

Informatiebrief

Van	College van B&W Eemnes		
Aan	Gemeenteraad Eemnes		
Portefeuillehouder	Sven Lankreijer	Datum	20-11-2018

Hierbij ontvangt u zoals afgesproken de halfjaarrapportage inclusief prognose 2018 van de HBEL. De rapportage bestaat uit de infographic sociaal domein eerste half jaar 2018 Eemnes en daarbij een toelichting (door de gemeente Huizen) over de tussenstand Sociaal Domein HBEL 2018.

Duiding van de rapportage

De rapportage is genaamd rapportage Sociaal Domein van de HBEL. Dit betreft alléén de maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein. Dit betreft de voorzieningen met veelal een zogenaamd 'open einde' regeling: aantal voorzieningen dat benodigd is, is niet vooraf bekend. Daarmee beslaat deze rapportage het deel van het Sociaal Domein waarover het grootste financiële risico wordt gelopen. Voor Eemnes bevat de rapportage niet de maatwerkvoorzieningen jeugd. Deze worden verstrekt via gemeente Amersfoort en niet via de HBEL.

We hebben vorig jaar met de HBEL afgesproken dat zij twee keer per jaar een bestuurlijke rapportage maken over de kosten van de maatwerkvoorzieningen: op basis van de halfjaarcijfers en na afsluiting van het jaar. Bij de halfjaarcijfers wordt bij wijze van tussenstand gerapporteerd op hoofdlijnen en wordt een prognose afgegeven voor het hele jaar. Deze rapportage richt zich met name op de financiën en gaat niet zozeer in op de inhoudelijke analyse. Na afloop van het jaar ontvangt u een volledige rapportage met inhoudelijke analyses van de verschillende voorzieningen.

Bevindingen over de rapportage

De rapportage is op hoofdlijnen. We gaan met de HBEL in gesprek om in een volgende halfjaarrapportage meer detaillering aan te brengen en de rapportage eerder te verstrekken.

De prognose, met name van de jeugd, is onzeker. Doordat de jeugdsector (nog) moet wennen om tijdig te declareren, speelt dit probleem ook elders in het land. Daarbij is bij jeugdzorg instroom via de eerstelijnszorg (zonder beschikking van de gemeente) mogelijk. Ook dit maakt het maken van de prognose lastig.

Bevindingen financiën samengevat per gemeente

Hieronder zijn de cijfers per gemeente samengevat, zodat zichtbaar is wat het totale effect is van de prognose op het resultaat 2018. Ook wordt de vergelijking gemaakt tussen de prognose 2018 en de begroting 2019.

TOTAALTELLINGEN HALFJAARRAPPORTAGE 2018 MAATWERK HBEL					
				-/- = tekort	-/- = tekort
BLARICUM	18 begr	18 progn	19 begr.	verschil 18	verschil 19
JEUGD	889.900	1.097.100	1.076.000	-207.200	-21.100
WMO	935.000	1.052.700	1.066.800	-117.700	14.100
Part	342.399	376.000	479.845	-33.601	103.845
	2.167.299	2.525.800	2.622.645	-358.501	96.845
LAREN	18 begr	18 progn	19 begr.	verschil 18	verschil 19
JEUGD	1.055.000	1.030.800	1.114.000	24.200	83.200
WMO	1.196.000	1.349.400	1.393.800	-153.400	44.400
Part	595.610	720.900	621.184	-125.290	-99.716
	2.846.610	3.101.100	3.128.984	-254.490	27.884
Eemnes	18 begr	18 progn	19 begr.	verschil 18	verschil 19
WMO	859.700	924.600	949.100	-64.900	24.500
Part	515.990	353.700	407.189	162.290	53.489
	1.375.690	1.278.300	1.356.289	97.390	77.989

De conclusies hierbij zijn:

Behalve Eemnes (zonder Jeugd) laten Blaricum en Laren op totaalniveau voor 2018 een tekort zien. Dit was naar aanleiding van de rekeningcijfers 2017 te verwachten, omdat deze al een forse stijging van kosten lieten zien. Deze cijfers waren bij het opstellen van de begroting van 2018 nog niet bekend.

Per saldo lijkt er een overschot te bestaan bij de drie gemeenten in 2019, ervan uitgaande dat de kosten in 2019 hetzelfde zouden zijn als de prognose van 2018.

MAAR: in 2019 wordt een toename van kosten t.o.v. 2018 verwacht, onder meer door verlaging van het Eigen Risico. Deze verhoging is bij Blaricum en Eemnes ongeveer gelijk aan dit verschil. Bij Laren is de verwachte stijging hierdoor zo'n € 50.000 hoger dan het 'overschot' dat nu wordt gepresenteerd.