

Raadsinformatiebulletin

Valkenburg, 7 februari 2023

Betreft: Voortgang versterkingsplan sociaal domein

Registratienummer: 23.08

Geachte leden van de raad,

Aanleiding

In uw vergadering van 9 november 2021 stelde de gemeenteraad het *Versterkingsplan Sociaal Domein* vast. Het plan bevat voorstellen voor investeringen, verbeteringen en bezuinigingen. Doel van het plan is: *“de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren en toe te werken naar een financieel houdbare gemeentebegroting in het algemeen en het sociale domein in het bijzonder.”* In het laatste kwartaal van 2022 hebben we een eerste tussenstand opgemaakt... Bij dit bulletin treft u het rapport *Tussenstand najaar 2022 Versterkingsplan Sociaal Domein* aan.

De tussenstand

De aangenomen maatregelen in het versterkingsplan beoogden een voordeel te realiseren van respect € 364.000 in 2021 oplopende naar € 1.059.000 in 2025. Hoewel een deel van de maatregelen in 2021 zijn ingevuld is het, zoals vermeld in de jaarrekening 2021, ondanks de ingezette maatregelen niet gelukt om de taakstelling op de Jeugdwet in te vullen. Dit met name door de forse stijging van de relatief zware zorg (o.a. verblijf).

Voor 2022 is het de verwachting dat de beoogde voordelen zijn gerealiseerd, dit is ook conform verwerkt in de begroting 2022. Uiteraard kunnen definitieve jaarrekening resultaten nog leiden tot afwijkingen. Voor de jaren 2023-2025 is de huidige inschatting dat ca. 70% van de beoogde voordelen wordt ingevuld ook dit is conform verwerkt in de begroting 2023-2025. Het restant, zijnde een bedrag van €222.000 in 2023 oplopende naar €332.000 in 2025, is nog niet ingevuld. Dit betreft primair de taakstellingen op Jeugd en participatie/re-integratie, uiteraard wordt eraan gewerkt om deze maatregelen t.z.t. te realiseren. Daarbij is het van belang om te melden dat bij verschillende maatregelen, zoals de verbetering van het sociaal team, het enige tijd duurt voordat de effecten ervan financieel waar te nemen en te duiden zijn.

In de onderstaande tabel de financiële tussenstand van zaken:

	2021	2022	2023	2024	2025
Beoogde voordelen	363.927	460.410	735.468	894.609	1.058.749
Gerealiseerde voordelen *	265.206	459.773	513.282	642.017	726.882
Resultaat	98.721	637	222.186	252.592	331.867

* 2021 gebaseerd op jaarrekening 2021, 2022 e.v. gebaseerd op verwerkte begrotingswijzigingen in begroting 2022 respectievelijk 2023.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



J.I.M. Kleijnen
wethouder Sociaal Domein



N.J.M.M. Dauven
wethouder Financiën

Bijlage: rapport *Tussenstand najaar 2022 Versterkingsplan Sociaal Domein*