

RAADSVORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2018072327

AGENDANUMMER: 07

COMMISSIE Burgers op 11 februari 2019

| Onderwerp: | Bijlage(n): | Vergadering van: | Agenda-nummer: | p.h.: |
|--|-------------|------------------|----------------|-------|
| Stand van zaken sociaal domein eind 2018 | -2- | 26 februari 2019 | 19.02. | JS |

de raad
 van de gemeente
 Asten

Samenvatting

In de tussentijdse rapportage najaar 2018 is de raad op 6 november 2018 geïnformeerd over de stand van zaken / ontwikkelingen Sociaal domein. De basis hiervoor was de prognose 2018 uit de 1^e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten. Inmiddels is de 3^e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten ontvangen.

Omdat de jaarrekening 2018 pas begin juli 2019 in de raad behandeld wordt, wordt de raad via dit voorstel tussentijds geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken Sociaal domein.

Beslispunten

Kennis te nemen van de (financiële) stand van zaken sociaal domein 2018.

Inleiding

Tussentijdse rapportage najaar 2018

De basis voor de tussentijdse rapportage najaar 2018 was de prognose 2018 in de 1^e kwartaalrapportage 2018 van de Peelgemeenten. Daarnaast zijn de inkomsten sociaal domein op basis van de meircirculaire 2018 als basis genomen.

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2018 is voor de onderdelen Wmo, Jeugd, BMS, lokaal gebiedsteam / sociaal team Asten een nadeel voor 2018 ingeschat van € 175.328,= (programma- en uitvoeringskosten).

Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen benoemd op het gebied van Peuteropvang, onderwijs, huisvesting lokaal gebiedsteam en aanvraag Fonds tekortgemeenten.

Omdat de uitkomst door een aantal variabelen (ontwikkeling cliëntaantallen en aanvraag fonds tekortgemeenten sociaal domein) nog fors kan verschillen is toen voorgesteld om de begroting 2018 van het sociaal domein niet aan te passen.



Ontwikkelingen

Programmamakosten: 3^e kwartaalrapportage 2018 Peelgemeenten

De prognose voor 2018 in de 3^e kwartaalrapportage 2018 is € 6.278.000,= voor Wmo, Jeugd en BMS.

In de 1^e kwartaalrapportage 2018 bedroeg de prognose nog € 5.635.000,=. Dit betekent een stijging van € 643.000,=.

De grootste stijging wordt veroorzaakt door Jeugdhulp. Deze prognose is gestegen met € 492.000,=. Ook voor Wmo nieuwe taken is de prognose gestegen, en wel met € 226.000,=.

De Peelgemeenten geeft aan dat de forse groei in programmamakosten Jeugd hen heeft verrast. Momenteel kan hiervoor nog geen aannemelijke verklaring worden gegeven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Het lijkt erop dat na analyse op detailniveau de cliëntaantallen zijn afgenomen en de zwaarte van de problematiek is toegenomen.

De stijging van Wmo nieuwe taken wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten.

Uitvoeringskosten: 3^e begrotingswijziging GR Peelgemeenten

Door de 3^e begrotingswijziging 2018 GR Peelgemeenten stijgt de bijdrage van Asten met € 102.800,=.

Septembercirculaire 2018

Op basis van de septembercirculaire 2018 wordt € 20.240,= minder ontvangen voor Wmo oude taken.

Conclusie

Het nadeel ten opzichte van de tussentijdse rapportage najaar 2018 is dus € 766.040,=. Dit betekent dat het verwachte nadeel voor Wmo, Jeugd en BMS voor 2018 geschat wordt op € 941.368,=.

Het blijkt dat we na analyse op detailniveau Jeugd, ondanks het grote tekort, het in Asten in vergelijking met de ander Peelgemeenten niet slecht doen. Ook landelijk is er een tendens van forse tekorten bij Jeugd.

Nu leggen we vaak de nadruk op de hoge kosten aan de voorkant (de uitvoeringskosten). Dit beeld klopt niet helemaal. Onze gezins- en jongerencoaches in het Sociaal Team Asten zijn professionals en kunnen zelf ook zorg en ondersteuning bieden. Dit noem je 1^e lijnszorg. Zij maken dus ook een deel programmamakosten. Een gezins- en jongerencoach kan vroegtijdig en preventief problemen onderkennen en samen met het gezin dit oppakken. Zij kunnen dus zelf ook ambulante begeleiding bieden. Nu hebben ze die ruimte niet. Doordat er niet preventief gewerkt kan worden, zijn de problemen vaak al te groot en er heerst een grote werkdruk, zodat er sneller doorverwezen wordt naar veel duurdere 2^e lijnszorg (de programmamakosten).

Er zou dus meer ingezet moeten worden op ons lokale veld (gezins- en jongerencoaches), zodat minder doorverwezen hoeft te worden naar duurdere 2^e lijns zorg bij zorgaanbieders. Dat is wat we voor ogen hadden met de transitie en deze is nog niet klaar. Het transformeren begint net.

Tevens ligt een groot deel van de jeugdhulp buiten de invloedssfeer van de gemeente Asten (de wettelijke verwijsroute). Daar hebben we grote aandacht voor in Asten. De contacten en samenwerking met de huisartsen heeft hoge prioriteit.

Dat wil niet zeggen dat er per definitie minder jeugdhulp aan de orde zal zijn. Maar we hebben onze jeugdigen van Asten wel beter in beeld als we investeren in het Sociaal Team Asten. Sommige gezinnen zullen altijd steun nodig blijven houden, maar als we deze gezinnen beter in beeld hebben, kunnen we integraal (Jeugd, WMO en Participatie) kijken naar de toekomst.

Aanvraag Fonds tekortgemeenten

Vanuit het Fonds tekortgemeenten is een bedrag van € 1.324.614,= toegekend. In de begroting is geen rekening gehouden met een ontvangst uit het Fonds tekortgemeenten. Dit betekent een incidenteel voordeel voor 2018.

Wat willen we bereiken

De raad informeren over de (financiële) stand van zaken sociaal domein 2018.

Wat gaan we daarvoor doen

In lijn met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek zijn een aantal acties voor verbeteringen uitgezet. Het contact en de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal team verloopt steeds beter. Ook op het gebied van medicijngebruik worden diverse acties ondernomen om de problematiek in den Haag onder de aandacht te brengen c.q. te houden. Om goed op de hoogte te blijven en onze stem te laten horen wordt ambtelijk deelgenomen aan de klankbordgroep herziening financiën sociaal domein.

Mogelijke alternatieven

--

Risico's

De prognoses vanuit de Peeltgemeenten fluctueren nog flink. Definitieve cijfers 2018 worden bekend bij de jaarrekening 2018.

Er is nog geen inzicht in de afloop van de transitoria 2017. Er is door de Peeltgemeenten een inschatting gemaakt van de nog te betalen kosten voor 2017. Wat de daadwerkelijke kosten zijn die in 2018 nog betaald zijn over voorgaande jaren wordt momenteel bekeken. De consequenties hiervan worden bij de jaarrekening 2018 gepresenteerd.

De verwachting is dat in het nieuwe systeem (ZorgNed) betere monitoring plaats kan vinden.

Communicatie

--

Wat mag het kosten

Het nadeel ten opzichte van de tussentijdse rapportage najaar 2018 is dus € 766.040,=. Dit betekent dat het verwachte nadeel voor Wmo, Jeugd en BMS voor 2018 geschat wordt op € 941.368,=.

De definitieve financiële consequenties sociaal domein worden bij de jaarrekening 2018 gepresenteerd.

Aanvraag Fonds tekortgemeenten

Vanuit het Fonds tekortgemeenten is een bedrag van € 1.324.614,= toegekend. In de begroting is geen rekening gehouden met een ontvangst uit het Fonds tekortgemeenten. Dit betekent een incidenteel voordeel voor 2018.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)

1. Kwartaalrapportage 2018-3 Peeltgemeenten; uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS (201872326).

f.vanhelmond@asten.nl

RAADSBSLUIT

| Onderwerp: | Dagtekening: | Agendanummer: |
|--|------------------|---------------|
| 3e kwartaalrapportage 2018 Peelgemeenten | 26 februari 2019 | 19.02. |

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018 met zaaknummer 2018072327;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 11 februari 2019;

besluit:

Kennis te nemen van de (financiële) stand van zaken sociaal domein 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 26 februari 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos