

Memo

Aan: Raadsleden en fractieassistenten

Cc:

Van: Bert Kuster en Peter van de Wardt

Datum: 14 september 2015

Kenmerk: 15ini02339

Onderwerp: Cijfers in het sociaal domein, 2e kwartaal

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Op 20 juli 2015 hebben wij u per memo (15ini01622) op hoofdlijnen geïnformeerd over de cijfers in het sociaal domein, het tweede kwartaal. Wij hebben u toegezegd na het zomerreces met meer uitgebreide informatie te komen en deze toezegging doen wij graag gestand middels dit memo.

Kwaliteit van de cijfers

In het memo van 20 juli hebben wij al aangegeven dat we kwaliteit van de cijfers verbeterd. Dit proces is in de zomer doorgegaan. Toch zien wij dat er nog ruimte voor verbetering is.

Zo is deze week bijvoorbeeld van uit het CAK een nieuwe berekening aangeleverd, die ook invloed heeft op de cijfers van het eerste kwartaal. Het gaat hierbij onder andere om verschillen tussen opgelegde- en uitbetaalde eigen bijdragen. Wij verwachten dat het CAK bij haar volgende rapportage de huidige cijfers ook weer zal bijstellen. Daarnaast hebben wij een vermoeden dat een aantal leveranciers achter zijn met het doorgeven van informatie aan het CAK.

Binnen de jeugdzorg merken wij er gewerkt wordt met twee verschillende methodieken. Vanuit de regio worden ons cijfers aangeleverd op basis van facturatie, terwijl wij zelf werken vanuit verstrekte beschikkingen. Bij het werken op basis van facturatie laten de cijfers een vertekend positief beeld zien. Veel zorgverleners lopen fors achter bij de facturatie. De cijfers lijken nu gunstig, maar aan het eind van het jaar of begin 2016 komt een ´prop´ aan nieuwe facturen binnen. Het werken op basis van verstrekte beschikkingen geven een nauwkeuriger beeld, omdat wordt gerekend vanuit de aangegane verplichting om hulp of zorg te leveren. Het werken met twee methodieken zorgt voor een onnauwkeurigheid in het cijfermateriaal.

Monitor sociaal domein

In de bijlagen vindt u de monitor sociaal domein. Deze is aangepast op basis van de nu bekende informatie. Dat betekent dat er ook aanpassingen zijn gedaan in de cijfers van het eerste kwartaal en de cijfers zoals die bekend waren voor de vakantie. U zult dit zien, wanneer u de monitor vergelijkt met hetgeen is opgenomen in de memo's van 19 mei 2015 (15ini01281) en 20 juli 2015 (15ini01622).

Resultaten

In het eerste kwartaal hebben wij aangegeven dat wij voorzien dat de budgetten van 2015 met bijna € 1,6 mln zouden worden overschreden. (Wmo ca. € 400.000, jeugdzorg ca. € 600.000, participatie met ca. € 560.000).

De huidige cijfers zijn iets gunstiger, maar laten voor 2015 nog steeds een fors tekort zien van ca. € 1,4 mln (Wmo ca. € 190.000, jeugdzorg ca. € 240.000, participatie ca. € 880.000, basisniveau € 130.000).

Proefsituaties

Het werken met proefsituaties is een belangrijke methodiek om verandering in het sociaal domein te bewerkstelligen. In de bijlage vind u de monitor van de proefsituaties voor het tweede kwartaal, welke wij u zonder verdere toelichting willen aanbieden.

Bespreking van monitoring

Graag willen wij met u de voortgang in het sociaal domein bespreken. De monitor sociaal domein en de monitor proefsituaties kunnen hierbij leidraad voor het gesprek zijn. Uw raad heeft deze onderwerpen geagendeerd voor haar rotonde-bijeenkomst op 17 september a.s.

Wij willen u vriendelijk verzoeken deze onderwerpen dan echter niet te behandelen. De reden hiervoor is tweeledig. Als eerste zullen wij in oktober bij u terugkomen met de monitoring van de eerste drie kwartalen. Uw raad zou dan kort achter elkaar tweemaal hetzelfde onderwerp bespreken, waarbij de monitor van het tweede kwartaal op het moment van bespreken al weer deels achterhaald zou zijn. Daarnaast zou het ons de gelegenheid geven om samen met u meer tijd te besteden aan agendapunt 6; Besparingen in het sociaal domein. Wij denken dat dit onderwerp de extra aandacht verdient en goed kan gebruiken.

Het spreekt voor zich dat beide monitoren relevante achtergrondinformatie bevatten voor de discussie over de maatregelen. Om die reden willen u deze ter kennisname aanbieden.