

Voortgangsrapportage 2021-2

Duurzaam Evenwicht in het Sociaal Domein

Commissie Sociaal

28 juni 2021

Inhoudsopgave

Samenvatting

A. Voortgang maatregelen

B. Kerncijfers

1. Wmo/Toegang
2. Jeugdhulp/Toegang
3. Participatie

C. Financiële vertaling maatregelen

D. Risico’s en beheersmaatregelen

E. Conclusies

Vooraf

- De eindejaarcijfers 2020 zijn beoordeeld door de accountant.
- De prognose voor 2021 wordt opgesteld op basis van de volgende onderdelen:
  - realisatiecijfers van het 1e kwartaal 2021.
  - ingeschatte ontwikkelingen van het volume dat in de rest van 2021 moet worden ingezet aan maatwerkvoorzieningen.
  - informatie van beleidsadviseurs naar aanleiding van beleidsinterventies (maatregelen).
  - eventuele exogene ontwikkelingen.

Samenvatting

- Op basis van de gerapporteerde specificatie van de segmenten Participatie, Jeugd en Wmo zal het resultaat 2020 € 791.000 beter zijn dan de begroting 2020:
  - Verbetering resultaat BUIG (257 K). Bij de 2e Rarap 2020 is reeds 530K afgeraamd.
  - Verslechtering resultaat Wmo (-60 K) met name door een verslechtering van de HbH en begeleiding en een verbetering van woningaanpassingen, hulpmiddelen en vraagafhankelijk vervoer (Omnibuzz).
  - Verbetering resultaat Jeugd (593 K) met name als gevolg van de verbetering van resultaat jeugd met beperking en opvoedhulp (ambulant) en het landelijk transitiearrangement maar ook een stijging van de kosten voor het gedwongen kader en crisis. Indexering van ruim EUR 300.000 opgevangen binnen de budgetten.
  - Hiermee is de motie ‘Inspanningsverplichting ad EUR 550.000 afgewikkeld.
- Wij concluderen dat de uitvoering van het plan van aanpak met besparingsmaatregelen ‘Duurzaam evenwicht in het sociaal domein’ in grote lijnen volgens planning verloopt.
- Op basis van de prognoses die opgesteld zijn per eind mei 2021 is de verwachting dat de uitgaven voor het totale sociaal domein in 2021 binnen de budgetten blijven en dat de taakstelling 2021 wordt gerealiseerd.
- Voor de langere termijn (vanaf 2022) kunnen we nog geen vergaande conclusies trekken met betrekking tot de taakstelling als gevolg van de ontwikkeling van de zorgvraag en de regionale vertraging in de verwervingsstrategie (Jeugd en Wmo).

A. Voortgang Maatregelen

a1.

0-meting Wmo/Jeugd

- Kwaliteitscontrole Wmo
- Aanpassing beleidsregels (PGB)
- Doorontwikkeling 1G-1P-1R
- Doorontwikkeling voorliggend veld
- Verdieping intakefase jeugd
- Zelfscan visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken aan Veiligheid en dan aan risico-gestuurde zorg’

A. Voortgang Maatregelen

b1. Woningaanpassingen

b2. Vestiging nieuwe aanbieders

b3. Samenwerking jeugdhulp-onderwijs

- Criteria begeleiding en vervangende dagbesteding
- Knooppuntoverleg (percentage kinderen speciaal onderwijs in 2024 naar landelijk gemiddelde: van 8% naar 3%)

b4. Poh

b5. Lokale behandelteams

- Eerste bevindingen positief

A. Voortgang Maatregelen

b6. Eigen jobcoach

- Vacature jongerencoach/jobcoach

b7. Brede inzet medewerker WSP

- 12 Cliënten naar werk begeleid
- 2 Inwoners direct naar werk toe geleid

b8. Inzetten arbeidsgerichte dienstverlening

- 6 Cliënten in begeleiding
- 2 Cliënten in proefplaatsing
- 1 Cliënt op nominatie beschut werk bij reguliere werkgever

A. Voortgang Maatregelen

<u>c1 Verwervingsstrategie</u>

- Programmaplan regio MLW
  - Inhoud (verwervingsstrategie)
  - Financiën (financiële opbrengsten)
  - Bedrijfsvoering (regionaal en lokaal)
  - Samenwerkingsvormen (Norm voor Opdrachtgeverschap, Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’)
- Voor zomerreces Raadsinformatiebrief
  - Programmaplan
  - Woonplaatsbeginsel
  - Commissie van Wijzen (jeugdzorg)
  - Meicirculaire

C. Financiële vertaling maatregelen

Begroting 2020

	Begroting 2020	Rarap 2 - 2020	Realisatie 2020	Verschil begroting vs Rarap 2	Verschil begroting vs realisatie	Verschil rarap 2 vs realisatie
Segment						
Participatie	€ 6.914.457	€ 6.390.338	€ 6.132.943	€ 524.119	€ 781.514	€ 257.395
WMO	€ 6.465.041	€ 7.476.513	€ 7.536.169	€ -1.011.472	€ -1.071.128	€ -59.656
Jeugd	€ 11.053.504	€ 12.422.305	€ 11.828.833	€ -1.368.801	€ -775.329	€ 593.472
Totaal	**€ 24.433.002**	**€ 26.289.156**	**€ 25.497.945**	**€ -1.856.154**	**€ -1.064.943**	**€ 791.211**

C. Financiële vertaling maatregelen

Prognose 2021

Wmo

Op basis van de realisatie 2020 en de realisatiecijfers over het eerste kwartaal 2021 komen we tot een prognose voor 2021 van € 7.790.435. Binnen de Wmo verwachten we dat de uitgaven licht zullen stijgen ten opzichte van de realisatie 2020 (€ 7.536.169) en dan met name bij hulp bij de huishouding. De prognose past net niet binnen de bestaande budgetten (€ 7.773.457). Dit leidt tot een verwacht negatief resultaat in 2021 van € 16.978.

Jeugdhulp

Op basis van de realisatie 2020 en de realisatiecijfers over het eerste kwartaal 2021 komen we tot een prognose voor 2021 van € 12.378.891. We verwachten daarmee dat de uitgaven licht zullen stijgen ten opzichte van de realisatie 2020 (€ 11.828.832), maar wel binnen de bestaande budgetten (€ 13.017.024) blijven en leiden tot een verwacht positief resultaat in 2021 van € 638.133.

Participatie

Voor de prognose 2021 komen we voor het onderdeel Participatie uit op een bedrag van € 6.264.092 aan uitgaven. We verwachten daarmee dat de uitgaven licht zullen stijgen ten opzichte van de realisatie 2020 (€ 6.132.943), maar wel binnen de bestaande budgetten (€ 6.532.257) blijven.

Totale prognose 2021

Op basis van de prognoses Wmo, Jeugdhulp en Participatie is de verwachting dat de uitgaven voor het totale sociaal domein in 2021 binnen de actuele budgetten blijven (restant € 889.320). Hierbij zijn de extra middelen vanuit de Meicirculaire nog niet zijn meegenomen.

C. Financiële vertaling maatregelen

Financiële doorkijk 2022

Voor een doorkijk 2022 en verder zijn er te veel variabelen die op dit moment nog niet geheel duidelijk zijn dan wel nog uitgewerkt moeten worden.

Dit heeft onder andere te maken met de verwerking van de mei-circulaire, het effect van het einde (?) van de Corona pandemie en het Programmaplan inzake de Verwerving dat door vertraging nu in juli wordt opgeleverd.

Zodra er meer duidelijkheid is over deze variabelen tezamen met de dan beschikbare realisatie cijfers 2021 zal een hernieuwde doorkijk 2022 e.v. gemaakt worden (eind 3e kwartaal 2021).

D. Risico’s en beheersmaatregelen

- Zorgvraag als gevolg van corona
- Vertraging uitvoering maatregelen als gevolg van corona (Poh)
- Vertraging in uitvoering verwervingsstrategie
- Wijziging woonplaatsbeginsel
- Fluctuaties in grote zorgaanvragen Wmo (bijv. woningaanpassing) en Jeugd (bijv. Verblijf
- Inkomsten jeugdzorg (Commissie van Wijzen)