

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-99)

Onderwerp: Uitwerking motie 5 november 2015 Partij voor Lokaal
Maatwerk
Portefeuillehouder: Wethouders Sluiter, Telder en Langeveld
Datum: 4 oktober 2016

Kennis te nemen van

de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering in het sociaal domein.

Context

In de motie van de Partij voor Lokaal Maatwerk van 5 november 2015 wordt het college opgeroepen om voor de behandeling van de gemeentebegroting 2017 inzicht te geven in:

- Welke gelden er voor het sociaal domein binnen komen;
- Wat er voor het sociaal domein aan overhead besteed wordt;
- Wat er daadwerkelijk aan concrete hulp in het sociaal domein wordt uitgegeven.

Kernboodschap

In het kader van beantwoording van de vragen in de motie van de Partij voor Lokaal Maatwerk beperken wij het sociaal domein tot hoofdstuk 6 van de begroting 2017.

Het budget van de sociaal domein wordt gevuld door inkomsten vanuit het Rijk (integratie- en specifieke uitkeringen), eigen bijdragen voor de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo en niet geormerkte inkomsten uit het gemeentefonds en opbrengst lokale belastingen. Zie onderstaande tabel.

Tabel I Herkomst budgetten programma 6 Sociaal domein begroting 2017 (In afgeronde bedragen)

Soort	Herkomst	Bedrag
BUIG (bijstandsuitkeringen)	Specifieke uitkering rijk	16.498.000
Eigen bijdrage Wmo, huur etc.	Gebruikers	4.260.000
Programma 6 Sociaal Domein (I)		20.758.000 I)
Wet maatschappelijke ondersteuning HH	Integratie-uitkering Gemeentefonds	5.020.000
Maatschappelijke opvang en OGGz	Integratie-uitkering Gemeentefonds	4.023.000
Nieuwe taken Wmo (beschermde wonen, begeleiding)	Integratie-uitkering Gemeentefonds	37.780.000
Jeugdzorg	Integratie-uitkering Gemeentefonds	14.091.000
Participatiewet (Sociale werkvoorziening en re-integratie)	Integratie-uitkering Gemeentefonds	10.456.000
Gemeentefonds (II)		71.370.000
Niet geormerkte rijksuitkering, belastingopbrengsten (III)	Rijk, algemene middelen	15.563.000
Totaal (I) (II) en (III)		107.691.000

I) Voor specificatie: zie tabel 2 onder kopje Inkomsten

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-99)

De besteding van de budgetten is gespecificeerd in onderstaande tabel 2 (deze tabel treft u ook aan in de begroting 2017 pagina 28)

Tabel 2 Besteding van de budgetten sociaal domein begroting 2017

Taakveld	Activiteit	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie	Vreemdelingen, inburgering	130.550		-130.550
	Wijkcentra, buurthuizen	829.211	210	829.001
	Wmo, voorzieningen	2.142.448	266.567	1.1875.881
	Jeugd	1.637.735	66.959	1.570.776
6.2. Wijkteams	Eerste lijnszorg overige	3.400.504		3.400.504
	Eerste lijnszorg jeugd	6.734.650		6.734.650
6.3 Inkomensregelingen	BUIG gelden	20.189.558	16.726.841	3.462.717
	Armoedebeleid	4.020.631	273.720	3.746.911
6.4 Begeleide participatie	Sociale werkvoorziening, re-integratie	9.748.670		9.748.670
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Wonen, rolstoelen, vervoer	1.331.982	7.290	1.324.692
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	HH en nieuwe taken Wmo	9.849.667	1.325.000	8.524.667
6.72 Maatwerk dienstverlening 18-	Jeugd	11.867.000	575.000	11.292.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Beschermde wonen, OGGz	33.142.389	1.517.200	31.625.189
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Jeugdreclassering, jeugdbescherming	1.800.000		1.800.000
7.1 Volksgezondheid	Gezondheidszorg, verslavingszorg	865.828		865.828
Totaal		107.690.823	20.758.787	86.932.036

De activiteitenbegroting 2017 is nog niet zodanig ingericht dat direct zichtbaar wordt welke uitgaven ten goede komen aan de zogenaamde nulde-, eerste- of tweede lijnsvoorzieningen. Aan de herinrichting van de activiteitenbegroting wordt nu wel gewerkt. Als uit deze herinrichting dit inzicht in de budgetten 2017 beschikbaar is, zijn wij graag bereid dit met u te delen.

Wel kunnen wij u inzicht geven in de bekostiging van de verbonden partijen in het sociaal domein.

Organisatie	Budget 2017
Laborijn	30.661.00
Buurtplein bv	6.981.500
GGD	762.000

Het totale budget in het sociaal domein bedraagt € 107.691.000. De ambtelijke kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van de taken in het sociaal domein bedragen € 9.854.000. Dit is 9,2% van het totale budget. De ambtelijke kosten worden gevormd door de loonkosten en de geldende opslag voor de overhead. De overheadkosten bestaan onder andere uit huisvesting, ICT, archiefbeheer, financiële administratie, receptie.

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2016-99)

Een bedrag van € 97.837.000 (90,8%) wordt daadwerkelijk aan hulp, ondersteuning en inkomensvoorziening uitgegeven. Organisaties die de gemeente Doetinchem inschakelt voor het verlenen van hulp en ondersteuning kennen uiteraard ook hun eigen verdeling in de kosten van het primaire proces ('de handen aan het bed') en het secundaire proces (overhead). Wij zijn echter niet in staat om u inzicht te geven hoe deze verdeling er uitziet.