

PRESENTATIE STAND VAN ZAKEN SOCIAAL DOMEIN
26 JANUARI 2021

gemeente **Roermond**



Programma

1. Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording
2. Raadskader Sociaal Domein
3. Programma Beter met Minder en verloop financiële stand van zaken Raadskader Sociaal domein
4. Huidige stand van zaken
5. Interventies
6. Ontwikkelingen
7. Risico’s

gemeente Roermond

Gemeentewet en BBV

Gemeentewet:

- De raad heeft het budgetrecht cfm art. 189 lid 1 Gemeentewet.
- De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is cfm art 189 lid 2 Gemeentewet.
- Goedkeuring begroting door Gedeputeerde Staten cfm artikel 203 Gemeentewet (zie begrotingsbrief).

Besluit Begroting en Verantwoording:

- Wettelijke eisen voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening

gemeente Roermond

Raadskader Sociaal Domein (historie)

- **Kerntakenboek (rb 2011/048/2 dd 16 juni 2011):**

Tekorten decentralisaties: Keuze voor “middenvariant” 50% binnen beleidsterein zelf en 50% binnen totale begroting

- **Kadernota 2014 (rb 2013/048/2 dd 27 juni 2013)**

Middenvariant onhoudbaar. Nieuw uitgangspunt: de gelden die het rijk overhevelt zouden (op termijn) toereikend moeten zijn voor de nieuwe taken (3D’s).

- **Kadernota 2015 (rb 2014/047/2 dd 3 juli 2014)**

Budgettair neutraal verloop van de 3 decentralisaties. In de aanvangsfase incidentele middelen inzetten om een meer gelijkmatige overgang naar de nieuwe situatie mogelijk te maken (een ‘zachte landing’) en gelijktijdig de noodzakelijke vangnetvoorziening op te bouwen.

gemeente Roermond

Huidig Raadskader

- **Kadernota 2019 (rb 2018/46/2 dd 5 juli 2018)**

Verruiming raadskader met de overige budgetten Sociaal Domein (programma 1 en 2 m.u.v. 2.2). Verruiming heeft betrekking op budgetten en reserves sociaal domein.

- **Begroting 2020 (zaaknummer 8595-2019 dd 7 november 2019)**

In 2022 zal de egalisatiereserve sociaal domein worden herzien.

In 2022 wordt een voorstel uitgewerkt waarin een minimum en een maximum wordt bepaald voor deze reserve.

gemeente Roermond

Beter met Minder

Vastgesteld in Raadsvergadering 13 december 2018

Beter met Minder is één van de oplossingsrichtingen om aan het raadskader te kunnen voldoen van budgettaire neutraliteit sociaal domein en vormt de grondslag voor de afspraak met de Provincie

gemeente Roermond

Beter met Minder

5 programmalijnen:

1. Een herbezinning op de samenwerking met externe partners gebaseerd op wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, kwaliteit en het budgettaire kader;
2. Een herbezinning op de uitvoering van de sociale werkvoorziening;
3. Data gedreven werken; hoe kunnen data en de daarbij behorende beleidsinformatie ons helpen om voor de komende jaren gerichte inhoudelijke keuzes te maken;
4. Implementatie van integrale afweging van ondersteuningsvragen in het sociale domein;
5. De Social Impact Bond Jongvolwassenen.

Financiële opgave circa € 6 miljoen

gemeente Roermond

Ontstaan tekorten

- Bezuinigingen en efficiëncy korting Rijk op de 3D's bij de transitie in 2015
- Van historisch verdeelmodel naar objectief model Gemeentefonds: Rijksmiddelen van € 43,6 miljoen in 2015 naar € 40,2 in 2016
- Toenemende hulpvraag Wmo en Jeugd
- CAO onderhandelingen WSW
- AMvB reële tarieven Wmo

gemeente **Roermond**

Raadskader in relatie tot beter met minder en opgave

Raadskader sociaal domein

Programma 1 en 2 m.u.v. product 2.2

- **Maatschappelijke ondersteuning**
- **Jeugdhulp**
- **Arbeidsmarkt & Participatie**
- **Inkomensregelingen, Schuldhulpverlening & Armoede**
- **Gezondheidszorg & Maatschappelijke zorg**

- **Programma Beter met minder**
- **Overige interventies**

Opgave transformatie sociaal domein

gemeente Roermond

Verloop financiële stand van zaken

Startpositie Beter met Minder	2019	2020	2021	2022
Tekort Sociaal domein Beter met minder	-6.054.000	-6.109.000	-6.216.000	-6.150.000

Uitgangspositie na verruiming raadskader	2019	2020	2021	2022
Opgave Beter met Minder na raadsbesluit kadernota 2019	-2.629.000	-2.639.000	-2.759.000	-2.736.000

Midterm review Cie BS dd 23 juni 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Midterm review	-2.326.415	-2.214.174	-2.340.000	-2.083.000	-1.962.000

gemeente **Roermond**

Huidige stand van zaken

gemeente Roermond

MJB Begroting Sociaal Domein: Cijfers

Programma 1 en 2 m.u.v. product 2.2

Lasten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jeugdhulp	21.714.574	18.152.883	18.171.727	18.169.902	18.169.879	18.169.879
Maatschappelijke ondersteuning	21.774.834	21.342.394	21.358.640	21.367.302	21.341.049	21.341.049
Arbeidsmarkt en Participatie	19.315.499	17.855.374	17.623.290	17.557.402	17.133.494	17.133.494
Inkomensregelingen, Schuldhulpverlening en Armoede	36.278.068	35.060.525	35.060.860	35.060.860	35.060.903	35.060.903
Gezondheidszorg en Maatschappelijke zorg	7.553.772	7.287.359	7.142.443	7.142.442	7.142.324	7.142.324
Totaal	106.636.747	99.698.534	99.356.959	99.297.907	98.847.648	98.847.648

gemeente **Roermond**

Stand van zaken
Raadskader Sociaal Domein

Raadskader Sociaal Domein	2020	2021	2022	2023	2024
Maatschappelijke ondersteuning	2.051.585	1.803.826	1.806.000	1.732.000	1.732.000
Jeugdhulp	-2.789.000	-2.259.000	-2.299.000	-3.463.000	-3.464.000
Arbeidsmarkt en participatie	-1.250.000	-670.000	189.000	494.000	911.000
Inkomensregelingen, schuldhulpverlening en armoede	1.032.085	1.032.085	1.032.085	1.032.085	1.032.085
Gezondheidszorg en Maatschappelijke zorg	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Product overhead	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Totaal tekort Raadskader Sociaal Domein	-1.314.330	-452.089	369.085	-563.915	-147.915

gemeente **Roermond**

Onttrekkingen reserve 2018 - 2020

Afspraak Provincie max 3 miljoen in 2019 - 2021

Stand Egalisatiereserve			
	Beginstand	Mutatie	Eindstand
2018	€ 18.801.880	€ -3.962.236	€ 14.839.645
2019	€ 14.839.645	€ 241.151	€ 15.080.795
2020*	€ 15.080.795	€ -4.643.365	€ 10.437.430
2021**	€ 10.437.430	€ -452.000	€ 9.985.430

*Incl 3 miljoen onttrekking tbv Coronafonds, inclusief geprognosticeerde tekort 2020 en exclusief boekingen jaarrekening

** geprognosticeerde tekort 2021

gemeente Roermond

Interventies Beter

- Gericht op kwalitatief goede zorg
  - laagdrempelig
  - Integraal
  - verbindend
- Gericht op de toekomst
  - minder meer
  - preventief
  - commitment
  - rolbewust

gemeente Roermond

Interventies MET

- Zorgaanbieders Jeugd
- Zorgaanbieders Wmo
- Zorgverzekeraars
- Huisartsen
- Voorliggend veld
- Westrom
- Ziekenhuis
- etc

gemeente Roermond

Interventies Minder

- Integrale afweging (BmM) € 300.000
- BC Westrom (BmM) € 500.000
- Pilot Huisartsen € 487.000
- Beleidsregel Meerkostenregeling € 850.000
- Buurtgezinnen € 155.000
- Aframing niet benutte budgetten € 412.000

gemeente Roermond

Interventies in opbouw

- Toekomstbestendige zorg (BmM)
- Afspraak kostenreductie en instroom reductie met 9 grootste aanbieders (BmM)
- Businesscase doorontwikkeling Participatiewet (spinoff BmM)

gemeente Roermond

Ontwikkelingen

- Invoering abonnementstarief
- Begroting 2021: Beter met Minder onderdeel transformatie Sociaal Domein
- Aansluiten bij reguliere P&C cyclus
- Herverdeling Gemeentefonds
- Decentralisatie Bescherm wonen

gemeente Roermond

Risico's

- Toenemende hulpvraag open eind regelingen
- Gevolgen corona voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet en armoede)
- Ontwikkeling BUIG budget
- Demografische ontwikkelingen
- Tijdelijke middelen Jeugd (1 jaar verlengd)

gemeente **Roermond**

Vragen/opmerkingen