket is de telefonische toegang tot de wijkteams en dan ook de grootste toeleverancier. Als tweede vindplaats staat wijkkracht zelf. Hieronder vallen de mensen die zich rechtstreeks melden bij een van de medewerkers in de wijk of via de website. Het gaat hier om ongeveer 129 vragen. De volgende 3 vindplaatsen zijn de teams WMO en Jeugd en Gezin, 71 vragen. De scholen met 62 vragen en de huisartsen, 58 vragen.

Met ingang van 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor de cliëntondersteuning. Voorheen was dit ondergebracht bij Stichting MEE. Het college heeft in de loop van 2014 besloten om op lokaal niveau de cliëntondersteuning niet bij MEE Twente neer te leggen. Omdat van ons verwacht wordt dat wij de cliëntondersteuning breder inzetten dan alleen voor de doelgroep verstandelijk beperkten, koppelen wij deze dienstverlening aan een aantal lokale voorzieningen die zich ook met cliëntondersteuning bezig houden. In de afgelopen periode zijn 14 mensen vanuit MEE Twente overgedragen aan de wijkteams.

Wijkkracht heeft de afgelopen periode 732 vragen gekregen.

De grootste vindplaatsen zijn het Zorgloket, Wijkkracht, Teams WMO en Jeugd en Gezin, de scholen en de huisartsen

De cliëntondersteuning is onder gebracht bij “Wijkkracht” en hiervoor is een (aanvullende) subsidie beschikbaar gesteld € 655.000. MEE Twente heeft 14 mensen overgedragen aan de wijkteams.

Veilig Thuis Twente

Bij de overgang van de jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen heeft het rijk als voorwaarde gesteld dat gemeenten op onderdelen met elkaar samenwerken. Eind 2014 hebben de Twentse gemeenteraden besloten dat de advies- en meldpunt functie huiselijk geweld en kindermishandeling en de crisisdienst onder wordt gebracht bij ‘Veilig Thuis Twente’ (VTT), een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt

Kindermishandeling. Van alle Twentse gemeenten wordt een bijdrage verwacht voor de uitvoering van de aan het OZJT opgedragen taken en voor subsidiering – via het OZJT – van VTT, inclusief de regionale expertfunctie.

Regionaal heeft VTT het eerste kwartaal ongeveer 695 1^e contacten gehad gekoppeld aan onderstaande activiteiten. Hier moet ook terughoudendheid worden betracht rond de cijfers omdat de registratie nog niet optimaal werkt. Hierdoor beschikken we ook nog niet over een vertaling naar Hengelose cijfers. Hieronder vindt u de onderverdeling in activiteiten:

<i>Activiteit</i>	<i>Aantallen 1^e contacten</i>	<i>Aantal jeugdigen</i>
Advies	349	506
Consult	122	230
Meldingen voor onderzoek	244	353

Voor Hengelo komt de bijdrage voor het VTT op €402.140 in 2015. De kosten voor VTT kunnen voor een deel uit de daarvoor opgenomen posten in de gemeentebegroting 2015 (AMHK en Crisis - € 229.000) worden gedekt. De rest wordt gedekt vanuit het budget Inkomensondersteuning Chronisch Zieken en Gehandicapten (€ 97.602) en het budget Uitvoeringskosten Transitie Jeugd en WMO (€ 75.538 – expertfunctie).

Participatiewet

De Participatiewet is per 1-1-2015 in werking getreden. De uitvoering wordt verder voorbereid door een groot aantal regionale werkgroepen. Wij verwachten daar binnenkort de resultaten van. Dit gaat onder andere over het vorm geven van Nieuw beschut.

Landelijk wordt de implementatie gevolgd door de Werkkamer, waarin de sociale partners en de gemeenten zijn vertegenwoordigd. Voor wat betreft de gemeente is het van belang de nieuwe doelgroep die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente in beeld te krijgen en de te houden. Vooraf was ingeschat dat dit voor Hengelo om een groep zou gaan van plm. 70 mensen die voorheen in de Wajong dan wel in de Wsw terecht zouden zijn gekomen.

Het aantal aanmeldingen van deze nieuwe doelgroepen is nog gering. Dat heeft te maken met het tijdstip van aanmelding. Een groot deel van de nieuwe instroom bestaat uit de schoolverlaters uit het VSO/PRO-onderwijs. Het schooljaar eindigt in juni. De staatssecretaris heeft bij brief van 8 mei 2015 aangekondigd dat deze doelgroep zich zonder tussenkomst van de gemeenten kan melden voor het zgn. doelgroepregister (garantiebanen). De beoordelingseisen zijn streng. De vraag is hoeveel mensen van deze doelgroep in aanmerking komen voor het doelgroepregister. Het gaat om ongeveer 40 schoolverlaters vanuit het VSO-PRO-onderwijs in 2015 in Hengelo. Een werkgroep van gemeenten, scholen en UWV houdt in de gaten of deze jongeren niet tussen wal en schip gaan vallen. Wij hebben inmiddels goede contacten met de betrokken scholen in Hengelo. Per school is sprake van een contactpersoon bij de sociale dienst. Dit is gericht op een zogenaamde warme overdracht. Daarbij wordt bij aanmelding nauw samengewerkt met de afdeling WMO. Dit om in het geval ook van daaruit voorzieningen aanwezig of nodig zijn tijdig af te stemmen.

De tweede groep die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen is de wachtlijst Wsw per 1-1-2015, voor zover deze mensen een WWB-achtergrond hebben. Het betreft voor Hengelo een 61-tal mensen. Van 50 wordt verwacht dat zij enige loonwaarde hebben en in

aanmerking zouden kunnen komen voor de garantiebannen in het kader van de Participatiewet. Wij zijn gestart om te bezien of zij een voortraject kunnen volgen en arbeidsfit gemaakt kunnen worden.

Een derde groep die zich wél al daadwerkelijk gemeld heeft is een kleine groep (12 mensen) waarvan de Wajong-aanvraag door UWV is afgewezen. Om voor de Wajong 2015 in aanmerking te komen moet men volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn bevonden door de keuringsarts van UWV. Een zeer groot deel van deze 12 aanmeldingen is wel volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam. In overleg met WMO wordt naar passende voorzieningen gezocht (voortraject, dagbesteding). Wel wordt de uitkeringsaanvraag op basis van de Participatiewet normaal afgehandeld.

De aanmelding van schoolverlaters is gering, omdat het schooljaar nog niet afgelopen is, maar we verwachten ongeveer 40 schoolverlaters.

Van de 61 mensen op de wachtlijst WSw met een WWB achtergrond komen naar verwachting 50 mensen in aanmerking voor een garantiebaan in kader van de Participatiewet

Voor 12 personen is de Wajong door het UWV afgewezen, waar nu in samenwerking met het team WMO gekeken wordt naar passende voorziening.

Uitvoering

Eind 2014 zijn de nieuwe teams Jeugd en Gezin en Wmo geformeerd. De teams, bestaande uit regisseurs en consultants, verzorgen de directe contacten met de klanten. Voor de regisseurs Jeugd en Gezin geldt dat ze moeten voldoen aan landelijke kwaliteitseisen. Dat betekent dat ze moeten staan in geschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De Hengelose regisseurs voldoen hieraan. Dit op een enkele uitzondering na, zij worden nu geschoold om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de kwaliteitseisen. Voor de regisseurs Wmo gelden geen landelijke kwaliteitseisen. Wij zijn echter van mening dat zij ook voldoende kwaliteit moeten brengen. Momenteel brengen wij in kaart op welke wijze wij dat kunnen waarborgen en toetsen. Overigens geldt dat voor beide groepen medewerkers er een scholingsaanbod en deskundigheidsbevordering wordt ingezet. Inmiddels zijn er ook werkcoaches en participatiecoaches werkzaam binnen de sociale dienst.

Een nieuwe taak voor de gemeente is ook de inkoop en het daarbij behorende contractmanagement. Een deel van die taken is ook belegd bij het OZJT. Met het OZJT en de andere Twentse gemeenten zijn we verder aan het uitwerken welke taken waar het beste belegd kunnen zijn. De Hengelose medewerkers (3) die in dat kader taken verrichten zijn inmiddels HBO-geschoolde contractmanagers.

Nog niet alle formatieruimte is (structureel) ingevuld. Daarvoor is bewust gekozen om flexibele te kunnen zijn maar ook omdat er nog geen definitief zicht is op de structurele behoefte.

Werkzaamheden kosten in het begin meer tijd en inzet.

De Hengelose regisseurs staan ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Voor de nieuwe taak inkoop zijn alle 3 de Hengelose medewerkers inmiddels HBO geschoolde contractmanagers.

Nog niet alle formatieruimte is (structureel) ingevuld.