

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	24 mei 2016
Zaaknummer	64179
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Gerben Struik en Marleen Sanderse
Onderwerp	Raadsmededeling financieel resultaat Wmo en Jeugd

1. Kennisnemen van

Het college informeert de raad over het financieel resultaat Jeugd en Wmo.

2. Inleiding

In de landelijke media is de afgelopen weken veel aandacht geweest vanwege het feit dat veel gemeenten op het Wmo budget hebben overgehouden in 2015. Ook de gemeente Gooise Meren heeft in 2015 budget overgehouden op de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd. Het gaat zowel om verstrekkingen in natura, als persoonsgebonden budgetten. In deze raadsmededeling informeren we u over de hoogte van het bedrag en wat dit betekent voor de door de gemeente verstrekte zorg en ondersteuning aan inwoners van Gooise Meren.

3. Kernboodschap

Vooruitlopend op de jaarrekening informeren we u over het resultaat van circa 4,5 mln euro op de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo. Dit resultaat is behaald op de begroting van 15 mln euro voor Naarden, Muiden en Bussum voor deze voorzieningen. Van belang is daar in elk geval het budget voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 861.000,- vanaf te halen. Dit budget is in november 2015 door de gemeenteraden voor dit doel bestemd en wordt jaarlijks overgeboekt tot het op is. Effectief gaat het dus om een overschot van 3,7 mln.

Wat betekent dit overschot voor de door de gemeente verstrekte zorg en ondersteuning?

Inwoners met een ondersteuningsbehoefte krijgen in Gooise Meren passende ondersteuning op maat. Met maatwerk kunnen we goede en betaalbare zorg leveren, die aansluit op de behoefte van de inwoner. Dat blijkt ook uit het geringe aantal klachten en bezwaren die we krijgen over het Sociaal Domein. Daarentegen zijn via het herindicatieproject juist veel positieve signalen binnengekomen over de gesprekken met de gemeentelijk consulenten.

Hoe valt het overschot te verklaren?

Binnen de Wmo en Jeugd wordt vooral overgehouden op de maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding en dagactiviteit. Voor het jaar 2015 geldt dat het grootste deel van de klanten nog in het hele jaar recht had op de oude AWBZ indicatie vanwege het overgangsrecht. Mede daarom hebben we voor het overgangsjaar 2015 van het rijk extra middelen ontvangen. Uit de gegevens van 2015 blijkt, dat ruim 40% van de toegewezen zorg en ondersteuning in 2015 niet is verzilverd. Klanten bleken niet alle geïndiceerde uren begeleiding nodig te hebben. Op het onderdeel huishoudelijke hulp is in 2015 geen overschot, maar een tekort gerealiseerd.

Voor de PGB's zien we dat de invoering van het trekkingsrecht oneigenlijk gebruik van het PGB sterk heeft teruggedrongen. Dit komt omdat inwoners het budget niet meer rechtstreeks op de eigen rekening gestort krijgen, maar via declaraties aan de SVB hun zorgverlener uitbetalen. Niet besteed budget wordt door de SVB teruggestort aan de gemeente.

4. Risico's

Er zitten een aantal onzekerheden in het genoemde bedrag, waardoor rekening gehouden moet worden met een afwijking van maximaal 10%. De onzekerheden zitten in verschillen tussen declaraties en betalingen, de uiteindelijke afrekening van de SVB die nog moet plaatsvinden over de PGB's, en mogelijke uitgaven na de afwikkeling van de subsidies van de zwaardere jeugdhulp 2015.

Als we naar de toekomst kijken, moeten we rekening houden met verschillende ontwikkelingen: Voor begeleiding zal het gat tussen toewijzing en verzilvering steeds kleiner worden waardoor we meer grip krijgen. Als gevolg van de herindicaties zullen de uitgaven in 2016 en 2017 waarschijnlijk nog dalen, maar deze daling zal afvlakken. Op de uitgaven Jeugd hebben wij minder grip, omdat deze voorzieningen voor een deel niet via onze eigen toegang lopen. Tevens kunnen incidentele uitgaven van zware jeugdzorg voorzieningen hoog oplopen. Daarnaast is de transformatie van het Sociaal Domein nog niet af. Investeren in deze transformatie is zowel in het belang van de inwoner als in het belang van de gemeentelijke financiën op termijn.

De inkomsten vanuit het rijk dalen echter ook. Vanaf 2017 wordt overgegaan van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel van het Sociaal deelfonds. Het is nog onzeker hoe dit voor Gooise Meren uitpakt.

5. Conclusie

We hebben in 2015 de zorg en ondersteuning voor onze inwoners op een goede manier kunnen organiseren, waarbij we in verhouding minder geld hebben uitgegeven dan het rijk. Op dit moment is nog niet goed te zeggen wat het betekent voor het financieel resultaat op Wmo en Jeugd in 2016 en verder. We blijven u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester