

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2019-42

datum : 11 juni 2019

aan : Gemeenteraad

van : College van Burgemeester en Wethouders

onderwerp : uitgaven ten laste van integratie uitkering Sociaal Domein 2018

bijlage(n) :

Inleiding

Deze memo geeft informatie over de uitgaven ten laste van de integratie uitkering Sociaal Domein 2018 en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de jaarrekening. Conform besluitvorming wordt in Scherpenzeel in 2018 het saldo berekend van alle uitgaven ten laste van de integratie-uitkering Sociaal domein.

Over 2018 is een klein overschot op de uitvoering van de Wmo en een tekort op de uitvoering van de Jeugdzorg. Per saldo is er € 76.814,00 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Op het gebied van Participatie is een overschot in 2018. Dit heeft te maken met lagere uitgaven op de uitkeringslasten en een hogere Rijksuitkering. Hierna volgt een toelichting per onderdeel:

Jeugdwet

De kosten voor Jeugdzorg zijn opgebouwd uit drie onderdelen te weten:

Lokale uitvoeringskosten, PGB en regionaal ingekochte zorg in natura.

Deze onderdelen zijn hieronder uitgesplitst en opgenomen in de jaarrekening 2018. Ter vergelijking zijn de historische cijfers opgenomen. In 2018 zijn de kosten van verblijf sterk gedaald ten opzichte van 2017. De kosten van ambulante zorg zijn in 2018 verder gestegen. In de regio analyseren we steeds de trends in de kosten. De kosten per cliënt zijn gestegen. Hiernaast zijn voor jeugdigen die uit verblijf zijn gegaan ambulante trajecten gestart. Er is ook een toenemende behoefte aan respijtzorg.

Voor wat betreft de lokale uitvoeringskosten zijn in 2018 de pilot ondersteuning huisartsen en een extra klantmanager op basis van de Kadernota 2018 verantwoord.

Kosten jeugdzorg	2018	2017
Lokale kosten personeel	€ 383.683	€ 370.246
lokale kosten uitvoering in regionaal knooppunt	€ 43.679	€ 40.655
veiligheid VGGM	€ 26.539	€ 31.193
lokale kosten overige uitvoeringskosten	€ 124.799	€ 44.359
PGB jeugd	€ 226.366	€ 226.049
Ingekochte jeugdhulp:		
Veiligheid	€ 60.000	€ 68.484
Landelijke zorg		
Bovenregionale zorg	€ -	€ 408.215
ambulante zorg	€ 930.000	€ 742.651
zorg met verblijf	€ 210.000	€ 192.835
afrekening voorgaande jaren	€ 87.815	€ -44.994
	€ 2.092.881	€ 2.079.693
integratie-uitkering	€ 1.957.974	€ 1.748.706
Saldo	€ -134.907	€ -330.987

Wmo (onderdeel integratie uitkering sociaal domein)

De Wmo uitgaven zijn sterk gestegen ten opzichte van 2017. Voor het onderdeel begeleiding bij de gecontracteerde aanbieders en ook voor de PGB zien we een stijging van kosten per cliënt en ook een toename van het aantal aanvragen. Met name de kosten van relatief zwaardere, duurdere zorg zijn gestegen. Dit is een trend die zich in veel gemeenten voordoet. In 2018 hebben we voor het eerst gewerkt met i-Wmo, dat is de digitale facturering per uur per cliënt. De invoering hiervan had als gevolg dat de managementinformatie later beschikbaar kwam en hierdoor geen melding is gedaan van de stijgende kosten in de financiële rapportages 2018.

Kosten Wmo nieuw	2018		2017
Innovatie	€ 39.500		€ 29.600
Begeleiding	€ 577.475		€ 386.564
Financiële regelingen	€ 45.193		€ 11.941
uitvoeringskosten	€ 25.006		€ 28.700
Mantelzorg en vrijwilligers	€ 55.700		€ 55.700
Mantelzorgcompliment	€ 15.962		€ 13.686
Clientondersteuning	€ 49.427		€ 36.083
Lokaal team personeelsformat	€ 135.375		€ 55.670
Transformatiegelden			€ -53.900
PGB	€ 88.035		€ 18.206
af: eigen bijdrage	€ -		€ -
af: bijdrage schoonmaakondersteuning	€ -100.000		€ -100.000
	€ 931.673		€ 482.250
integratie-uitkering	€ 989.765		€ 927.216
Saldo	€ 58.092		€ 444.966

Wmo schoonmaakondersteuning (geen i-SD)

De bestaande taak schoonmaakondersteuning heeft beleidsmatig samenhang met het onderdeel "Begeleiding". Om die reden worden hier ook de kosten van schoonmaakondersteuning verantwoord. Op basis van aangepast beleid is de eigen bijdrage gedaald. Dit was ook verwacht. Er is op dit onderdeel geen overschot in de reserve gestort omdat het plafond is bereikt.

Kosten Wmo schoonmaakondersteuning	2018		2017
ovb naar begeleiding	€ 100.000		€ 100.000
Huishoudelijke verzorging	€ 399.728		€ 380.591
PGB	€ 21.052		€ 38.223
af: eigen bijdrage	€ -91.050		€ -103.910
	€ 429.730		€ 414.904
begroot	€ 455.000		€ 412.082
Saldo	€ 25.270		€ -2.822

Participatie (onderdeel WSW)

De Wsw wordt afgebouwd de komende jaren. De nieuwe doelgroep valt onder de Participatiewet. In 2018 zijn de Scherpenzeelse Wsw-ers in dienst gekomen van de gemeente. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers. De gemeente ontvangt de Rijkssubsidie en betaalt de loonkosten van de Wsw-ers. Hiernaast zorgt de

gemeente zelf voor begeleiding. De eerste jaren is er een subsidie overschot, maar na een paar jaar gaat dit een tekort opleveren.

kosten WSW	2018
loonkosten WSW	€ 114.418
uitvoeringskosten	€ 5.842
loonkostensubsidie	€ 7.987
loonkosten jobcoach	€ 55.321
	€ 183.569
af bonus beschut werk	€ 6.000
af detacheringsvergoeding	€ 28.626
af integratieuitkering SD	€ 151.724
saldo	€ -2.781

Participatie (onderdeel integratie uitkering sociaal domein)

In de integratie-uitkering Sociaal domein is slechts een beperkt budget voor re-integratie beschikbaar. Hiernaast worden de uitgaven voor vergunninghouders geboekt ten laste van dit product.

kosten re-integratie en vluchtelingen zorg	2018		2017
kosten re-integratie	€ 85.364		€ 109.842
overige kosten vergunninghouders	€ 15.273		€ 29.891
	€ 100.637		€ 139.733
af Rijksbijdrage sociaal domein sept	€ 64.619		€ 55.744
af Begrote kosten vluchtelingen zorg	€ 11.000		
saldo	€ 25.018		

Gebundelde uitkering en middelen armoedebestrijding (geen i-SD)

De uitkeringslasten hangen samen met kosten van re-integratie. Om die reden wordt hierbij ook een overzicht verstrekt van de uitgaven voor levensonderhoud. De uitkeringslasten zijn flink gedaald. De uitkering van het Rijk is gebaseerd op de uitkeringslasten van twee jaar geleden en is hierdoor gestegen. Dit leidt tot een overschot welke is toegevoegd aan de reserve Participatie.

kosten uitkeringen PW	2018		2017
Uitgaven Participatiewet	€ 759.853		€ 858.434
Uitgaven loonkostensubsidie	€ 69.488		€ 51.542
uitgaven IOAW/Z	€ 40.166		€ 64.109
uitgaven BBZ starters	€ 11.272		€ 9.333
totaal	€ 880.779		€ 983.418
Gebundelde uitkering	€ 934.337		€ 838.432
saldo tekort/overschot op rijksbijdrage	€ 53.558		€ -144.986
aanvraag Vangnetregeling	€ -		€ 71.623

Naast uitkeringen voor levensonderhoud verstrekt de gemeente ook bijzondere bijstand. Hier worden bijzondere kosten vergoed waaronder een vergoeding voor extra kosten voor gezinnen met kinderen. Het gaat om de volgende kostensoorten:

- Culturele, educatieve, recreatieve, sportieve, sociale activiteiten
- Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen
- Computerregeling per gezin

Door het Rijk zijn extra middelen ter beschikking gesteld waarvan de uitgaven hieronder zijn verantwoord.

	2018		2017
Kosten bijzondere bijstand	€ 139.347		€ 134.808
hiervan kosten gezinnen met kinderen	€ 16.842		€ 17.500

Recapitulatie reserves

Overschot Wmo	€ 58.092
Tekort Jeugdzorg	€ <u>-134.906</u>
Saldo SD	€ -76.814

Resultaat uitkeringslasten	€ 53.558
Resultaat WSW	€ 2.781
Resultaat re-integratie	€ <u>-25.018</u>
Saldo Participatie	€ 31.322