

Voortgang Duurzaam evenwicht in het sociaal domein 2022-1

20-06-2022



Inhoud

1. Resultaat 2021
2. Taakstelling 2021
3. Prognose 2022
4. Stand van zaken maatregelen
5. Taakstelling vanaf 2022
6. Conclusie



1. Resultaat 2021 Wmo

Maatregel	Budget	Realisatie 2020	PB 2021	Raming actueel	Realisatie 2021	Restant
A2. 0-meting toegang Wmo	Begeleiding ZiN+PGB	3.152.240	3.756.000	2.670.338	2.543.280	127.058
A2. 0-meting toegang Wmo	HbH ZiN+PGB	2.825.785	2.309.774	2.889.774	2.871.628	18.146
A2. 0-meting toegang Wmo	Hulpmiddelen	568.892	623.000	648.000	567.883	80.117
B1. Woningaanpassingen	Woningaanpassingen	560.963	520.876	670.876	654.113	16.763
B8. Arbeidsgerichte dienstverlening	onderdeel Wmo begeleiding					
D. Overig	Omnibuzz (uitgaven -/- eigen bijdrage)	428.288	528.531	468.516	415.141	53.375
Totaal Wmo		7.536.169	7.738.181	7.347.504	7.052.046	295.458



1. Resultaat 2021 Jeugd

Maatregel	Budget	Realisatie 2020	PB 2021	Raming actueel	Realisatie 2021	Restant
A1. 0-meting toegang jeugd	budgetten jeugd	11.828.833	12.942.179	13.029.451	13.274.452	-245.001
B3. Jeugdhulp-Onderwijs						
B4. POH-ers						
B5. Lokale behandel teams						
Totaal Jeugd		11.828.833	12.942.179	13.029.451	13.274.452	-245.001



1. Resultaat 2021 Participatie

Maatregel	Budget	Realisatie 2020	PB 2021	Raming actueel	Realisatie 2021	Restant
B6. Inzetten eigen jobcoach	uitkeringen BUIG	4.713.668	5.126.423	5.107.857	4.862.806	245.051
B7. Brede inzet medewerker WSP						
B8. Arbeidsgerichte dienstverlening						
D. Overig	re-integratie/begeleid werken	1.419.275	1.074.801	1.294.519	1.194.566	99.953
Totaal Participatie		6.132.943	6.201.224	6.402.376	6.057.372	345.004



1. Resultaat 2021 totaal

	Realisatie 2020	PB 2021	Raming actueel	Realisatie 2021	Restant
Totaal Wmo	7.536.169	7.738.181	7.347.504	7.052.046	295.458
Totaal Jeugd	11.828.833	12.942.179	13.029.451	13.274.452	-245.001
Totaal Participatie	6.132.943	6.201.224	6.402.376	6.057.372	345.004
Totaal Wmo, Jeugd, Participatie	25.497.945	26.881.584	26.779.331	26.383.870	395.461
Taakstelling 2021	n.v.t.	-688.805	0	0	0



2. Taakstelling 2021

- Taakstelling voor 2021 bedroeg oorspronkelijk € 688.805.
- Met de 1ste en 2de rrap zijn de budgetten bijgesteld waarmee de taakstelling volledig is gerealiseerd.
- Het meerdere positieve resultaat van 2021 van € 395.461 is ten gunste gebracht van het rekeningresultaat 2021.



3. Prognose 2022

1^{ste} rrap 2022:

- Structureel € 700.000 omgeraamd van Wmo begeleiding naar HbH
- Rijksvergoeding BUIG € 380.000 lager vastgesteld i.v.m. afname werkloosheid. Dit is 1-op-1 doorvertaald naar verlaging uitgaven uitkeringen.



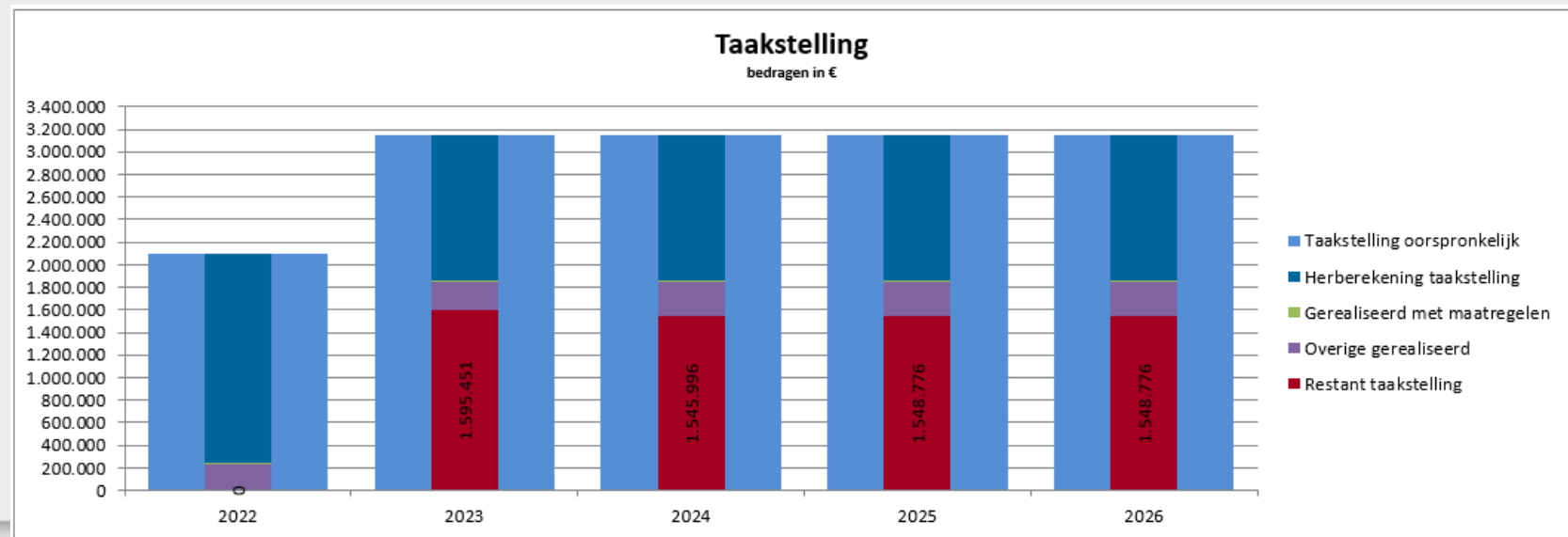
3. Prognose 2022

Prognoses o.b.v. actuele gegevens nog niet te maken:

- Beperkte periode van facturatie 2022
- invoering woonplaatsbeginsel per 1-1-2022
- aanzuigende werking abonnementstarief en landelijke besluitvorming hierover
- Voorlopige BUIG middelen 2022 naar beneden bijgesteld.

4. Taakstelling vanaf 2022

		2022	2023	2024	2025	2026
Taakstelling oorspronkelijk		-2.094.767	-3.142.022	-3.142.022	-3.142.022	-3.142.022
Herberekening taakstelling	woonplaatsbeginsel	116.670	175.346	175.346	175.346	175.346
Herberekening taakstelling	Vertraging verwerving	1.739.466	0	0	0	0
Herberekening taakstelling	Kaderbrief 2023-2026	0	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500
Actuele taakstelling		-238.631	-1.854.176	-1.854.176	-1.854.176	-1.854.176
Gerealiseerd met maatregelen		2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
Overige gerealiseerd		235.816	255.910	305.365	302.585	302.585
Totaal gerealiseerd		238.631	258.725	308.180	305.400	305.400
Restant taakstelling		0	-1.595.451	-1.545.996	-1.548.776	-1.548.776



4. Taakstelling vanaf 2022

Extra middelen jeugdhulp van het Rijk

- 2022 1,7 miljoen wegens vertraging verwerving corrigeert op de taakstelling
- 2023 extra middelen naar de algemene middelen

Taakstelling is in de begroting verwerkt voordat het Rijk besloten heeft aan gemeenten extra middelen voor jeugdhulp ter beschikking te stellen.

5. Stand van zaken maatregelen

a1. Toegang Wmo/Jeugd

- 0-meting:
 - 1^{ste} in januari 2021- verbeterpunten
 - 2^{de} in uitvoering – monitoring voortgang
- Zelfscan visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken aan Veiligheid en dan aan risico-gestuurde zorg’



5. Stand van zaken maatregelen

a1. Toegang Wmo/Jeugd

- Wmo: eind 2021 kwaliteitsmedewerker Wmo, eind 2022 aanpassing Verordening en beleidsregels, uitvoeringsplannen 1 plan voor elk thuis en versterking basisvoorzieningen
- Jeugd: inzet CJG op monitoren en sturen op werkprocessen, gemeente inzet op het creëren van de randvoorwaarden (nadere regels jeugdhulp)

5. Stand van zaken maatregelen

b1. Woningaanpassingen

- gerealiseerd voor 2021; toename in 2022, ook gezien de hoge en stijgende bouwkosten

b2. Vestiging nieuwe aanbieders

- in uitvoering, gevolgen wijzigingen woonplaatsbeginsel

b3. Samenwerking jeugdhulp-onderwijs

- knooppuntoverleg
- criteria Nadere regels jeugdhulp
- NPO middelen - weerbaarheid

b4. Praktijkondersteuners huisartsen

- stagnatie

5. Stand van zaken maatregelen

b5. Lokale behandelteams start oktober 2020

- Bestaat uit behandelaren van 7 aanbieders en verleent in nauwe samenwerking met het CJG integraal, snel en effectief zorg aan jeugdigen en hun gezin. Het CJG blijft de basis voor de ambulante jeugdhulp. Het behandelteam is aanvullend en ondersteunend. Doel: betere aansluiting tussen CJG en de gespecialiseerde jeugdhulp.
- Ervaringen positief – Corona – Stand van zaken
- Monitoring



5. Stand van zaken maatregelen

b6. Eigen jobcoach

- jongerencoach/jobcoach gestart. Het aantal jongeren dat instroomt in de uitkering neemt af.

b7. Brede inzet medewerker WSP

- Tot en met april 2022 zijn 20 personen vanuit dit project van een uitkering naar werk begeleid.



5. Stand van zaken maatregelen

b8. Inzetten arbeidsgerichte dienstverlening

- 3 personen worden actief opgepakt binnen het project.
- Deze worden begeleid door PSW. Voor 2 personen is het doel van het traject uitstroom naar een baan. Voor 1 persoon is dit nog niet vastgesteld.

5. Stand van zaken maatregelen

C1. Verwervingsstrategie

Regionaal programmaplan

- Samenwerking MLW
- Inkoop bovenregionaal organiseren
- Investerings op ICT en sturingsinformatie
- Verwachte besparing niet meer realistisch
- Vertraging in de verwerving



5. Stand van zaken maatregelen

C1. Verwervingsstrategie

Jeugd

- Verwerving perceel Wonen ML per 1-1-2022
- Verwerving perceel Crisis NML per 1-1-2022
- Transformatie van verblijf met behandeling naar meer ambulante integrale ondersteuning Noord- en Midden-Limburg per 1-1-2023

Wmo

- Verwerving hbh per 1-1-2023
- Start verwerving begeleiding, per 1-1-2024



6. Conclusie

- In 2021 hebben de maatregelen uit de rapportage Duurzaam evenwicht in het sociaal domein in zijn totaliteit zeker een financieel effect gehad. De één op één relatie tussen maatregel en te besparen/bespaarde bedrag is moeilijk te leggen, maar dat er een relatie is, is onmiskenbaar. Het is tevens lastig om de financiële effecten van de maatregelen door te vertalen naar concrete besparingen per maatregel naar de toekomst toe.
- In 2022 is de taakstelling gerealiseerd. Echter door de blijvende stijgende zorgvraag, complexiteit van de (landelijke) ontwikkelingen, gevolgen van regionale samenwerkingen en de onzekerheid over extra inkomsten van het Rijk blijft het onzeker of we vanaf 2023 de taakstellingen zullen realiseren.

