

Naam: D.J. Bosveld
Datum: 14 november 2018
Team/teamonderdeel: CCA Concerncontrol en Advies
Telefoonnummer: 541585

Collegevoorstel

Onderwerp	Financiële prognose WMO en Jeugd 2018
Advies	Bespreekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	
Hoofdpogave	Sociaal domein
Portefeuillehouder	E.J.F.M. van Mierlo / A.L. Langius
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	Raadsbrief

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Recent is bekend gemaakt dat Almelo een uitkering van bijna 5,6 miljoen euro ontvangt uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein. De uitkering heeft betrekking op de jaren 2016 en 2017. De raad is hierover tijdens de raadsbehandeling over de begroting 2019 geïnformeerd. In de raadsbrief wordt de uitkomst van het Fonds tekortgemeenten nader toegelicht.

In het kader van de gedane aanvraag is ook gekeken naar de ontwikkeling van de zorgkosten van Jeugd en Wmo in 2018. Daaraan is gekoppeld een verwachting – een prognose – voor een financieel resultaat over het jaar 2018. De prognose 2018 t.o.v. de begroting 2018 laat een voordelig resultaat zien van 1,257 miljoen euro op Wmo huishoudelijke ondersteuning en een nadelig resultaat van 788.000 euro op Wmo maatwerk-nieuw. Voor Jeugd wordt een nadelig resultaat van 7,331 miljoen euro verwacht.

Voor totale jaarrekening 2018 wordt – rekening houdend met alle nu bekende plussen en minnen – een licht positief eindresultaat verwacht.

Voorgesteld besluit

1. De raadsbrief ter informatie (raad – 5187) sturen naar de raad.

Inleiding

We ontvangen een uitkering van bijna 5,6 miljoen euro uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein. Dit wordt gepubliceerd in de nog te verschijnen decembercirculaire van het ministerie van BZK. In totaal is aanzienlijk meer aangevraagd dan de beschikbare 200 miljoen euro. Dit laat zien dat de tekorten in het sociaal domein aanzienlijk zijn. Bovendien is het belangrijk te realiseren dat dit alleen gaat om tekorten op nieuwe taken Jeugd en Wmo die in 2016 en 2017 gecombineerd boven 40 euro per inwoner kwamen. Er zijn veel meer gemeenten die tekorten hebben, maar in deze jaren niet boven deze drempel komen.

De aanvraag is ook aanleiding geweest de budgetrealisatie 2018 voor de taken WMO en jeugd te analyseren om zo een prognose voor het rekeningresultaat te geven. De bestuursrapportage 2018 liet zien dat over de eerste 5 maanden van het jaar geen trend of ontwikkeling was waar te nemen. De analyse is herhaald en uitkomsten vertaald in een prognose. Als extra check is ook nog naar de verwachte budgetrealisatie 2018 voor de totale begroting gekeken. Zie daarvoor de raadsbrief ter informatie.

Beoogd effect

College en raad te informeren over de verwachte budgetrealisatie 2018 voor wat betreft de taken WMO en jeugd als ook voor het totale jaarrekeningresultaat.

Argumenten voor

1.1 Actieve informatieplicht

Er is een begroting 2018 en via de bestuursrapportage 2018 is tussentijds bericht over de realisatie van de begroting en de noodzakelijke bijstellingen. De raad heeft vervolgens de begroting gewijzigd. Via de jaarverantwoording 2018 legt het college aan de raad verantwoording over de bereikte resultaten en de inzet van de middelen.

Het college heeft kennis gekregen van financiële afwijkingen die niet eerder gemeld zijn aan de gemeenteraad. Die afwijkingen zijn zowel positief als negatief. Dat gebeurt via bijgaande raadsbrief ter informatie.

Kanttekeningen

De financiële prognose voor WMO en jeugd is een verwachting, geen definitief resultaat. Permanente monitoring biedt steeds meer inzicht in het uiteindelijk resultaat dat pas bij de jaarverantwoording 2018 definitief wordt.

Alternatieven

Geen tussentijdse rapportage en prognose. Uitkomsten worden dan zichtbaar via de jaarverantwoording 2018.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Bijlagen

- Raadsbrief ter informatie (Raad 5187)
- Eindrapportage fonds tekortgemeenten (INT – 65580)
- Verdeling van de middelen fonds tekortgemeenten (INT – 65581)

Procesinformatie

Intern overleg

De prognose is voorbereid door een projectgroep bestaande uit medewerkers van het sociaal domein (beleid, backoffice en administratie), financiën en control. De prognose is afgestemd met het hoofd uitvoering sociaal domein en het directielid verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en het sociaal domein.

Afstemming met portefeuillehouder

Er heeft overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijk portefeuillehouders voor financiën, zorg, jeugd en participatie.

Directie-advies

N.v.t.

B&W voorstel standaard.

Communicatie over het besluit

Via reguliere persconferentie.