



Monitor sociaal domein gemeente Asten

3^e kwartaal 2016

Inleiding

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.

I. Participatie

Uitkeringen

Aantallen

Actieve uitkeringsdossiers eind september 2016

200

Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gebundelde uitkering (BUIG) is gelijk aan het aantal op 30 juni 2016.

Financiën

Vanaf 1-1-2016 wordt Werk & Inkomen uitgevoerd door Werkbedrijf Atlant De Peel (gemeenschappelijke regeling).

De ontvangst van het Rijk (BUIG) wordt 1 op 1 doorbetaald aan het Werkbedrijf. Voor- en nadelen worden binnen de begroting van het Werkbedrijf opgevangen (solidariteitsprincipe).

	Begroot	Werkelijk t/m september 2016	Prognose	Verschil
Uitkeringslasten	€ 2.385.731	€ 1.831.051	€ 2.900.000	€ 514.269
Rijksbijdrage	-€ 2.385.731	-€ 1.813.152	-€ 2.385.731	€ 0
Aanvullende bijdrage Rijk	€ 0	€ 0	-€ 91.749	€ 91.749
Totaal	€ 0		€ 422.520	€ 422.520

Er is meer uitgegeven voor BUIG dan dat we ontvangen hebben van het Rijk. Voor Asten betekent dit geen nadeel in verband met solidariteitsprincipe. Omdat de overschrijding meer dan 5% is, kan Asten begin 2017 een aanvullende uitkering aanvragen.

De prognose van het resultaat over geheel 2016 van het Werkbedrijf Atlant de Peel komt in de 3^e kwartaal rapportage 2016 uit op een positief resultaat van € 112.000,=. Eerder werd een fors negatief resultaat verwacht. Het grote verschil tussen de kwartaalrapportages en de prognose 2016 is de toekenning door het Rijk van extra middelen voor onze regio van € 2,7 miljoen voor 2016 vanuit definitieve subsidiebeschikkingen en het uitwerkingsakkoord herhuisvesting asielzoekers.

Over 2015 is een winstuitkering van Werkbedrijf Atlant-de Peel 2015 van € 65.075,= ontvangen. Dit is ten gunste van het resultaat 2016 gebracht.

Risico

Vanaf 2017 zijn onttrekkingen uit de reserves nodig om de begroting van Senzer sluitend te krijgen. De voorspelling voor 2017 en verder is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen.

Re-integratie en WSW

Begroot budget Re-integratiemiddelen 2016

€ 151.755,=

Van de re-integratiemiddelen wordt 56% aan het Werkbedrijf verstrekt voor de uitvoering. Het betreft een maximale bijdrage.
De overige 44% wordt ingezet om de uitvoeringskosten van het Werkbedrijf te dekken.

Begroot budget WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) 2016 € 2.351.725,=

De WSW middelen worden aan het Werkbedrijf verstrekt voor de uitvoering.

II. WMO

Bestaande taken

Aantallen

Aantal unieke cliënten	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept
VRZ-HH Hulp bij het huishouden	323	320	321	310	314	314	318	320	320
VRZ-PK Parkeren	169	166	164	163	161	163	168	169	168
VRZ-RO Rolstoel	127	126	125	121	117	115	116	119	119
VRZ-VV Vervoersvoorziening	519	516	511	507	511	513	518	527	532
VRZ-WV Woonvoorziening	47	48	50	49	50	51	55	55	55

Het aantal klanten Hulp bij het Huishouden / Huishoudelijke Ondersteuning (HO) in september 2016 is 320.

Het aantal klanten voor overige voorzieningen is 874.

Financiën

ASTEN	Budget / Begroting	Realisatie t/m september 2016	Realisatie t.o.v. budget (%)	Prognose	Verschil prognose/budget
Hulp bij het Huishouden ZIN	799.467	354.345	45%	662.285	137.182
Hulp bij het Huishouden PGB	budget bij ZIN	32.458		35.000	-35.000
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	132.690	20.597	16%	32.000	100.690
Hulp bij het Huishouden	932.157	374.942		729.285	202.872
Rolstoel	73.000	38.067	52%	60.000	13.000
Vervoer (excl. collectief vervoer)	123.500	76.492	62%	118.000	5.500
Woonkosten	67.500	30.291	45%	42.000	25.500
Collectief vervoer	172.782	141.677	82%	175.000	-2.218
Gehandicapten parkeerkaarten	0	-2.072		-2.500	2.500
Medische advieskosten	18.715	1.848	10%	2.500	16.215
Voorzieningen	455.497	286.303		395.000	60.497
Totaal Wmo bestaande taken Peel	1.387.654	661.245	49%	1.124.285	263.369

Naast uitgaven door de Peel worden ook lokaal uitgaven gedaan voor Hulp bij het Huishouden. Het betreft kosten voor HO ZIN aan de paters. De verwachte kosten 2016 bedragen € 12.285 (vanaf 05-04-2016). In het overzicht is dit bedrag aan de prognose toegevoegd.

Integratie uitkering WMO

De begrote integratie-uitkering WMO is € 1.022.336,= (septembercirculaire 2016).

Risico's

1. Invoering extra categorie HO-extra en tariefstijging HO 2017: zie ook bestuurlijk behandelvoorstel AST/2016/025313.

Nieuwe taken

Aantallen

Aantal unieke cliënten	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept
VRZ-BG Begeleiding	106	117	118	116	120	121	120	118	121
VRZ-PV Persoonlijke verzorging	5	5	5	5	5	4	4	4	4
VRZ-VB Verblijf	23	22	24	21	20	19	17	16	16

De klanten beschermd wonen worden gefinancierd door Centrumgemeente Helmond (centrummiddelen).

Financiën

ASTEN	Budget / Begroting	Realisatie t/m september 2016	Realisatie budget (%)	Prognose	Verschil prognose/ budget
Begeleiding ZIN	1.132.800	359.765	36%	700.000	432.800
Korting budget Wmo nieuwe taken	-118.435	-		-10.713	-107.722
Begeleiding PGB	343.200	267.119	80%	270.000	73.200
Beschermd wonen ZIN	n.v.t.	-		-	n.v.t.
Beschermd wonen PGB	n.v.t.	-		-	n.v.t.
Totaal Wmo nieuwe taken Peel	1.357.565	626.884	46%	959.287	398.278

WMO nieuwe taken (lokaal)

Bovenstaand is alleen begeleiding opgenomen. Er zijn echter ook nog WMO taken die lokaal worden uitgevoerd. De stand van zaken op deze onderdelen is als volgt:

	Budget / Begroting	Realisatie t/m september 2016	Realisatie budget (%)	Prognose	Verschil prognose/ budget
Mantelzorg	65.300	712	1%	20.000	45.300
Clïëntondersteuning MEE	140.634	116.785	83%	151.943	-11.309
Contracttaken Onis en LEV	65.214	48.911	75%	65.214	0
Overig lokaal	62.129	1.157	2%	1.157	60.972
Totaal	333.277	167.564		238.314	94.963

Integratie uitkering Sociaal Domein; WMO nieuwe taken

De begrote integratie-uitkering WMO is € 1.929.862,= (septembercirculaire 2016). Hierop zijn ook de begrote uitgaven 2016 gebaseerd (budgettair neutraal).

Eigen bijdrage WMO

Voor eigen bijdragen WMO is in totaliteit een bedrag van € 280.000,= begroot. Tot en met september 2016 is er een bedrag van € 176.657,= ontvangen.

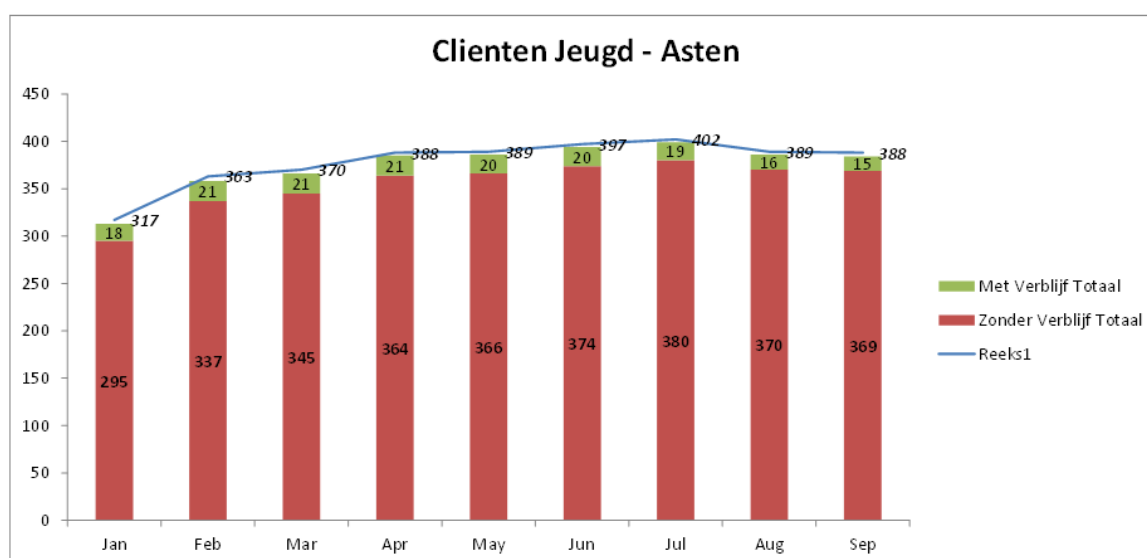
Risico's

1. De herindicaties van de PGB's kosten meer tijd, zodat de overgangsrechten tegen de oude tarieven langer doorlopen, naar verwachting in ieder geval tot januari 2017.
2. Er is een nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek vanaf 2016. Dit betekent voor de gemeente Asten dat het budget in 2016 fors minder is dan in 2015. In 2017 daalt de Integratie uitkering WMO nog verder. De begrote uitkering 2017 is € 1.804.199,=. Budgettaire neutraliteit sociaal domein vanaf 2017 deels losgelaten.
3. Beschermd wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeente Helmond. Zij ontvangt ook de middelen van het Rijk. In het kader van de ontvlechting Peel 6.1 maken wij financiële afspraken met Helmond over de afrekening van de jaren 2015 en 2016. Wij verwachten geen overschrijdingen op dit budget.

III. Jeugd

Aantallen

Aantal unieke cliënten	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
VRZ - 31 (2015) ZV: wijk- of buurtteam	25	27	27	28	26	30	33	31	36
VRZ - 32 (2015) ZV: ambulante aanbieder	210	238	244	258	266	269	271	262	261
VRZ - 33 (2015) ZV: daghulp aanbieder	32	37	38	39	39	40	44	43	43
VRZ - 34 (2015) ZV: netwerk jeugdige	28	33	34	37	33	33	30	30	29
VRZ - 35 (2015) MV: pleegzorg	6	8	8	8	8	7	7	7	7
VRZ - 36 (2015) MV: gezinsgericht	4	4	4	4	4	4	3	2	3
VRZ - 37 (2015) MV: gesloten plaatsing	2	3	3	3	3	2	2	2	1
VRZ - 38 (2015) MV: overig residentieel	6	6	6	6	5	7	7	5	4
VRZ - 91 Jeugdbescherming	5	6	5	4	4	4	4	4	4



- De cliëntaantallen laten een ontwikkeling zien van een stijging van 22,4% ten opzichte van 1 januari 2016 (van 317 unieke cliënten naar 388 cliënten per 1 september 2016). Er is geen vergelijking mogelijk met 2015 i.v.m. de onvolledigheid van de aantallen;
- De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats in de verhouding tussen zonder verblijf/ambulant en verblijf. De verhouding is verschoven van 94%-6% naar 96%-4%. Dit betekent dat de stijging in cliëntaantallen volledig is toe te wijzen aan zonder verblijf (25,1%) en dat we op verblijf zelfs een daling zien van 16,7%.

Peelbreed is de stijging van cliëntaantallen 21,4%.

De verhouding is peelbreed verschoven van 91%-9% naar 93%-7%.

Financiën

ASTEN	Budget / Begroting	Realisatie t/m september 2016	Realisatie budget (%)	Prognose	Vershil prognose/ budget
Specialistische zorg	103.000	0	0%	0	103.000
Uitvoeringskosten Jeugd DVO Eindhoven	40.652	0	0%	20.270	20.382
Zorg aan jeugd zonder verblijf PGB (80%)	596.800	254.497	43%	290.000	306.800
ZIN zonder verblijf Eindhoven	10.400	-	0%	-	10.400
ZIN zonder verblijf Peel	138.800	106.470	77%	106.470	32.330
Zorg aan jeugd met verblijf	198.000	117.759	59%	117.759	80.241
Jeugd-ggz eerste lijn	16.300	49.111	301%	49.111	-32.811
Jeugd-ggz tweede lijn zonder verblijf	719.200	162.691	23%	162.691	556.509
Jeugd-ggz tweede lijn met verblijf	49.900	-46.319	-93%	64.627	-14.727
JenO hulp ambulante	115.300	74.095	64%	537.884	-422.584
JenO hulp verblijf voltijd (70%)	132.200	36.000	27%	36.000	96.200
JenO hulp verblijf deeltijd (30%)	30.900	67.935	220%	67.935	-37.035
JenO hulp verblijf pleegzorg	102.700	0	0%	13.200	89.500
Jeugdbescherming	121.800	108.616	29%	141.896	-20.096
Jeugdreclassering	24.900	19.996	80%	26.661	-1.761
Gemelde kinderen AMK	26.000	26.919	104%	35.892	-9.892
Spoed Eisende Zorg (SEZ)	6.900	9.450	20%	12.601	-5.701
JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)	0	0		161.927	-161.927
Jeugdzorg TAJ aanbieders	0	493.189		1.000.371	-1.000.371
Korting budget Rijk / jeugd overig	-296.031	15.065		112.808	-408.839
Totaal Jeugd Peel	2.137.721	1.495.474	71%	2.958.103	-820.382
Toegang (opvoedondersteuners)	129.400	113.839	88%	158.871	-29.471
Lokaal verstrekte jeugdhulp	0	6.902		9.203	-9.203
Transformatieruimte *	129.700	0	0%	0	129.700
Uitvoeringskosten Jeugd Peel 6.1	17.000	0		0	17.000
Uitvoeringskosten Jeugd lokaal	29.000	0		0	29.000
Totaal Jeugd overig	305.100	120.741		168.074	137.026
Totaal Jeugd	2.442.821	1.616.215		3.126.177	-683.356

Toelichting

- *Specialistische zorg*: landelijke inkoop
- *Zorg Jeugd zonder verblijf PGB (80%) AWBZ*: Voormalig AWBZ.
- *ZIN zonder verblijf Eindhoven*: Voormalige AWBZ, Ingekocht via Eindhoven. Dit betreft ambulante jeugdhulp in natura.
- *Zin zonder verblijf Peel*: Voormalige AWBZ, ingekocht via de Peel. Dit betreft ambulante jeugdhulp in natura.
- *Zorg aan jeugd met verblijf*: Voormalig AWBZ.
- *Jeugd GGZ eerste lijn*: Voormalig AWBZ.
- *Jeugd GGZ 2e lijns zonder verblijf*: Voormalige ZVW.
- *Jeugd GGZ 2e lijn met verblijf*: Voormalig AWBZ.
- *JenO hulp ambulante*: Jeugdhulp bij mensen thuis.

- *JenO hulp verblijf voltijd*: Voormalige provinciale Jeugdhulp voltijd. Bijvoorbeeld een 24 uurs behandelgroep.
- *JenO hulp verblijf deeltijd*: Voormalige provinciale Jeugdhulp deeltijd. Bijvoorbeeld naschoolse dagbehandeling bij een instelling.
- *JenO hulp verblijf pleegzorg*: Ambulante jeugdhulp ter ondersteuning van het pleeggezin waar het kind verblijft en voor de verbinding met de biologische ouders.
- *Jeugdbescherming*: BJZ en William Schrikkergroep. Maatregel uitgesproken door een kinderrechtter.
- *Jeugdreclassering*: BJZ en William Schrikkergroep. Maatregel uitgesproken door een kinderrechtter.
- *Gemelde kinderen AMK*: Veilig thuis. Voormalig advies meldpunt kindermishandeling. Dit is belegd bij BJZ.
- *Uitvoeringskosten inkoop DVO Eindhoven*: Uitvoeringskosten dienstverleningsovereenkomst Eindhoven.

Transformatiebudget

Het transformatie budget is nog niet volledig besteed. De volgende activiteiten zijn gestart:

Intervisie opvoedondersteuners

De opvoedondersteuners hebben in 2016 intervisie gehad met opdracht: *Inhoudelijke professionalisering opvoedondersteuners gemeente Asten Someren door middel van een transformatiecoach.*

MatchMentor

Match mentor van Onis is ook een activiteit in het kader van transformatie. MatchMentor is er voor kinderen van 10-18 jaar die een "hulpvraag" hebben. Zij kunnen coaching/begeleiding krijgen van een vrijwillig MatchMentor.

Doorontwikkeling van het jongerenwerk

Het afgelopen half jaar hebben we flink ingezet op de doorontwikkeling van het jongerenwerk. Het jongerenwerk werkt met groepen jongeren, maar heeft zich ook steeds meer gericht op individuele jongeren. Ook de samenwerking met partners als opvoedondersteuners, scholen, participatiecoaches en politie is versterkt. Hierdoor kan er nog beter preventief gewerkt worden en kunnen ondersteuningsvragen die binnen komen bij opvoedondersteuners soms ook via het jongerenwerk opgepakt worden.

Bovenstaande activiteiten zijn gedekt uit CJG middelen en toegang opvoedondersteuners.

Centrum Jeugd en Gezin

Het lokale budget voor Centrum Jeugd en Gezin / Preventief jeugdbeleid is voor 2016 € 174.194,=. Tot en met september 2016 is hierop € 49.031,= uitgegeven.

Integratie uitkering Sociaal Domein; Jeugd

De begrote integratie-uitkering Jeugd is € 2.442.821,= (septembercirculaire 2016). Hierop zijn ook de begrote uitgaven 2016 gebaseerd (budgettair neutraal).

Risico's

- Het opstellen van een prognose blijft voor de posten van jeugdzorg een ingewikkeld verhaal. Dit komt onder andere omdat er nog weinig ervaringscijfers zijn en de cijfers van vorig jaar nog niet bruikbaar zijn om een doorvertaling te maken naar dit jaar. Daarnaast is er nog veel onzekerheid omtrent de voorschotten van de aanbieders (met name voor TAJ-aanbieders). De voorschotten zijn voorlopig vastgesteld en kunnen zowel in positieve als negatieve zin nog leiden tot afwijkingen.

- Nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek en landelijke korting vanaf 2016. Dit betekent voor de gemeente Asten dat het budget in 2016 € 296.031,= minder is dan in 2015.
In 2017 daalt de Integratie uitkering Jeugd nog verder. De begrote uitkering 2017 is € 2.304.322,=.
Budgettaire neutraliteit sociaal domein vanaf 2017 deels losgelaten.

Naast landelijke aandacht voor de tekorten van gemeenten op de budgetten voor jeugdhulp zullen wij bij de inzet van het budget van Asten in de sturing op de lokale uitvoering van ons beleid nog nadrukkelijker focussen op mogelijke (deel-)oplossingen van de ondersteuningsvragen, alvorens wij een maatwerkvoorziening inzetten.

IV. Bijzondere bijstand, Schulddienstverlening en Minima (BMS)

Aantallen

Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand t/m 3 ^e kwartaal 2016:	176
Afgehandelde aanvragen individuele inkomensvoetstuk t/m 3 ^e kwartaal 2016:	42
Afgehandelde aanvragen maatschappelijke participatie t/m 3 ^e kwartaal 2016:	259
Aantal klanten ziektekostenverzekering (CAV):	340

Financiën

ASTEN	Budget / Begroting	Realisatie t/m september 2016	Realisatie budget (%)	Prognose	Verschil prognose/ budget
Bijzondere Bijstand	86.250	163.348	196%	214.348	-128.098
Individuele inkomensvoetstuk	23.000	11.885	52%	15.847	7.153
Ziektekostenverzekering / CAV	238.800	64.305	16%	108.343	130.457
Sportvoucher kinderen	0	2.128		2.848	-2.848
Bijdrage regeling maatschappelijke participatie	39.511	48.180	122%	49.500	-9.989
Individuele bijzondere bijstand	0	3.533		4.710	-4.710
Totaal BMS Peel	387.561	293.379		395.596	-8.035

Naast bovengenoemde dekking is in de begroting 2016 van de gemeente Asten een budget opgenomen van € 20.496,=. Dit budget is extra ontvangen van het Rijk voor intensivering van het armoedebeleid. Het budget is lokaal in te zetten; het betreft geen Peel budget. In het samenvattend financieel overzicht in hoofdstuk X is dit aanvullende budget verwerkt.

Risico's

Leenbijstand wordt verstrekt via Z&O Peel 6.1 (bijzondere bijstand). De terugvordering van de leningen loopt via Werkbedrijf Senzer. De inkomsten komen ten gunste van het resultaat van Werkbedrijf Senzer. Na 1 januari 2017 zal Senzer ingezet worden voor de uitvoering van het volledige pakket voorzieningen bijzondere bijstand.

V. 2015

Eindverantwoording zorgaanbieders

Er zijn de volgende zaken vastgesteld op het gebied van de ZIN aanbieders voor de nieuwe taken WMO/Jeugd:

ZiN - Asten				
Domein	Besteding	Correctie	Totale kosten	% verschil
WMO - Begeleiding	€ 568.597,84	€ 36.995,07	€ 531.602,77	6,5%
Jeugd *	€ 2.545.246,44	€ 141.447,40	€ 2.403.799,04	5,6%
Totaal	€ 3.113.844,28	€ 178.442,47	€ 2.935.401,81	5,7%

* exclusief Inkoop DVO Eindhoven en bijdrage huisvestingscomponent

Op basis van de gecontroleerde productieverantwoordingen van zorgleveranciers waarvan een concept eindafrekening is opgesteld (+/- 80% van de totale inkoopwaarde) is een relatief hoog correctiepercentage geconstateerd. De totale correctie is bepaald op basis van de concept eindafrekeningen als mede een doorvertaling van de geconstateerde fouten op de resterende 20% van de inkoopwaarde.

Over bovenstaande post zijn nog gesprekken met de zorgaanbieders gaande. Voorzichtigheidshalve wordt dit voordeel gezien de onzekerheid voor 50% meegenomen in het totaaloverzicht.

Niet verzilverde zorg PGB

Niet alle toegekende zorg is in 2015 verzilverd. De onderstaande tabel geeft inzicht in de niet-verzilverde zorg per wet:

PGB - Asten					
SVB - per Wet	Bevoorschotting	Besteding	Verschil		
Jeugd	€ 438.613,32	€ 341.134,31	€ -97.479,01	-22,2%	
Begeleiding	€ 448.431,25	€ 360.062,00	€ -88.369,25	-19,7%	
HH	€ 95.544,47	€ 86.864,88	€ -8.679,59	-9,1%	
Totaal	€ 982.589,04	€ 788.061,19	€ -194.527,85	-19,8%	

Op basis van de werkelijke bestedingen volgens de SVB heeft de gemeente Asten een bedrag van € 194.527,85 terug ontvangen. Dit voordeel wordt in het samenvattend totaaloverzicht meegenomen.

Overlopende posten 2015 (transitoria)

Niet alle facturen voor geleverde zorg 2015 waren bij het opmaken van de jaarrekening 2015 bekend. Door Peel 6.1 is daarom een inschatting gemaakt van nog te betalen bedragen 2015 (transitoria).

In de jaarrekening 2015 is voor Wmo, Jeugd en BMS in totaal een nog te betalen bedrag opgenomen van € 950.256,=. In werkelijkheid blijkt er in 2016 nog voor € 1.189.413,= aan facturen over 2015 betaald te zijn.

Dit betekent een nadeel van € 239.157,= voor 2016. Dit nadeel is € 45.000,= hoger dan in de 2^e kwartaal rapportage 2016 is aangegeven en is verwerkt in het samenvattend financieel overzicht.

VI. Operationele kosten unit Zorg en Ondersteuning

In de business case taken Zorg en Ondersteuning is de noodzakelijke formatie voor de nieuwe taken Wmo en Jeugd, inclusief management en hosting, gecalculeerd op basis van een aantal uitgangspunten.

Bij deze uitgangspunten is opgenomen dat de hosting door Helmond wordt uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn geraamd op 60% van de personeelslasten.

In de 3^e kwartaal Rapportage – Uitvoeringsorganisatie Zorg & Ondersteuning wordt in hoofdstuk 6 meer inzicht gegeven in de uitvoeringskosten.

Gemeente	Salariskosten	Overige kosten	Prognose - 2 2016				Verskil (onderschrijding / overschrijding)
			Totale kosten uitvoering	Bijdrage in salariskosten	Bijdrage in Overige kosten	Totale begrote kosten	
Asten	€ 358.737	€ 470.252	€ 828.989	€ 369.985	€ 468.456	€ 838.441	€ 9.450
Deurne	€ 335.060	€ 1.261.022	€ 1.596.081	€ 339.217	€ 1.275.063	€ 1.614.281	€ 18.200
Gemert-Bakel	€ 386.433	€ 1.090.948	€ 1.477.381	€ 429.891	€ 1.064.336	€ 1.494.227	€ 16.850
Laarbeek	€ 310.501	€ 788.551	€ 1.099.051	€ 322.395	€ 789.188	€ 1.111.583	€ 12.530
Someren	€ 316.455	€ 625.388	€ 941.842	€ 354.359	€ 598.223	€ 952.582	€ 10.740
Helmond	€ 2.797.437	€ 1.701.490	€ 4.498.928	€ 3.099.094	€ 1.451.133	€ 4.550.226	€ 51.300
Totaal	€ 4.504.622	€ 5.937.650	€ 10.442.272	€ 4.914.940	€ 5.646.399	€ 10.561.339	€ 119.067
							1,1%

De verwachte uitvoeringskosten bedragen voor Asten € 828.989,=. Dit is minder dan begroot. De begrote bijdrage voor Asten is echter door Peel 6.1 berekend en is fors hoger dan de geraamde budgetten in de begroting van de gemeente Asten. De financiële consequenties hiervan zijn in het samenvattend financieel overzicht verwerkt.

Peelgemeenten 2017

De kosten voor de regionale uitvoering van Wmo, Jeugd en BMS bedragen voor de vijf Peelgemeenten € 5.741.000,= per jaar bij uitvoering door Helmond/Peel 6.1.

In het nieuwe bedrijfsplan Peelsamenwerking hebben we de begrotingsposten verder geanalyseerd en gespecificeerd, op basis van reële kosten inschattingen. De structurele begroting van het bedrijfsplan komt uit op een bedrag van € 5.390.000,= inclusief een post onvoorzien van € 490.000,= (10% van de structurele kosten). Daarnaast zijn er kosten die bij de gemeenten zelf komen te liggen (inrichten, faciliteren en operationaliseren lokaal gebiedsgericht team). In totaal € 61.000,= voor de vijf gemeenten gezamenlijk. Hierdoor is de uiteindelijke structurele besparing € 290.000,=.

De bijdrage voor Asten komt uit op € 751.000,=.

Bijdragen gemeenten	Structurele uitvoeringskosten 2017	Incidentele opstartkosten 2016	Incidentele voorbereidingskosten 2016
Verdeelsleutel	Inwonertal	Inwonertal	Gelijk aandeel
Asten	751.000	139.000	30.000

VII. Operationele kosten Werkbedrijf Atlant – De Peel

De begrote uitvoeringskosten voor het Werkbedrijf 2016 bedragen € 636.526,=.

De uitvoeringskosten zijn in 2015 met € 254.034,= gestegen.
Hiervoor is in de begroting 2016 de volgende dekking opgenomen:

Uitkering deelnemende gemeenten Werkbedrijf Atlant De Peel € 66.886,=

Dekking van het restant van € 187.148,= gebeurt uit incidentele meevallers sociaal domein en / of de reserve sociaal domein. Wanneer deze budgetten onvoldoende zijn om de uitvoeringskosten af te dekken kan een dekking uit de algemene middelen overwogen worden.

Bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2016 is een voordeel gerealiseerd van € 117.060,=. Dit voordeel is ingezet om de stelpost af te ramen. Hierna resteert een nog te realiseren stelpost van € 70.088,= voor 2016.

In de begroting 2017 is de taakstelling volledig gerealiseerd.

VIII. Lokaal Sociaal Netwerk Asten

Voor lokaal sociaal netwerk is in de begroting een budget opgenomen van € 214.399,=. Dit wordt als volgt ingezet:

Junior beleidsmedewerker MO	47.858	
Beleidsmedewerker Participatie	40.259	
Medewerker Leefbaarheid	22.272	
Coördinator Leefbaarheid	15.798	
Sociaal beheer bijzondere doelgroepen	27.500	
Beleidsuitvoerder team Welzijn	34.301	
Wijkbeheerder	20.632	
Bijdrage huurkosten De Stip	1.928	
Stelpost	<u>3.851</u>	
		214.399

De formatie is flexibel ingezet, om na evaluatie van de effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 en het lokaal sociaal netwerk einde 2017 voldoende sturingsmogelijkheden te hebben.

Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar voor dagbesteding Heusden en Ommel (€ 20.000,=) en dorpssteunpunten Heusden en Ommel en dorps- en wijksteunpunt Asten (€ 15.000,=).

Dekking van bovenstaande kosten (totaal € 249.399,=) gebeurt grotendeels uit bestaande budgetten. De begrote kosten zijn hoger dan de dekking. Hierdoor is een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein nodig van € 16.755,=. De onttrekking wordt niet apart opgenomen in het financiële overzicht. Maar dit nadeel wordt in het totaal van het sociaal domein meegenomen.

Lokaal gebiedsteam 2017

In het bedrijfsplan Peelmunicipaliteit is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inrichting en aansturing van de lokale gebiedsteams. De bovenlokale Peelorganisatie ondersteunt de lokale gebiedsteams bij het uitvoeren van de dienstverlening.

Uitgangspunt en opdracht is dat de financiële opzet van het gebiedsteam financieel neutraal wordt verwerkt in de begroting 2017. Tegelijkertijd is het relevant alle structurele lasten in één overzicht te groeperen. Dit om vergelijkingen met andere gemeenten te kunnen maken, te kunnen sturen op de kosten en de raad te kunnen voorzien van informatie over de allocatie van de middelen in het kader van het brede sociaal domein, inclusief subsidies uit het jaarprogramma.

De directie heeft inmiddels een project- en activiteitenplan inrichting integraal gebiedsteam Asten vastgesteld, op basis waarvan de dienstverlening met ingang van 1 januari 2017 wordt gecontinueerd.

IX. Reserve Sociaal Domein

Ten behoeve van de financiering van het lokaal sociaal domein voor de periode 2015 t/m 2017 is een reserve beschikbaar.

Beschikbaar gesteld bij winstbestemming JR 2013	663.265,=
Enmalige onttrekking 2014	- 9.286,=
Enmalige onttrekking 2015	
Onttrekking Tussentijdse Rapportage Najaar 2015	
- Uitkeringslasten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)	- 110.555,=
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)	- 28.650,=
Toevoeging resultaat sociaal domein 2015	139.205,=
Toevoeging saldo kredieten bij jaarrekening 2015	<u>118.238,=</u>
Restant reserve Sociaal Domein 31-12-2015	772.037,=
Onttrekking Tussentijdse rapportage najaar 2016	
▪ Extern projectmanager 'lerend netwerk innovatie informele zorg Peelregio' in het kader van de voortzetting van de 'Proeftuin informele zorg Peelregio'	- 6.000,=
▪ Incidentele kosten bouwfase lokaal gebiedsteam	<u>- 43.236,=</u>
Prognose reserve Sociaal Domein	722.801,=

X. Recapitulatie van de risico's

1. Invoering extra categorie HO-extra en tariefstijging HO 2017.
2. De herindicaties van de PGB's kosten meer tijd, zodat de overgangsrechten tegen de oude tarieven langer doorlopen, naar verwachting in ieder geval tot januari 2017.
3. Er is een nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek vanaf 2016. Dit betekent voor de gemeente Asten dat het budget in 2016 fors minder is dan in 2015.
In 2017 daalt de Integratie uitkering WMO nog verder. De begrote uitkering 2017 is € 1.804.199,=.
Budgettaire neutraliteit sociaal domein in 2017 éénmalig losgelaten.
4. Beschermd wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeente Helmond. Zij ontvangt ook de middelen van het Rijk. In het kader van de ontvlechting Peel 6.1 maken wij financiële afspraken met Helmond over de afrekening van de jaren 2015 en 2016. Wij verwachten geen overschrijdingen op dit budget.
5. Het opstellen van een prognose blijft voor de posten van jeugdzorg een ingewikkeld verhaal. Dit komt onder andere omdat er nog weinig ervaringscijfers zijn en de cijfers van vorig jaar nog niet bruikbaar zijn om een doorvertaling te maken naar dit jaar. Daarnaast is er nog veel onzekerheid omtrent de voorschotten van de aanbieders (met name voor TAJ-aanbieders). De voorschotten zijn voorlopig vastgesteld en kunnen zowel in positieve als negatieve zin nog leiden tot afwijkingen.
6. Nieuwe (objectieve) verdeelsystematiek en landelijke korting vanaf 2016. Dit betekent voor de gemeente Asten dat het budget in 2016 € 296.031,= minder is dan in 2015.
In 2017 daalt de Integratie uitkering Jeugd nog verder. De begrote uitkering 2017 is € 2.304.322,=.
Budgettaire neutraliteit sociaal domein in 2017 éénmalig losgelaten.
7. Leenbijstand wordt verstrekt via Z&O Peel 6.1 (bijzondere bijstand).
De terugvordering van de leningen loopt via Werkbedrijf Senzer.
De inkomsten komen ten gunste van het resultaat van Werkbedrijf Senzer.

XI. 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	-371.870
- 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 Peelgemeenten, 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

1. 3^e kwartaal Rapportage – Uitvoeringsorganisatie Zorg & Ondersteuning; Uitvoering taken WMO, Jeugd en BMS d.d. 22 november 2016.