

Raadsinformatiebrief

Samenvatting

Met de toenmalige gemeenteraad is afgesproken dat hij periodiek zou worden geïnformeerd over de voortgang om te komen tot duurzaam financieel evenwicht in het sociale domein.

Op woensdag 7 februari 2018 is de toenmalige gemeenteraad in een besloten bijeenkomst mondeling geïnformeerd. Nu kunnen wij u de eerste schriftelijke rapportage doen toekomen. Deze rapportage is in uw vergadering van woensdag 6 juni toegelicht. In deze presentatie is nog nadere duiding gegeven aan de informatie van de rapportage en wij hechten eraan om te vermelden dat de rapportage ook dient te worden geïnterpreteerd met de context van deze duiding.

De Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein eerste kwartaal 2018 is als bijlage van deze raadsinformatiebrief opgenomen. De gemeente Venlo gaat in 2018 per kwartaal haar financiële administratie afsluiten. Daarom zullen wij de frequentie van de rapportage die voor u ligt, ook in het belang van de kwaliteit van de rapportage, de frequentie van de kwartaalafsluitingen laten volgen. Dit betekent dat wij eenmaal per kwartaal aan u zullen rapporteren over de voortgang.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein eerste kwartaal 2018	22 mei 2018

Onderbouwing

■ Algemene toelichting

1. **Wat is de kernopgave** (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

Het is onze opgave om onze inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden binnen vastgestelde financiële kaders.

2. **Waarom?** (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Het is onze opgave om onze inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden binnen vastgestelde financiële kaders. Op dit moment is er geen sprake van financieel evenwicht en daarom hebben wij een plan van aanpak opgesteld om te komen tot duurzaam financieel evenwicht. Om de voortgang van de uitvoering te kunnen volgen, zullen wij periodiek aan u rapporteren welke resultaten zijn bereikt en welke beheersmaatregelen worden genomen indien mocht blijken dat de realisatie achterblijft bij de verwachtingen c.q. doelstellingen.

3. **De informatie**

In de bijlage vindt u de 'Rapportage (financieel evenwicht) sociaal domein eerste kwartaal 2018'. Deze rapportage is in uw vergadering van woensdag 6 juni toegelicht. De rapportage geeft voor het eerst inzicht in de tussentijdse resultaten en activiteiten van het sociaal domein die uit intern gevalideerde geautomatiseerde bronbestanden komen en niet uit extra-comptabele spreadsheets. Tijdens het opstellen van deze eerste rapportage is bij ons de urgente behoefte ontstaan om de informatie uit te breiden met diepgaandere analyses. Wij zullen daar gedurende het jaar verder aan werken en u daarover rapporteren.

Hoofdpijnen van de rapportage

a. Prognose financiën sociaal domein

Om te komen tot duurzaam financieel evenwicht wordt met ingang van 1 januari 2018 ingezet op een tweetal kernelementen, namelijk de methodiek van prestatiedenken en de Toegang die opnieuw is ingericht (sociale wijkteams, wijkteam+ en de toegang voor beschermd wonen in het Zorg- en Veiligheidshuis). Door het inzetten van deze twee kernelementen wordt voor 2018 een vermindering van de uitgaven in het kader van de Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugd van 8 miljoen voorzien. Op basis van onze huidige inzichten bedragen de verwachte uitgaven binnen het kader in 2018 van het sociaal domein 145 miljoen, waar deze kosten in 2017 nog 153 miljoen bedroegen.

We kunnen stellen dat we de trend van oplopende uitgaven hebben omgebogen in een trend die uiteindelijk moet leiden tot passende zorg en ondersteuning bij een duurzaam financieel evenwicht.

In de begroting is in december 2017 taakstellend een besparing opgenomen van 3 miljoen voor 2018. Na een eerste uitwerking en doorrekening van de daaraan verbonden 11 maatregelen in het eerste kwartaal 2018 is duidelijk geworden dat de realisatie van de taakstelling in 2018 niet zal worden behaald. Tot op heden is € 267.000 gerealiseerd. De verwachting is dat in de loop van 2018 de realisatie van de taakstelling zal oplopen naar ongeveer 1 miljoen. In de VoRap is echter vanuit het oogpunt van voorzichtigheid rekening gehouden met een realisatie van € 267.000.

Aantal meldingen Sociaal Wijkteams

- Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal kan worden gesteld dat ongeveer 60 % van de meldingen leidt tot een ondersteuningsvraag die door een lid van een Sociaal Wijkteam nader wordt onderzocht (keukentafelgesprek).

Instroom nieuwe cliënten

- Een cliënt wordt als nieuwe instroom geteld indien de cliënt niet eerder een maatwerkvoorziening van de gemeente Venlo heeft afgenomen. Naast de wijkteams kunnen meldingen ook worden behandeld door de MID-Office (het telefonisch loket) van de gemeente Venlo. De cijfers in de rapportage hebben betrekking op Wmo en Jeugd. In deze cijfers zijn niet de aantallen opgenomen van de ondersteuningsvragen die reeds door de MID-Office naar voorliggende of algemene voorzieningen zijn verwezen.

Op basis van aanvullende gegevens hebben wij kunnen constateren dat voor Wmo sprake is van een afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening (de instroom is namelijk kleiner dan de uitstroom). Voorts is de instroom in 2018 ook kleiner dan de instroom in 2017.

Bij de Jeugdzorg constateren we een gelijkblijvend volume (aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening). De stijging van het volume in de Jeugdzorg lijkt echter gestopt, hetgeen betekent dat bij Jeugdzorg de instroom momenteel ongeveer gelijk is aan de uitstroom. Op dit moment loopt er een bestandsvergelijking met enkele aanbieders in de Jeugdzorg om de in- en uitstroom verder te valideren.

Externe verwijzingen

- In de praktijk worden externe verwijzingen pas laat bij de gemeente aangemeld. We hebben beheersmaatregelen genomen om deze verwijzingen eerder te ontvangen van de aanbieders (relatiemanagement). Verder is ook ingezet op het relatiemanagement met de externe verwijzers (met name huisartsen).

4. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

In de raadsvergadering van 6 december 2017 zijn de bevindingen van een uitgevoerde analyse naar de tekorten in het sociale domein en is het plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot financieel evenwicht in het sociaal domein.

Op woensdag 7 februari 2018 is de toenmalige gemeenteraad in een besloten bijeenkomst mondeling geïnformeerd over de voortgang. Nu kunnen wij u de eerste schriftelijke rapportage doen toekomen. Deze rapportage is in uw vergadering van woensdag 6 juni toegelicht.

5. Relatie met programma

De rapportage heeft direct betrekking op de programma's Participatie en Werkgelegenheid en Zorg en Welzijn en indirect op de overige programma's in het sociale domein.

6. Vervolprocedure voor de raad

De gemeente Venlo gaat in 2018 per kwartaal haar financiële administratie afsluiten. Daarom zullen wij de frequentie van de rapportage die voor u ligt, ook in het belang van de kwaliteit van de rapportage, de frequentie van de kwartaalafsluitingen laten volgen. Dit betekent dat wij eenmaal per kwartaal aan u zullen rapporteren over de voortgang.