

MEMO

Onderwerp: Monitor Sociaal Domein derde kwartaal 2015

Datum: september 2015

Ter bespreking bij agendapunt 7, raadscommissie ABZ, 26 november 2015

Portefeuillehouder: M. van Dijk

Voor het jaar 2015 is met u afgesproken om per kwartaal een monitor sociaal domein toe te sturen om u inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de drie decentralisaties. De monitor sociaal domein wordt voor de BMWG-gemeenten gezamenlijk opgesteld en ontwikkelt zich in de loop van dit jaar. Het is een groeimodel; gaandeweg het jaar komen meer gegevens beschikbaar en de betrouwbaarheid daarvan neemt telkens toe.

De monitor 1^e kwartaal was vooral een beschrijving van de stand van zaken van de transitie sociaal domein. De monitor 2^e kwartaal is vooral kwantitatief: aantallen van verstrekte voorzieningen en inzicht in de budgetten die te maken hebben met 2 van de 3 decentralisaties, te weten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

De voorliggende monitor 3^e kwartaal geeft ten opzichte van de vorige meer inzicht in:

- van hoe de dienstverlening in de domeinen Wmo en Jeugd verloopt (hoofdstuk 2)
- de beslissingen bij jeugd en wmo per kwartaal als ook een totaalinzicht in de omvang van de zorg (hoofdstuk 3)
- een voorzichtige prognose met betrekking tot de budgetten jeugd en wmo

2015 is een leerjaar voor alle betrokken partijen. Heel veel (nieuwe) zaken komen op ons af. We proberen grip te krijgen op budgetten in relatie tot geleverde zorg. Deze informatie was, tot heden niet beschikbaar. Deze monitor over het 3^e kwartaal geeft weliswaar meer inzicht, maar er kunnen nog geen definitieve conclusies getrokken worden over de prognoses van de budgetten:

- a. het totaalbudget voor jeugd laat een voorlopig tekort zien van +/- € 178.000
- b. het totaal budget voor wmo laat een voorlopig overschot zien van € 990.000

Met betrekking tot de financiële prognose moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt:

1. zowel bij jeugd als wmo moet een voorbehoud gemaakt worden voor de uitgaven van PGB's. De analyse tussen de bestanden van de gemeenten en de SVB laten nog te veel verschillen zien om hier een reële prognose van te geven
2. de financiële risico's zijn met betrekking tot beschermd wonen zijn voorlopig ingeschat op € 490.000. Het is nog allerm minst zeker of het bij dit bedrag blijft
3. de in deze monitor genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de wmo-taken en jeugdtaken die als gevolg van de decentralisaties naar de gemeenten zijn overgedragen. Daarnaast hebben de gemeenten ook bestaande wmo-taken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning. Bij een aantal van de BMWG-gemeenten zijn bij deze taken tekorten geprognostiseerd. Het is denkbaar dat er een verrekening moet/zal plaatsvinden tussen 'oude' en 'nieuwe' wmo-taken.

4. Voor ZIN (zorg in natura) zijn zowel voor Jeugd en Wmo budgetafspraken gemaakt met aanbieders voor 2015. Verdergaande analyses moeten nog plaatsvinden om gericht te kunnen zeggen wat de uitnutting van de budgetten voor BMWWE ultimo 2015 is geweest.
5. Dat betekent dat eerst bij de analyse van de jaarrekening 2015 iets gezegd kan worden over structurele of incidentele onder- en overschrijdingen.

Het streven is dat over het gehele jaar 2015 in het voorjaar van 2016 een integraal jaarverslag sociaal domein kan worden opgesteld, waarbij ook de Participatiewet is opgenomen.

De monitor 3e kwartaal is als volgt opgebouwd:

1. Inleiding
2. Stand van zaken in de uitvoering
3. Zorgmonitor
4. Financiële monitor
5. Begroting beleidsagenda 2015