MEMO AAN DE RAAD

ZAAKNUMMER: 2021081278

AAN : de raad, via commissie Burgers

VAN : College van B&W
NAMENS DEZE : wethouder J.P. Spoor

DATUM : 16 november 2021

ONDERWERP : Informatie Q3 GR Peelgemeenten 2021

Samenvatting

De commissie en raad worden periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Omdat de definitieve resultaten over 2021 pas in juni/ juli 2022 in de raad behandeld worden, geven we met dit voorstel tussentijdse informatie over de resultaten en prognose. De basis hiervoor is de 3e kwartaalrapportage 2021 van de GR Peelgemeenten.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Er is steeds meer grip op en inzicht in het sociaal domein. Op 15 september 2021 heeft een technische avond voor de gemeenteraad plaatsgevonden waarbij inzicht gegeven is in data en analyses binnen het sociaal domein.

In 2021 heeft Good2Consult een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de inzet van de gezins- en jongerencoaches binnen het Sociaal Team Asten. De resultaten hiervan worden door de onderzoekers gepresenteerd in de commissie Burgers van 10 januari 2022.

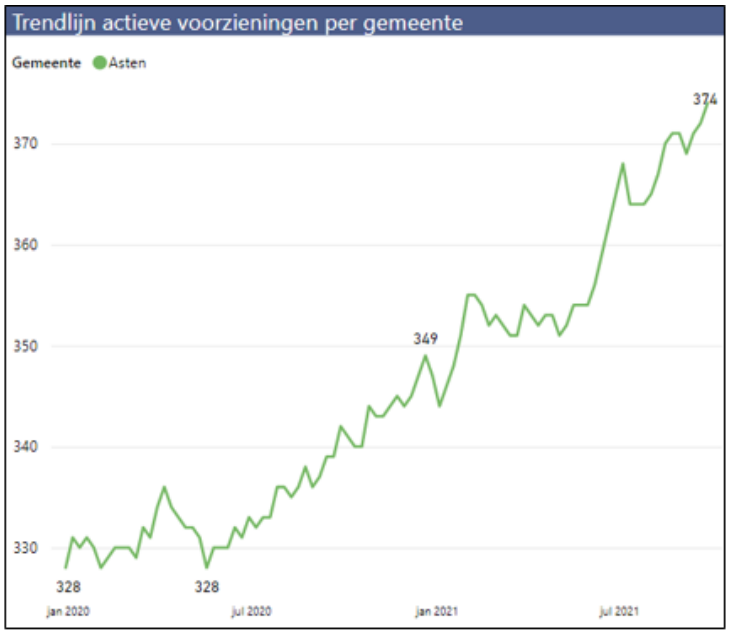
Stand van zaken 3e kwartaal 2021

De basis voor deze memo is de 3e kwartaalrapportage 2021 van de GR Peelgemeenten. De belangrijkste punten worden hieronder weergegeven. Er is inzichtelijk gemaakt hoe het aantal verschillende voorzieningen binnen de taakvelden Wmo, Jeugd en BMS zich in 2021 ontwikkeld heeft.

Alle trendlijnen hebben betrekking op de jaren 2020 en 2021.

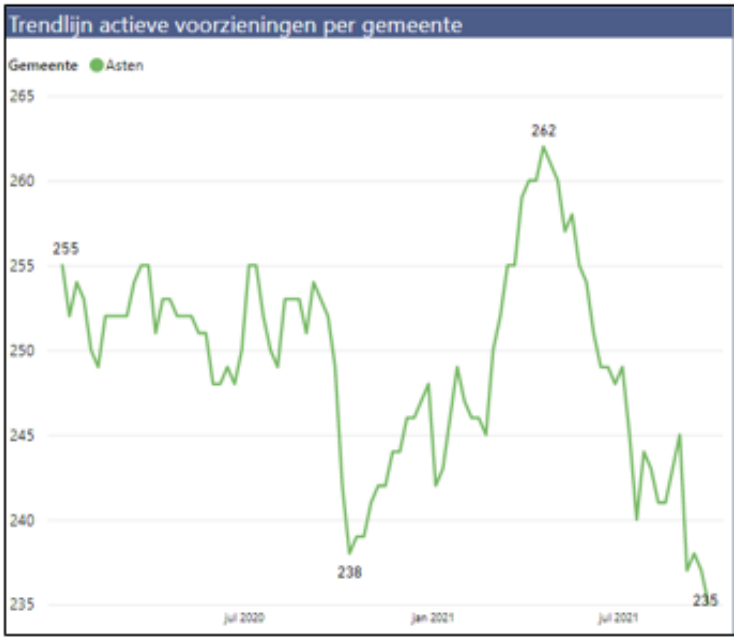
Wmo

Trendlijn actieve voorzieningen huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

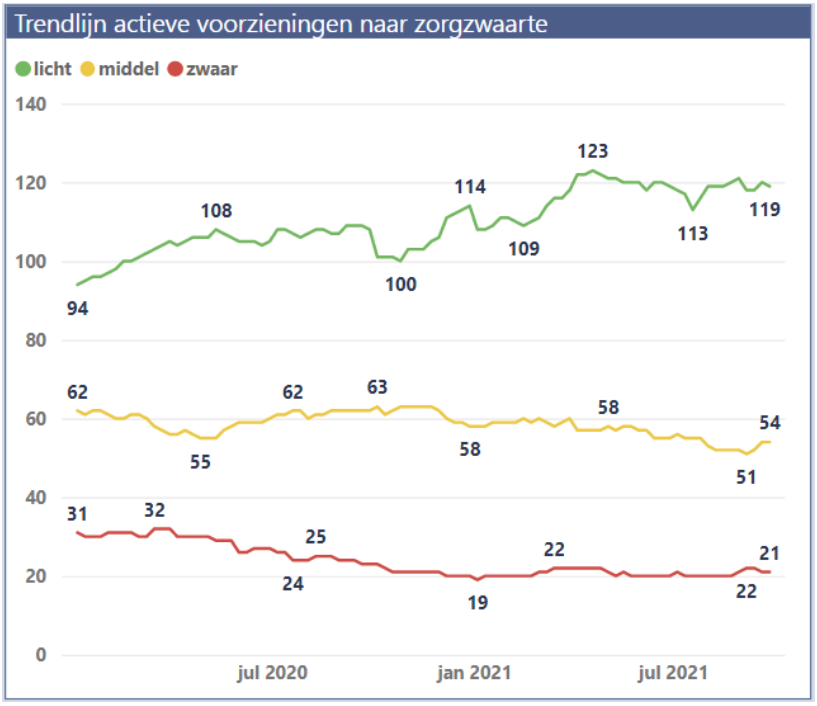


Er is een stijging van 9% zichtbaar tot en met het 3e kwartaal van 2021. Dit is in lijn met de eerder afgegeven prognose. Zoals bekend ligt de oorzaak hiervan in het abonnementstarief en in de vergrijzing.

Trendlijn actieve voorzieningen begeleiding (Wmo)

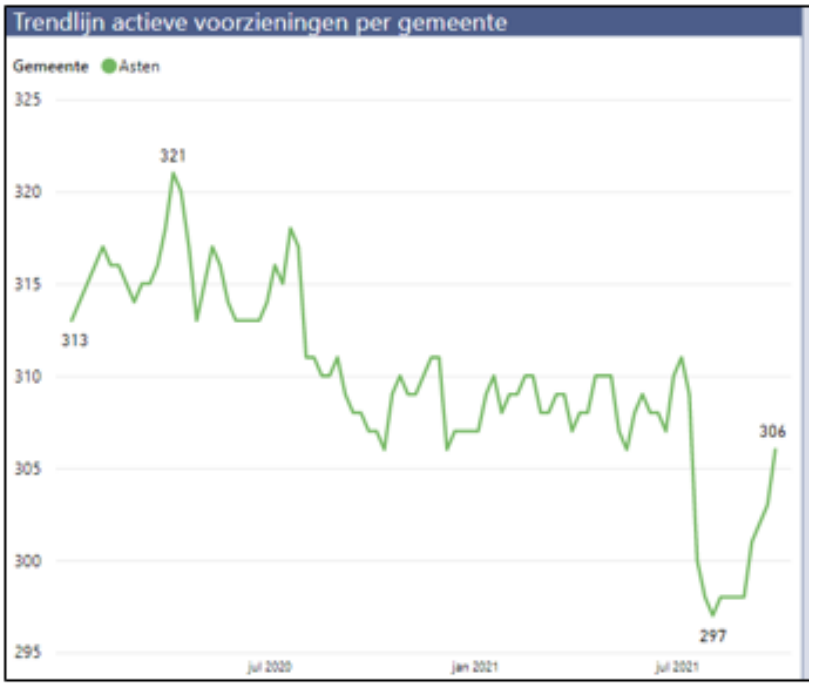


Het betreft begeleiding individueel, begeleiding groep en vervoer naar begeleiding. Er is vanaf medio april 2021 een behoorlijke afname van het aantal voorzieningen te zien. Deze afname is zowel aan de orde bij begeleiding individueel als bij begeleiding groep. Bij begeleiding individueel is een van de oorzaken de pilot "verschuiving lichte begeleiding naar maatschappelijk werk". Gezien de fluctuaties monitoren we deze trendlijn de komende periode extra intensief.



Bovenstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van zorgzwaarte begeleiding individueel en groep (Wmo) waarbij een onderscheid gemaakt wordt op basis van de categorieën ‘licht’, ‘middel’ en ‘zwaar’.

Trendlijn actieve voorzieningen hulpmiddelen (Wmo)

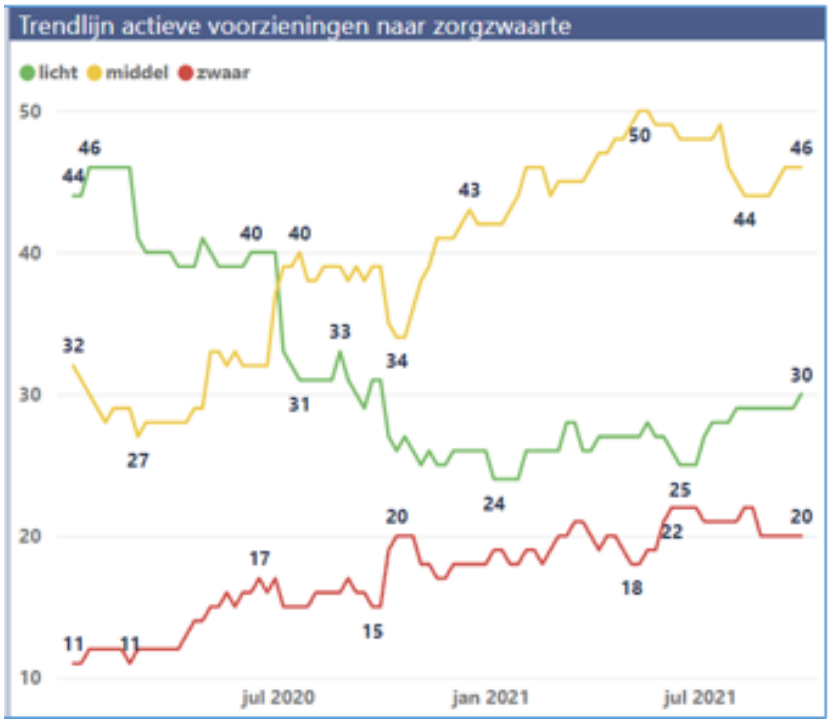


Het betreft rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Het aantal uitstaande vervoershulpmiddelen is in 2021 gestegen, terwijl het aantal uitstaande rolstoelen en woonhulpmiddelen is gedaald. Hier is geen directe oorzaak voor gevonden.

Jeugd

Trendlijn actieve voorzieningen begeleiding (Jeugd)

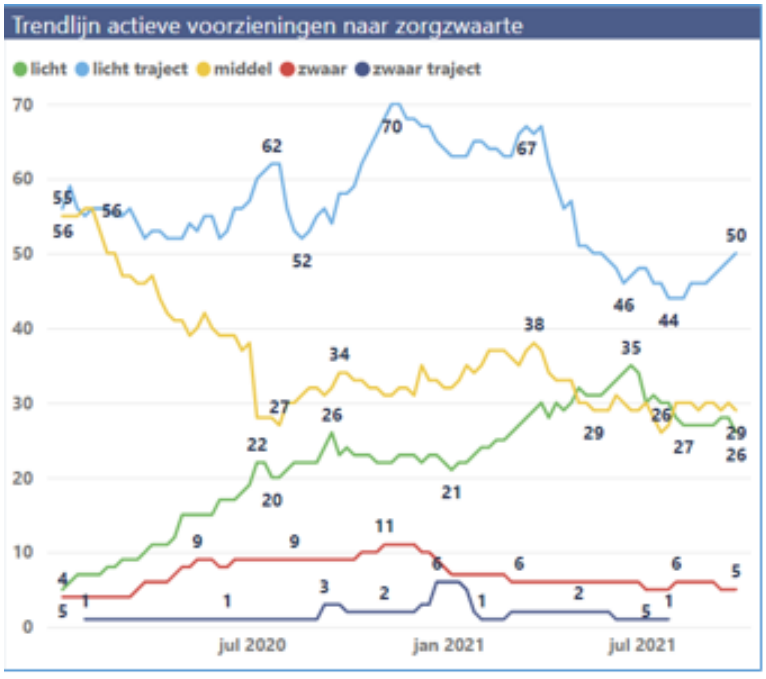
Het aantal actieve voorzieningen begeleiding Jeugd is het afgelopen kwartaal stabiel gebleven.



Ten opzichte van 2020 is sprake van een behoorlijke stijging in de aantallen begeleiding. Deze stijging zien we terug bij de middelzware en zware begeleiding, terwijl de inzet op lichte begeleiding in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020.

Bij behandeling (zie volgende tabel) zien we een tegenovergestelde beweging in de ontwikkeling van cliëntenaantallen.

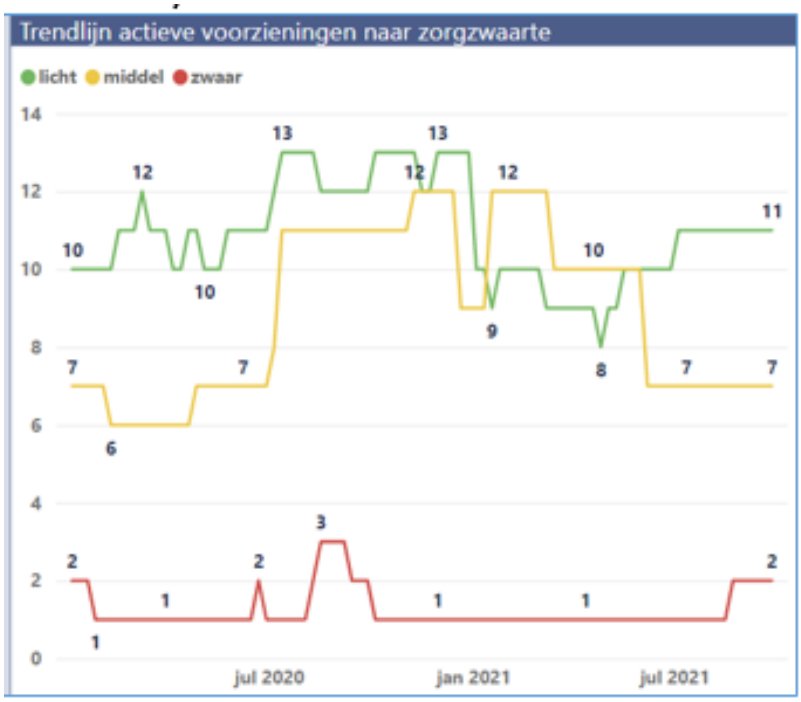
Trendlijn actieve voorzieningen behandeling (Jeugd)



Het aandeel behandeling blijft groter dan begeleiding. Als we inzoomen op het eerste halfjaar van 2021 dan zien we vanaf het voorjaar van 2021 wel een zeer forse daling op behandeling. Deze daling doet zich ook voor bij de systeemaanbieders. Er is dus géén sprake van substitutie van behandeling van A-variant aanbieders naar de systeemaanbieders, maar een concrete afname. In het 3e kwartaal is weer sprake van een lichte stijging.

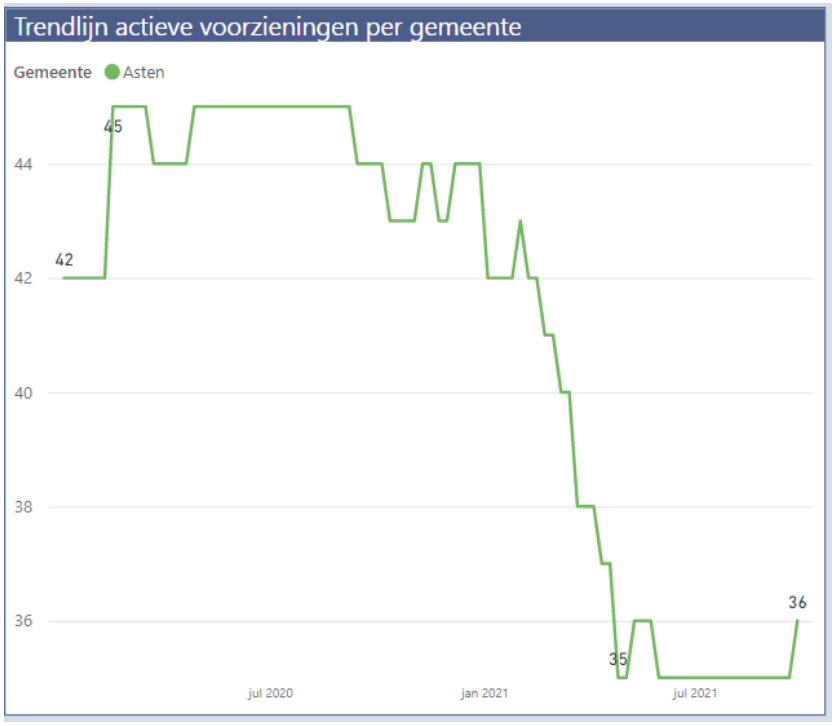
Trendlijn actieve voorzieningen verblijf (Jeugd)

Vanaf 1 januari 2022 treedt het nieuwe woonplaatsbeginsel in werking, dit heeft betrekking op de jeugdigen in verblijf. De verwachting is dat er voor de gemeente Asten meer kinderen onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente komen te vallen dan dat er onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Asten komen te vallen.



Er is een onderscheid in de zorgzwaarte van verblijf, dat is in bovenstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Onder de categorie middel valt het verblijf in een gezinshuis.

Trendlijn actieve voorzieningen JB/JR (Jeugd)

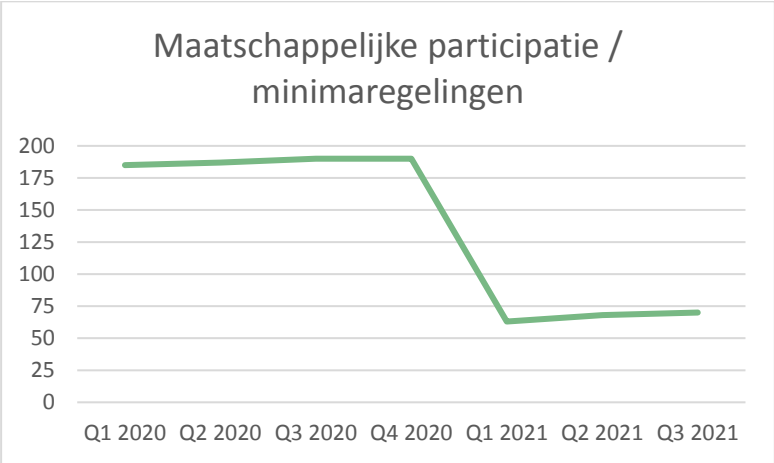


Deze trendlijn maakt géén onderdeel uit van de kwartaalrapportage van de GR Peelgemeenten maar is door de gemeente Asten opgesteld n.a.v. de BI-tool.

In bovenstaande trendlijn zijn de afgelopen periode geen bijzonderheden zichtbaar.

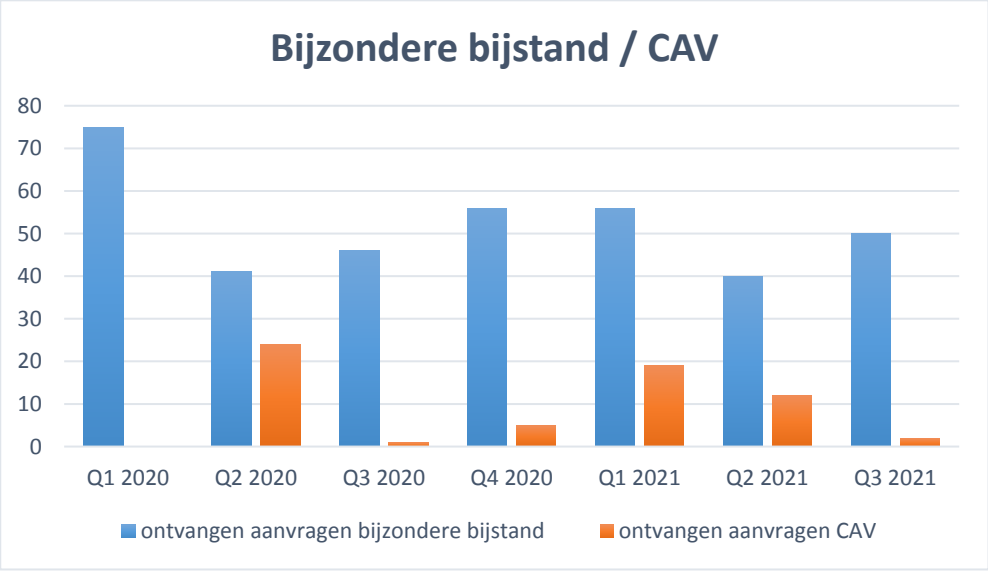
BMS

Trendlijn Maatschappelijke participatie / minimaregelingen (BMS)



Ten opzichte van het 1e kwartaal 2020 is sprake van een fors afname van cliënten Maatschappelijke participatie (-129) als gevolg van het afschaffen van de regeling Meedoen voor volwassenen. Vanaf 2021 krijgen alleen kinderen tot 18 jaar nog een jaarlijkse bijdrage van € 110,=.

Aantal aanvragen bijzondere bijstand en CAV (Collectieve Aanvullende Verzekering) (BMS)



Zorgkosten Sociaal Domein (geïndiceerde zorg)

	Begroting 2021	Begroting na wijziging *	Prognose 2021	Verschil begroting en prognose
Wmo	3.643.075	3.293.075	3.050.000	243.075
Jeugd	3.651.000	4.001.000	4.256.000	-255.000
Jeugd extra Rijksmiddelen	295.327	295.327	0	295.327
BMS	388.000	388.000	380.000	8.000
Totaal	**7.977.402**	**7.977.402**	**7.686.000**	**291.402**

** Bij de turap najaar 2021 is een budgettaire neutrale begrotingswijziging gedaan. Verschuiving tussen budgetten Wmo en Jeugd.*

Consequenties begroting 2022
De actuele prognose voor de zorgkosten 2022 is bijna gelijk aan die van de 2e kwartaalrapportage 2021, welke als basis is gebruikt voor de begroting 2022 van de gemeente Asten. De geactualiseerde prognoses hebben dus geen consequenties voor de begroting 2022.
Een risico bij het realiseren van de taakstelling Jeugd is de nieuwe afspraken met de zorgaanbieders Jeugd, waaronder de systeemaanbieders.

Uitvoeringskosten 2021

	Begroting 2021	Begroting na wijziging	Prognose 2021	Verschil begroting en prognose
Regulier	1.062.400	1.105.610	1.105.610	0
Plustaken Jeugd	453.900	453.900	492.000	-38.100
	1.516.300	**1.559.510**	**1.597.610**	**-38.100**
Lokale budgetten:				
Coronacompensatie	0	20.000	0	20.000
Gedragswetenschapper	29.603	29.603	0	29.603
Totaal	**1.545.903**	**1.609.113**	**1.597.610**	**11.503**

Er wordt een klein nadeel verwacht voor 2021 op de reguliere uitvoeringskosten van GR Peelgemeenten. Dit heeft geen consequenties voor de bijdrage 2021.

Een aandachtspunt hierbij is, dat het wenselijk blijft om de reservepositie van de GR Peelgemeenten op het minimaal vastgesteld bedrag aan weerstandsvermogen op € 300.000,= te behouden. Na afloop van het jaar zal pas zichtbaar worden of het resultaat van de GR Peelgemeenten toereikend is om aan deze eis te kunnen blijven voldoen.

De prognose voor de Plustaken Jeugd is € 38.100,= hoger dan begroot. Dit komt door inhuur i.v.m. ziekte en zwangerschap en de kosten voor de gedragswetenschapper. Hiervoor is lokaal echter budget beschikbaar. Daarnaast is extra budget ontvangen i.v.m. corona. Per saldo worden de uitvoeringskosten binnen de budgetten uitgevoerd.

Overig
Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt vanuit de GR Peelgemeenten een kostprijssystematiek voorgesteld. Dit wordt momenteel uitgewerkt door de GR Peelgemeenten en dit wordt zichtbaar in de kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten.

Bijlagen:
N.v.t.