



Aan de leden van de gemeenteraad.

## Raadsinformatiebrief 41

## Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening

Helmond, 26 mei 2016

Onderwerp: Positief saldo begroting Wmo en jeugdhulp 2015

Ons kenmerk: 1699010804

Uw kenmerk:

Doorkiesnr.:

Uw brief d.d.:

Aan de leden van de gemeenteraad

Met deze brief informeren we u over de begroting 2015 voor Wmo en jeugdzorg. Net als veel andere gemeenten in Nederland en in de Peelregio heeft Helmond in 2015 een overschot gerealiseerd op de begroting van het sociaal domein. Voor de Wmo gaat het om een overschot van circa € 5,5 miljoen. Bij jeugdzorg blijft ongeveer € 2,8 miljoen over.

### Voorzichtig begroot

De focus van het Helmonds college lag in 2015 vooral op het inregelen en uitvoeren van nieuwe taken voor Wmo en jeugdzorg. Er waren vooraf heel veel onzekerheden waardoor we genoodzaakt waren voorzichtig te begroten. Zo verliep de overdracht van klantgegevens stroef. Er was weinig inzicht in het aantal cliënten en de aard van de aandoeeningen op basis waarvan inwoners een indicatie kregen. En dus weinig inzicht in de kosten die daarmee gepaard gingen. Ook wat betreft budgetten liet duidelijkheid lang op zich wachten. Wel was van meet af aan duidelijk dat er forse kortingen vanuit het Rijk zouden komen. Zo heeft het Rijk landelijk € 1 miljard bezuinigd bij de decentralisaties van de Wmo, jeugdhulp en participatie. Bij het opstellen van de begroting hebben we rekening gehouden met deze landelijke kortingen in het budget voor Wmo en jeugd.

### Inkooptarieven en eigen bijdragen

De landelijke kortingen en onzekerheden hebben we door vertaald naar onze inkomsten en onze uitgaven. Aan de uitgavenkant hebben we kortingen doorgezet in de (regionale) inkoopafspraken en tarieven met zorgaanbieders. En aan de inkomstenkant hebben we voor wat betreft het berekenen van eigen bijdragen aan zorg de landelijke systematiek gevolgd, waarbij we zijn uitgegaan van de mogelijkheden die de Wmo biedt, dat wil zeggen zoveel mogelijk de kostprijs als basis nemen voor het berekenen van de eigen bijdrage. Het gaat om eigen bijdragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Inwoners met een minimaal inkomen hebben we ontzien en gecompenseerd. De eigen bijdrage voor jeugdzorg is in 2016 vervallen.

### Terughoudend in investeringen

Met het oog op de onzekerheden in aantallen cliënten en de zekerheid van kortingen op de budgetten zijn we in 2015 terughoudend geweest met investeringen. Ten aanzien van de echte maatschappelijke verandering of transformatie hebben we nog maar een beperkt aantal veranderingen doorgevoerd. We staan voor een grote opgave in de komende jaren. In de begroting voor 2016 en verder hebben we aan de voorkant voor jeugdzorg en Wmo forse transformatiebedragen gereserveerd.

### Transformatieagenda op basis van kwalitatieve en kwantitatieve informatie

Met uw gemeenteraad hebben we de afspraak gemaakt de decentralisaties nauw te volgen en voortdurend door te ontwikkelen. De beweging in het sociaal domein maken we als gemeente samen met inwoners en professionals. Met hen ontwikkelen we nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. Het leren van elkaar en het samen ontwikkelen, het samenspel, willen we zichtbaar maken. De beweging in het sociaal

domein is namelijk vooral een proces van samen leren in plaats van verantwoorden. Dit vraagt om een andere en meer uitgebreide vorm van verantwoording dan in de vorm van rapportages en kale cijfers. Daarom organiseren we lokale dialogen over het sociaal domein. Op 24 mei 2016 hebben we gesprekken gevoerd met inwoners, professionals en raadsleden tijdens het festival der verantwoording. Doel daarvan is om de dienstverlening Wmo en jeugdzorg te evalueren en te verbeteren. De gesprekken in combinatie met een schriftelijke enquête gericht aan inwoners die gebruik hebben gemaakt van Wmo en jeugdzorg, geeft een goed beeld hoe het staat met Wmo en jeugdzorg in Helmond. Dit onderzoek wordt in elke gemeente uitgevoerd; de landelijke resultaten volgen na de zomer. Ook voeren we een evaluatie uit over de opvoedondersteuners. De uitkomsten van deze evaluatie komen in juni beschikbaar. Al deze elementen vormen de basis voor verdere verbeteringen en toekomstige investeringen, die we samen met uw raad willen beleven.

### Doorontwikkeling

We weten dat de kortingen voor jeugdhulp de komende jaren gefaseerd verder oplopen tot een korting van 20% op het totale budget in 2017. Daarom is het nodig om de aangelegde reserve in stand te houden en het overschot van 2015 hieraan toe te voegen. Dit zullen wij u tijdens de voorjaarsnota voorstellen.

Na de zomer gaan we met u het gesprek aan hoe we binnen het sociaal domein kunnen door ontwikkelen en of we op onderdelen eerder gemaakte keuzes moeten herzien. Zodat we passende zorg kunnen blijven leveren aan onze inwoners. Binnen de kaders van de raad en aangepast aan de ervaringen en verbeterpunten; dat is voor ons de transformatieagenda. Wij zullen op dat moment ook een aantal concrete voorstellen aan u doen. Voor die tijd ontvangt u van ons alle beschikbare informatie om uw afwegingen te kunnen maken.

### Onderverdeling

	<i>Regulier</i>	<i>Correctie PGB</i>	<i>Corr. fakt. controle</i>	<i>Totaal</i>	<i>in %</i>
		<i>(niet verzilverde zorg)</i>			
<b><u>Overschotten WMO</u></b>					
Individuele voorzieningen	900.000	38.500		938.500	27%
Huishoudelijke Ondersteuning	1.700.000			1.700.000	24%
Begeleiding	1.300.000	299.000	278.000	1.877.000	23%
Beschermd wonen	-1.500.000	2.110.500	314.000	924.500	6%
Overig				137.000	6%
	<b>2.400.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>592.000</b>	<b>5.577.000</b>	
reservering is € 5.577.000					
<b><u>Overschotten jeugd</u></b>					
	<i>Regulier</i>	<i>Correctie PGB</i>	<i>Corr. fakt. controle</i>	<i>Totaal</i>	
		<i>(niet verzilverde zorg)</i>			
Jeugdzorg		786.000	1.457.000	2.243.000	9%
Transformatieruimte RTA	214.000			214.000	12%
Middelen CJG	338.000			338.000	26%
	<b>552.000</b>	<b>786.000</b>	<b>1.457.000</b>	<b>2.795.000</b>	

RTA: regionaal transitiearrangement

In deze onderverdeling zien we dat een groot bedrag bestemd voor de persoonsgebonden budgetten (PGB's) niet is verzilverd. Dat bedrag is dus wel gereserveerd, staat bij de Sociale Verzekeringsbank voor deze mensen op een rekening, maar is niet gedeclareerd danwel besteed. De grootte van het aandeel niet verzilverde PGB's (€ 3,2 miljoen) heeft ons verrast.

Daarnaast zien we dat door de factuurcontrole bij zorgaanbieders er een verschil ontstaat ten opzichte van hetgeen we hebben betaald. Dit bedrag van € 1,5 miljoen hebben we in zijn volledigheid meegenomen bij de berekening van de overschotten, maar hebben we nog niet gerealiseerd. Zorgaanbieders hebben van de gemeente voorschotten ontvangen om de zorg te kunnen leveren; achteraf controleren we of en in welke omvang de zorg daadwerkelijk is ingezet.

De overschotten op begroting Wmo en jeugd bestaan dus voor het grootste gedeelte (€ 5,3 miljoen) uit niet verzilverde PGB's en de gevolgen van een factuurcontrole op basis van daadwerkelijk geleverde zorg.

### **Voorbehoud**

Ten aanzien van de bedragen geldt nog een voorbehoud omdat de accountant nog niet klaar is met de controle op het sociaal domein. Er volgt ook nog een goedkeuring van de rekenkamercommissie. De definitieve cijfers volgen bij de jaarverantwoording 2015 die op 2 juni 2016 aan u wordt voorgelegd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond  
de burgemeester de secretaris



Weg op den Heuvel 35/tel. 14 0492  
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / [www.helmond.nl](http://www.helmond.nl)  
e-mail: [gemeente@helmond.nl](mailto:gemeente@helmond.nl) / Bankrelatie: IBANnummer NL05 RABO 0112 5675 92

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u inzage en eventueel verbetering vragen van over u opgenomen gegevens in de registraties

