

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Gemeenteraad

Datum	27 oktober 2015
Ons kenmerk	2015/425499
Contactpersoon	P. Haker
Doorkiesnummer	023 5113431
E-mail	phaker@haarlem.nl
Bijlage(n)	-
Onderwerp	Halfjaarrapportage sociaal domein

Geachte leden van de raad,

Met deze brief wil het college de gemeenteraad informeren over de stand van zaken in het Sociaal Domein. Dat doen we per beleidsterrein, in bijgevoegde brieven. In deze oplegger lichten we een aantal zaken toe, die niet specifiek voor één beleidsterrein gelden. We gaan daarbij in op de septembercirculaire, [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) en de accountantscontrole.

Vooraf

In juni hebt u de Eerste rapportage Sociaal Domein ontvangen. Hierin schetst het college de eerste bevindingen van 2015. De meeste operationele vraagstukken hebben we kunnen oplossen. Er ontbraken echter 'harde cijfers'. Deze cijfers komen steeds meer binnen. Elke volgende maand geeft meer gegevens en informatie, ook uit de rapportages van aanbieders. Deze informatie heeft echter nog weinig voorspellende waarde. Pas op basis van werkelijke realisatiecijfers na 2015 krijgen we een eerste inzicht in volumes, budgetontwikkeling en trends. In de vorige rapportage meldden we u dat we 2015 zien als jaar van de nulmeting en start van een ontwikkeltraject dat nog enkele jaren in beslag zal nemen. Een voorbeeld, dat u ook al gemeld is in de tweede Bestuursrapportage, is dat we nog niet de beweging kunnen zien van zwaardere naar lichtere vormen van zorg. Dit is niet in enkele maanden te realiseren. Deze doelstelling is onderdeel van het langere transformatieproces.

Vanwege bovenstaande hebben wij in de tweede Bestuursrapportage geen mutaties voor het Sociaal Domein opgenomen. In de derde Bestuursrapportage zullen we in het kader van rechtmatigheid de werkelijke onder- en overschrijdingen financieel melden, zoveel mogelijk verrekenen en een eventueel saldo afrekenen met de reserve Sociaal Domein. Daarbij wordt ook de verrekening uit de Kadernota meegenomen voor de overhead (€ 229.000).

Eerder hebben we aangekondigd om geïnteresseerde raadsleden te laten zien hoe wij bouwen aan onze managementrapportages. Wij organiseren deze informatiebijeenkomst op donderdag 19 november tussen om 16.00 en 17.00 uur.

Septembercirculaire

In de septembercirculaire 2015 zijn de budgetten voor het lopende jaar 2015 bijgesteld. Dit pakt verschillend uit.¹

Het budget voor Beschermd Wonen neemt ten opzichte van de meicirculaire 2015 toe met bijna €600.000. Dit is het gevolg van de herziening van het verdeelmodel Beschermd Wonen. De korting uit de meicirculaire 2015 van € 1.300.000 wordt daarmee beperkt teruggedraaid. De (bestuurlijke) inzet die in de zomerperiode vanuit Haarlem is gepleegd om de foute aannames die voor de herziening in de meicirculaire zijn gehanteerd, heeft daarmee resultaat gehad. Dat neemt overigens niet weg, dat de verdeling voor Haarlem nog altijd ongunstig uitpakt. Het Rijk is met de VNG in overleg over een nieuwe verdeelsleutel, die voor 1 november 2015 bekend moet zijn. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid tot nieuwe bijstellingen leiden.

Het budget Jeugd wordt in 2015 gekort met bijna €150.000. Dat wordt veroorzaakt door een herverdeling naar een (klein) aantal gemeenten die veel landelijk werkende instellingen binnen de gemeentegrenzen hebben (herverdeling als gevolg van woonplaatsbeginsel).

Het budget voor Participatie neemt vanaf 2015 af ten opzichte van de meicirculaire als gevolg van aanpassingen in de verdeelsystematiek op grond van gewijzigde aantallen.

Meerjarig laat de septembercirculaire 2015 vrijwel geen mutaties zien ten opzichte van het meerjarenbeeld in de meicirculaire.

INKOMSTEN SOCIAAL DEELFONDS	Meicirculaire 2014	Meicirculaire 2015	September- circulaire 2015	verschil
Wmo 2015	18.100.000	17.800.000	17.842.952	42.952
Wmo 2015	438.412	0		0
Wmo 2015	114.952	0		0
Beschermd Wonen	37.100.000	35.800.000	36.378.851	578.851
Jeugd	31.500.000	30.553.000	30.408.162	-144.838
Re-integratie en participatievoorzieningen	4.800.000			
Participatiewet				0
Sociale werkvoorziening (WSW)	16.900.000	21.900.000	21.899.858	-142
Raming Eigen bijdrage	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
TOTAAL BATEN	110.453.364	107.553.000	108.029.823	476.823

Waarstaatjegemeente.nl

De eerste Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein staat inmiddels online op www.waarstaatjegemeente.nl². Voor dit eerste rapport is gebruik gemaakt van de

¹ Zie ook de nota 'Septembercirculaire 2015: uitkomt op hoofdlijnen', BBV nr: 2015/394857

beschikbare gegevens op het moment van de gegevensvraag. De gegevens over inzicht in gebruik en stapeling hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2015.

In de Monitor zijn geen gegevens zichtbaar over het gebruik van zorg en ondersteuning. Deze gegevens zijn nog onvolledig, driekwart van de gemeenten kan de gevraagde gegevens nog niet leveren, onder andere omdat de administraties nog onvoldoende aansluiten op de uitvraag van het CBS. De komende tijd kijken we ook in Haarlem naar de mogelijkheden om aanpassingen in de bestaande systemen te doen, zodat we beter kunnen aansluiten op de uitvraag.

Rechtmatigheid en accountantscontrole

Een uitdaging voor de komende tijd is de controle van de jaarrekening 2015. Die jaarrekening bevat vanwege de decentralisaties in het sociale domein grote, nieuwe bedragen waarvan voor wat betreft de besteding de getrouwheid en rechtmatigheid moet worden vastgesteld. Het kunnen vaststellen van de rechtmatigheid van de uitgaven is een actueel thema.

Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp

De gemeente Haarlem heeft in de regio het initiatief genomen tot het opstellen van een controle-protocol rechtmatigheid Jeugd³. Daarbij is gebruik gemaakt van de Modeloplegger Rechtmatigheid van de VNG⁴. Het protocol sluit daarnaast aan bij de aanbevelingen uit de brief die we onlangs hebben ontvangen van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants⁵.

Dit protocol is afgestemd met de regiogemeenten, aanbieders en accountants. Met behulp van dit protocol geven de regiogemeenten kaders voor verantwoording en controle aan de zorgaanbieders. Het is een regionaal protocol, wat betekent dat de aanbieders niet voor elke gemeente apart verantwoording hoeven af te leggen. Het protocol is op zodanige wijze opgesteld dat voor elke gemeente binnen de regio de wettelijk vereiste zekerheid verkregen wordt ten behoeve van de eigen gemeentelijke jaarrekening. Wij zijn ons nog aan het oriënteren op de noodzaak tot het opstellen van een (vergelijkbaar) protocol voor de aanbieders Wmo en Beschermd Wonen.

Planning jaarrekening

De controleprotocollen en het tijdig aanleveren van controleverklaringen van zorgaanbieders hebben consequenties voor proces en inhoud van de gemeentelijke jaarrekening 2015. In de 3^e bestuursrapportage 2015 worden deze consequenties nader toegelicht.

² Link:

http://waarstaatjegemeente.nl/Jive/JiveReportContents.ashx?Report=gmsd&input_geo=gemeente_392

³ Zie ook de collegenota 'Vaststellen Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp Regio Midden- en Zuid-Kennemerland', BBV nr: 2015/394713.

⁴ VNG, d.d. 22 april 2015, BBV nr: 2015/165626. Ingekomen stuk op de raadsvergadering van 11 juni 2015.

⁵ NBA, d.d. 21 september 2015, BBV nr: 2015/380631. Ingekomen stuk op de raadsvergadering van 1 oktober 2015.

Halfjaarrapportages

Bijgaand vindt u ten slotte de halfjaarrapportages van de verschillende beleidsterreinen⁶. Deze geven al met al een positief beeld. Er blijven uitvoeringsvraagstukken die we niet meteen opgelost hebben, maar we zijn daarover goed in gesprek met alle betrokken partijen.

Onze partners denken veel met ons mee over belangrijke vraagstukken, zoals administratieve lasten, rechtmatigheid en transformatie. Deze samenwerking is voor ons heel waardevol. Ook binnen de eigen organisatie zien we steeds meer dwarsverbanden ontstaan, waardoor we zaken integraal kunnen oppakken. Voorbeelden zijn een steeds betere samenwerking tussen het CJG en de sociale wijkteams, maar ook opgaven die zijn genoemd in het Transformatieprogramma over het samenbrengen van verschillende vormen van dagbesteding.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Scholten

mr. B.B. Schneiders

⁶ Ten aanzien van het Sociaal Wijkteam en de CJG-coaches wordt een separate rapportage voorbereid.