

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W

VOOR De gemeenteraad

CC

DATUM 23 juli 2020

ONDERWERP Inzicht kosten Sociaal Domein, kosten COVID19 en Kaders en dekking 2021

Beste meneer, mevrouw,

Ten behoeve van de debat en oordeelsvorming-bijeenkomst op 16 september 2020 willen wij u graag duidelijkheid geven over de inhoud en vorm van de geplande onderwerpen:

1. Inzicht kosten Sociaal Domein
2. Inzicht kosten COVID19
3. Kaders en dekking 2021

De verschillende onderwerpen worden hieronder toegelicht.

Inzicht kosten Sociaal Domein

Wat krijgt u te zien?

Met een presentatie van een financiële analyse op hoofdlijnen krijgt u inzicht in de kosten van het Sociaal Domein. Trends en ontwikkelingen van 2015 tot heden zijn in beeld gebracht. Zo krijgt u inzicht in de kostenontwikkeling per wet (Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet), per productgroep (denk aan verblijfszorg) en op het niveau van productsoort (o.a. pleegzorg of gezinshuizen). Denk ook aan verhouding tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget, financiering van zorg in preventief domein (d.m.v. subsidies) versus de financiering van maatwerkvoorziening.

Wat volgt na een financiële analyse op hoofdlijnen (na de bijeenkomst op 16 september 2020)?

Deze analyse op hoofdlijnen is een belangrijke eerste stap. Met dit inzicht kunnen we voorzichtig iets zeggen over of toe- of afnames op bepaalde productsoorten gewenste of juist ongewenste beleidsontwikkelingen zijn. Om daar met meer zekerheid conclusies en aanbevelingen aan te verbinden is het college gestart met een diepgaandere analyse. Voor deze diepteanalyse is meer tijd nodig. Hierin gaan we op zoek naar de duiding van de cijfers. Kunnen we stijging van zorgsoorten en kosten verklaren, wie verwijst naar deze producten, welke aanbieders met welke expertise levert deze zorg en wie maakt van deze zorg gebruik? Alleen op basis van het verhaal achter de cijfers zijn we in staat na te denken over mogelijke bijstellingen.

Wat is de relatie met het integraal beleidskader?

U ontvangt voorafgaand aan 16 september de stukken over de financiële analyse op hoofdlijnen. Deze informatie is goed om mee te nemen in de sessie van 15 september waarin u met elkaar een eerste gesprek voert over de kaders voor het sociaal domein. Het proces van het integraal beleidskader loopt dan ook parallel aan het uitvoeren van de verdiepende analyse. In december is de verdiepende analyse met mogelijke voorstellen gereed. U stelt naar verwachting medio januari/februari het integraal beleidskader sociaal domein vast.

Inzicht kosten COVID19

Wat krijgt u te zien?

Met een presentatie van de resultaten van de impactanalyse COVID19 krijgt u inzicht in de financiële impact van de COVID19-crisis voor 2020 en 2021. Op basis van een basisset met meest voorkomende risico's bij gemeenten is een uitwerking gemaakt voor de gemeente Krimpenerwaard, waarmee risico-inschattingen zijn gemaakt voor gebeurtenissen die een negatieve financiële impact hebben op de inkomsten van de gemeente, de bedrijfsvoering of die leiden tot extra uitgaven.

In de presentatie geven wij inzicht in de volgende zaken:

- Totale impactanalyse 2020.
- Werkelijke kosten tot en met augustus 2020. Deze zijn al verwerkt in de impactanalyse. Zekerheden in de vorm van daadwerkelijke kosten kunnen risico's verlagen.
- Werkelijke vergoedingen van het Rijk (eerste tranche). Deze zijn al verwerkt in de impactanalyse. Risico's, waar nu een vergoeding tegenover staat, nemen af of verdwijnen.
- Financiële verwerking 2020 in slotwijziging.
- Impactanalyse 2021. De COVID19-crisis loopt nog door, net als de gevolgen hiervan. Het inschatten van de risico's voor 2021 is lastiger. Op basis van (nog uit te werken) scenario's hopen we een steeds betere inschatting te maken van risico's voor de lange(re) termijn. Daar waar inschattingen nu al wel te maken zijn, zijn deze uitgewerkt in de impactanalyse 2021.

Wat doen we hierna?

Het uitvoeren van een impactanalyse heeft als belangrijk kenmerk dat het een momentopname is. Als gevolg van de vele COVID19-ontwikkelingen (treffen noodmaatregelen, meer duidelijkheid over vergoedingen van de rijksoverheid, etc.) zullen wij de impactanalyse 2020 en 2021 periodiek tegen het licht houden en actualiseren. De risico-inschatting is een dynamisch traject, veel is en blijft onzeker. Voor 2020 zullen we bij de tussenrapportage en/of slotwijziging de (tot dan toe) werkelijk gemaakte kosten COVID19 uit de risico-inschatting halen en voor dat deel verantwoordt richting raad. Voor 2021 zullen wij de risico-inschatting opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Begroting 2021. Ook in 2021 verwerken wij de werkelijke kosten in de reguliere P&C-documenten, maar blijft continue bijstelling nodig.

Kaders en dekking 2021

In de raad van 14 juli jl. is besloten om de behandeling van de kaders 2021 te verplaatsen naar de extra raadsvergadering op 16 september a.s.. Het document kaders 2021 zal dan in dezelfde vorm weer op de agenda staan. Als oplegger op dit document ontvangt u een notitie met daarin opgenomen een actualisatie van de verwachte meerjarencijfers ten opzichte van de kaders 2021 en een overzicht van de verwachte ontwikkeling van onze reservepositie. Daarnaast maakt ook een overzicht met door ons voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden onderdeel uit van de notitie.

Proces

Op 16 september is het traject van het opstellen van de begroting 2021 reeds in volle gang, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De uitkomst van het debat op 16 september is van invloed op het saldo en dekkingsplan van de begroting. Het heeft onze voorkeur u een primitieve begroting 2021 aan te kunnen bieden waarin deze uitkomst is verwerkt. Dit lukt echter niet binnen de termijnen van de huidige P&C-kalender. Hierin was voorzien dat wij u de begroting op 25 september toesturen. Ons voorstel is om dit één week op te schuiven, tot uiterlijk 2 oktober. Enerzijds geeft dit ons voldoende tijd om de uitkomsten van raadsvergadering in het begrotingsdocument te verwerken en anderzijds ontvangt u de begroting nog ruim op tijd voor de gezamenlijke raadscommissie op 27 oktober.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier