

PRESENTATIE STAND VAN ZAKEN FINANCIËN SOCIAAL DOMEIN

gemeente **Roermond**

gemeente Roermond

AGENDA

1. Raadskader Sociaal Domein
2. Begroting 2024 en MJB
3. Stand van zaken 1e kwartaal 2024
4. Risicoanalyse en claim sociaal domein

gemeente **Roermond**

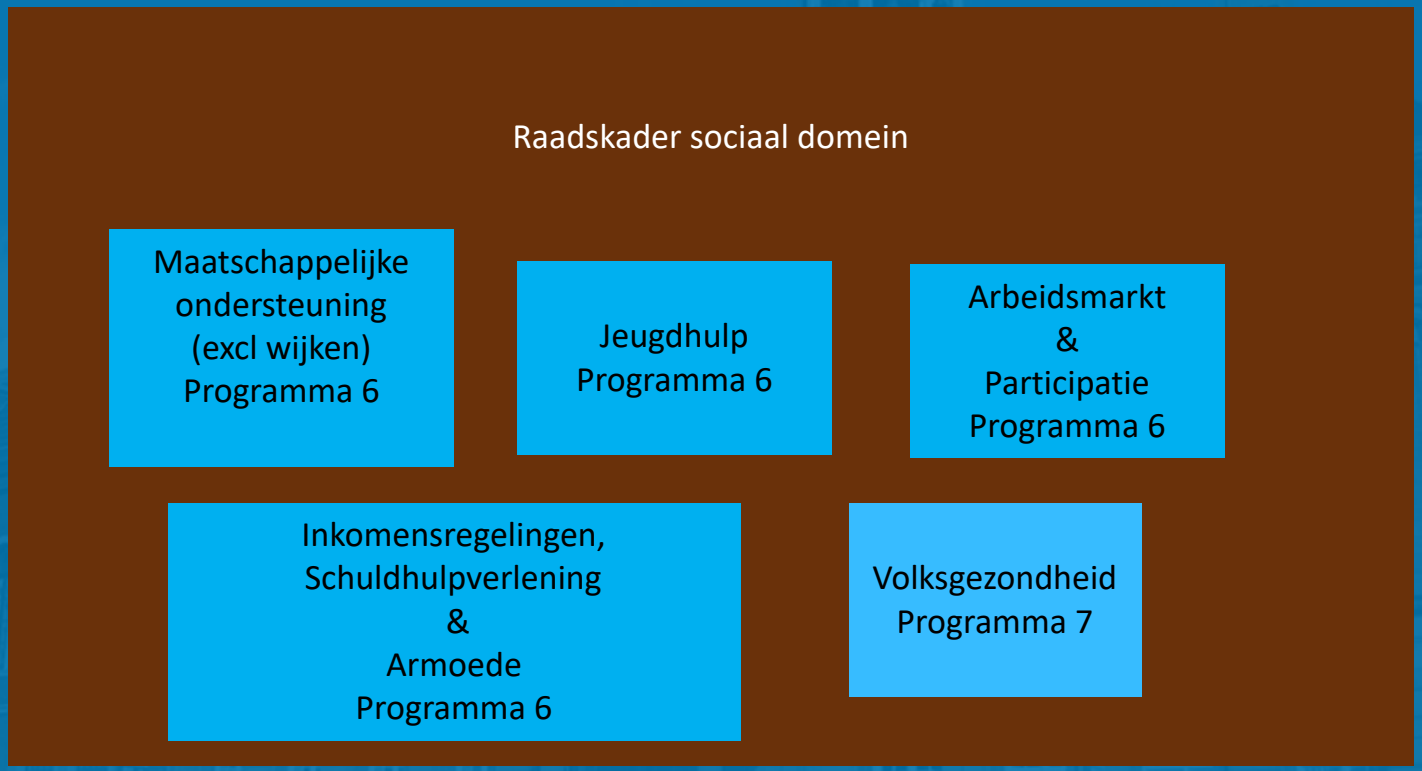
Raadskader Sociaal Domein

Besluitvorming

- Coalitieakkoord 2022 – 2026
  De stad van ambitie, daadkracht en verbinding
- Begroting 2023 (programma 1 en 2 met uitzondering van product 2.2 Wijken)
  Instellen claim in algemene reserve op basis van risicoanalyse open eind en lump –sum
- Begroting 2024
  Nieuwe programma-indeling IV3
  Programma 6 Sociaal Domein (= incl wijk)
  Programma 7 Volksgezondheid en milieu(product 7.1 Volksgezondheid)

gemeente **Roermond**

Raadskader Sociaal Domein



gemeente **Roermond**

Meerjarenbegroting 2024

gemeente Roermond

1. BEGROTING 2024 EN MJB

Domeinen	MJB 2024	MJB 2025	MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028	MJB 2029
Samenkracht en burgerparticipati	14.968.335	6.354.859	6.263.491	6.087.642	6.087.642	6.087.642
Toegang en eerstelijnsvoorziening	10.636.730	10.345.375	10.380.529	10.076.960	10.249.960	10.344.960
Inkomensregelingen, armoede en	41.804.369	39.244.677	39.245.153	39.200.153	39.200.153	39.200.153
Arbeidsmarkt en participatie	20.084.836	17.358.588	16.321.378	15.736.993	15.624.161	15.573.161
Maatschappelijke ondersteuning	15.622.038	16.410.527	15.690.937	15.825.716	15.881.079	15.917.541
Jeugdzorg maatwerk	31.015.241	21.038.157	20.514.763	20.129.763	20.129.763	20.129.763
Volksgezondheid	4.425.480	4.254.015	4.196.687	3.216.459	3.200.535	3.200.535
Totaal	**138.557.029**	**115.006.199**	**112.612.939**	**110.273.687**	**110.373.295**	**110.453.756**
Open eind regelingen	**MJB 2024**	**MJB 2025**	**MJB 2026**	**MJB 2027**	**MJB 2028**	**MJB 2029**
Totaal	**65.406.383**	**63.730.441**	**62.802.852**	**62.685.452**	**62.567.890**	**62.417.502**
Partners subsidie/Lump sum > € 1 miljoen	**MJB 2024**	**MJB 2025**	**MJB 2026**	**MJB 2027**	**MJB 2028**	**MJB 2029**
Totaal	**30.742.854**	**30.847.261**	**30.202.311**	**29.979.133**	**29.891.861**	**29.891.861**
Kiezen voor kansen	**MJB 2024**	**MJB 2025**	**MJB 2026**	**MJB 2027**	**MJB 2028**	**MJB 2029**
Totaal	**2.009.076**	**2.010.227**	**1.570.000**	**0**	**0**	**0**
SPUK uitkeringen	**MJB 2024**	**MJB 2025**	**MJB 2026**	**MJB 2027**	**MJB 2028**	**MJB 2029**
Totaal	**9.274.627**	**836.139**	**616.369**	**66.795**	**66.795**	**66.795**
Bedrijfsvoeringskosten	**MJB 2024**	**MJB 2025**	**MJB 2026**	**MJB 2027**	**MJB 2028**	**MJB 2029**
Totaal	**11.388.708**	**11.270.700**	**11.270.700**	**11.202.700**	**11.375.700**	**11.375.700**
Totaal open eind, gesubsidieerd, bedrijfsvoering	**118.821.649**	**108.694.769**	**106.462.232**	**103.934.080**	**103.902.246**	**103.685.062**

gemeente **Roermond**

Stand van zaken 1e kwartaal 2024 per product

gemeente Roermond

2. SAMENVATTING Q1 2024

Product begroting Gemeente Roermond	Hoofd-stuk	Financiën resultaat product
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.1	> € 1.000.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.2	- € 158.000
6.3 Inkomensregelingen, armoede en schuldhulpverlening	1.3	€ 1.900.000
6.4 en 6.5 Arbeidsmarkt en participatie	1.4	- € 90.000
6.6, 6.7 (deels) en 6.8 (deels) Maatschappelijke ondersteuning maatwerk	1.5	€ 860.000
6.7 (deels) en 6.8 (deels) Jeugdzorg maatwerk	1.6	- € 3.200.000
7.1 Volksgezondheid	1.7	€ 0

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Belangrijkste onderdelen:

- Vluchtelingen (Oekraïners, Asielzoekers)
- Deel Sociale basis lumpsum TZO VIJF
- Wijken (maakt geen deel uit van raadskader)
- Subsidies Wel.kom en AMW

Verwacht resultaat 2024: < € 1 miljoen positief, m.n. Vluchtelingen Oekraïne evenals vorige jaren

Verwachte afwijkingen

- Vluchtelingen Oekraïne en Asielzoekers (vast bedrag Rijk per vluchteling vs werkelijke uitgaven)
- TZO Sociale basis - € 106.000 (bijstelling OVA index)

1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Belangrijkste onderdelen:

- Deel Gebiedsteams lumpsum TZO VIJF
- Centrum Jeugd en Gezin

Verwacht resultaat 2024: - € 158.000

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen

- Lokale taken jeugdzorg € 130.000 (in lijn met eerdere jaren)
- TZO Gebiedsteams - € 148.000 (bijstelling OVA index)
- Spoedeisende hulp/beschermingsplein:
  - € 140.000 (deel van aanbesteding crisiszorg segment 5)

1.3 Inkomensregelingen armoede en schuldhulpverlening

Belangrijkste onderdelen:

- Bijstandsuitkeringen (BUIG, € 30,7 miljoen)
- Bijzondere bijstand
- Armoedebeleid

Verwacht resultaat 2024: € 1,9 miljoen

3. AANDACHTSPUNTEN PER PRODUCT

Verwachte afwijkingen

- BUIG budget € 1,4 miljoen (Rijkbudget objectief verdeelmodel vs prognose uitgaven)
- Bijzondere bijstand – € 294.000 (a.g.v. inwoners specifieker te wijzen op individuele inkomenstoeslag)
- BBZ uitkeringen € 130.000 (in lijn met eerdere jaren, weinig aanspraak gemaakt op regeling)
- Taskforce armoede € 100.000 (in lijn met vorig jaar)
- Eenmalige energietoeslag € 0,6 miljoen (aflopende regeling)

1.4 Arbeidsmarkt en participatie

Belangrijkste onderdelen:

- Westrom
- Participatiebudget (re-integratie)
- Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (bestemmingsreserve)

Verwacht resultaat 2024: - € 90.000

Verwachte afwijkingen

- Budget Westrom (WSW): + € 15.000
- Participatiebudget (reïntegratietrajecten): - € 22.000
- Doorontwikkeling participatiewet: - € 83.000 (MensOntwikkelBedrijf)

1.5 Maatschappelijke ondersteuning maatwerk

Belangrijkste onderdelen:

- Deel lumpsum TZO maatwerk (VIJF)
- Hulp bij Huishouding (HBH)
- Woonvoorzieningen en hulpmiddelen
- Collectief vervoer (Omnibuzz)
- Complexe problematiek (BW/MO)

Verwacht resultaat 2024: € 860.000

Verwachte afwijkingen

- WMO Maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen en woonvoorzieningen): € 105.484 (minder cliënten)
- WMO HBH (incl PGB): - € 300.000 (bijstelling OVA index en stijging aantal cliënten + 36)
- PGB WMO begeleiding: € 150.000 (daling aantal cliënten -33)
- TZO Maatwerkvoorziening: - € 96.000 (bijstelling OVA index)
- Beschermd wonen: € 1 miljoen (in lijn met eerdere jaren, nog verdere beleidsontwikkeling op komst)

1.6 Jeugdzorg

Belangrijkste onderdelen:

- Open eindregelingen maatwerk Jeugd
- SPUK's (diverse regionale SPUK's, in totaal ca. € 8,5 miljoen begrotingsjaar 2024)
- Verwijzers:

  Gemeente 43%

  Overige verwijzers 57%

Verwacht tekort Jeugd: - € 3,2 miljoen

Verwachte afwijkingen

- Maatwerk Jeugdhulp: - € 3,2 miljoen
  - Prijsindex
  - Met name stijging van aantal jeugdige +70
  - Intensivering van trajecten Jeugdhulp in segment 4 ambulante begeleiding/ behandeling

1.7 Volksgezondheid

Belangrijkste onderdelen:

- Lokale Volksgezondheidstaken (bijv. GGD)
- SPUK Breed (deel)

Verwacht resultaat: € -

gemeente Roermond

Risicoanalyse
en
Claim Sociaal Domein in algemene reserve

gemeente Roermond

4. RISICOANALYSE EN CLAIM SD

Onderdelen risicoanalyse:

Open eindregelingen, subsidie en lump sum:

€ 89 miljoen (hoog, midden en laag):

- Hoog: 5% open eind budgetten, verwachting 2 jaar nodig om maatregelen te nemen.
- Midden: 35% open eind budgetten, idem 2 jaar
- Laag: 60% open eind budgetten, 1 jaar.

Risico inschatting 1e kwartaal 2024: € 5,1 mln (claim Sociaal Domein algemene Reserve)

gemeente Roermond

Reserve positie Sociaal Domein

Soort r/v	Stand 1/1	Vermeerd.	Onttrekking	Onttrekking kred.	Saldo uitg/ink.	Stand 31/12
01. Algemene Reserve	0	4.800.000,00	0	0	4.800.000,00	4.800.000,00
03.Cluster Sociaal Domein	-0,00	5.933.545,00	0	0	5.933.545,00	5.933.545,00
04. Cluster Rijksregelingen	89.275,11	0	44.400,00	0	-44.400,00	44.875,11
13.Cluster Dekking exploitatielasten	600.000,00	0	135.000,00	0	-135.000,00	465.000,00
15. Cluster Regionale Middelen	2.946.521,00	0	0	0	0	2.946.521,00
32. Middelen van derden art 44.2	90.756,04	0	0	0	0	90.756,04
35. Overl.passiva art.49 lid 2	13.802.234,23	4.081.252,24	-0,26	0	4.081.252,50	21.650.973,00
Totaal	**17.528.786,38**	**14.814.797,24**	**201.134,84**	**0**	**14.613.662,40**	**36.423.004,30**

gemeente **Roermond**

Vragen/opmerkingen