

GEMEENTE SCHERPENZEEL

MEMO

2018-42

datum : 29 mei 2018

aan : Gemeenteraad

van : College van Burgemeester en Wethouders

onderwerp : uitgaven ten laste van integratie uitkering Sociaal Domein 2017

bijlage(n) :

Inleiding

Deze memo geeft informatie over de uitgaven ten laste van de integratie uitkering Sociaal Domein 2017 en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de jaarrekening 2017.

Conform besluitvorming wordt in Scherpenzeel het saldo berekend van alle budgetten ten laste van de integratie-uitkering Sociaal domein.

In het jaar 2017 is er een overschot op de uitvoering van de Wmo en een tekort op de uitvoering van de Jeugdzorg. Per saldo wordt er wel een bedrag gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. Op het gebied van Participatie is voor het eerst een overschot in 2017. Dit heeft te maken met de afbouw van de WSW. Er wordt bij de Programmarekening 2017 gevraagd laatstgenoemde gelden apart te houden en te storten in de reserve Participatie. 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 2017. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2016 opgenomen. Zoals eerder in de reguliere rapportages is vermeld, zijn de kosten van verblijf/bovenregionaal hoger door incidenteel hoge kosten van een klein aantal jeugdigen. De kosten van ambulante zorg zijn ook flink gestegen. Deze stijging is eind 2016 ingezet en hebben betrekking op zowel het aantal cliënten als de kosten per traject. Alle gemeenten binnen Foodvalley hebben hier mee te maken; er volgt nader onderzoek met vervolgacties.

Kosten jeugdzorg 2017	2017	2016
Lokale kosten personeel	€ 370.246	€ 277.999
lokale kosten uitvoering in regionaal knooppunt	€ 40.655	€ 40.655
veiligheid vanaf 1-4 via VGGM	€ 31.193	
lokale kosten overige uitvoeringskosten	€ 44.359	€ 79.966
PGB jeugd	€ 226.049	€ 233.274
Ingekochte jeugdhulp:		
Veiligheid	€ 68.484	€ 60.000
Landelijke zorg	€ -	€ 37.626
Bovenregionale zorg	€ 408.215	€ 257.420
ambulante zorg	€ 742.651	€ 553.255
zorg met verblijf	€ 192.835	€ 250.000
loon- prijscompensatie		€ 20.000
afrekening 2015 regio	€ -44.994	
	€ 2.079.693	€ 1.810.195
integratie-uitkering	€ 1.748.706	€ 1.788.340
Saldo	€ -330.987	€ -21.855

Wmo (onderdeel integratie uitkering sociaal domein)

De uitgaven voor Wmo zijn gedaald ten opzichte van 2016. Voor het onderdeel begeleiding waren er namelijk in 2016 nog veel uitgaven die het jaar 2015 betroffen. De kosten begeleiding zijn opgenomen in onderstaand overzicht onder aftrek van een bijdrage uit de schoonmaakondersteuning van € 100.000,00. Dit bedrag komt uit de "oude" Wmo huishoudelijke hulp en is op deze wijze verwerkt i.v.m. het vervallen van de oude kostensoort "huishoudelijke hulp type 2".

De compensatieregeling eigen risico is in 2017 aangepast waardoor de kosten flink zijn gedaald. Voor wat de formatiekosten betreft, deze zijn hoger dan in 2016 door de toerekening van overhead op grond van het BBV/beleid 2017.

De transformatiegelden die bij de jaarrekening 2016 zijn toegekend voor 2017, zijn geheel ingezet. Deze zijn deels bij het onderdeel "begeleiding" en deels bij het onderdeel "innovatie" verantwoord.

Er is in 2017 een wat lager bedrag aan PGB verstrekt. Het aantal cliënten is hetzelfde gebleven. Wel is vast rekening gehouden met de prognose besteding waardoor een positieve afrekening met de SVB is opgenomen. Het beleid voor de eigen bijdrage is in 2017 bijgesteld. Dit leidt tot minder inkomsten waarbij het deel wat nog wel binnenkomt wordt geboekt op de bestaande taak schoonmaakondersteuning. Dit laatste onderdeel valt buiten de rekenmethode op de integratie-uitkering.

Kosten Wmo nieuw 2017	2017		2016
Innovatie	€ 29.600		€ -
Begeleiding	€ 386.564		€ 472.585
Financiële regelingen	€ 11.941		€ 81.842
uitvoeringskosten	€ 28.700		€ 4.959
Mantelzorg en vrijwilligers	€ 55.700		€ 42.129
Mantelzorgcompliment	€ 13.686		€ 11.200
Clientondersteuning	€ 36.083		€ 16.286
Lokaal team personeelsformat	€ 55.670		€ 32.500
Transformatiegelden	€ -53.900		€ 70.950
PGB	€ 18.206		€ 40.561
af: eigen bijdrage	€ -		€ -38.617
af: bijdrage uit schoonmaakondersteuning	€ -100.000		€ -100.000
	€ 482.249		€ 634.395
integratie-uitkering	€ 927.216		€ 924.589
Saldo	€ 444.967		€ 290.194

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.

Kosten Wmo schoonmaakondersteuning 2017	2017		2016
ovb naar begeleiding	€ 100.000		€ 100.000
Huishoudelijke verzorging	€ 380.591		€ 390.338
PGB	€ 38.223		€ 13.002
af: eigen bijdrage	€ -103.910		€ -125.000
	€ 414.904		€ 378.340
begroot	€ 412.082		€ 416.209
Saldo	€ -2.822		€ 37.869

Participatie (onderdeel WSW)

De Wsw wordt afgebouwd de komende jaren. De nieuwe doelgroep valt onder de Participatiewet. In 2017 waren de Scherpenzeelse Wsw-ers voor het laatste jaar in dienst van Permar. De gemeente ontvangt de Rijkssubsidie en betaalt de loonkosten van de Wsw-ers. Hiernaast zorgt de gemeente vanaf 2017 zelf voor begeleiding. De eerste jaren is er een subsidie overschot, maar na een paar jaar gaat dit een tekort opleveren. Om die reden wordt bij de Programmarekening 2017 verzocht het overschot te storten in de reserve Participatie.

kosten WSW	2017
Uitgaven Wsw (SE plaatsen)	€ 147.149
integratie-uitkering PW WSW	€ 202.274
saldo	€ 55.125

Participatie (onderdeel integratie uitkering sociaal domein)

In de integratie-uitkering Sociaal domein is slechts een beperkt budget voor re-integratie beschikbaar. Hiernaast krijgen we vanaf 2016 bij instroom van vergunninghouders een budget per persoon van het Rijk. Ultimo 2016 waren deze middelen opgenomen als vooruitontvangen. Nu zijn in de jaarrekening 2017 deze middelen (op advies van de accountant) vrijgevallen in het resultaat. Er wordt gevraagd het saldo toe te voegen aan de reserve Participatie zodat ze in 2018 kunnen worden ingezet voor kosten participatie en re-integratie van deze vergunninghouders.

In onderstaand overzicht zijn de budgetten voor re-integratie en vergunninghouders verantwoord. Van de totale uitgaven re-integratie bedragen de kosten voor vergunninghouders € 59.289 zodat per saldo een bedrag van € 116.642 in het resultaat 2017 is opgenomen.

Wat is er in 2017 beschikbaar voor re-integratie?

Integratie uitkering sociaal domein	€ 55.744,--
Rijksmiddelen integratie/participatie vergunninghouders 1-1	€ 131.628,--
Rijksmiddelen integratie/participatie vergunninghouders 2017	€ 44.303,--
Rijksmiddelen voor maatschappelijke begeleiding verg.houders	€ 24.700,--

Wat is er uitgegeven in 2017?

kosten re-integratie 2017	2017		2016
re-integratiekosten	€ 109.842		€ 49.157
onkosten re-integratie	€ 18.960		€ 30.293
overige kosten vergunninghouders	€ 29.891		
	€ 158.693		€ 79.450

Gebundelde uitkering en middelen armoedebestrijding (geen i-SD)

De participatie hangt samen met de gebundelde uitkering. Om die reden wordt hierbij ook een overzicht verstrekt van de uitgaven voor levensonderhoud. Dit betreft een bestaande taak van voor 2015 waarbij geen dotatie in de reserve Sociaal Domein plaatsvindt.

kosten bijstand 2017	2017		2016
Uitgaven Participatiewet	€ 858.434		€ 832.688
Uitgaven loonkostensubsidie	€ 51.542		€ 4.429
uitgaven IOAW/Z	€ 64.109		€ 47.787
uitgaven BBZ starters	€ 9.333		€ 2.320
totaal	€ 983.417		€ 887.224
saldo tekort/overschot op rijksbijdrage	€ -144.985		€ -210.370
aanvraag Vangnetregeling	€ 71.623		€ 159.606

De gemeente verstrekt naast bijstand voor levensonderhoud 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 ad € 26.085 ter beschikking gesteld waarvan de uitgaven hieronder zijn verantwoord.

	2017	2016
Uitgaven bijzondere bijstand	€ 134.808	€ 112.700
hiervan voor kosten i.v.m. gezinnen met kinderen	€ 17.500	onbek