

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk 20.086865
inlichtingen bij
doorkiesnummer

Directie

Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming

De Raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Opdracht Actieplan Jeugd en Wmo

datum
bijlage(n) 1

1. Inleiding

Naar aanleiding van de overbesteding op de beleidsterreinen Jeugd en Wmo is er over 2020 een tekort ontstaan op Programma 7. Deze wordt in 2020 uit de algemene reserves gedekt en is voor 2021 voor een bedrag van € 4.000.000 in de risicoparagraaf opgenomen. Voorwaarde hierbij is dat er een actieplan wordt opgesteld om dit bedrag in de risicoparagraaf maximaal naar beneden bij te stellen, zodat de gemeentelijke begroting beter in balans is.

Hierbij treft u de opdrachtformulering aan voor dit Actieplan Jeugd en Wmo. We nodigen u uit om bijgaande opdracht te betrekken bij de bespreking van de begroting in uw raad.

2. Kern informatie

De opdracht is het opstellen van een actieplan kostenbeheersing Jeugd en Wmo. De achterliggende doelen kunnen worden uitgesplitst in korte termijn en lange termijn.

Het doel voor de korte termijn is het beter in balans brengen van de budgetten voor Jeugd en Wmo en het opheffen van het ontstane financiële tekort. Het gaat om maatregelen die op korte termijn bijdragen aan het beheersen van de kosten en risico's. Dit vergt een beheerplan.

Voor de lange termijn is het doel financiële rust en voorspelbaarheid ('begrootbaarheid') van de inkomsten en uitgaven voor Jeugd en Wmo. Dat vergt een zekere financiële ruimte (realistische budgetten) en/of hoge mate van inzicht en controle over de inkomsten, uitgaven en processen. Om dit te bereiken kijken we ook naar maatregelen die fundamenteeler van aard zijn en bijvoorbeeld de organisatie of aansturing wijzigen.

Zowel voor de korte als lange termijn is het inhoudelijke uitgangspunt voor Wmo en Jeugd een zorglandschap van voldoende kwaliteit. In het Actieplan worden zowel de beheermaatregelen voor de korte termijn als maatregelen voor de lange termijn uitgewerkt.

We kijken nadrukkelijk vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek en de oplossingen: financieel, juridisch, inhoudelijk, proces/organisatie. Waar nodig maken we bij de analyse en maatregelen onderscheid tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Kaders en scope

Voor het Actieplan zijn een aantal wettelijke kaders bepalend. Inhoudelijk gaat het hierbij met name om de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) vormen het belangrijkste financiële kader. Naast wettelijke kaders zijn er politiek bestuurlijke kaders. Het gaat hier om beleidsmatige uitgangspunten en strategische keuzes die de scope van de opdracht bepalen. We onderkennen de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunt 1: scope is programma 7

De tekorten doen zich vooral voor op de beleidsterreinen Jeugd en Wmo. Om aan Programma 7 in 2021 en verder binnen de begroting uitvoering te geven, wordt er binnen de hele breedte van het programma naar efficiency en meer ingrijpende bezuinigingsmogelijkheden gekeken. Bovenstaand uitgangspunt past bij de afspraak in het college dat tekorten in eerste instantie worden opgelost binnen het eigen domein.

Er zijn vanuit transparant begroten al een aantal mogelijkheden aangedragen. Deze zullen onderdeel zijn van het actieplan, maar er zullen ook aanvullende keuzes en maatregelen worden aangedragen. Ook zijn er al maatregelen in gang gezet binnen de organisatie, omdat de niet toereikende budgetten op deze beleidsterreinen al eerder zijn gesignaleerd. Deze zullen worden toegelicht. Daarnaast wordt informatie verzameld uit andere gemeenten, leren van best practices.

Uitgangspunt 2: kwalitatief goede hulp zonder wachtlijsten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van jeugdhulp en dienen zorg te dragen voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod. In Rijswijk is dit onder andere vertaald in het streven geen wachtlijsten te hebben voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de Wmo: mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen hier een beroep op doen en belanden niet op een wachtlijst.

Uitgangspunt 3: rust op de begroting

Met name voor Jeugd heeft de afgelopen jaren regelmatig tussentijdse bijstelling van de begroting plaatsgevonden. We streven dan ook naar rust op de begroting via budgetten die meer data-gedreven zijn – data die we gebruiken om de uitgaven beter te prognotiseren. Betere prognoses maken het mogelijk beter te sturen – dat wil zeggen vooraf een keuze te maken of we bijsturen op de uitgaven of het budget waar nodig ophogen.

Uitgangspunt 4: investeren in preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Met het actieplan zetten we in op preventie. Door vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden kan in een aantal gevallen een omvangrijkere (en dure) hulpvraag worden voorkomen. Dit vergt wel investeren in het preventieve veld, door bijvoorbeeld de samenwerking met de scholen of het welzijnswerk te versterken.

Uitgangspunt 5: kijken naar uitgaven én inkomsten

Naast uitgaven kijken we in het actieplan opnieuw naar de inkomsten. Is er voldoende ruimte om de toegezegde (maar niet bevestigde) extra middelen voor jeugdzorg toch in de begroting te verwerken? De omgeving van dit actieplan is niet stabiel, inkomsten en uitgaven staan niet vast. De mei- en september circulaire van het Rijk hebben bijvoorbeeld een grote invloed op de begroting van programma 7. Deze zullen ook gedurende het schrijven en de uitvoering van het actieplan een verandering van het financieel beeld gaan geven.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject

De komende maanden wordt het Actieplan uitgewerkt. Naast interne deskundigheid wordt hierbij ook externe deskundigheid ingeschakeld. Doel is om het plan nog voor het einde van het jaar aan te bieden aan het college en daarna aan de raad. De uitvoering van het actieplan start direct na vaststelling. Praktische maatregelen die eerder een plek kunnen krijgen in de uitvoering zullen tussentijds al worden opgepakt om de impact te maximaliseren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage(n):

- Opdracht Actieplan Jeugd en Wmo