

MEMO

ZAAKNUMMER: 2020072690

AAN : Commissie Burgers

VAN : College van B&W, portefeuillehouder wethouder J.P. Spoor
NAMENS DEZE : Team Sociaal Domein, S.A.M. Vullers
Team Financiën, F.D.I.R. van Helmond

DATUM : 2 december 2020

ONDERWERP : Informatie Q3 GR Peelgemeenten

Samenvatting

De commissie en raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Omdat de definitieve resultaten (jaarrekening 2020) pas in juni 2021 in de raad behandeld worden, geven we met dit voorstel tussentijdse informatie over de resultaten en prognoses, zoals bekend in de kwartaalrapportage Q3 van de GR Peelgemeenten.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

In 2020 was de coronacrisis van grote invloed. Binnen het Sociaal Team Asten is de inzet geweest om zoveel mogelijk ondersteuning te blijven bieden. En dat is ook gelukt. In maart/april van dit jaar hebben meer afspraken telefonisch plaatsgevonden, daar waar dat kon. In die periode zijn huisbezoeken soms uitgesteld maar inmiddels vinden die weer plaats met de nodige beschermingsmaatregelen.

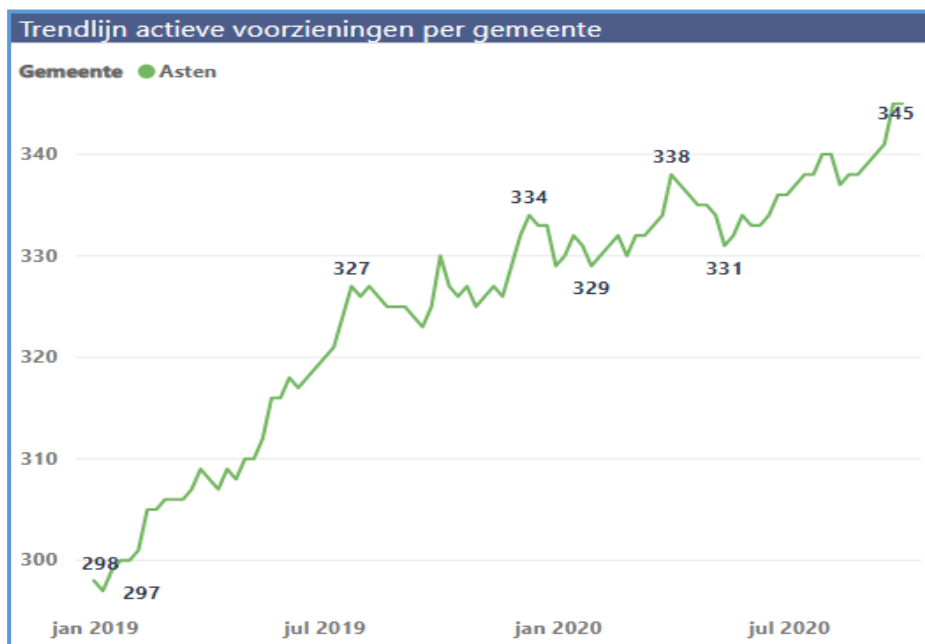
De afgelopen periode zijn een 2-tal onderzoeken gestart in het Sociaal Team Asten. Eén daarvan richt zich op privacy. Het ander onderzoek is een effectenonderzoek van het zogenaamde voorliggend veld (nulde lijn). De resultaten van beide onderzoeken worden in januari 2021 verwacht. Deze resultaten vormen input voor een verdere doorontwikkeling van het Sociaal Team. De gemeenteraad wordt over de resultaten van beide onderzoeken geïnformeerd.

De BI-tool (business intelligence) levert steeds meer informatie, waarmee we steeds beter inzicht krijgen in het sociaal domein. Dat richt zich vooral op geïndiceerde zorg en is daarmee een belangrijk onderdeel van de kwartaalrapportages die we vanuit de GR Peelgemeenten ontvangen.

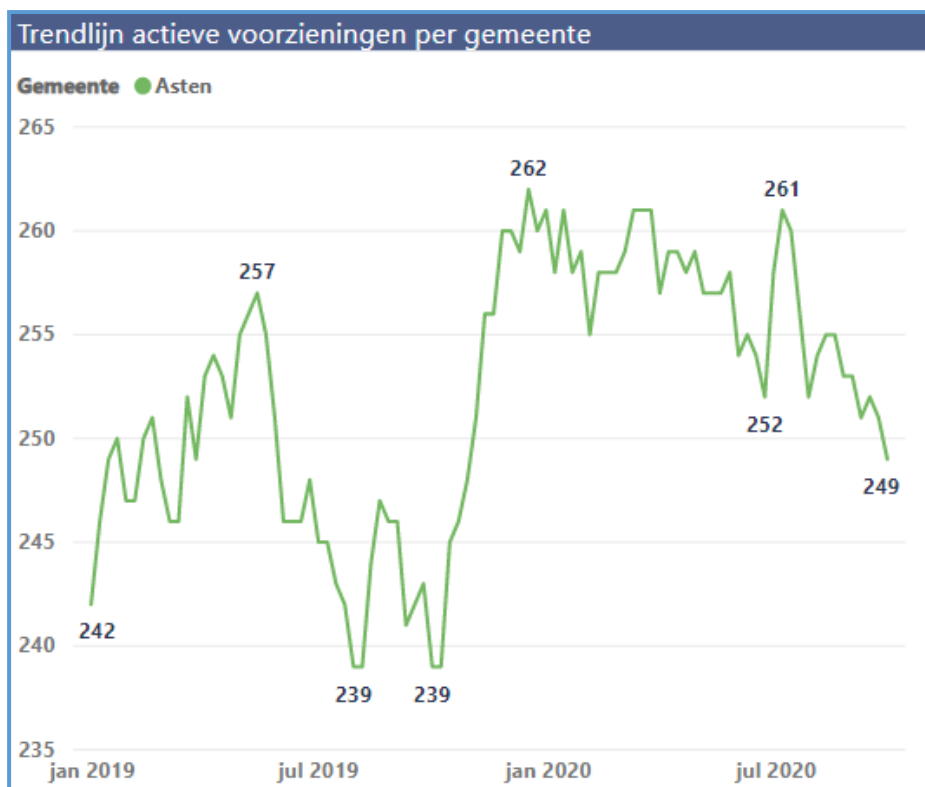
Kwartaalrapportage Q3 GR Peelgemeenten

De kwartaalrapportages van de GR Peelgemeenten zijn zeer uitgebreid. Enkele hoofdlijnen uit deze rapportage geven we daarom hier beknopt weer aan de hand van trendlijnen actieve voorzieningen.

Trendlijn actieve voorziening huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

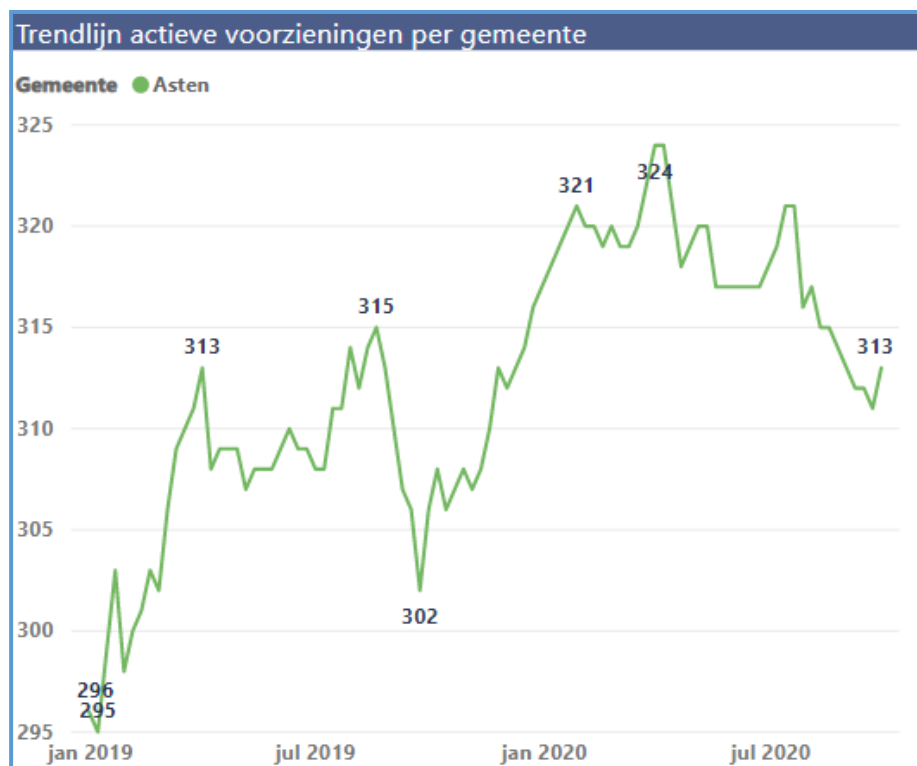


Trendlijn actieve voorziening begeleiding (Wmo)

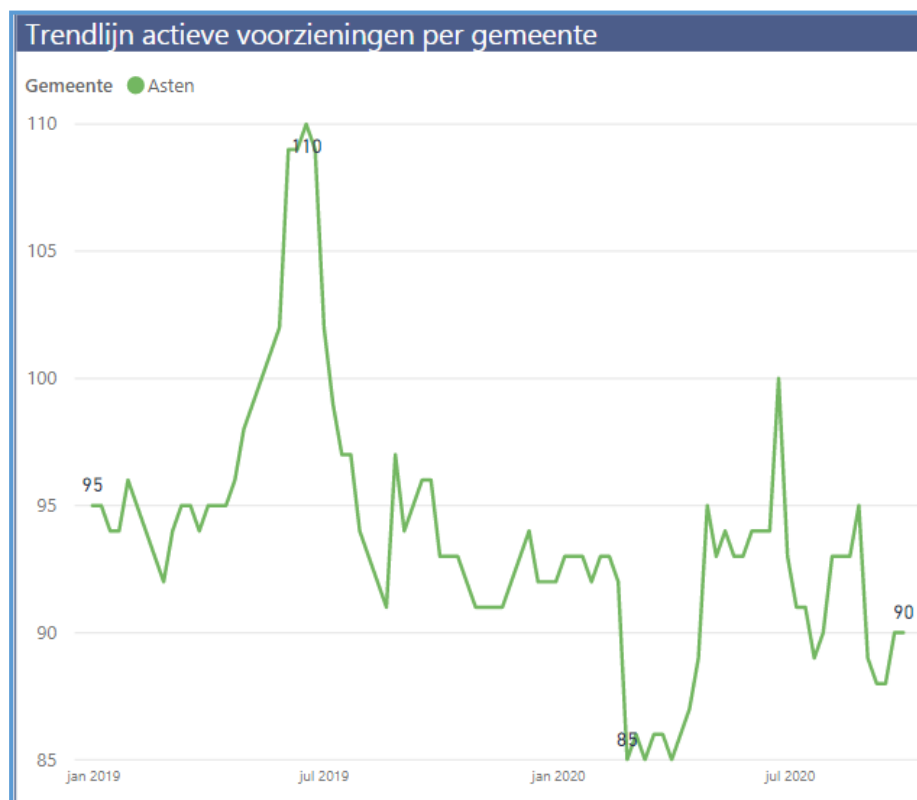


Trendlijn actieve voorzieningen hulpmiddelen (Wmo)

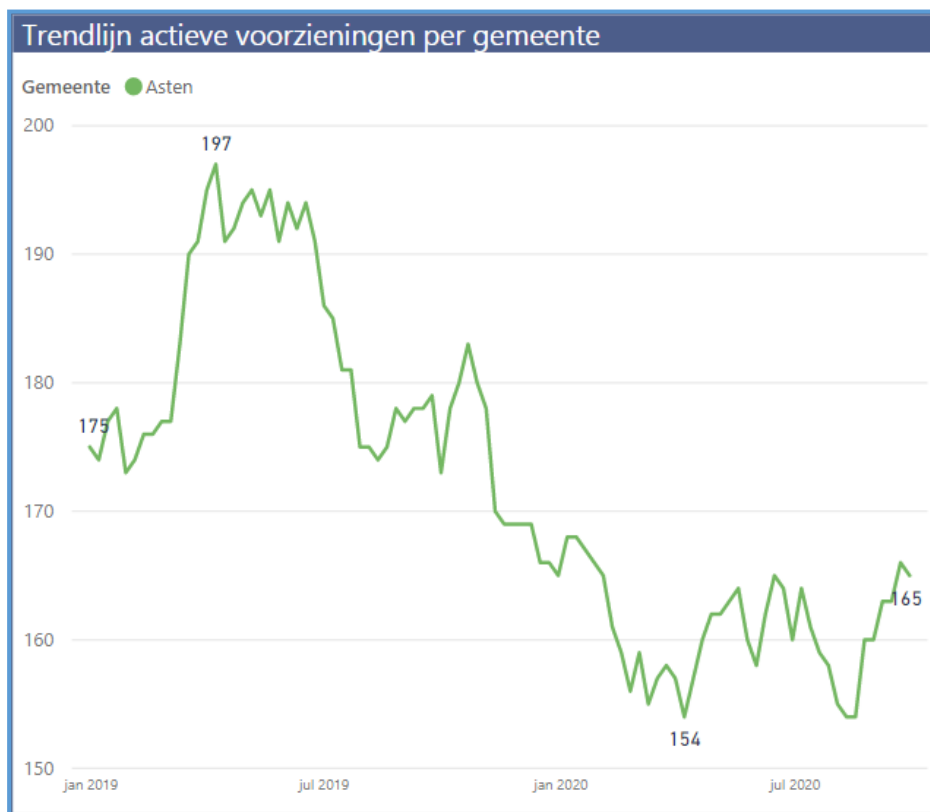
Woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.



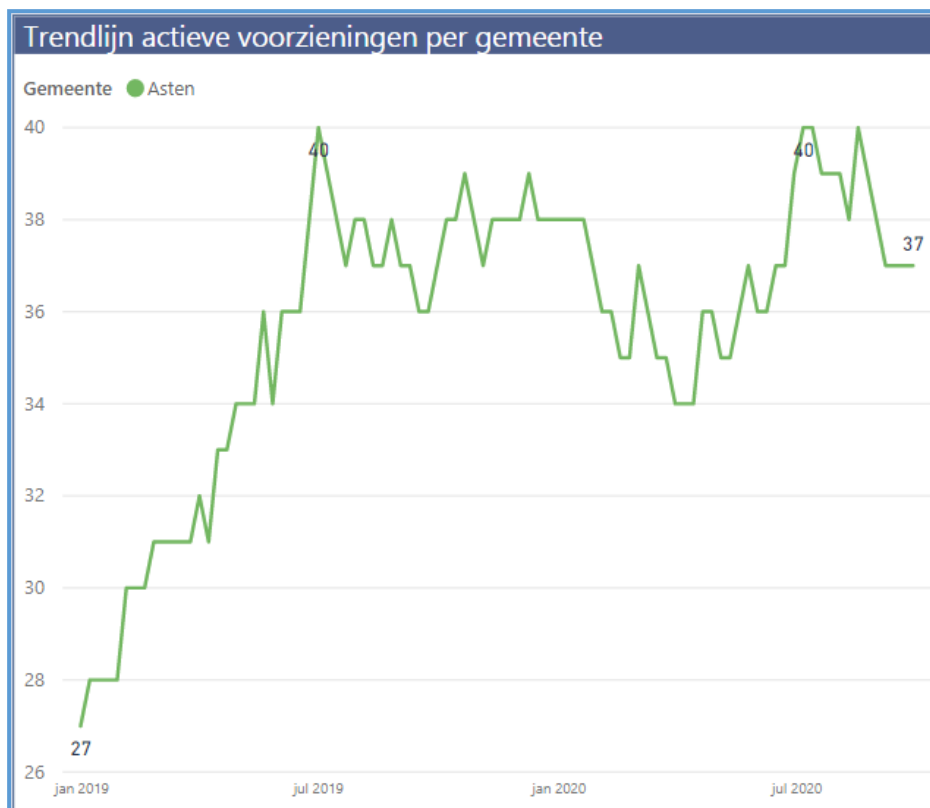
Trendlijn actieve voorzieningen begeleiding (Jeugd)



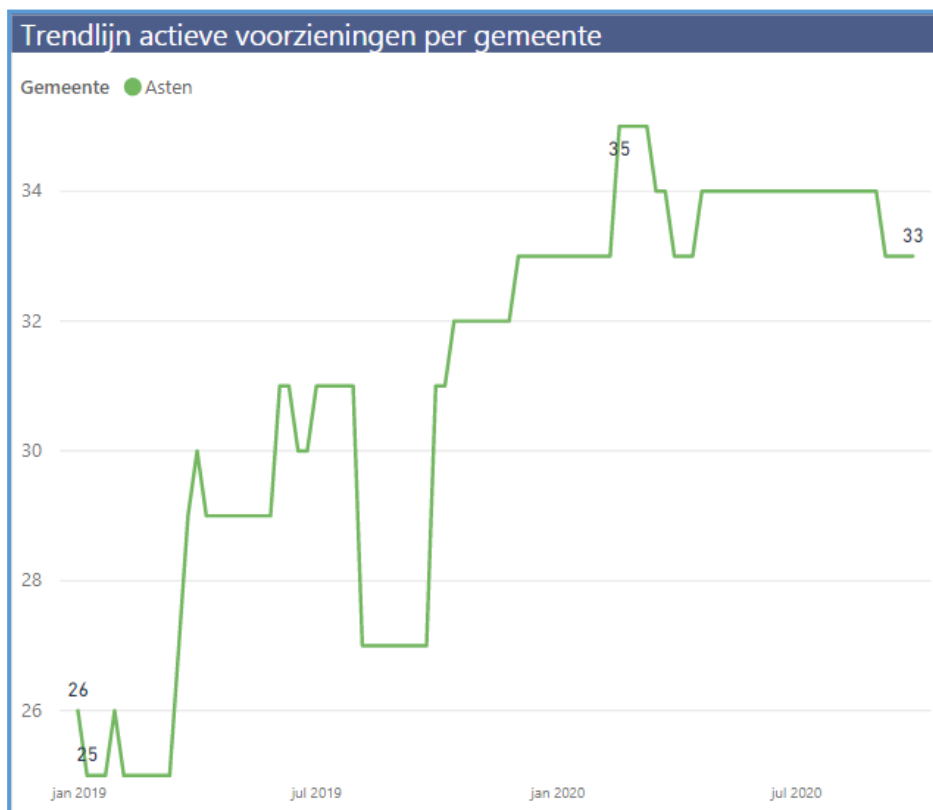
Trendlijn actieve voorzieningen behandeling (Jeugd)



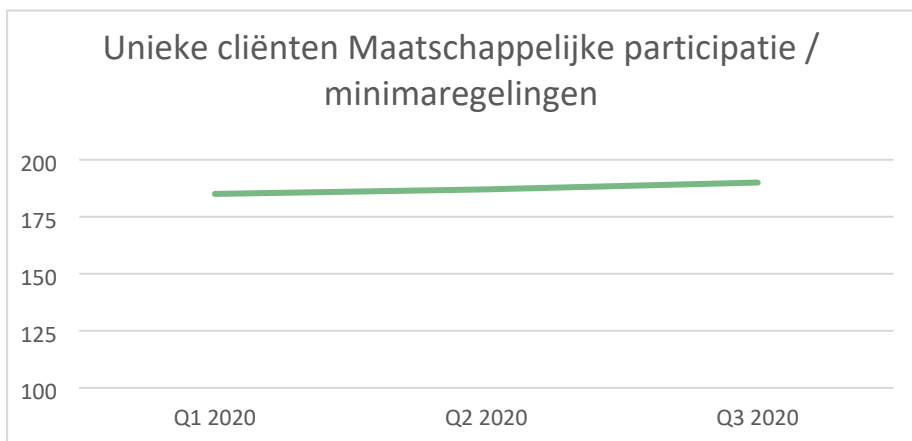
Trendlijn actieve voorzieningen verblijf (Jeugd)



Trendlijn actieve voorzieningen JB/JR¹ (Jeugd)

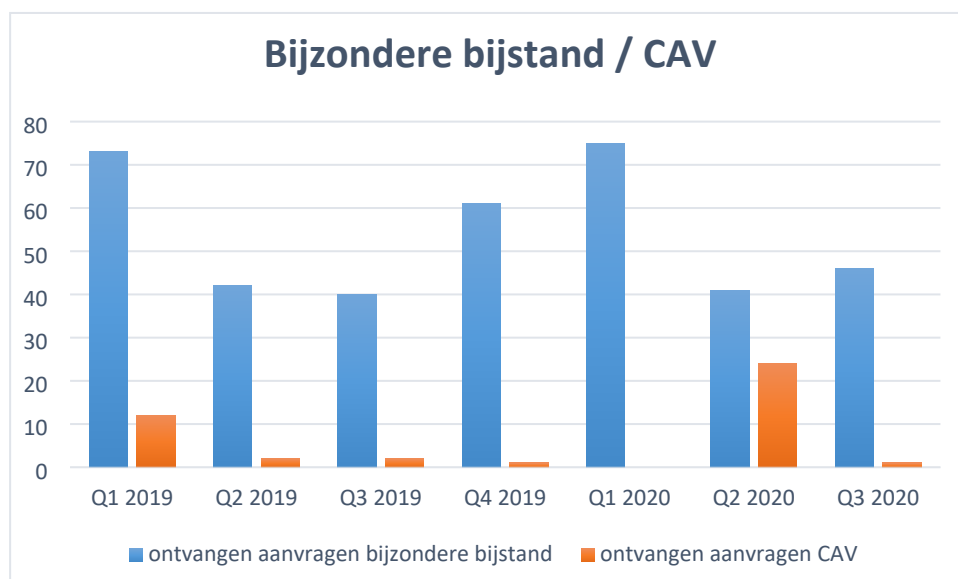


Trendlijn Maatschappelijke participatie / minimaregelingen



¹ Een jeugdbeschermingsmaatregel is vaak gekoppeld aan een indicatie verblijf en/of andere intensieve ondersteuning. Zowel bij de trendlijn verblijf als bij de trendlijn JB/JR is in 2019 een forse groei zichtbaar. Een van de oorzaken is de opening van een gezinshuis in onze gemeente. Hier zijn kinderen woonachtig waarbij sprake is van voogdij met een verblijfsindicatie. Deze kinderen zijn ingeschreven in de gemeente Asten en drukken vanwege het huidige woonplaatsbeginsel op onze begroting.

Aantal aanvragen bijzondere bijstand en CAV (Collectieve Aanvullende Verzekering)



In het eerste kwartaal van een jaar dienen inwoners standaard meer aanvragen in dan in de overige kwartalen. Voor het maken van een vergelijking kan Q1 van 2019 met Q1 van 2020 vergeleken worden, etc.

Zorgkosten Sociaal Domein (geïndiceerde zorg)

	Begroting 2020	Begroting na wijziging *	Prognose 2020	Vershil begroting en prognose
Wmo	2.967.313	3.297.000	3.029.000	268.000
Jeugd	3.534.744	3.700.000	4.325.000	-625.000
BMS	422.000	422.000	419.000	3.000
Totaal	6.924.057	7.419.000	7.773.000	-354.000

* aangepast bij turap voorjaar 2020 op basis van werkelijke kosten 2019

Toelichting verschillen

Op basis van de prognose 2020 wordt voor de zorgkosten sociaal domein in totaal een nadeel van € 354.000,= verwacht bij de jaarrekening 2020.

Bij Wmo is er een voordeel doordat de toename van het aantal cliënten lager is dan geprognostiseerd (een groei van 3% i.p.v. 10%). Bij Jeugd is er een nadeel door een forse toename van het aantal voorzieningen verblijf, landelijke jeugdhulp met een specialistische functie en duurdere zorg bij de 9 grote zorgaanbieders (B-variant).

Consequenties 2021

De actuele prognoses zijn nog niet verwerkt in de budgetten sociaal domein voor de begroting 2021. Op dit moment is aanpassing van de budgetten 2021 nog niet aan de orde. Er is een aantal taakstellingen opgenomen in de begroting 2021. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat deze taakstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast is de geprognosticeerde groei nog onzeker.

Uitvoeringskosten

	Begroting 2020	Begroting na wijziging	Prognose 2020	Vershil begroting en prognose
Inwonersbijdrage	1.000.335	1.022.262	1.022.262	0
Plustaken Jeugd	430.613	440.600	401.731	38.869
Totaal	1.430.948	1.462.862	1.423.993	38.869

Op de uitvoeringskosten Plustaken Jeugd wordt een voordeel verwacht van ruim € 38.000,=. Voor dit moment is het een incidenteel voordeel, naar de toekomst toe monitoren we of dit structureel is.

Voogdij / 18+

De stijging van de uitgaven verblijf is te wijten aan een toename van het aantal voorzieningen en inzet van zwaardere en middelzware verblijfsproducten ten opzichte van 2019. In Asten zijn relatief veel gezinshuisplaatsen die voor het merendeel worden opgevuld door voogdij-pupillen. Het betreft dan een directe verwijzing vanuit de gecertificeerde instellingen.

Gemeenten ontvangen via de integratie uitkering voogdij/ 18+ (gemeentefond) geld van het Rijk voor de kosten van voogdijk 18+. Daarnaast kunnen gemeenten, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een compensatieregeling wanneer de kosten in enig jaar de integratieuitkering overstijgen. De gemeente Asten ontvangt via deze regeling een eenmalige compensatie van € 150.000,= over het jaar 2019. Dit wordt in 2021 uitgekeerd. In 2020 is € 120.000,= ontvangen als compensatie over 2018. Dit is een voordeel in de jaarrekening 2020.

Risico's

In de prognoses 2020 is een inschatting gemaakt van het aantal nieuwe cliënten (en de hiermee samenhangende kosten) in het 4^e kwartaal. In werkelijkheid kan dit afwijken. Er is geen invloed op de instroom kinderschermingsmaatregelen en bijbehorende intensieve ondersteuning, dit wordt direct verwezen zonder tussenkomst van de gemeente.

Bijlagen: --