

*raad 2 juli 2018
ingetrokken*



MOTIE

Motie bij:
(in te vullen door griffie)

Jaarrekening 2017

Onderwerp

Niet uitgegeven budgetten Sociaal Domein

Aanhef

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 2 juli 2018

Inhoud

De raad,
Gehoord de beraadslagingen,
Constaterende dat:

- In 2015 ten aanzien van het Sociaal Domein:
 - een extra budget voor de 3 decentralisaties van € 200.000 niet is uitgegeven,
 - sprake was van een forse onderschrijding cq. een voordeel van € 670.000 op de ingekochte jeugdzorg,
 - geen beroep is gedaan op het van het rijk ontvangen innovatiebudget jeugdhulp van € 223.000,
 - € 96.000 is overgebleven op het budget van de uitvoeringskosten 3D's,
 - van de **in totaal € 1.189.000 niet uitgegeven budgetten Sociaal Domein** slechts € 500.000 is terug gevloeid naar het Sociaal Domein via de bestemmingsreserve 'transities sociaal domein',
 - van het resterende resultaat € 528.000 is toegevoegd aan de algemene reserve en € 1,4 mln is toegevoegd aan bestemmingsreserves zijnde niet-Sociaal Domein (waaronder € 525.500 aan de bestemmingsreserve Grote Projecten Grondexploitatie)
- In 2016 ten aanzien van het sociaal domein:
 - ongeveer € 700.000 voor WMO-begeleiding niet is uitgegeven,
 - bij jeugdzorg € 35.000 van het budget niet is uitgegeven,
 - van het budget voor hulp bij het huishouden en woon- en vervoersvoorzieningen € 220.000 niet is uitgegeven,
 - de door de raad beschikbaar gestelde extra middelen van € 150.000 niet hoefden te worden ingezet,
 - **van voornoemde 2 programma's in totaal € 1.222.000 niet is uitgegeven**, waarvan slechts € 303.000 is terug gevloeid naar het Sociaal Domein via de

bestemmingsreserve "Participatie en integratie vergunninghouders",
- van het resultaat van € 7,5 mln. is € 494.000 toegevoegd aan de algemene reserve en ruim € 7 mln. aan bestemmingsreserves zijnde niet-Sociaal Domein (€ 6,9 mln. voor Bovenwijkse voorzieningen en € 624.000 aan reserves voor diverse Grote Grondexploitatie),

- In 2017 ten aanzien van het sociaal domein:
 - wederom sprake is van een **voordeel cq. niet uitgegeven budget van ruim € 2 mln.** ,
 - van het resultaat over 2017 van € 1.355.000,- voorgesteld wordt om € 588.000,- toe te voegen aan de algemene reserve en € 712.000 aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

Overwegende dat:

- Geld voor de zorg aan de zorg moet worden besteed,
- Er duidelijke signalen zijn dat er in Heiloo sprake is van situaties waarin geen zorg/hulp wordt verstrekt, waar deze wel nodig is,
- We nog geen objectief meetbare kengetallen hebben aan de hand waarvan we de kwaliteit en kwantiteit van de zorg kunnen beoordelen.
- Extra onderzoek gevraagd is om de zorgbehoefte in kaart te brengen, hetgeen kan leiden tot hogere kosten,
- Met de toenemende vergrijzing het beroep op de zorg, thuishulp etc. fors zal toenemen,
- De invoering van het WMO –abonnement zal leiden tot extra kosten,
- In het accountantsrapport over 2017 de interne beheersing van het Sociaal Domein –WMO, Jeugdzorg, PGB's- als niet toereikend is gekwalificeerd,
- Mede hierdoor de goedkeurende accountantsverklaring vertraagd (2017) is afgegeven of niet volledig is (2015, 2016)
- De ph heeft toegezegd te komen met een onderzoeksplan naar Doelmatigheid en Doeltreffendheid

Verzoekt het college:

- Een onderzoek naar de Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de interne beheersing van het Sociaal Domein WMO, Jeugdhulp, PGB's toe te voegen aan het Onderzoeksplan 2018
 - Dit onderzoek uit te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe partij,
 - € 500.000 van de niet uitgegeven budgetten 2017 voor het Sociaal Domein te reserveren in de Bestemmingsreserve Transitie Sociaal Domein ter dekking van eventuele extra kosten uit hoofde van de conclusies en aanbevelingen van dat D&D onderzoek,
-

-
- Op basis van de conclusies van dat onderzoek kan de raad besluiten het bedrag anders te besteden of toe te voegen aan andere reserves,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners: GBH, D66 Heiloo

Heiloo		
Partij	Voor	Tegen
H2000		
VVD		
D66		
CDA		
PvdA		
GBH		
NCPN		
Heiloo Lokaal		
Totaal		

Ingestrookken

Ondertekend door de volgende fracties

Heiloo 2000 VVD

D66 CDA

PvdA GBH

NCPN Heiloo Lokaal

