



Jaarrekening 2015



VJB (2016) & PPN (2017 e.v.)



Gemeenteraad Tynaarlo

12 april 2016

gemeente Tynaarlo

Aanleiding bijeenkomst

Begroting 2016
(nov 2015)



3 thema's
(dec) 2015

inzicht in:

- onzekerheden
 - effect ombuigingen
 - mogelijkheden
- 'oproep' Hoogenboom >
ruimte voor accenten

Jaarrekening 2015
VJB/PPN 2016



eind mei 2016
juli 2016



Wat houdt de verbinding in?

Samenbrengen informatie (naslagwerk)

- Input voor voorbereidingen jaarrekening 2015
voorjaarsbrief 2016
perspectievennota 2016

- 1. Stand van zaken ombuigingen
- 2. Resultaat jaarrekening 2015
 - bedrijfsvoering
 - decentralisatie
- 3. Effecten en mogelijkheden voor
 - begroting 2016 en verder
 - ruimte voor nieuw beleid en accenten

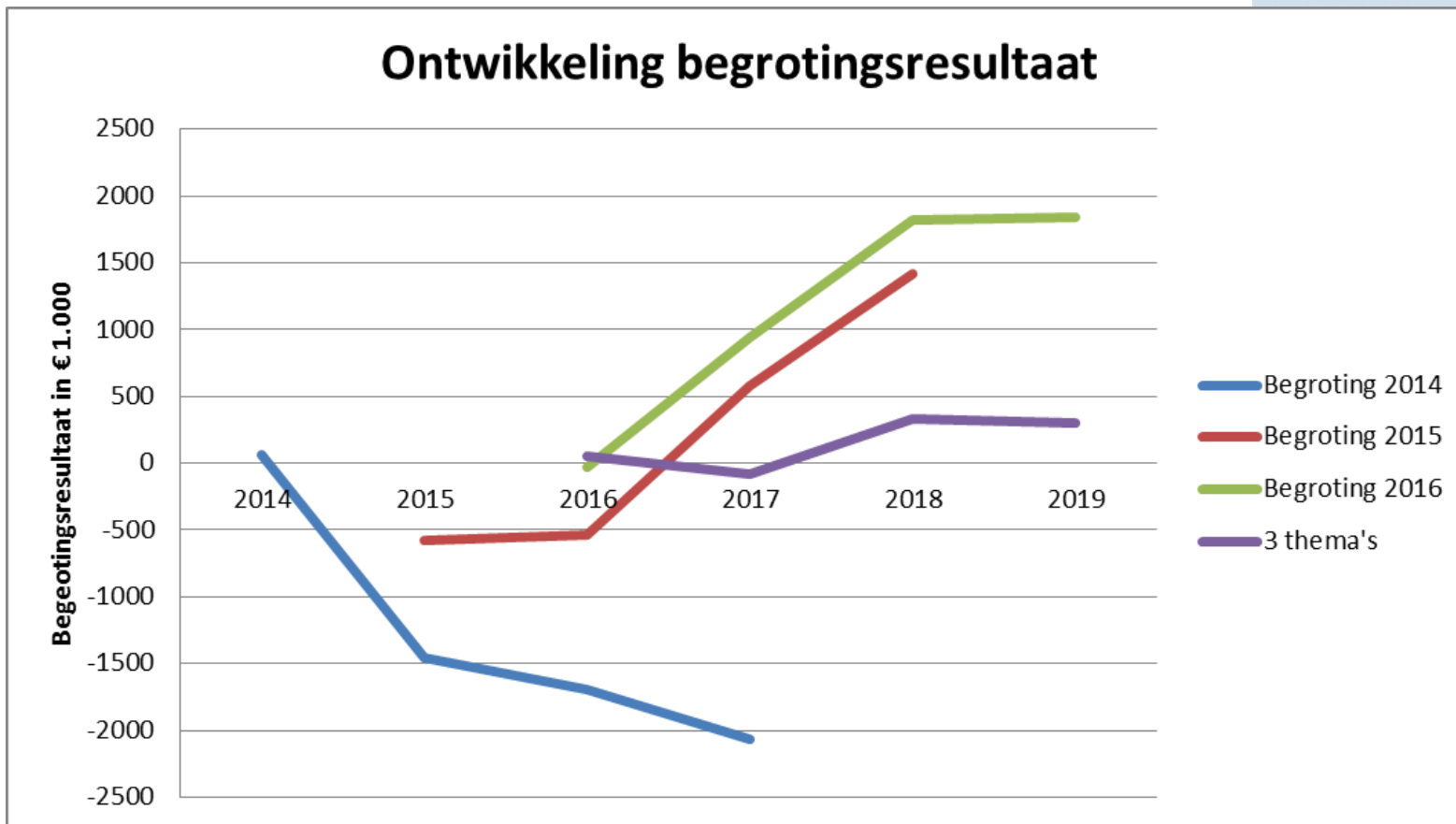


Opbouw van vanavond

1. Wethouder Hofstra
 - algemeen
 - verbinding
 - financiën
2. Burgemeester
 - bedrijfsvoering
3. Wethouder Berends
 - WMO/jeugd
4. Wethouder Hofstra
 - hoe verder naar jaarrekening en VJB/PPN



Ombuigingsplan 2014 – 2018



Ombuigingsplan 2014 – 2018

Per ombuiging aangegeven:

- Inhoud van de maatregel (zoals beoogd bij het opstellen van het ombuigingsplan)
- Maatschappelijk effect (zoals voorzien bij het opstellen van het ombuigingsplan)
- Type ombuiging
- Toelichting op de wijze waarop de ombuiging is gerealiseerd
- Werkelijk maatschappelijk effect



Tussenbalans ombuigingsplan tot nu toe

- Inhoudelijk op koers
- Financieel op koers
- Effecten
 - afkomen/lucht uit de begroting
 - transformatie
 - andere financiering/uitvoerder
 - financieel/technisch
 - beperkt afstoten van taken
- Risico's
 - gemeenschappelijke regelingen
 - Alescon
 - Meerschop Paterswolde



Jaarrekening 2015

- Concept jaarrekening overgedragen aan accountant
- Resultaat jaarrekening

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ➤ Wegen | € 440.000 |
| ➤ Grondbedrijf | € 800.000 |
| ➤ Financiering | € 900.000 |
| ➤ Bedrijfsvoering Cluster 6 | € 1.300.000 |
| ➤ WMO oud | € 800.000 |
| ➤ WMO nieuw | € 600.000 |
| ➤ Jeugd | € 400.000 |
| ➤ Participatie | € 700.000 |
| ➤ Uitvoering | € 200.000 |
| Totaal | € 6.100.000 |



Bedrijfsvoering



Resultaat bedrijfsvoering

Geld overgehouden o.a. door:

- Voorspoedig realiseren taakstelling bedrijfsvoering (uitstroom 25 mdw.)
- Meer tijd nodig voor implementatie koers

| Jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| Taakstelling | 100.000 | 400.000 | 700.000 | 1.000.000 |

- In 2015 is de kans benut om de financiële basis op orde te brengen.



Opgaven bedrijfsvoering

- Bedienen bestuur
- Realiseren taakstelling en de “plus”
- Andere manier van werken (KOERS)
- Flexibel organiseren (o.a. flexibele schil)
- Reguliere werk gaat door
- Basis op orde brengen
- Kleiner volume ambtelijke organisatie vraagt keuzes t.a.v. werkvoorraad



Investeringsplan bedrijfsvoering

Doel: Versneld oppakken opgaven bedrijfsvoering

Intern investeren, is buiten oogsten

Plan (1,5 mln.):

1. Digitalisering
2. Overheidsparticipatie
3. Andere manier van werken (KOERS)
4. Oplossen tijdelijke knelpunten
5. Creëren flexibele schil



WMO, jeugd en participatie



Ervaring 2015

- Sociale teams en Toegangsteam Jeugd van start
- Continuïteit van zorg
- 2.000 keukentafelgesprekken, 400 meer intensieve trajecten
- Herindicatie afgerond
- 5 klachten, 23 bezwaarschriften (22 hh)
- Eén uitvoeringsorganisatie Participatiewet
- Administratie/ICT beter op orde
- Financieel binnen de kaders – budgetoverschotten



Resultaten 2015 per programma

| Programma (bedragen* €1 mln) | Budget | Resultaat 2015 | Resultaat 2014 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Wmo | | | |
| - 'Oude +'taken | 2,5 | 0,8 | 0,7 |
| - Nieuwe taken | 3,6 | 0,6 | - |
| | | | |
| Jeugd | 6,5 | 0,4 | - |
| | | | |
| Participatie | 3,1 | 0,7* | 0,1 |
| <small>* Binnen prgr. 32 voordeel 0,2 milj. Inzake BUIG en BBZ</small> | | | |
| Totaal | 15,7 | 2,5 | 0,8 |



Verklaring positief saldo 2015

WMO:

- Aantal cliënten lager dan uit overdracht AWBZ bleek: meer cliënten naar Wet Langdurige zorg
- Dagbesteding: groeit nu weer, meer mensen willen participeren > nieuwe vormen, arbeidsmatige dagbesteding
- Toeslag hulp bij huishouden onderbenut
- Collectieve ziektekostenverzekering onderbenut, door korte aanlooperperiode
- Kortdurend verblijf > meer bekendmaken aan mantelzorgers

Jeugdzorg:

- Budgetten jeugdzorg liepen niet helemaal vol

Participatiewet:

- Vrijval fonds werk en inkomen



Waarom positief saldo, waar eerder tekort werd verwacht?

- Rekeningen pas eind 2015/begin 2016 door ICT-perikelen aanbieders-gemeente (WMO en jeugd)
- Herindicaties in laatste maanden 2015: cliënten naar Wet Langdurige zorg
- Herverdeling Rijksmiddelen Beschermd Wonen (Assen)



Rechtmatigheid

- Onzekerheden accountantsverklaring:
 - PGB's
 - Jeugdzorg
 - WMO nieuwe taken
- Uitkomsten onzeker, mogelijk verklaring met beperking
- Duidelijkheid in mei/juni 2016

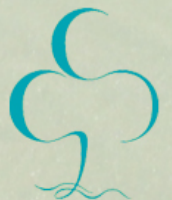


Verwachting 2016

- WMO: budgetneutraal indien:
 - aantal cliënten zich stabiliseert
 - bijzondere regelingen worden benut/ingezet
 - nieuwe producten worden ontwikkeld (preventiever, lichter)

- Jeugd
 - Budgetverlaging per 1.1.2016 van €6,3 naar €5,7 miljoen
 - Is verdisconteerd in lagere tarieven, daarna verdere verlaging budget tot en met 2020
 - Tynaarlo is voordeelgemeente Drenthe-breed
 - Voorbereiding op overgang financiële administratie naar gemeente

- Participatie: budgetneutraal (WPDA/Alescon)



Trends

- Grijs en groene druk
- Oudere inwoners blijven langer thuis wonen
- Percentage jeugdigen in jeugdzorg is laagst van Drenthe
- 75% van Tynaarlose jongeren-in-jeugdzorg heeft lichtste vormen van zorg
- Relatief lage werkloosheid Tynaarlo (6,1% ten opzichte van landelijk 7,5%; iets onder Drents gemiddelde)
- Aantal WMO-klienten (nieuw) lager dan vooraf geschat
- Lichte stijging van dagbesteding
- Tussenvoorziening statushouders en op termijn AZC in Zuidlaren
- Veel vrijwilligers



Aandachtspunten 2016/2017

- Groepen die we nog onvoldoende bereiken
 - Risico jongeren
 - Inwoners met bijstandsuitkering/'participeren de norm'
 - Groeiende groep statushouders
 - Verwarde personen
 - Vechtscheidingen en problemen voor kinderen
 - Mantelzorgers beter ondersteunen
 - Mensen die zorg mijden door hoge eigen bijdrage of andere problematiek
 - Nieuwe doelgroepen (vh Wajong en wsw), invulling beschut werken en garantiebanen



Aandachtspunten 2016/2017 (2)

- Voor huidige groep inwoners: lichter, ambulanter en/of preventiever in hun vraag voorzien. Bv beschermd wonen, inloopvoorziening, armoedebestrijding, preventie en collectieve activiteiten
- Effectiviteit van de inzet verder verbeteren:
 - ✓ verbinding tussen de drie D's
 - ✓ één gezin één plan
 - ✓ sociale teams werken in de wijk

→ Transformatieplan



Hoe verder?



Interpretatie college

- 1. WMO, jeugd en participatie en bedrijfsvoering vragen extra investeringsplan
- 2. Begroting blijft structureel onder druk, tenzij...
- 3. Afwachten
 - 1) reactie Den Haag op resultaten + ontwikkeling sociaal domein
 - 2) meicirculaire 2016
 - 3) VDG > gemeenschappelijke regelingen
- 3. Incidenteel kunnen we ruimte maken

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Oproep Hoogenboom | Resultaat bestemming | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Incidenteel nieuw beleid | | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Totaal | | 750.000 | 750.000 | 750.000 |

| JR 2015 | VJB 2016 | PPN 2016 | PPN 2016 |
|---------|----------|----------|----------|
|---------|----------|----------|----------|



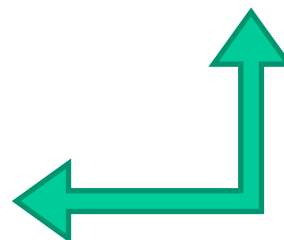
Raadsbesluiten

- Eind mei 2016
Jaarrekening 2015 + Resultaatbestemming

uitgangspunt: meevallers > Argi

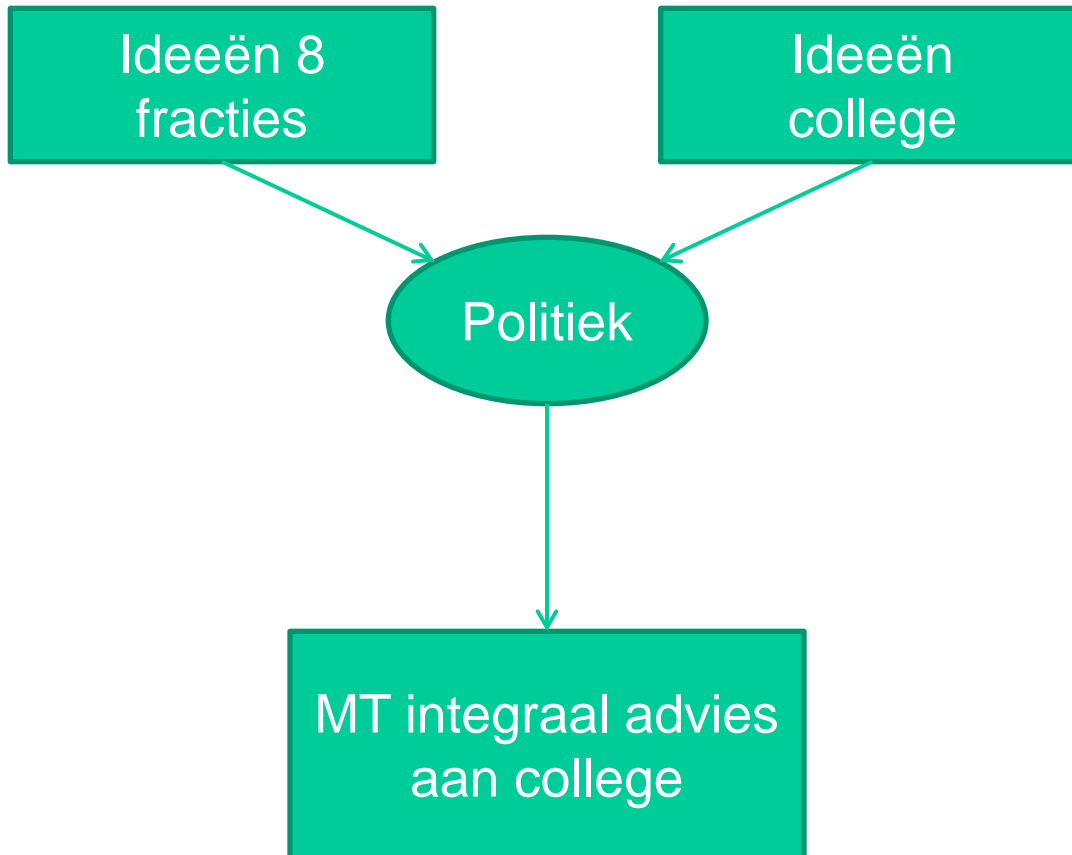
| | |
|-----------------|------------------------|
| Resultaat | € 6.100.000 |
| wegen > 2016 | € 200.000 -/- |
| Armi | € 1.000.000 -/- |
| Bedrijfsvoering | <u>€ 1.500.000 -/-</u> |
| Argi | € 3.400.000 |

- Begin juli 2016
VJB/PPN + Inzet nieuw beleid



Proces voor invulling

Vergelijk met ombuigingsplan



Opbouw VJB en PPN nieuw beleid

- Nieuw beleid inhoud + kosten
alle geïnventariseerde voorstellen
- College doet voorstel voor de invulling van de
beschikbare ruimte voor nieuw beleid
- Raad besluit over invulling nieuw beleid (evt.
amenderen voorstel college)



Aanvullingen/
verbetervoorstellen?

