



Raadsinformatiebrief

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Evenwicht in het sociaal domein, Prognose
2017/ 2018
RIB nummer 2017 78
collegevergadering d.d. 31 mei 2017
programma Zorg en Welzijn en Participatie en
Werkgelegenheid
portefeuillehouder B. Aldewereld

ons kenmerk 17-323
team MOADO
steller CW Sappelli
doorkiesnummer
e-mail c.sappelli@venlo.nl
datum 31 mei 2017
bijlage(n)
datum verzonden

31 MEI 2017

Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de financiële prognose 2017 en 2018 voor het sociale domein.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsinformatiebrief

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Indien wij geen maatregelen treffen dan verwachten wij dat het tekort in het sociaal domein kan oplopen naar 17 miljoen euro in 2017 en 16 miljoen euro in 2018. Wij hebben een taskforce Evenwicht ingesteld die de te treffen maatregelen uitwerkt en implementeren. Wij verwachten dat het budgettair evenwicht in het sociaal domein per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn.

Bijlagen

| Nr. | Naam | Datum |
|-----|------|-------|
| 1. | .. | .. |
| 2. | .. | .. |
| 3. | .. | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Wij willen invulling geven aan de opdracht van de gemeenteraad om financieel evenwicht te bereiken in het sociaal domein en dan met name de wettelijke taken welke voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

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

De informatie uit onze verklaring van 10 mei 2017 en het daarin gemelde tekort van circa 12 miljoen euro in het sociaal domein maakt het noodzakelijk u inzicht te geven in de onzerzijds verwachte ontwikkeling voor de jaren 2017 en 2018.

3. **De informatie**

Wij hebben voor u nagegaan wat de prognose zou zijn voor 2017 en 2018 als wij geen maatregelen zouden treffen. De prognose voor 2017 en 2018 voor het budgettair kader laat dan een tekort zien van respectievelijk 17 miljoen euro en 16 miljoen euro. Zoals wij in de raadsinformatiebrief 2017-71 hebben aangegeven heeft bij de implementatie van de 3D-operatie op 1 januari 2015 heeft de nadruk primair gelegen op de continuïteit van zorg en de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Zoals wij eerder bij de tussenevaluatie 3D in 2016 hebben aangegeven zijn nog niet alle opdrachten uit dit beleidsplan 3D 'Een Bijzondere Tijd' (in zijn geheel) uitgevoerd, waarmee er dus in die zin nog geen (transformatie-) bijdrage aan het terugdringen van onze lasten kon worden gerealiseerd. De in het beleidsplan 3D opgenomen transitie is weliswaar gerealiseerd, maar de daarop volgende transformatie -noodzakelijk om ook financieel in evenwicht te komen en te blijven- is te laat op gang is gekomen. We zijn dus minder ver dan we verwachtten te zijn.

Het hiervoor benodigde tempo van transformatie leek, op basis van de hiervoor aangegeven -onjuiste- cijfers uit de administratie, in lijn met de ontwikkeling van onze uitgaven. Daarmee leek het alsof er sprake was van de met u afgesproken zachte landing. Dit gaf ons geen aanleiding op dat moment om hierop in te grijpen. Dit is een belangrijke inhoudelijke verklaring voor het ontstane tekort.

In het verlengde van deze inhoudelijke verklaring is het geprognosticeerde tekort voor een belangrijk deel opgebouwd uit de volgende componenten.

Bovenop de reeds eerder bij u aangegeven hogere uitgaven voor participatie (€2 miljoen, incl. WAA) en de lagere rijksvergoeding (circa € 5 miljoen in 2017 en lichte stijging in 2018), waarvoor wij reeds maatregelen hadden geëntameerd, is dit geprognosticeerde tekort opgebouwd uit de volgende componenten. Hiervoor hadden

- Hogere uitgaven jeugdzorg: circa €11 miljoen
- Hogere uitgaven beschermd wonen: €3 miljoen

De prognose is gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens. Uiteraard treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat wij zo spoedig mogelijk binnen het sociaal domein in

Raadsinformatiebrief - onderbouwing

“evenwicht” geraken. Wij verwachten dat dat evenwicht per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn. Deze maatregelen worden op dit moment uitgewerkt. Voor de uitwerking en implementatie van de maatregelen hebben wij een taskforce ingesteld onder directe verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Beide portefeuillehouders zijn actief betrokken bij de voorbereiding en implementatie van beheersings- en bijsturingsmaatregelen.

4. Relatie met programma

Deze RIB heeft een relatie met het programma Zorg en Welzijn en het programma Participatie en Werkgelegenheid.

5. Vervolgprocedure voor de raad

Binnen de door ons verstrekte opdracht aan de taskforce Evenwicht hebben wij bepaald dat los van eventuele besluitvormingstrajecten u ten minste kwartaalsgewijze wordt geïnformeerd over de voortgang.