

AAN DE AGENDACOMMISSIE

Agenda: 26-06-2015
Franeker, 26 mei 2015

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en concept begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Doel:

Besluitvorming

Samenvatting

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er nog geen andere informatie beschikbaar was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting van 2015 is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit houdt in dat dezelfde uitgangspunten meegenomen zijn als voor de herziene begroting 2015. Dit zijn de kaders en de uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dit zal meegenomen worden in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. |
|---|

AAN DE RAAD

Agenda: 26-06-2015
Franeker, 26 mei 2015

Onderwerp:

Jaarstukken 2014 en concept begroting 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder:

Wethouder T. Twerda

Samenvatting

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er nog geen andere informatie beschikbaar was dan ten tijde van het opstellen van de herziene begroting van 2015 is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit houdt in dat dezelfde uitgangspunten meegenomen zijn als voor de herziene begroting 2015. Dit zijn de kaders en de uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dit wordt meegenomen in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. |
|---|

1. Inleiding

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst SoZaWe NW Fryslân (Dienst) is opgenomen dat de jaarrekening ter kennisname, en de conceptbegroting voor wensen en bedenkingen aan uw Raad voorgelegd moeten worden. Daarna stelt het bestuur van de Dienst de begroting vast vóór of uiterlijk op 10 juli 2015, zo nodig met verwerking van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal taken bijgekregen. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, de uitbreiding van de WMO met onderdelen vanuit de AWBZ en de Participatiewet. Omdat er bij het opstellen van de herziene begroting 2015 nog onvolledige informatie beschikbaar was ten aanzien van deze nieuwe taken is de begroting van 2016 'going concern' opgesteld. Dit betekent dat dezelfde uitgangspunten als voor de herziene begroting 2015 zijn aangehouden. Dit zijn de kaders en uitgangspunten van de gezamen-

lijke aanpak uit de nota 'Vaststellen en doorpakken' en het beleidsplan 'Sociaal domein in de praktijk'. In het najaar zal naar verwachting meer informatie beschikbaar zijn. Dat wordt dan meegenomen in de herziene begroting 2016 die in het najaar van 2015 wordt opgesteld.

2. Meetbaar effect

Er wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke regeling.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 24 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling

Op grond van artikel 24 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarrekening ter kennisname aan de raad aangeboden te worden.

1.2 Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling

De inhoud van de stukken geeft geen aanleiding voor het uiten van wensen en bedenkingen.

4. Kanttekening

Jaarstukken

Geen kanttekeningen.

Begroting

Het jaar 2015 is een overgangsjaar met veel onduidelijkheden over de financiële gevolgen van de 3 decentralisaties, de te verwachten cliënten (met name jeugd) en de daarbij behorende zorg. In het najaar kan een beter beeld gevormd worden over de ramingen voor het begrotingsjaar 2016.

Het onderdeel beschermd wonen 18- uit het programma Jeugd, is dure zorg. De opvang van 1 jeugdige kost ongeveer € 100.000 voor een heel jaar. In de begroting 2016 is net als in de herziene begroting 2015 voor Franekeradeel rekening gehouden met gemiddeld 1 jeugdige per jaar met een geraamd bedrag van € 100.000. Wanneer er meer jeugdigen opgenomen worden kan de gemeentelijke bijdrage voor het programma Jeugd hoger uitkomen.

Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd is niet meegenomen in de begroting van de Dienst. De Dienst geeft aan dat niet is in te schatten hoeveel kosten de Dienst gaat maken voor de landelijk ingekochte jeugdzorg. 3,76 % staat gelijk aan ± € 600.000 Dienstbreed. Bij het opmaken van de herziene begroting 2015 en begroting 2016 heeft de Dienst ervoor gekozen om de begroting niet (wellicht onnodig) met dit bedrag op te plussen (voor Franekeradeel zou dit € 156.000 zijn).

Op dit moment is er nog steeds heel weinig informatie bekend over de volledigheid van de aantallen en de bedragen voor Jeugd. Dit brengt ook grote financiële onzekerheid met zich mee.

In de inleiding van de begroting 2016 is vermeld dat de subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslân en de GGZ inzake inloophulp zijn meegenomen in de conceptbegroting. De bedragen zijn opgenomen conform de beschikkingen die de gemeenten verstrekt hebben voor 2015. Er moet nog besloten worden over hoe de relatie met de moederorganisaties moet worden vormgegeven.

Het budget voor de integratie-uitkering sociaal domein voor 2016 is nog niet bekend. Het deelbudget Participatie is in 2015 op basis van objectieve gegevens berekend. De deelbudget-

ten Jeugd en de nieuwe Wmo zijn in 2015 op basis van historische gegevens berekend. Deze worden met ingang van 2016 op basis van objectieve gegevens berekend (objectief verdeelmodel). In de septembercirculaire 2014 is het bedrag bekend gemaakt dat voor 2015 voor de Wmo ontvangen zou zijn als deze uitkering volgens het objectieve verdeelmodel berekend was. Het gaat om € 3.272.287. Dit is een verlaging van € 1.102.949 ten opzichte van historisch (€ 4.375.236 - € 3.272.287). De verwachting is dat het objectieve verdeelmodel voor de jeugd een voordeel voor de gemeente oplevert. De effecten hiervan worden in de meicirculaire 2015 meegenomen in de meerjarenberekening van de voorjaarsnota. De effecten van het objectieve verdeelmodel voor de Wmo en de Jeugd worden via een ingroeipad ingevoerd. Dit ingroeipad wordt naar verwachting in de meicirculaire 2015 bekend gemaakt. Voor de berekening in dit advies is uitgegaan van een groei van 10%. Ook het Participatiebudget wordt voor 2016 bijgesteld. Voor 2015 ontvangt de gemeente € 4.741.493. Dit wordt volgens de huidige verwachting in 2016 met € 284.043 naar beneden bijgesteld naar € 4.457.450. Het juiste bedrag wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2015.

Het besluit van het Rijk over de 'Wlz-indiceerbaren' (Wet langdurige zorg) heeft ertoe geleid dat uiteindelijk minder cliënten onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen dan eerder verwacht. Landelijk hebben eind 2014 ongeveer 13.000 cliënten gekozen voor de Wet langdurige zorg (uitgevoerd door het Rijk). De cliënten hadden deze keuzevrijheid. De integratie-uitkering sociaal domein is hiervoor structureel verlaagd. Voor Franekeradeel is dit een verlaging van € 244.000 voor 2015 en € 246.000 voor 2016 (niet cumulatief). De Dienst heeft aangegeven dat zij niet kunnen inschatten wat voor gevolgen dit heeft.

De nieuwste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over 2014 zijn recent bekend geworden. Uit de cijfers blijkt dat het Rijk in dat jaar minder geld heeft uitgegeven dan begroot aan AWBZ-doelgroepen die vanaf 2015 onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Het lijkt erop dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit in mindering wil brengen op het macrobudget Jeugd en Wmo van de gemeenten. Dit zou al voor 2015 in moeten gaan. Dat is tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken in en de VNG verzet zich tegen deze uitname. In de VNG brief van 10 april 2015 over de AWBZ-realisatiecijfers 2014 worden verschillende redenen genoemd waarom dit geen effect mag hebben op de macrobudgetten van de gemeenten. Deze korting op het macrobudget zou voor Franekeradeel uit kunnen komen op een korting van € 300.000 in 2015 oplopend tot € 500.000 in 2018 (afgerond).

5. Aanpak/organisatie

Na behandeling in uw raad zullen de eventuele wensen en bedenkingen aan de Dienst worden verstuurd.

6. Evaluatie/controle door beslissers

Niet van toepassing.

7. a: Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

b: Communicatie

Het besluit van uw raad bij de begroting 2016 wordt aan de Dienst gestuurd.

c: Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

Jaarrekening 2014

Na grote verschillen tussen de verschillende programma's is de afrekening voor de gemeente Franekeradeel positief. De voorlopige afrekening 2014 is al in de jaarrekening van 2014 van de gemeente Franekeradeel meegenomen. Er is niets meer gewijzigd.

Jaarstukken 2014

	Herziene begroting 2014	Jaarstukken 2014	Vershil
Inkomen (tekort)		505.802	-505.802
Minimaregelingen	965.007	699.364	265.643
Koopkrachtegemoetkoming	74.648	51.980	22.668
Wmo	2.449.630	2.043.233	406.397
Apparaatlasten	1.971.951	1.967.019	4.932
Totaal	5.461.236	5.267.398	193.838

Een verklaring voor de afwijking ten opzichte van de begroting is opgenomen in de jaarstukken van de Dienst.

Concept begroting 2016

Hieronder wordt een specificatie gegeven van de gemeentelijke bijdrage van Franekeradeel aan de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. De bijdrage is opgesplitst in 'oude taken', die voor de drie decentralisaties al tot de taken van de gemeenten behoren, en in 'nieuwe taken', die onderdeel zijn van het budget dat de gemeente via de integratie-uitkering sociaal domein ontvangt vanuit het gemeentefonds.

Overzicht 'oude taken' (incl. korting wmo oud) 2016

	'Oude taken' in herz. begroting 2015	'Oude taken' in conc. begroting 2016	Hogere gemeentelijke bijdrage
Inkomen (tekort)	422.607	594.749	-172.142
Participatie (2015 Fryslân West, 2016 Dienst)		84.000	-84.000
Financieel vangnet (voorheen Minimaregelingen)	1.027.800	866.100	161.700
Wmo	1.428.750	1.273.532	155.218
Apparaatlasten (excl. 'nieuwe' taken)	2.021.628	2.014.541	7.087
<i>Totaal begroting Dienst SoZaWe</i>	<i>4.900.785</i>	<i>4.832.922</i>	<i>67.863</i>
Participatie (2015 Fryslân West, 2015 gemeente)	86.000		86.000
Totaal 'oude taken'	4.986.785	4.832.922	153.863

In de begroting van 2015 van Franekeradeel was een taakstelling van € 635.688 opgenomen in verband met de korting op de Wmo integratie-uitkering (ontvangen via het gemeentefonds). Deze is met de herziene begroting 2015 van de Dienst gerealiseerd. Ook in 2016 wordt een korting op de Wmo integratie-uitkering doorgevoerd (onderdeel verzilveringsstrategie). Deze korting bedraagt € 242.727 (septembercirculaire 2014). De gemeentelijke bijdrage voor het programma Wmo onderdeel 'oude taken' wordt € 155.218 (€ 1.273.532 - € 1.428.750) lager geraamd dan in 2015. Dit houdt in dat € 87.509 (€ 242.727 - € 155.218) van de korting op de integratie-uitkering niet 'gerealiseerd' is in de begroting van de Dienst. Dit komt vooral doordat van huishoudelijke hulp een algemene voorziening is gemaakt. Hierbij moet wel

gezegd worden dat de 'oude taken' niet volledig los gezien kunnen worden van de decentralisaties en dat op de 'nieuwe taken' sprake is van een lagere bijdrage.

Op onvoorzien met bestemming is op dit moment nog een structureel voordeel op 'oude taken' van € 228.647 gereserveerd. Het deel van de korting op de integratie-uitkering Wmo oud dat niet gerealiseerd is (€ 87.509) kan hierop in mindering worden gebracht.

Overzicht 'nieuwe taken' (3 D's) 2016

	'Nieuwe taken' in herz. begroting 2015	'Nieuwe taken' in conc. begroting 2016	Lagere gemeentelijke bijdrage
Wmo	3.710.683	3.434.335	276.348
Jeugd	4.295.571	4.146.923	148.648
Participatie (excl. bijdrage Fryslân West)	4.741.493	4.741.493	0
Apparaatlasten (aandeel 'nieuwe taken')	487.361	487.361	0
<i>Totaal begroting Dienst SoZaWe</i>	13.235.108	12.810.112	424.996
Compensatie eigen risico AV-Frieso (33e wijz.)	53.500	0	53.500
Totaal 'nieuwe taken'	13.288.608	12.810.112	478.496

Dekking van de 'nieuwe taken' vindt als volgt plaats:

Integratie-uitkering sociaal domein

	2015	2016	Vershil
Nieuwe Wmo *)	4.375.236	4.603.000	227.764
Ingroei objectief verdeelmodel: Wmo **)		-110.000	-110.000
Korting Wet langdurige zorg (Wlz) aandeel Wmo	-36.000	-38.000	-2.000
Jeugdzorg *)	4.870.819	4.775.000	-95.819
Ingroeiobjectief verdeelmodel: Jeugd **)		79.000	79.000
Korting Wet langdurige zorg (Wlz) aandeel Jeugd	-208.000	-208.000	0
Participatie	4.741.493	4.457.000	-284.493
<i>Totaal integratie-uitkering sociaal domein</i>	13.743.548	13.558.000	-185.548
ICT en teamleider van het gebiedsteam (7e wijz.)	-93.400	-93.400	0
Herindicaties jeugdzorg (24e wijz.)	-50.313		50.313
Huisvestingskost etc. gebiedsteam (31e wijz.)	-140.000	-140.000	0
Extra uren Schoolmaatschappelijk werk (38e wijz.)	-5.200		5.200
Gezamenlijke kosten jeugdzorg (38e wijz.)	-12.758		12.758
Totaal 'nieuwe taken' begroting Dienst	-13.288.608	-12.810.112	478.496
Restant budget integratie-uitkering	153.269	514.488	361.219

*) bedrag voor 2016: aandeel in macrobudget o.b.v. historisch verdeelmodel.

**) in bovenstaande berekening is uitgegaan van een ingroei van 10%.

De budgetten voor Wmo, Jeugd en Participatie 2016 zijn nog zeer onzeker (zie ook punt 4 kanttekening). Om deze reden is voor bovenstaand overzicht uitgegaan van de laatst bekende budgetten en de laatst bekendgemaakte mutaties. De budgetten kunnen door de korting op het macrobudget en de actualisatie van de aantallen lager uitvallen. Dit wordt pas met de meicirculaire 2015 inzichtelijk. Daarnaast is de gemeente nog maar net gestart met de drie decentralisaties en is naar verwachting in het najaar van 2015 pas meer inzicht over de werkelijk te verwachten uitgaven.

Programma Participatie

Voor het programma Participatie worden naar verwachting alle middelen ingezet, die via de integratie-uitkering sociaal domein voor dit onderdeel ontvangen worden.

Met ingang van 2015 wordt de gemeentelijke bijdrage van € 500 per SE (standaard eenheid), die de gemeente tot dan toe rechtstreeks aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West betaalde, door de Dienst betaald. Dit is met ingang van 2016 in de begroting van de Dienst opgenomen.

Programma Inkomen

In het programma Inkomen zijn o.a. de uitkeringen in het kader van de WWB (nu Participatiewet) opgenomen. Hiervoor ontvangt de gemeente via de gebundelde uitkeringen middelen van het Rijk. De werkelijke lasten kunnen afwijken. Wanneer er sprake is van een tekort kan de gemeente een Incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aanvragen. Met de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 is deze IAU vervallen. Hiervoor is een nieuwe tijdelijke vangnetregeling in de plaats gekomen. Het eigen risico percentage is van 10% verlaagd naar 7,5%, waarbij tekorten tussen de 7,5% en de 12,5% voor 50% worden vergoed en boven de 12,5% volledig worden vergoed vanuit de vangnetregeling. Wanneer de gemeente een tekort heeft van meer dan 12,5% heeft deze nieuwe regeling geen effect op het totale eigen risico deel ($7,5\% + (50\% \text{ van } 7,5-12,5\%) = 10\%$). Maar wanneer de gemeente een tekort heeft dat tussen de 7,5- 12,5% ligt is de nieuwe regeling voordelig. Over dit deel is maar 50% voor eigen rekening. Per saldo is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 594.749.

Programma Financieel Vangnet (voorheen Programma Minimaregelingen)

Voor 2015 is er een compensatieregeling ontwikkeld voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Tot 2015 maakte de huishoudelijke hulp volledig onderdeel uit van het pakket aan voorzieningen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kon worden geboden. Met ingang van 1 april 2015 wordt enkelvoudige huishoudelijke hulp tot 3 uur per week aangemerkt als een algemene voorziening. Hierdoor moeten personen die als gevolg van ziekte of gebrek (tijdelijk) huishoudelijke hulp nodig hebben deze voortaan in de basis volledig zelf regelen en zelf betalen. Indien zij dit niet kunnen betalen vallen zij onder de vangnetregeling.

De inkomensnorm van de AV-Frieso is met ingang van 2015 voor alle gemeenten verhoogd naar 130%. Dit is verwerkt in de begroting van 2016. Voor 2015 is een begrotingswijziging gemaakt (33^e wijz.).

De afname van € 161.700 op de bijzondere bijstand wordt bijna volledig veroorzaakt door een afname van het aantal bijstandsontvangers t.o.v. 2015. Dit komt doordat de aantallen voor de compensatieregeling huishoudelijke hulp in 2015 onder de bijzondere bijstand was opgenomen. Voor 2016 is dit juist gerubriceerd en opgenomen onder de 'nieuwe taken'.

Programma Wmo

De afname voor de maatwerkvoorziening PGB immaterieel van afgerond € 400.000 wordt veroorzaakt doordat het gemiddelde PGB jaarbudget per PGB voorziening in werkelijkheid lager is dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van de beschikbare cliënt informatie (Vektis-bestanden 2014).

Op 20 november 2014 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief bekend gemaakt dat besloten is om het volledige bedrag van € 11.677.838 van de HHT voor de 23 Friese gemeenten (excl. Smallingerland) voor 2015 en 2016 beschikbaar te stellen. Volgens de Dienst bedraagt het aandeel van Franekeradeel € 432.065. In de begroting van 2015 staat voor Franekeradeel € 337.374 geraamd en in de begroting van 2016 € 393.131. Dit is op basis van verwachte uitgaven. In de meicirculaire 2015 zal het werkelijke aandeel bekend gemaakt worden.

Programma Jeugd

De geraamde baten en lasten voor het programma Jeugd zijn nagenoeg gelijk aan die van de herziene begroting 2015. Dit is omdat er nog geen andere informatie beschikbaar is waarop de Dienst zich kan baseren. Toch zijn er een paar posten lager geraamd, zoals Jeugdzorg plus (gesloten inrichting) en Participatie/Zelfredzaamheid (onderdeel van individuele voorzieningen PGB). Dit komt doordat er minder voorzieningen verstrekt worden dan uit de gegevensoverdracht van eind 2014 (basis voor de herziene begroting 2015) bleek. Hierbij moet wel als kanttekening gemeld worden dat er veel financiële risico's zijn in dit programma. Zie ook de kanttekeningen (landelijke inkoop jeugd en beschermd wonen).

9. Juridische grondslag

Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân 2011. Gemeentewet.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2014

Bijlage 2: Jaarstukken 2014

Bijlage 3: Aanbiedingsbrief concept begroting 2016

Bijlage 4: Concept begroting 2016

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 15.201177

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 26 mei 2015;

gelet op artikel 22 en 24 Gemeenschappelijk regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2011.

B E S L U I T:

1. De jaarrekening 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 26 juni 2015,

, voorzitter

,griffier