



**Toelichting bij Raadsinformatiebrief
BEHEERSMAATREGELEN SOCIAAL DOMEIN 2021**

Programma

Toelichting op hoofdlijnen

Oorzaken

Grip op Sociaal Domein

- 1) Bezuinigingen 2021
- 2) Labelen inkomsten
- 3) Procesmaatregelen

Vervolg

Oorzaken

- » Landelijke Problematiek ook in Beesel van toepassing
- » Lokaal effect / toelichting tekorten 2020
 - a) Participatie
 - b) Wmo
 - c) Jeugd
- » Werkwijze gemeente Beesel

BDO-BENCHMARK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2021

FINANCIËLE SITUATIE ONHOUDBAAR

Tekorten groeien verder, uitvoering
openbaar bestuur verschaalt

Visitatiecommissie
financiële beheersbaarheid
sociaal domein



Gemeente Beesel



Uiteindelijk meer dan 80 kleine Nederlandse gemeenten verzetten zich tegen het plan om de financiële koek uit het gemeentefonds anders te verdelen.

"Bovendien moet die koek groter", zegt burgemeester Bob Vostermans van Beesel. Het gemeentefonds is een begrotingsfonds waar het Rijk een deel van de belastingopbrengsten jaarlijks instopt, dat naar de Nederlandse gemeenten gaat. "Daar moet eerst meer geld bij", bepleit Vostermans. "Om vervolgens het geld anders te verdelen."

K80

VNG roept arbitrage in voor oplossing tekorten
jeugdzorg

Nieuws

Landelijke trend ook zichtbaar in Beesel

Landelijke problematiek: trends en ontwikkelingen

- » Arbitrage VNG
- » Onderzoek AEF, landelijk per jaar structureel ca 1,7 miljard euro tekort op dossier Jeugd
- » 97% van de gemeenten kampt inmiddels met een tekort
- » Stijging van cliënten met ca 16%, daarnaast ook stijging van ca 16% van de kosten per client
- » Transformatie/transitie neemt z'n 10 jaar in beslag
- » Geen duidelijkheid over grootte en herverdeling gemeentefonds

BINNENLANDS
OBESTUUR

BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIËN RUIMTE EN MILIEU SOCIAAL DI

WEER NIEUW ONDERZOEK HERVERDELING GEMEENTEFONDS

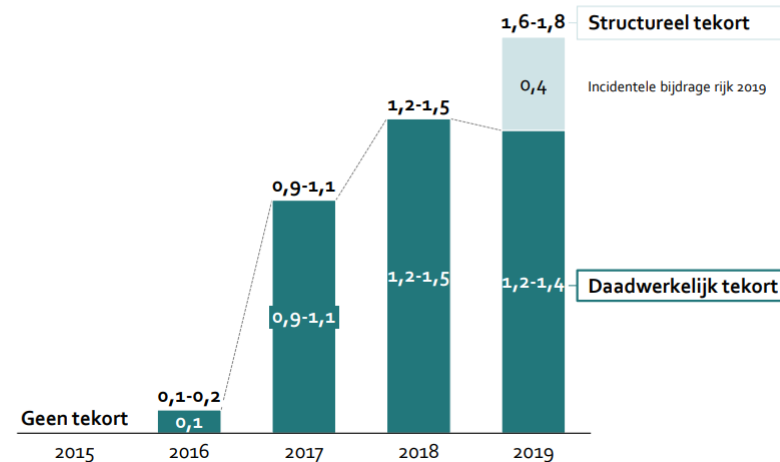


Hans Bekkers • 09 apr 2021 • 4 reacties

Gemeenten gaven in 2019 ca. € 1,2-1,4 mld meer uit aan jeugdzorg dan dat ze van het Rijk ontvingen

Verschil tussen uitgaven en budget jeugdzorg, totaal Nederlandse gemeenten, 2019

- Het structurele tekort tussen wat gemeenten uitgaven aan jeugdzorg en wat ze daarvoor van het rijk kregen voor 2019 is door AEF ingeschat op ca. €1,6-1,8 mld voor 2019¹
- Echter, het daadwerkelijke tekort voor 2019 is € 1,2-1,4 mld doordat er incidenteel €400 mln extra budget vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld in 2019
- In deze publicatie wordt altijd het *daadwerkelijke tekort* getoond, dus de cijfers geven aan wat een gemeente daadwerkelijk heeft moeten bijleggen (ten koste van uitgaven aan andere domeinen)



Lokaal effect

Lokaal effect (vanuit 2020):



Participatie

- Toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met 10%
- De prijs per uitkering is gestegen door afname van parttime werk in de coronacrisis



WMO

- Toename van het aantal aanvragen hulp bij het huishouden door aanzuigende werking abonnementen tarief en vanwege dubbele vergrijzing
 - 2019: 314 cliënten
 - 2020: 434 cliënten



Jeugd

- Stijging aantal nieuwe voorzieningen en verlengingen in Q4 2020
- Achterstallige facturatie van zorgpartijen
- De kosten voor de duurdere casussen zijn hoger uitgevallen
- Toename in het verzilveringspercentage

Lokale werkwijze

Vanuit 2020:

- Stapeling van extra vraag en hogere kosten in lijn met landelijke trend;
- Focus ligt vanuit beleidskeuzes op goede zorg;
- Keuzes in de begroting 2020 én 2021 waarin we een aantal risico's hebben genomen (met de kennis van toen 'verantwoord', op basis van de stapeling die we zien achteraf té risicovol);
- Extra impact door de coronacrisis (zowel rondom vraag en aanbod als voor onze organisatie);
- Stuurinformatie onvoldoende beschikbaar waardoor signalering van trends niet tijdig heeft plaatsgevonden en bijsturing niet eerder mogelijk was;
- Implementatie van een nieuw systeem mét meer stuurinformatie (in gebruik per 30 november 2020);

In 2021

- Verwachting dat tekort zich doorzet zonder bijsturing;
- Focus verleggen naar goede betaalbare zorg;
- Diverse lobbytrajecten lopen door voor structureel meer middelen vanuit Rijk;
- Afronding traject sturing en inkoop voor 2022 en verder;
- Nu wel in staat om eerder te signaleren en bij te sturen: dan doen we nu ook;
- Beheersmaatregelen Sociaal Domein;
- Integraal Herstelplan.

Opgave 2021 (totaaloverzicht voorzien en onvoorzien)

Overzicht financiële opgave 2021 Sociaal Domein

<u>Onderdelen begroting 2021</u> <u>(taakstellingen + compensatie zoals</u> <u>opgenomen in begroting 2021)</u>	X 1000
Voorliggend veld SD	75
Leerlingenvervoer	80
Compensatie aanzuigende werking	160
Totaal geplande taakstellingen	315

<u>Prognose tekort Sociaal Domein</u> <u>(zonder beheersmaatregelen)</u>	X 1000
Participatie	40
WMO	165
Jeugd	840
Prognose tekort Sociaal Domein	1.045+

Bedragen x €1.000

- ❖ Geplande taakstellingen begroting 2021: 315 k (tabel 1)
 - Gerealiseerd op 'voorliggend veld Sociaal Domein': 25k
 - Taakstelling leerlingenvervoer: Nog niet gerealiseerd ivm vertraging door invloed Coronacrisis
 - Compensatie aanzuigende werking: Ondanks toezeggingen Rijk 2020 geen compensatie vanuit Rijk
- ❖ Prognose 2021 Sociaal Domein zonder beheersmaatregelen: 1.045k (tabel 2)
- ❖ Reserve open einden regeling is in 2021 niet beschikbaar
- ❖ Risicoprofiel op jeugd hoog
- ❖ College dient bij hoog risico conform beleid beheersmaatregelen te treffen

Grip op sociaal Domein

1) Bezuinigingen 2021

Thema	Besparing 2021
Ontmoeting (incl. open inloop)	€ 61.500,00
Sportbudget	€ 20.000,00
Buurtsportcoach (inhuur)	€ 12.930,00
Minima regeling	€ 10.000,00
Individuele inkomstentoeslag	€ 10.000,00
Budget meedenken meedoen	€ 40.000,00
Jeugd* (diverse onderdelen)	€ 362.500,00
WMO* (diverse onderdelen)	€ 105.600,00
TOTAAL:	€ 622.530,00

Tabel: Bezuinigingsvoorstellen 2021 Sociaal Domein

** NB: Veel variabelen van toepassing op deze bezuiniging.*

Noodzaak om de procesmaatregelen (onderdeel 3) integraal door te voeren.

Grip op sociaal Domein

2) Labelen inkomsten

Zeker:

Steunmaatregelen Rijk	€ 281.000,-	Steunmaatregelen Rijk (3de en 4 de corona pakket)
Kosten	€ 68.000,-	(Tonk, eenzaamheid, budgetbeheer)
Te labelen voor afdekking tekort (definitief)	€ 213.000,-	

Aangekondigd:

Steunmaatregelen Rijk Compensatie Jeugd	Ca. € 330.000,-	Compensatie Jeugd. Verwacht bedrag op basis van aankondiging 22 april 2021
Steunmaatregelen Rijk Compensatie Corona	Ca. € 180.000,-	Via algemene middelen compensatie voor Tonk en inkomstenderving. Hiervan is nog onvoldoende duidelijk welk deel gelabeld kan worden voor het Sociaal Domein

Grip op sociaal Domein

3) Procesmaatregelen



Toegangsmanagement

- Aanscherping toets instroom
- Doorontwikkeling casus- en procesregie en monitoring
 - Beperken volume, duur en intensiteit waar mogelijk
 - Formulering en opvolging van SMART-doelen



Leveranciersmanagement

- Structurele contractbesprekingen top 5 aanbieders
 - Regie Beesel
 - Budgetplafonds
- Verzilveringspercentages
 - Verlengingen
 - Behalen resultaten



Organisatie

- Taken, rollen en verantwoordelijkheden anders inrichten (inhoud en proces)
- Invoeren kwaliteits-medewerkers* Jeugd & WMO (4-ogen principe)
- Begeleiding teams
- Aanpassen mandaten
- Periodiek rapporteren aan college

* Transformatiebudget SD (€ 102.000,-, neutraal)

Samenvatting en vervolg

Samenvatting: Totaaloverzicht Sociaal Domein inclusief beheersmaatregelen:

Opgaven SD 2021 (nog te realiseren): € **290.000,-** (€ 315.000,- – € 25.000,-)

Prognose 2021 tekort: € **1.045.000,-**

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1) | Bezuinigingen 2021 | € 622.530,- (pagina 4) |
| 2) | Labelen inkomsten | € 213.000,- (pagina 5, zeker) |
| | Compensatie Jeugd | € 330.000,- (aangekondigd (definitief bedrag volgt) |
| 3) | Procesmaatregelen | Neutraal via transformatiebudget SD (€ 102.000,-) |

Totaal resterend tekort: € **169.470,-** (aanvullende maatregelen via integraal herstelplan)

Planning

19 april 2021	Werkvergadering gemeenteraad	14 juni 2021	Herstelplan gemeenteraad
22 april 2021	Beheersmaatregelen college (SD)	15 juni 2021	Infomarkt begroting gemeenteraad
23 april 2021	Raadsinformatiebrief gemeenteraad	28 juni 2021	Perspectiefgesprek
18 mei 2021	Opiniërende raadsvergadering	5 juli 2021	Jaarrekening en 1 ^{ste} berap commissie
25 mei 2021	Herstelplan college (integraal)	12 juli 2021	Jaarrekening en 1 ^{ste} berap gemeenteraad
31 mei 2021	Herstelplan commissie	Begrotingscyclus 2022	