

COMMISSIEVOORSTEL Informerend
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/025379**Voorstel voor de vergadering van de op 16 januari 2017**

| | |
|---------------------|--|
| Agendanummer : | 5 |
| Onderwerp: | Monitor sociaal domein gemeente Asten derde kwartaal 2016 |
| Opsteller: | de heer P. Baudoin, team Samenleving |
| Portefeuillehouder: | de heer J. Huijsmans |
| Datum: | 14 december 2016 |
| Voorstel: | Kennis nemen van informatie over de Monitor sociaal domein gemeente Asten 3 ^e kwartaal 2016 |
| Presentatie: | Nee |

Samenvatting

De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het kader van WMO, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) uit voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. In dit kader is een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Helmond en de andere gemeenten.

Vanuit de unit Zorg en Ondersteuning Peel 6.1 is op 22 november jl. de peelbrede rapportage over de eerste 3 kwartalen van 2016 ontvangen inzake de taken Wmo, Jeugd en BMS. De rapportage is als bijbehorend stuk toegevoegd aan deze monitor.

In deze Monitor sociaal domein gemeente Asten hebben wij de financiële ontwikkelingen voor Asten tot en met september 2016 in beeld gebracht conform de opzet in het Uitvoeringsplan lokaal sociaal domein gemeente Asten.

Het beeld is gebaseerd op de rapportage van Z&O, de inzet in het lokaal sociaal domein en de begroting 2016 van de gemeente Asten. De Monitor sluit met een samenvattend financieel overzicht.

Deze monitor is tevens de laatste die op basis van de dienstverleningsovereenkomst met Helmond is opgesteld. De jaarcijfers 2016 worden tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening 2016; zo spoedig mogelijk na 1 januari 2017 wordt een nieuwe monitor samengesteld op basis van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Samenvattend financieel overzicht

| | Begroot | Werkelijk t/m september 2016 | Prognose | Vershil Begroot- Prognose |
|---|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Participatie | | | | |
| - Uitkeringslasten | 2.385.731 | 1.831.051 | 2.385.731 | 0 |
| - Rijksbijdrage | -2.385.731 | -1.813.152 | -2.385.731 | 0 |
| - Uitgaven re-integratie | 151.755 | 60.103 | 151.755 | 0 |
| - Rijksbijdrage | -151.755 | -113.816 | -151.755 | 0 |
| - Uitgaven Wsw | 2.351.725 | 1.175.863 | 2.351.725 | 0 |
| - Rijksbijdrage Wsw | -2.351.725 | -1.175.863 | -2.351.725 | 0 |
| WMO | | | | |
| - bestaande taken HO | 799.467 | 386.803 | 697.285 | 102.182 |
| - Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) | 132.690 | 20.597 | 32.000 | 100.690 |
| - bestaande taken voorzieningen | 455.497 | 286.303 | 395.000 | 60.497 |
| - eigen bijdrage Wmo | -280.000 | -176.657 | -240.000 | -40.000 |
| - integratie uitkering Wmo | -1.022.336 | -766.752 | -1.022.336 | 0 |
| - nieuwe taken | | | | |
| begeleiding ZIN | 1.014.365 | 359.765 | 689.287 | 325.078 |
| begeleiding PGB | 343.200 | 267.119 | 270.000 | 73.200 |
| beschermde wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lokale taken | 333.277 | 167.564 | 238.314 | 94.963 |
| - Rijksbijdrage Wmo nieuw | -1.929.862 | -1.447.397 | -1.929.862 | 0 |
| Jeugd | | | | |
| - Uitgaven Peel | 2.137.721 | 1.495.474 | 2.958.103 | -820.382 |
| - Uitgaven lokaal | 305.100 | 120.741 | 168.074 | 137.026 |
| - Rijksbijdrage Jeugd | -2.442.821 | -1.832.116 | -2.442.821 | 0 |
| - Centrum Jeugd en Gezin | 174.194 | 49.031 | 80.000 | 94.194 |
| BMS | | | | |
| Lokaal budget | 387.561 | 293.379 | 395.596 | -8.035 |
| | 20.496 | 0 | 0 | 20.496 |
| Nog te betalen en ontvangen 2015 | | | | |
| niet geleverde ZIN Wmo en Jeugd | 0 | 0 | -89.221 | 89.221 |
| niet geleverde zorg PGB Wmo en Jeugd | 0 | 0 | -194.528 | 194.528 |
| nog te betalen 2015 | 950.256 | 1.189.413 | 1.189.413 | -239.157 |
| Sociaal Netwerk Asten | | | | |
| begrote onttrekking uit reserve i.v.m. begroot tekort SNA | 249.399 | 187.049 | 245.548 | 3.851 |
| | -16.755 | 0 | 0 | -16.755 |

| Uitvoeringskosten | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Uitvoeringskosten Peel 6.1 | | | | |
| - WMO bestaand salariskosten | 237.459 | } | 620.995 | 828.989 |
| - WMO bestaand | 53.445 | | | |
| - WMO nieuw | 41.474 | | | |
| - WMO beleid | 4.702 | | | |
| - Jeugd (Peel) | 17.000 | | | |
| - BMS | 103.039 | | | |
| Werkbedrijf Atlant - De Peel | 636.526 | 477.395 | 636.526 | 0 |
| Restant stelpost winstuitkering Werkbedrijf | -70.088 | 0 | 0 | -70.088 |
| Totaal | 2.635.006 | 1.662.892 | 2.905.367 | -270.361 |

Conclusie

Op dit moment wordt een tekort op het totaal van de budgetten Sociaal Domein verwacht. Er zijn nog veel risico's.

Er moet waarschijnlijk een beroep moet worden gedaan op de reserve Sociaal Domein.

Opvallend is wel dat wij de enige gemeente in de regio zijn die geconfronteerd worden met een tekort op het totaal van het sociaal domein. Naar onze stellige overtuiging is dit een gevolg van het verdeelmodel, dat voor Asten onevenredig nadelig is vanwege een substantiële component in de sleutel als het gaat om medicijngebruik (in Asten sterk verlaagd vanwege bijzondere activiteiten in samenwerking met huisartsen en apotheek). De wethouder stelt alles in het werk om hierover voet aan de grond te krijgen bij het ministerie voor een aanpassing van die verdeelsleutel.

In de uitvoering van ons beleid, bij de vernieuwde lokale aanpak die per 1 januari 2017 start op basis van de gemeenschappelijke regeling Pealgemeenten, sturen wij nog meer dan voorheen op beheersing van de kosten van maatwerkvoorzieningen en uitbreiding van de inzet van lokale partners in het sociaal netwerk Asten.

Bijlage

- Monitor sociaal domein gemeente Asten 3^e kwartaal 2016 (AST2016/025407).
- 3^e kwartaal Rapportage – Uitvoeringsorganisatie Zorg & Ondersteuning; Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS d.d. 22 november 2016 (AST2016/025383).