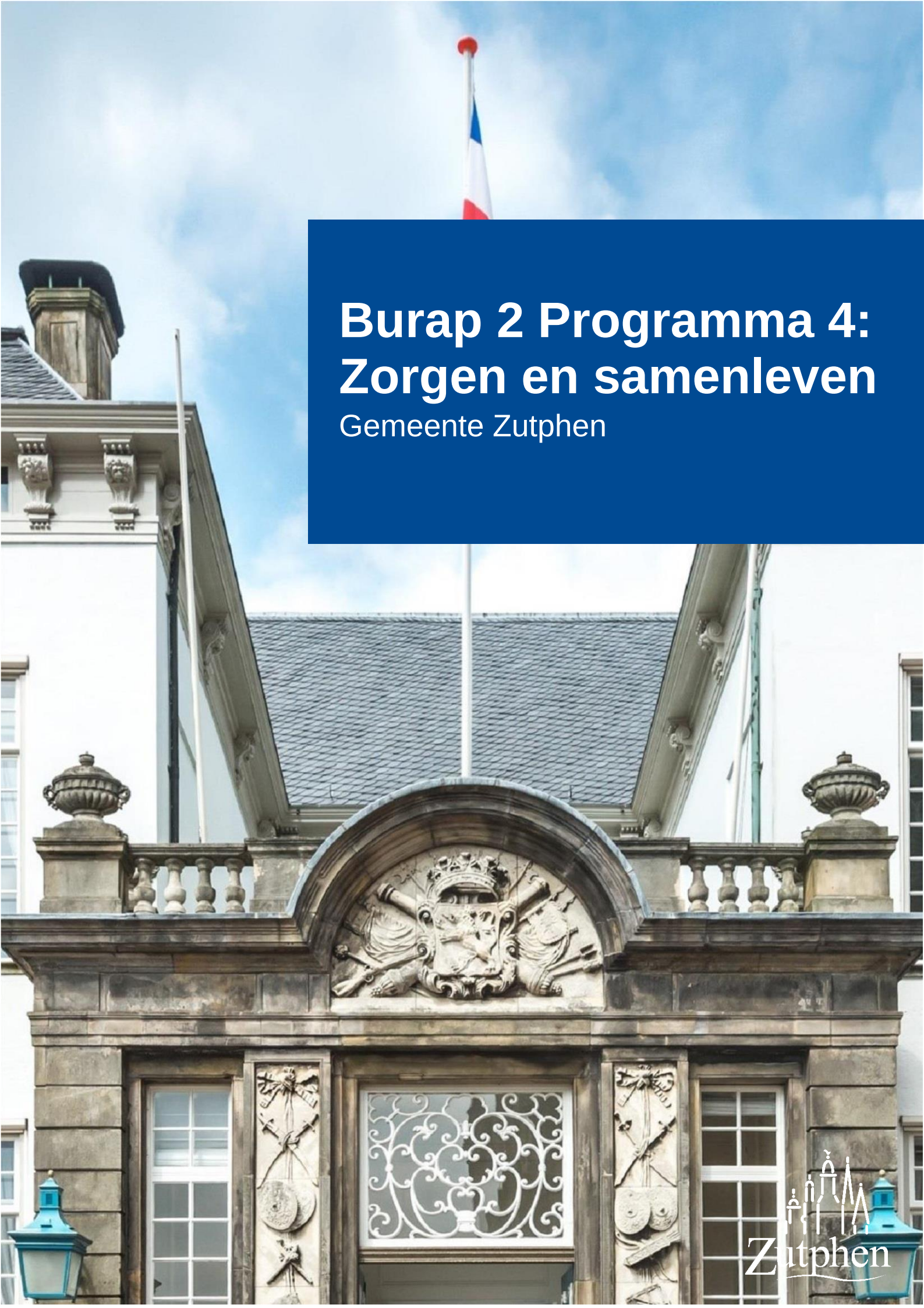


Burap 2 Programma 4: Zorgen en samenleven

Gemeente Zutphen

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen
Postbus 41
7200 AA Zutphen
's Gravenhof 2
www.zutphen.nl

Inhoud

BURAP 2-2023 Programma 4: Zorgen en samenleven 4

BURAP 2-2023 Vergroten financiële zelfredzaamheid 6

BURAP 2-2023 Sport en Welzijn 9

BURAP 2-2023 Jeugd en jongeren 8

BURAP-2 2023 Programma 4: Zorgen en samenleven

Financieel

Alle bedragen in euro's en maal 1.000

Product	Omschrijving	Begroting	Burap 1	Act. Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act.	Saldo Burap-2
120	Onderwijs Huisvesting	3.290	3.290	3.290	3.290	0	0	0
140	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	1.903	1.903	1.903	1.903	0	0	0
530	Sport	1.949	2.975	2.975	2.975	-1.026	-1.026	-1.026
605	Minimabeleid	3.384	3.185	3.185	3.384	199	199	0
608	Schuldhulp-Verlening	2.053	2.053	2.053	2.053	0	0	0
610	Inkomens-voorziening	3.889	2.346	2.207	2.419	1.543	1.682	1.470
621	Wmo begeleiding	6.384	6.084	5.936	5.936	300	448	448
622	Wmo huishoudelijke zorg	6.095	5.695	5.665	5.655	400	440	440
623	Wmo individuele hulpmiddelen	2.374	2.274	2.274	2.274	100	100	100
624	Wmo sociale basis	4.816	4.872	4.872	4.879	-56	-56	-63
625	Wmo vervoer	1.198	1.198	1.198	1.198	0	0	0
630	Jeugdzorg in Natura	23.474	22.375	22.402	22.986	1.099	1.072	488
632	Jeugd algemeen	1.111	1.111	1.111	1.073	0	0	38
633	Jeugd PGB	231	231	215	200	0	16	31
634	Preventie jeugd	4.194	4.193	4.193	3.393	1	1	801
670	Inburgering	332	332	332	332	0	0	0
Totaal		66.677	64.117	63.811	63.950	2.560	2.876	2.727

De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht, ingedeeld naar de drie domeinen Participatie, WMO en Jeugd.

Integrale afstemming sociaal domein

Wijkgericht werken in het Waterkwartier
In de wijk Waterkwartier wordt de pilot 'wijkgericht werken aan talentontwikkeling' uitgevoerd. De drie projecten onder dit programma zijn afgerond. Hierover komt nog een rapportage naar de raad. De resultaten worden meegenomen in het project Inwoner in Beeld.

Amendement Sterke wijken
De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het amendement "Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie" (7 november 2022) €500.000 beschikbaar gesteld om in 2023 het wijkgericht werken te stimuleren (zie burap1). Perspectief heeft inmiddels een start gemaakt met de uitvoering hiervan, onder andere door de inzet van extra sociaal makelaars, het opzetten van een vrijwilligerscentrale en het uitbreiden van de personele capaciteit bij Buurtservice. De prognose is dat € 300.000 van de €500.000 in 2023 wordt besteed.

GALA / IZA
In 2023 ontvangen we een specifieke uitkering voor uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA). De begrotingswijzigingen die uit deze specifieke uitkering voortvloeien, zullen eind 2023 met de verzamelbegrotingswijziging worden meegenomen. In het vierde kwartaal van 2023 wordt het Integraal Plan van Aanpak GALA vastgesteld waarin de verschillende projecten die vanuit het SPUK GALA worden gefinancierd worden toegelicht.

18-/18+
We willen komen tot een sluitende en integrale aanpak voor jeugdigen in de overgang naar meerderjarigheid. Daartoe zijn we bezig met een visie en ontwikkelagenda 18-/18+ waarbij we verschillende leefgebieden aan elkaar verbinden vanuit de Jeugdwet en Wmo, wonen, werk en inkomen, leren en vrije tijd. Naar verwachting wordt de visie vastgesteld in het voorjaar van 2024.

Integrale taalaanpak
We werken aan een brede Zutphense aanpak geletterdheid, samen met interne en externe partners, om de taal-, digitale en rekenvaardigheden van álle inwoners te versterken, kinderen en volwassenen. Deze verwachten we in het najaar vast te stellen (zie ook programma 3).

BURAP 2-2023 Subprogramma vergroten financiële zelfredzaamheid

Programma 4 (producten 605, 608, 610 en 670)

Product	Omschrijving	Begroting	Burap 1	Act. Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act.	Saldo Burap-2
605	Minimabeleid	3.384	3.185	3.185	3.224	199	199	0
608	Schuldhulp-Verlening	2.053	2.053	2.053	2.053	0	0	0
610	Inkomens-voorziening	3.889	2.346	2.207	2.419	1.543	1.682	1.470
670	Inburgering	332	332	332	332	0	0	0
Totaal		**9.658**	**7.916**	**7.777**	**8.028**	**1.742**	**1.881**	**1.470**

Product 605 Minimabeleid

Algemeen

Op het product armoede is de verwachting dat er geen saldo overblijft op het minima budget. Dit komt door de dekking van de energietoeslag. Dekking door het Rijk wordt niet in programma 4 verantwoord, maar in programma 6. Juiste deze verantwoording geeft een vertekend beeld in de cijfers zoals hierboven is weergeven.

Energietoeslag

Op peildatum 8 augustus 2023 is aan 3587 huishoudens de energietoeslag toegekend. De energietoeslag bestaat uit twee tranches van respectievelijk €800 (middels een voorschot uitgekeerd) en een bijdrage van €500 per huishouden.
Tot 120% van het sociaal minimum inkomen zijn deze uitgaven gedekt door het Rijk. De gemeenteraad heeft besloten om voor de gemeente Zutphen, via pijler 1 van het crisisfonds, dit op te hogen naar 130% van het sociaal minimum inkomen.
De definitieve cijfers van deze 1e en 2e tranche inclusief de lasten en baten zullen verantwoord worden in de actualisatie BURAP-2. De financiële mutatie (begrotingswijziging) zal in december in de verzamelwijziging worden verantwoord.

Bijzondere bijstand

We verwachten een positief overschot van €160.000 bij bijzondere bijstand, kindregeling en collectieve zorgverzekering:

- Voor de overige verstrekkingen bijzondere bijstand, welke bestaan uit meerdere regelingen, is de prognose dat er een overschot is van €575.000. Juist deze posten laten zich moeilijk prognosticeren. Ook hier zijn we voor Q4 alert op zoveel mogelijk pro-actief handelen vanuit de gemeente om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die mogelijk recht hebben op vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand.
- Zorgregelingen -€245.000
  Door de Gemeentepolis in 2023 aantrekkelijker te maken voor de inwoners van Zutphen was de verwachting in 2022 dat deze zou groeien met zo'n 10%. De verwachte stijging van het aantal zorgpolissen is voor 2023 gerealiseerd.

Door de verruiming van het Kindpakket en de Meedoenregeling in Q4 2022 in combinatie met een pro-actief communicatiebeleid zijn deze middelen in 2023 volledig benut.

Product 610 Inkomensvoorziening

Wanneer we de gebundelde uitkering (Rijksbijdrage BUIG) afzetten tegen de werkelijke bijstandslasten zijn we nog steeds een nadeelgemeente, dat betekent dat de uitgaven BUIG hoger zijn dan de

Rijksinkomsten en de gemeente Zutphen de uitkeringslasten deels uit eigen middelen financiert, dit ondanks dat er nu in de BURAP een voordeel ontstaat ten opzichte van de gemeentebegroting.

Voordeel op de uitkeringslasten €1.000.000
Als de huidige trend doorzet, dan verwachten we voor geheel 2023 een daling van 4% van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. In januari 2023 telden we 1435 inwoners met een bijstandsuitkering (excl. Bbz tijdelijk1) en eind 2023 zullen dat er 1377 inwoners zijn. Kortom, een daling van 58 inwoners met een bijstandsuitkering.
De laatste Macro-economische verkenningen van het CPB (september 2021) en CBS-cijfers van 31-8-2023 ondersteunen dit beeld en gaan eveneens uit van een afname van het aantal bijstandsdossiers.

Voordeel BUIG-uitkering €545.000
De rijksbijdrage 2023 is in april vastgesteld op basis van het zogenoemde nader voorlopige budget. Dit levert een voordeel van €545.000 op ten opzichte van de begroting 2023. De begroting 2023 is namelijk gebaseerd op het nader bijgestelde voorlopig budget van april 2022. In de septembercirculaire wordt de definitieve rijksbijdrage bekend gemaakt en bevestigd in oktober 2023. Loonkostensubsidies worden met ingang van 2023 gefinancierd op basis van de laatst bekende gerealiseerde uitgaven in plaats van een voorspelling. De verwachtte impact op de uitvoering lijkt minimaal.
(Ook) het Rijk verwacht dat het aantal bijstandsgerechtigden in 2023 afneemt; (ook) dit is in overeenstemming met de prognose in de Macro Economische Verkenning (MEV).

Nadeel Bbz -/- €117.000
Het nadeel van het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) wordt grotendeels veroorzaakt door levensvatbaarheidsonderzoeken die in het kader van de Bbz noodzakelijk zijn en oplopende rentestanden die het gevolg zijn van de huidige economische omstandigheden zoals oplopende inflatie etc.
Daarnaast zijn er de leningen, voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal die uit hoofde van het Bbz worden verstrekt:

1. In de veronderstelling (“evidence based” o.g.v. een levensvatbaarheidsonderzoek) dat ze worden terugbetaald. Desondanks kunnen niet alle ondernemers aan wie leningen zijn verstrekt, die leningen (volledig) terugbetalen.
2. Binnen de Rijksbekostigingssystematiek. Dat betekent dat het financiële risico hierdoor vrijwel geheel bij gemeenten ligt.

Product 670 inburgering

De gemeentelijke opgave met betrekking tot inburgering wordt steeds groter. Naast de huisvesting en integratie van asielzoekers en statushouders, die in aantal toenemen, blijkt de opvang van Oekraïense ontheemden van een structureler karakter. We bereiden ons in regionaal verband voor op de mogelijke komst van de Spreidingswet.
De financiële analyse van de opvang Oekraïne zal in BURAP-2 actualisatie meegenomen worden.

Burap 2-2023 Wmo

Programma 4 (producten 530, 621, 622, 623, 624 en 625)

Product	Omschrijving	Begroting	Burap 1	Act. Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act.	Saldo Burap-2
530	Sport	1.949	2.975	2.975	2.975	-1.026	-1.026	-1.026
621	Wmo begeleiding	6.384	6.084	5.936	5.936	300	448	448
622	Wmo huishoudelijke zorg	6.095	5.695	5.665	5.655	400	440	440
623	Wmo individuele hulpmiddelen	2.374	2.274	2.274	2.274	100	100	100
624	Wmo sociale basis	4.816	4.872	4.872	4.879	-56	-56	-63
625	Wmo vervoer	1.198	1.198	1.198	1.198	0	0	0
Totaal		**22.816**	**23.098**	**22.920**	**22.917**	**-282**	**-94**	**-101**

Product 621 Wmo begeleiding

Conform Burap 1 actualisatie. Het aantal unieke cliënten met een indicatie voor begeleiding stabiliseert, na een dalende trend vanaf halverwege 2021.

Budgetplafonds

Binnen de Wmo is sinds 2021 sprake van budgetplafonds. De budgetplafonds 2023 zijn gebaseerd op de jaarverantwoording van 2022 plus de indexering van de tarieven voor 2023. In totaal is er voor een bedrag van € 5.159.658 aan budgetplafonds toegekend voor 2023 voor Wmo. Met 18 Wmo aanbieders is een cliëntenstop afgesproken omdat zij het budgetplafond voor 2023 dreigen te overschrijden en voor 5 aanbieders is het budgetplafond bijgesteld naar boven. Veel aanbieders (in totaal 25 van de 76 Wmo aanbieders) lijken daarentegen hun budgetplafonds voor 2023 niet uit te nutten. Dit maakt dat we naar verwachting het totale bedrag wat aan budgetplafonds voor 2023 is toegekend niet overschrijden. Voor Jeugd zie onder product 630.
Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren naast de financiële indicatoren waar we al op monitoren. In de Burap 2 actualisatie lichten we dit nader toe.

Pilots Gekantelde begeleiding

In juli 2023 zijn de pilots gekantelde begeleiding afgelopen, met de volgende resultaten:

- Bij de pilot met de doelgroep licht verstandelijk gehandicapten was het kantelen van het maatwerk succesvol: deelnemers kwamen structureel naar de inloopmomenten toe, waardoor er kon worden afgeschaald op de individuele begeleiding. De groepsbegeleiding wordt daarom doorgezet, in samenwerking met Perspectief voor het versterken van het contact met de wijk. Deze voortzetting is kostenneutraal en wordt gedekt uit de maatwerkbudgetten.
- Bij de pilot met de ggz-doelgroep bleek het lastig om de deelnemers consequent naar de inloopmomenten te trekken. Hierdoor bleek het niet mogelijk om het maatwerk te ‘kantelen’, waarna de pilot gestopt is.

Product 622 Wmo Huishoudelijke zorg

Conform Burap 1 actualisatie.

Product 623 Wmo Individuele hulpmiddelen

Conform Burap 1 actualisatie..

Product 624 Wmo sociale basis

Onder dit product vallen veel kostenplaatsen , waaronder Stichting Perspectief Zutphen en de thematafels dementie, eenzaamheid en gezondheid. Financieel zijn de belangrijkste afwijkingen op dit product:

- GGD: tekort van €6.000 vanwege de nieuwe functiewaardering voor verpleegkundigen in dienst van de GGD, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.
- Eigen bijdrage Wmo: tekort van € 30.000. Dit is € 20.000 minder dan aangegeven in de Burap 1. We verwachten echter dat het aantal cliënten toeneemt; dit zien we vooral bij huishoudelijke zorg nu al gebeuren. Daardoor kan het tekort nog minder worden.
- Zutphen Regenbooggemeente: in Burap 1 is gemeld dat er een tekort verwacht wordt. Door een onzekerheid van het tekort konden wij u nog geen uitsluitsel geven over het bedrag. Het tekort bedraagt € 10.000 voor het aanleggen van een regenboogpad .
- Kinderboerderij: tekort van € 23.700. Dit heeft te maken met een exploitatietekort en het uitvoeren van noodzakelijk achterstallig onderhoud bij Kinderboerderij de Schouw. Voor 2024 is een bedrag in de begroting opgenomen om het resterende achterstallig onderhoud weg te werken, de exploitatie te dekken en verder in gesprek te gaan over een professionele en structurele toekomstige exploitatie.
- Binnen de thematafel eenzaamheid (totaal jaarbudget € 55.000) wordt voor 2023 een overschot verwacht van € 12.500 waarvoor (nog) geen bestemming is bepaald.

Burap 2-2023 Jeugd

Programma 4 (producten 630, 632, 633 en 634)

Product	Omschrijving	Begroting	Burap 1	Act. Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act.	Saldo Burap-2
630	Jeugdzorg in Natura	23.474	22.375	22.402	22.986	1.099	1.072	488
632	Jeugd algemeen	1.111	1.111	1.111	1.073	0	0	38
633	Jeugd PGB	231	231	215	200	0	16	31
634	Preventie jeugd	4.194	4.193	4.193	3.393	1	1	801
Totaal		**29.010**	**27.910**	**27.921**	**27.652**	**1.100**	**1.089**	**1.358**

Product 630 Jeugdzorg in natura

De producten 630 zorg in natura en 634 preventie zijn communicerende vaten. In mei 2023 is het project lichte jeugdhulp van start gegaan. Daarbij is een deel van de cliënten overgegaan van geïndiceerd maatwerk (product 630 zorg in natura) naar een algemene voorziening namelijk lichte jeugdhulp (product 634 preventie). Er is voor gekozen om het bedrag te onttrekken zoals aangegeven in het collegebesluit over lichte jeugdhulp van oktober 2022, namelijk €1.448.300. Dit zorgt ervoor dat een deel van het voordeel op zorg in natura is verschoven naar Preventie jeugd (product 634).

Het voordeel ten opzichte van de begroting is op de gezamenlijke producten €1.357.600. Dat is €269.200 meer dan in de Burap 1 actualisatie (zie product 634). Er is nog geen rekening gehouden met de verwachte uitbreiding van lichte hulp in het laatste kwartaal van 2023. Daarover meer in de Burap 2 actualisatie.

Zoals in Burap 1 is gemeld is het voordeel op zorg in natura gerelateerd aan de wijze waarop we hebben begroot. De redenen voor het voordeel zijn:

- meer regie en sturing vanuit de toegang en daardoor een scherpere indicatiestelling;
- verschuiving naar voorliggende voorzieningen en preventieve activiteiten;
- de voorspelde inhaalslag door corona doet zich niet voor (mogelijk speelt ook arbeidsmarktproblematiek een rol);
- indicaties woonplaatsbeginsel worden niet 100% verzilverd.

Kanttekening is dat de oplopende wachttijden in de zorg kunnen leiden tot escalatie van problematiek, waardoor de kosten tegen het eind van het jaar weer gaan oplopen. Ook zijn er bovenregionale afspraken gemaakt over hogere tarieven voor pilots voor 3 milieu zorg vanaf 1 juni 2023. Dit betreft enkele kinderen met hogere kosten, maar dit zien we nu nog niet in de facturatie terug.

Budgetplafonds

De budgetplafonds zijn gebaseerd op de productieverantwoording 2022 van de zorgaanbieders, plus een indexatie voor 2023. We hebben door crisis en/of het ontbreken van een alternatief incidenteel bij een zorgaanbieder het budgetplafond moeten ophogen. Eind juli 2023 was de stand als volgt. Van de 119 aanbieders met een budgetplafond is tot nu toe in 15 gevallen het plafond op aanbieders niveau opgehoogd. Daarnaast zijn 28 casusbudgetten afgegeven. Tegelijkertijd zijn er ook aanbieders die het budgetplafond niet volledig benutten. Per saldo blijven we binnen het totaal begrote budget van de budgetplafonds. Door structurele contractgesprekken met de zorgaanbieders blijven we de vinger aan de pols houden. Tegelijkertijd is gewerkt aan een voorstel voor budgetsturing aan de hand van kritische prestatie indicatoren.

Product 633 Jeugd PGB

Dit bestaat uit een voordeel van €14.400 op de betaalde voorschotten ten opzichte van de begroting 2023 en €16.100 positief resultaat na afrekening van 2022.

Product 634 Preventie jeugd

Financiële toelichting preventie

- Lichte hulp: op dit moment is de prognose een voordeel van ongeveer €450.000 omdat het Team lichte jeugdhulp op 1 mei is gestart in plaats van op 1 januari 2023. Projectleiding is gerealiseerd. Inmiddels zijn er 100 nieuwe aanmeldingen. Door het succesvolle begin verwachten we nog voor het eind van het jaar over te kunnen gaan tot uitbreiding van het project. De komende periode zetten we stevig in op gesprekken met aanbieders en het ontwikkelen van monitoringtools.
- Groepsaanbod lichte hulp: voorbereidingen lopen, start in 2024. voordeel €195.000.
- Terugontvangen na eindafrekening subsidies 2022 door minder trajecten: incidenteel voordeel €7.800 en €25.000.
- BSO+ : nadeel 2023 van €40.000 (zie Burap 1 actualisatie) is verlaagd naar €27.000 omdat het restant geoormerkte middelen van het regionaal transformatiefonds hier eenmalig voor is ingezet.
- 18-/18+: voordeel €100.000. Dit was een reservering voor activiteiten. Er vindt echter een herijking plaats van het projectplan , waardoor de inhoudelijke uitwerking opschuift naar 2024.
- Brede taalaanpak: begroot was €50.000 voor een poortwachter dyslexie. Incidenteel voordeel vanwege start in 2024.

Inhoudelijke toelichting preventie

In het tweede kwartaal zijn de volgende inhoudelijke resultaten bereikt op het gebied van preventie:

- Jeugdhulp-onderwijs: de inzet van een jeugdhulpverlener in de school is inmiddels gestart, het project is uitgebreid van 10 naar 16 reguliere scholen.
- Jongerenwerk: de twee partijen voor jongerenwerk hebben samenwerkingsafspraken gemaakt. Door de aanwezigheid op straat en door activiteiten, onder andere op sportgebied samen met Actief Zutphen, is de onrust op straat afgenomen. Er is ingezet op de realisatie van mobiele jongerenlocaties; de eerste Jongerenontmoetingsplek (JOP) is geopend.
- Taalaanpak: de aanpak is verbreed naar integrale geletterdheid. Er is een projectgroep opgericht vanuit Participatie, Welzijn en Wmo. We werken aan een brede Zutphense aanpak geletterdheid, samen met interne en externe partners, om de taal-, digitale én rekenvaardigheden van álle inwoners te versterken, zowel kinderen als volwassenen.
- Actieplan kind en scheiding: De uitvoering van het relatiespreekuur en de relatietherapie loopt volgens verwachting, net als het buddy programma van Villa Pinedo, voor jongeren van 12 jaar en ouder. Voor de jongere leeftijdsgroepen zijn verschillende groepen gestart (KIES, dappere dino's en wakkere schildpadden). Er zijn 6 actielijnen, waarvan een deel nog in opbouw. We verwachten hierop een financieel voordeel en komen er in de Burap 2 actualisatie op terug.