De Dienst Noordwest Fryslân
zo werkt het sociaal

Uitgangspunten concept Programmaraming 2022

Datum: 30-4-2021
Opgesteld door: Adviseurs Bedrijfsvoering, De Dienst Noordwest Fryslân

---

Bijgaand heeft u de inputbestanden voor de Programmaraming 2022 en de Meerjarenraming 2022-2025 van ons ontvangen. Bij het opstellen van de geraamde aantallen en cijfers hebben wij een aantal uitgangspunten gehanteerd. Navolgend worden deze uitgangspunten toegelicht.

1 Algemeen

- De programmaraming 2022 en de Meerjarenraming 2022-2025 inzake de programma's Werk, Participatie en Inkomen en deels Armoedebestrijding zijn reeds opgenomen in de Concept Begroting 2022 van de BVO. Deze heeft u op 24 maart 2021 reeds van ons ontvangen.

2 Armoedebestrijding

- De raming is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de prognose over het jaar 2021.
- Voor de programmaraming en meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,6% voor de jaren 2022 t/m 2025 (conform septembercirculaire 2020).

3 Wmo

- Het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling zijn het aantal voorzieningen per begin april 2021.
- De tarieven 2021 van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding zijn conform besluit algemeen bestuur 7 oktober 2020.
- Meerjarig zijn de tarieven van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding geïndexeerd met 3,5%
- De tarieven collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0%.
- De indexatie van de Rolstoelvoorzieningen en de Vervoersvoorzieningen is 3%.
- De post Woonvoorzieningen betreft een stelpost.
- Huishoudelijke Hulp en Collectief Vervoer moet in 2022 worden aanbesteed. Mochten deze producten aanbesteed worden dan is de verwachting dat de tarieven hoger kunnen komen te liggen dan de in dit document gehanteerde indexering.

4 Jeugdwet

- De totale raming is opnieuw opgebouwd. Hierdoor zijn niet de aantallen ultimo de maand maart leidend voor de berekening van de raming, maar het verwachte aantal besluiten of voorzieningen op jaarbasis. Hierdoor is de raming beter opgebouwd/ onderbouwd en is de realisatie beter tegen de raming af te zetten.
- Per 2022 is er sprake van een herziene inkoop specialistische Jeugdhulp. Welk effect deze inkoop gaat hebben op aantallen en financiën is niet in te schatten. Dit is tevens een conclusie van de regionale werkgroep SJH. Voor de raming gaan wij uit van going concern, met uitzondering van herstel trajecten. Voor dit product is voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke een besparing van 5% doorgevoerd. Zo blijft tevens de totale raming in de pas lopen met voorgaande jaren, aangezien er regionaal niet wordt verwacht dat de kosten n.a.v. de herziene inkoop verder zullen oplopen. Voor de producten Pleegzorg en Verblijf is rekening gehouden met de verwachte tarieven 2022.
- Per 2022 is er sprake van een nieuw woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit betekent dat per 2022 niet het gezag leidend is, maar de woonplaats van de jeugdige zelf in het BRP. Een uitzondering op deze regel is dat indien er sprake is van doorlopend verblijf de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jeugdige voorafgaand aan het doorlopend verblijf stond ingeschreven in het BRP. Indien er sprake is van doorlopend verblijf verhuizen tevens alle ambulante trajecten administratief met de jeugdige mee. Op dit moment hebben wij nog niet voor alle cliënten met verblijf en pleegzorg uitgezocht welke gemeente per 2022 (financieel) verantwoordelijk wordt. Tevens weten wij niet welke jeugdigen administratief zullen verhuizen vanuit andere gemeenten in Nederland naar NWF gemeenten. Het CBS heeft hiervoor een simulatie ontwikkeld. Deze simulatie is op het moment van schrijven een jaar oud en is erg hoog over. De uitkomst van deze simulatie hebben wij echter wel verwerkt in de programmaraming 2022, namelijk:
    - Harlingen: +15 jeugdigen ambulant (weggezet op Herstel) en +10 jeugdigen verblijf (weggezet op Verblijf Laag)
    - Waadhoeke: -25 jeugdigen ambulant (weggezet op Herstel)
    - Terschelling en Vlieland: geen mutatie volgens de simulatie

  De CBS simulatie, welke nog wordt bijgewerkt vanuit het CBS, zal tevens uitgangspunt zijn van de budgettering van de Rijksmiddelen voor 2022 ten aanzien van het bekostigen van de uitvoering van de Jeugdwet.
- De geraamde lasten waarvan de financiering via SDF verloopt, inclusief de kosten van SDF zelf, zijn opgenomen op basis van doorlopende afspraken (crisis) of afspraken m.b.t. 2021 (SDF, HSJH, GI). Hierop is eventueel een index toegepast. Ten aanzien van de lasten SDF hebben wij er rekening mee gehouden dat de factuurafhandeling Jeugdwet per 2022 wordt overgeheveld naar De Dienst.
- Voor Terschelling en Vlieland hebben wij niets geraamd voor Verblijf. Voor Terschelling is er in 2021 (t/m heden) geen sprake meer van Verblijf. Voor Vlieland verwachten wij op dit moment geen doorgang in 2022 van het huidig lopende traject.
- Voor Terschelling hebben wij niets meer geraamd voor LTA, aangezien dit maar zeer incidenteel voorkomt. Voor Harlingen is dit budget naar beneden bijgesteld.
- De raming voor het PGB is opgenomen op basis van het huidige bestand.
- De geraamde kosten voor lokale inkoop (vaststellingsovereenkomsten) worden vanaf prognose 2021 separaat geraamd.

- Voor de meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,6% voor de jaren 2023 t/m 2025 (conform septembercirculaire 2020).
- In de programmaraming 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 is nog geen rekening gehouden met gemeentelijke bijstellingen (taakstellingen) van de door ons gepresenteerde ramingen.