



gemeente
Barneveld

Nr. 1060082

Collegevoorstel

Onderwerp:

Voorstel betreffende budgetbijstelling sociaal domein over het jaar 2017.

Gevraagde beslissing:

In te stemmen met:

1. Kennisnemen van budgetaanpassingen van programma 1 participatie en ondersteuning, programma 3 woon- en leefomgeving en programma 4 bestuur en interne dienstverlening.
2. Budget te verhogen met € 2.640.800,-
3. De verhoging van het budget te onttrekken uit de reserve sociaal domein.
4. Dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

Raad

- ☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:
- ☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum 3 oktober 2017

Steller: J. Dirksen / A. van de Glind

Afd: SOC-JAI

Aantal bijlagen 1

Afd.hoofd:

Portefeuillehouder

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris			
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder G.J. van den Hengel			
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

Beslissing burgemeester en wethouders :

- 1 NOV. 2017

Nummer op besluitenlijst:

45/03.

Inform advies 3 soc

1. Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van een budget, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt in de eerst volgende maandrapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

2. Door de raad gestelde kaders

Voorgesteld besluit betreft een aanpassing van het budgettaire kader en valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad. Inhoudelijke uitvoering vindt plaats binnen de overige vastgestelde beleidskaders.

3. Effect

U bent op de hoogte van de actuele stand van zaken in het sociaal domein en informeert hier actief de raad over.

4. Argumenten

Beslispunten 1

1. Zie de bijlage voor de toelichting per beleidsproduct.

Beslispunten 2, 3 en 4

1. Uit een analyse van het sociaal domein blijkt dat er een aantal begrotingsposten incidenteel kunnen worden bijgesteld. In onderstaande tabel staan deze opgesomd (allemaal incidenteel van aard). In de begroting 2018 is reeds rekening gehouden met de structurele ontwikkeling.
2. De reserve sociaal domein is in eerdere jaren opgebouwd voor een zachte landing van de decentralisaties en om innovaties mogelijk te maken. Uit de laatste meerjarenprognose van de decentralisaties (januari 2017) bleek een tekort voor Jeugdhulp 2017. Vanwege het verwachte incidentele karakter stellen wij voor dit tekort ad € 2.640.800 te onttrekken uit de reserve. De prognose van Jeugdhulp is met name gebaseerd op de halfjaar rapportage van de regio en betreft geen definitieve uitkomst. Op basis van de ervaring in voorgaande jaren benadrukken wij dat er soms behoorlijke fluctuaties optreden in opeenvolgende prognoses.

Beleidsproduct	Bedrag	Voordeel / Nadeel
111 Lokaal onderwijsbeleid	143.000	N
113 Maatschappelijke zorg	305.900	V
123 Volksgezondheid en preventie	22.000	V
131 Inkomensvoorziening	175.000	N
132 Voorzieningen inwoners met beperking	2.675.400	N
334 Kunst en cultuur	15.000	N
422 Ondersteuning organisatie	39.700	V
Totaal	2.640.800	N

5. Kanttekeningen

6. Financiën

De bijstelling van lasten en baten van deze begrotingsposten voor een bedrag van € 2.665.500 nadelig op programma 1, € 15.000 nadelig op programma 3 en € 39.700 voordelig op programma 4 (per saldo) te onttrekken uit de reserve sociaal domein. Het saldo van de reserve sociaal domein per 31 december 2016 bedraagt € 5,8 miljoen. De reserve is toereikend om deze onttrekking ad. € 2.640.800 uit te dekken.

7. Uitvoering

Het voorstel voor begrotingsbijstelling maakt (via de eerstvolgende maandrapportage) onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.

8. Bijlagen

Analyse budgetbijstelling Sociaal Domein 2017.

Analyse Sociaal Domein 2017 - begroting versus jaarprognose (€ 2.640.800 nadeel)

Toelichting per beleidsproduct op hoofdlijnen

111 Lokaal onderwijsbeleid (€ 143.000 nadeel)

Leerlingenvervoer (€ 92.400 nadeel)

Gezien de problematiek na de nieuwe aanbesteding tussen vervoerders en regiecentrale rondom de uitvoering van het leerlingenvervoer na de zomervakantie, is de verwachting dat er meerkosten kunnen voortvloeien vanwege extra inzet van vervoerscapaciteit. Bovengenoemde budgetbijstelling is een stelpost voor te verwachten meerkosten.

De bijstelling wordt gecompleteerd door drie budgettaire aanpassingen (€ 50.600 nadeel). Dit betreft de verhoging van het budget voor inspecties door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een verlaging van inkomsten van peuterspeelzalen.

113 Maatschappelijke zorg (€ 305.900 voordeel)

Mee Veluwe toegang & toeleiding Wmo (€ 204.100 voordeel)

Voor cliëntondersteuning in het kader van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn MEE Veluwe en Helpende Handen gecontracteerd. Incidenteel leidt de prognose voor 2017 tot een onderbesteding van ruim € 200.000. In de begroting voor 2018 is structureel € 100.000 minder opgenomen voor deze uitgaven. De andere € 100.000 willen we beschikbaar houden om een boost te geven aan (nog) niet bereikte doelgroepen zoals ouderen en de ggz-doelgroep.

Huishoudelijke hulp (€ 101.800 voordeel)

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze voorziening is lager dan verwacht bij het opstellen van de begroting in augustus 2016. Er is geen afwijking ten opzichte van de gehanteerde tarieven. Mogelijke verhoging van de loonschaal van huishulpen kunnen vanaf 2018 leiden tot wijzigingen in de tarieven.

123 Volksgezondheid & preventie (€ 22.000 voordeel)

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft dit niet bestede bedrag over 2016 gerestitueerd.

131 Inkomensvoorziening (€ 175.000 nadeel)

Minima (€ 175.000 nadeel)

Door intensievere voorlichting wordt de doelgroep bereikt en wordt er meer gebruik gemaakt van deze regelingen waardoor het oorspronkelijke budget niet toereikend blijkt.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking (€ 2.675.400 nadeel)

Wmo vangnetvoorzieningen (€ 250.000 voordeel)

Voor de voorzieningen Woonondersteuning, Wooncoaching, Dagopvang ouderen & gehandicapten is de prognose 2017 dat er minder uren door aanbieders worden ingezet dan oorspronkelijk begroot. De nieuwe voorziening Jeugdhulp 18+ is daarnaast later gestart dan verwacht. Hierdoor is de incidentele

aframing € 250.000 op een budget van € 2.950.000. Voor 2018 is in de begroting ruim € 2.800.000 opgenomen in verband met een lichte stijging van de tarieven.

Eigen bijdrage (€ 172.500 nadeel)

De in 2017 ingevoerde versoepeling van de landelijke eigen bijdrage regeling leidt tot minder eigen bijdrage voor inwoners met een vangnetvoorziening. Ook de verlaging van de inbare eigen bijdrage voor Wmo-vervoer door de overgang van de regiotaxi naar de Valleihopper draagt bij aan de lagere inkomsten. Voor 2017 leidt de prognose in totaal tot een aframing van € 172.500. In de begroting 2018 is rekening gehouden met het structurele effect van lagere inkomsten aan eigen bijdragen.

Woningaanpassingen (180.000 voordeel)

De werkelijke uitgaven van deze begrotingspost kunnen behoorlijk fluctueren qua hoogte afhankelijk van het aantal en de kosten van soms grote bouwkundige woningaanpassingen. De prognose gebaseerd op het aantal aanvragen voor woningaanpassingen dat is ingediend geeft het beeld voor een incidentele aframing van € 180.000.

Rol & vervoer voorzieningen (€ 150.000 nadeel)

Inwoners worden gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. Dit leidt tot een toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van elektrische hulp- en ondersteuningsmiddelen.

Chronisch zieken en gehandicapten & collectieve verzekering (€ 200.000 voordeel)

Dit jaar zal het budget voor de collectieve zorgverzekering voor minima niet volledig besteed worden. De verwachting is dat deze kosten volgend jaar verder zullen stijgen. De uitgaven voor de meerkostenregeling blijven tot nu toe beperkt.

Jeugdhulp (€ 3.050.400 nadeel)

Uit de jaarprognose in de halfjaarrapportage (Q2) van het Knooppunt Jeugdhulp Foodvalley blijkt een tekort op het Jeugdhulpbudget voor Barneveld van ruim € 3.000.000. De stijging van het tekort ten opzichte van de eerder ontvangen 1^e kwartaalrapportage is opgelopen met bijna € 600.000. Dit is na toekenning door het rijk van de compensatieregeling voor instellingsvoogdij. Belangrijkste oorzaken voor het verwachte tekort zijn een toename in de kosten voor het perceel ambulans met € 350.000. Daarnaast blijven de kosten van het perceel verblijf verder toenemen. De gemeente financiert de kosten van groei voor omdat het budget 2017 is gebaseerd op het werkelijk zorggebruik van 2015.

De verwachting voor 2018 is dat het totale uitgavenniveau voor Jeugdhulp past bij de daarvoor beschikbaar gestelde middelen van het rijk. In 2018 bedraagt het Jeugdhulpbudget € 15.900.000. Dat is een stijging van het budget met € 2.700.000 ten opzichte van 2017. Deze stijging komt deels vanwege de reparatie van het voogdij vraagstuk en deels voor de groei in het werkelijk zorggebruik van 2016. Met ingang van dit jaar wordt een nieuwe methode van prognosticeren van de uitgaven voor zorg in natura toegepast op basis van de huidige kennis en ervaring. Hiermee verwachten we minder fluctuaties in de prognoses en daarmee een betere benadering van de werkelijke realisatie van de uitgaven. Toch benadrukken we hoe lastig het blijft om de uitgaven te voorspellen en geven we een winstwaarschuwing af voor 2018.

Het restsaldo op dit beleidsproduct (€ 67.500 voordeel) bestaat uit drie budgettaire aanpassingen. Dit gaat om bijstellingen voor onderzoek en advies, overrealisatie bij Permar en voor beschermd wonen.

334 Kunst & cultuur (€ 15.000 nadeel)

Dit betreft een bijraming voor extra advieskosten in het dossier Schaffelaartheater.

422 Ondersteuning organisatie (€ 39.700 voordeel)

Voor andere gemeenten zijn extra werkzaamheden uitgevoerd waardoor deze meeropbrengst wordt gegenereerd.