



Presentatieavond
6 oktober 2016

Sociaal Domein



- **Introductie**

- **Indeling**

20.00 – 20.20 Kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de rapportage Sociaal Domein (juni 2016)

20.20 – 21.00 Ervaringen en inzichten van de raads werkgroep Monitoring Sociaal Domein

21.00 – 21.15 Financiële informatie Sociaal Domein

A horizontal bar composed of eight colored rectangular segments: light green, dark green, cyan, dark blue, purple, magenta, orange, and gold.

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie

- Wat valt op, -mee of -tegen ?
 - Het aantal bezwaarschriften (pag.3)
 - Meer complexe echtscheidingen dan verwacht (pag.5)
 - Caseload sociaal team is hoog maar stabiel (pag.6)
 - Totaal aantal unieke cliënten jeugdhulp is 369 (pag. 8 en 9)
 - Aantal cliënten HH is sterk afgenomen (pag.10)
 - Opgelegde en geïnde eigen bijdragen nemen af (pag.12)
 - Volume WWB uitkeringen neemt toe (pag.14).
 - Het aantal kinderen met ouders in de bijstand neemt toe (pag.14)



- Vragen n.a.v. rapportage
- Algemene vraag : “Is dit de informatie die we willen hebben ?”

A horizontal bar consisting of eight colored rectangular segments: light green, dark green, cyan, dark blue, purple, magenta, orange, and gold.

Monitor Sociaal Domein
punten 2 en 5 uit de monitor
verhalende ervaringen

Aanbevelingen/aandachtspunten



1.

Onderzoek in Leusden de toereikendheid van het aanbod van het passend onderwijs op scholen en de onduidelijke grens die door sommige ouders wordt ervaren tussen regulier en speciaal onderwijs.

A horizontal bar composed of eight colored rectangular segments: light green, dark green, cyan, dark blue, purple, magenta, orange, and gold.

2.

Onderzoek mogelijkheden om het proces te verbeteren rond het uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur bij zorgvragen die complex zijn en de levensdomeinen overstijgen waar naast de gemeente ook andere instanties/instellingen betrokken zijn.



3.

Het klantvolgsysteem vanuit Larikslaan2 mag de komende jaren steeds pro-actiever gaan werken, bijvoorbeeld bij kinderen met een zorgvraag aandacht voor overstap naar middelbare school, van 18- naar 18+, verandering hulpmiddelen bij ouder worden.



4.

Onderzoek de mogelijkheden van een 'oppas'voorziening die ouders van een gehandicapt kind iets meer mogelijkheid tot ontspanning geeft.



5.

Wees flexibel in het verstrekken van hulpmiddelen en benut alle haalbare opties daarin.



6.

Zorg - nog beter - dat de doelgroepen weten van de ondersteunende mogelijkheden die er in de Leusden zijn op het terrein van Mantelzorgcompliment, hulp van MEE, en de nieuwe financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (NB wanneer en hoe komt die tegemoetkoming?)



7.

Maak beter inzichtelijk (o.a. op de website) welke mogelijkheden beschikbaar zijn in Leusden e.o. op het terrein van (informele) zorg (ook voor PGB-houders), opvang/oppas, vervoer en lotgenoten.



8.

Evalueer periodiek bij klanten (dus op klantniveau) die bij Larikslaan2 hebben aangeklopt, zowel bij Zorg in Natura, PGB, als bij 'eigen kracht'.



Korte toelichting op financiën



Afwikkeling 2015

□ **Bijstelling voorlopige cijfers 2015 (rapportage)**

| | |
|---|------------------|
| voorlopige afrekening zorgkosten Amersfoort | € 234.000 |
| bijgestelde Afrekening Amersfoort (okt) | p.m. |
| afrekening PGB's Soc. Verzekeringsbank | € 144.000 |
| afrekening subsidie 2015 Larikslaan2 | <u>€ 110.000</u> |
| Totaal verrekeningen 2015 | € 488.000 |

□ Vangnetregeling inkomensvoorzieningen € 112.000

Totaal verwachte afwikkeling 2015 € 600.000

2016: afwijkingen t.o.v. stand juni

Situatie rapportage juni:

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| Begroot | | € 18.200.000 |
| Prognose | | <u>€ 16.900.000</u> |
| Verwacht saldo | | € 1.300.000 |

Mutaties ten opzichte van stand juni:

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| ➤ Mantelzorgcompliment 2016 → | + | € 30.000 |
| ➤ Uitvoeringskosten zorgadministratie | -/- | € 70.000 |
| ➤ Bijstandslasten | -/- | € 80.000 |
| ➤ Definitieve rijksbijdrage BUIG 2016 | -/- | <u>€ 200.000</u> |

Actueel saldo oktober 2016 € **980.000**

Overzicht reserve Sociaal Domein

| ❖ Stand Reserve Sociaal Domein | <i>(bedragen x € 1.000)</i> | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Stand 1-1-2016 (jaarrekening 2015) | 1.509 | 1.060 | 961 | 892 |
| Toevoeging opbouw reserve (beleidsplan SD) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| struct. gevolgen njn: onttrekking budget Huishoud toeslag | -24 | -64 | -64 | 0 |
| Samenlevingsontwikkelaar | -34 | -25 | | |
| Realiseren fysiek portaal Sociaal Domein | -85 | | | |
| Besluiten voorjaarsnota 2016: | | | | |
| 1.1e Projectbudget Sociaal Domein 2016 | -229 | | | |
| 1.1f Kwartiermaker Ijsbreker | -42 | | | |
| 3.3 garantstelling Antares welzijnsdeel | -8 | | | |
| 3.6 Bijdrage tekort subsidie 2016 Larikslaan2 | -26 | | | |
| 3.9 Onderzoek samenwerkingsvormen Sociaal Domein | -20 | | | |
| Besluiten najaarsnota 2016 (nog te verwerken): | | | | |
| projectleider aanbesteding doelgroepenvervoer | -5 | -10 | -5 | 0 |
| Projectleider invulling lokale dagbesteding | -36 | | | |
| voortzetten contract kwartiermaker de Ijsbreker t/m december) | -15 | | | |
| kantelingsbeleid doelgroepenvervoer | -10 | | | |
| Ontwikkelen lokaal vervoersinitiatief (advies in voorbereiding) | -15 | | | |
| Stand einde dienstjaar | 1.060 | 961 | 892 | 992 |

IU Sociaal Domein (stand eptembercircularre 2016)

| Samenvatting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Voorjaarsnota - decembercircularre 2015 | 8.967.000 | 8.565.000 | 8.323.000 | 8.215.000 | 8.137.000 |
| Mutaties meicircularre: Loon- en prijsstijgingen, volumestijgingen, Aanvullende middelen (o.a. re-integratie) | + 174.000 | + 315.000 | +436.000 | +427.000 | +393.000 |
| Mutaties septembercircularre: "startstreepmutaties" | + 2.000 | -/- 244.000 | -/- 234.000 | -/- 232.000 | -/-223.000 |
| Stand na septembercircularre | 9.143.000 | 8.636.000 | 8.525.000 | 8.410.000 | 8.307.000 |

Stelpost nader te nemen maatregelen Sociaal Domein

(bedragen x € 1.000)

| Verloop stelpost | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raming primitieve begroting | -1.072 | -1.077 | -1.092 | -1.218 | -1.218 |
| bijstelling najaarsnota 2016 (structurele gevolgen) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| bijstellingen begroting 2017 → | | | | | |
| 1. Bijgestelde begrotingsramingen 2017 | p.m. | 695 | 628 | 735 | 572 |
| gehanteerde grondslagen o.a. het regionaal inkoopkader 2016 en werkelijke kosten 2015 Sociaal Team, PGB's, eigen bijdragen, etc. 2016 → najaarsnota | | | | | |
| 2. realiseren stelpost door effect meicirculaire 2016 | 54 | 115 | 209 | 204 | 181 |
| Niet functioneel toe te rekenen budgetten binnen het Sociaal Domein zijn ten gunste van de taakstelling gebracht | | | | | |
| Saldo stelpost MJR 2017-2020 | -927 | -176 | -164 | -188 | -374 |

Prognose restant SD na realisatie stelpost 2016

| | |
|---|---------------|
| Stelpost nader te nemen maatregelen 2016 | -/- € 927.000 |
| - prognose onderbesteding 2016 | + € 980.000 |
| - afrekeningen 2015 (excl. vangnet claim) | + € 600.000 |
| Resterende ruimte SD 2016 | + € 653.000 |