



Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein

Door de problemen die begin dit jaar ontstonden bij de implementatie van het nieuwe softwaresysteem was het niet mogelijk om te rapporteren over de financiële voortgang van de taskforce sociaal domein. Hierdoor is over Q1 en Q2 geen kwartaalrapportage verschenen. Op dit moment is er wel inzicht in de financiële cijfers en daardoor zal de kwartaalrapportage over de voortgang tot en met het derde kwartaal worden opgesteld.

Taakstelling taskforce sociaal domein

In oktober wordt het voorstel voor de herijking van de uitgangspunten van de taskforce aan uw raad voorgelegd. Dit kruist met het verschijnen van deze tussentijdse rapportage. In het voorstel wordt het realiseren van de taakstelling verschoven naar 2028 in plaats van 2023 en de budgetten worden geïndexeerd per 2022. De impact die dat heeft op de begroting van 2022 is in onderstaande tabel opgenomen.

Budgetten sociaal domein	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huidig budget	21.546.000	20.355.000	20.571.000	20.795.000	20.795.000	20.795.000	20.795.000
Lagere taakstelling	793.000	1.636.000	1.309.000	982.000	655.000	328.000	0
Budgetten na lagere taakstelling	22.339.000	21.991.000	21.880.000	21.777.000	21.450.000	21.123.000	20.795.000

Indexering:							
Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)	332.000	786.146	971.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146
Reeds geïndexeerd t.l.v. egaliseringsreserve	-190.000	-370.000	-555.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat	-98.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Extra indexering vanwege OVA-index	199.065	170.128	170.128	170.128	170.128	170.128	170.128
Extra indexering	243.065	491.274	491.274	491.274	491.274	491.274	491.274

(Vooruitlopend op 2e turap 2022) Meicirculaire							
Mantelzorgbeleid	50.000						
Energietoeslag inkomsten	-1.417.049						
Energietoeslag uitgaven	1.417.049						

Nieuw budget Sociaal Domein	22.632.065	22.482.274	22.371.274	22.268.274	21.941.274	21.614.274	21.286.274
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

In het raadsvoorstel voor de herijking van de uitgangspunten van de taskforce wordt de egaliseringsreserve sociaal domein opgeheven. Daarom vindt u geen overzicht van deze reserve.



Gerealiseerde kosten t/m juli 2022

De gerealiseerde kosten t/m juli zijn € 14.523.000,-. De herijkte begroting t/m juli bedraagt € 13.202.000,-. De realisatie bevat ook uitbetaling van de energietoeslag à € 1.187.000,- t/m juli waar later dit jaar de vergoeding vanuit het Rijk nog voor ontvangen zal worden. Dit in acht nemend is de overschrijding ten opzichte van de begroting t/m juli € 134.000,-.

Budgetten sociaal domein		2022
Herijkt budget taskforce sociaal domein		22.632.065
Realisatie 2022		
Gerealiseerde kosten t/m juli	14.523.302	
Totaal realisatie t/m juli 2022		14.523.302

Verblijfskosten Jeugdhulp

De verblijfskosten jeugdhulp zijn dit jaar € 400.000,- hoger dan vorig jaar. Dit is deels het gevolg van de aanpassing in het woonplaatsbeginsel waardoor de kosten van verblijf gedragen worden door de gemeente waar de jeugdige direct voor verblijf was ingeschreven. Voor Geldrop-Mierlo is deze aanpassing nadelig en veroorzaakt t/m juli een stijging van de kosten van € 110.000,-.

Daarnaast is door covid een tijd minder zicht geweest op wat er zich thuis afspeelde. Hierdoor waren in 2020 en 2021 de verblijfskosten relatief laag en worden nu vaker duurdere indicaties gesteld doordat laat wordt ingegrepen. Geschat wordt dat de kosten hierdoor incidenteel € 112.000,- hoger zijn. Naar verwachting zullen de kosten in 2023 dalen, maar niet teruggaan naar het lage niveau van 2021.

Wmo

Binnen Wmo is voor de producten voor begeleiding en dagbesteding overgestapt van outputgerichte bekostiging naar inspanningsbekostiging. Dit is onderdeel van het taskforce project Inkoopstrategie en contractmanagement. In 2021 is gestart met een pilot met 15 aanbieders en dit jaar is dat verder uitgerold. Deze omzetting levert een financieel voordeel op waardoor de kostenstijging van verblijf deels opgevangen wordt.

De kosten van hulp bij het huishouden zijn nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van vorig jaar ondanks dat het aantal unieke cliënten 4% hoger is ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit is het resultaat van actieve sturing op de normuren per cliënt. Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren per cliënt is hierdoor gedaald.