

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-100)

Onderwerp: Financiële prognose sociaal domein 2018
Portefeuillehouders: Wethouder Sluiter, wethouder Huizinga, wethouder Langeveld
Datum: 13 november 2018

Kennis te nemen van

de financiële prognose sociaal domein 2018, gebaseerd op de bestedingen tot en met juli.

Context

Uw raad is de afgelopen jaren (2015-2017) tussentijds geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ons college hecht eraan u ook in 2018 tijdig te informeren over de (financiële) resultaten. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van een overzicht van over- en onderbestedingen ten opzichte van de geldende begroting¹. Dit overzicht treft u aan in deze raadsmededeling.

De huidige cijfers zijn gebaseerd op de facturatiegegevens zoals verwerkt tot en met juli. Op basis hiervan is een prognose gemaakt die inzicht geeft in het verloop van de budgetten voor heel 2018. Expliciet merken wij op dat de prognose weliswaar opgesteld is met de beste kennis van nu, maar nadrukkelijk geen 100% zekerheid biedt. Het definitieve resultaat volgt bij de Jaarrekening 2018 (circa mei/juni 2019):

- Deze prognose is gebaseerd op de eerste 7 maanden van 2018; dit geeft een redelijke mate van zekerheid van de ontwikkelingsrichting van het resultaat.
- In de berekening is in een aantal gevallen uitgegaan van een educated guess: ook deze beïnvloeden de mate van hardheid van de cijfers, maar geven wat ons betreft wel goed de globale ontwikkelingsrichting weer.
- Incidentele voor- en nadelen (die nu nog niet bekend zijn) zijn uiteraard niet meegenomen in dit overzicht.
- De prognose is gebaseerd op het budget zoals uw raad dat na het vaststellen van de bestuurlijke monitor 2018² beschikbaar heeft gesteld.

¹ Zie ook [programma 6 van de begroting 2018, p. 29](#)

² Zie ook [raadsbesluit 2018-68 Bestuurlijke monitor 2018](#)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-100)

Kernboodschap

Op verschillende taakvelden zien we resultaten die afwijken van wat daar oorspronkelijk voor begroot³ was:

Programma 6 Sociaal domein 2018	Prognose resultaat 2018 (november)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-80.000
6.2 Wijkteams	-326.000
6.3 Inkomensregelingen	339.000
6.4 Begeleide participatie	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo - WRV)	-125.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo - BG & HH)	-1.300.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- & 6.82 geëscaleerde zorg 18-	-3.660.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo - Beschermd wonen)	6.678.000
7.1 Volksgezondheid	0
Totaal programma 6 sociaal domein	1.526.000

Voor een uitgebreidere tabel verwijzen we u graag naar de laatste pagina van deze mededeling. De grootste verschillen ontstaan op drie taakvelden:

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo - begeleiding & HH)

Zowel op de onderdelen schoon huis als op de begeleiding zien we een overschrijding van het budget. Dit komt hoofdzakelijk door een hogere aanspraak op deze voorzieningen dan waarop begroot is. Een deel van deze overschrijding kan toegerekend worden aan de uitstroom uit Beschermd wonen (zie bij 6.81).

6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdzorg)

Net als in heel veel andere Nederlandse gemeenten vindt de grootste overschrijding in Doetinchem plaats op het taakveld jeugdzorg. Landelijk werd er in 2017 ruim 600 miljoen⁴ meer uitgegeven aan jeugdzorg, dan waar budget voor was. Gemiddeld was er bijna 20% overschrijding. Ook in Doetinchem is dat het geval. Op 20 september⁵ is uw raad nader geïnformeerd over de achtergrond en (financiële) ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg.

6.81 Geëscaleerde zorg 18 + (Wmo - Beschermd wonen)

We zien dat er minder uitgegeven wordt op het taakveld beschermd wonen dan er budget beschikbaar is gesteld. Beschermd wonen is een taak die de gemeente Doetinchem als centrumgemeente uitvoert voor de acht Achterhoekse gemeenten. Een deel van de cliënten die eerder een indicatie voor Beschermd wonen had, is nu doorgestroomd naar ambulante begeleiding binnen de 'reguliere' Wmo. Dat betekent dat de kosten voor Wmo - beschermd wonen dan dalen, maar de kosten voor Wmo - begeleiding stijgen.

³ De incidentele middelen zoals deze door de raad [bij besluit van 8 november 2018](#) zijn toegevoegd aan programma 6, zijn verwerkt in dit overzicht.

⁴ Zie ook [rapportage Divosa gemeentelijke financiën sociaal domein 2017](#)

⁵ Zie ook [presentatie Jeugdhulp informatie raadsbijeenkomst 20 september](#)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-100)

Vervolg

De financiële prognose maakt ook inzichtelijk waarom het noodzakelijk is dat ons college over is gegaan tot het instellen van de *Taskforce beheersing financiën sociaal domein*. De Taskforce zal starten met vijf acties⁶ die moeten leiden tot het meer in balans brengen van begroting en daadwerkelijke uitgaven.

Het lijkt ons wenselijk binnenkort een informatieve raadsbijeenkomst te beleggen over de financiën van het sociaal domein. Samen met u kunnen we dan dieper ingaan op de prognose zoals deze momenteel voorligt.

Zoals ook tijdens de beeldvormende raad op 18 oktober is toegezegd, zijn wij daarnaast voornemens uw raad periodiek (eens per kwartaal) te informeren over de voortgang van de Taskforce.

Wat?	Wanneer?
Raadsmededeling financiële prognose sociaal domein 2018 (deze mededeling)	november 2018
Informatieve raadsbijeenkomst over de prognose sociaal domein	(13) december / januari 2018
kwartaalupdate Taskforce financiën	maart 2019
kwartaalupdate Taskforce financiën	juli 2019
kwartaalupdate Taskforce financiën	oktober 2019

Bijlagen

Geen.

⁶ [Zie ook aanmelding A9, Programmabegroting 2019, p. 30](#)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-100)

Programma 6 Sociaal domein 2018	Prognose resultaat 2018 (november)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-80.000
Algemene kosten Sociaal Domein	-20.000
Onafhankelijke cliëntenondersteuning WMO	-60.000
6.2 Wijkteams	-326.000
Buurtplein	-326.000
6.3 Inkomensregelingen	339.000
Armoedebeleid: Bijzondere bijstand (belast)	-425.000
Armoedebeleid: Bijzondere bijstand (onbelast)	-565.000
Armoedebeleid: Compensatie Zorgkosten	520.000
Armoedebeleid: kwijtschelding	0
Armoedebeleid: meedoenarrangement	-180.000
Buig periodieke bijstand	989.000
6.4 Begeleide participatie	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo - WRV)	-125.000
Wmo: rolstoelverstrekingen	-120.000
Wmo: vervoersvergoedingen	-135.000
Wmo: woonvoorzieningen	130.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo - BG & HH)	-1.300.000
Armoedebeleid: schulddienstverlening	0
Wmo: begeleiding	-300.000
Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv	-500.000
Wmo: schoonhuis	-500.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- & 6.82 geëscaleerde zorg 18-	-3.660.000
Jeugdzorg	-3.450.000
Beschermingstafel	0
Veilig thuis	-210.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo - Beschermd wonen)	6.678.000
Beschermd wonen	6.270.000
Beschermd wonen: eigen bijdrage	470.000
Maatschappelijke opvang lokaal	0
Maatschappelijke opvang regionaal	-62.000
Veilig thuis	0
7.1 Volksgezondheid	0
Totaal programma 6 sociaal domein	1.526.000