

INFORMATIENOTA GEMEENTERAAD BLARICUM

Van College van B&W Blaricum
Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad
Portefeuillehouder G.C. Knoop

Onderwerp

Memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein eerste half jaar 2021

Portefeuillehouder

G.C. Knoop (Blaricum)

Openbaar

Ja

Tussentijdse rapportage en begroting Sociaal Domein

Landelijk gezien is er sprake van grote kostenstijgingen in het sociaal domein. De HBEL gemeenten vormen hierop helaas geen uitzondering, zoals ook weer zichtbaar is in deze memo ontwikkelingen financiën Sociaal Domein eerste half jaar 2021.

In het najaar van 2020 heeft u de programmabegroting 2021–2024 vastgesteld. Vervolgens is in het voorjaar 2021 een uitgebreid programma van lokale besparingsmaatregelen beschreven en gecommuniceerd, waarbij het effect van deze maatregelen volgens planning vanaf 2022 zichtbaar is. Deze zijn opgenomen in de kadernota 2022. Jaarlijks moet de begroting worden geactualiseerd. Op basis van een doorrekening van de laatste regionale cijfers verwachten we helaas opnieuw structureel hogere uitgaven voor Wmo en Jeugd.

De afgelopen jaren hebben we al veranderingen ingezet in het sociaal domein. Meer welzijn, minder zorg en het versterken van de sociale basis staan daar bij centraal. Speerpunten hierbij zijn onder meer een veilig, gezond en kansrijk opgroeiklimaat, stimuleren van deelname van inwoners aan de samenleving, langer comfortabel thuis wonen, financiële zelfredzaamheid, voorkomen van gezondheidsproblemen, faciliteren van burgerinitiatieven en een inclusieve samenleving. Dit loopt ook de komende tijd door.

Tussentijdse rapportage: kostenstijgingen

Ook in 2021 zien we de vraag naar zorg groeien en op sommige onderdelen is er sprake van complexere problematiek. De kosten voor Jeugd en Wmo maatwerkvoorzieningen nemen landelijk nog steeds toe en gemeente Blaricum is hier geen uitzondering op. Op

basis van de prognose voor 2021 verwachten we een stijging van de kosten van 21,5% op Jeugdwet en 3,8% op Wmo ten opzichte van 2020.

Deze prognose laat een forse overschrijding zien op basis van de begroting in 2021 en de verwachting is een structurele overschrijding van de begroting in de jaren erna. In de bijgevoegde memo zijn de verschillen en inhoudelijke oorzaken van de kostenstijgingen toegelicht.

Omschrijving	Jaarrekening 2020 ¹	Begroting 2021	Prognose 2021	Saldo prognose -/- begroting	
Jeugd-begeleiding	€ 420.625	€ 435.000	€ 421.000	€ 14.000	
EED	€ 41.523	€ 28.000	€ 46.000	-€ 18.000	
Ambulante Jeugdhulp	€ 943.524	€ 884.000	€ 1.028.500	-€ 144.500	
Jeugdhulpverblijf	€ 143.154	€ 131.200	€ 376.000	-€ 244.800	
LTA	€ 163.909	€ 70.000	€ 210.000	-€ 140.000	
Totaal	€ 1.712.735	€ 1.548.200	€ 2.081.500	-€ 533.300	34%

Omschrijving	Jaarrekening 2020*	Begroting 2021	Prognose 2021	Saldo prognose -/- begroting	
Wmo-begeleiding	€ 464.114	€ 453.000	€ 447.000	€ 6.000	
Hulp bij huishouden	€ 631.112	€ 621.000	€ 691.000	-€ 70.000	
Traplift	€ 32.441	€ 60.000	€ 33.000	€ 27.000	
Totaal	€ 1.127.667	€ 1.134.000	€ 1.171.000	-€ 37.000	3%

Deze overschrijding stelt de HBEL gemeenten voor de uitdaging om passende ondersteuning op de lange termijn betaalbaar te houden. Hiervoor zijn in voorjaar 2021 de uitgewerkte lokale bezuinigingsmaatregelen van HBEL aan u gecommuniceerd.

Gelukkig is er ook iets positiever nieuws te melden. Op 2 juni jl. hebben de VNG en het Rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor de tekorten op het gebied van jeugdhulp. Voor 2021 is reeds eerder een incidentele bijdrage vanuit het Rijk toegekend. Voor Blaricum betekent dit een extra baat in 2021 van € 161.744 en een extra baat in 2022 van ongeveer € 486.000.

Verwerking in de meerjarenbegroting Blaricum

In de voorgestelde meerjarenbegroting 2022–2025 is al rekening gehouden met de bevindingen uit deze prognose 2021 uitgaven Sociaal Domein. Ook de baten met

¹ Deze jaarrekeningcijfers wijken af van de cijfers die eerder gecommuniceerd zijn in de jaarrekening 2020 en de bestuursrapportage 2020. In de jaarrekening en de bestuursrapportage is uitgegaan van de voorlopige cijfers van 1 mei 2021. Van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben we 1 juni 2021 definitieve cijfers ontvangen en deze hebben we verwerkt in deze memo. We gebruiken deze cijfers omdat de prognoses 2021 hierop gebaseerd zijn.

betrekking tot de extra jeugdmiddelen zijn via de algemene uitkering opgenomen. De begroting 2021 zelf is hier nog niet op aangepast. U ontvangt daarom op korte termijn een voorstel tot begrotingswijziging van de begroting 2021 Sociaal domein.

Voortgang maatregelen structurele besparingen

Na een fase van voorbereidingen, zitten we nu volop in de fase waarin we diverse maatregelen implementeren. We zijn er nog niet, diverse maatregelen worden stapsgewijs geïmplementeerd, maar we zitten op koers op basis van de gepresenteerde planning. Tot nu toe is onder meer gerealiseerd met betrekking tot de besparingsmaatregelen:

- Lichte ambulante ondersteuning lokaal: De eerste vier medewerkers die lokaal lichte ambulante ondersteuning jeugd en Wmo bieden, zijn in mei 2021 gestart.
- Verbinding uitvoeringsdienst-voorstel: Samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante ondersteuners, voorstel en groepspraktijken: afspraken over samenwerking op cliëntniveau en optrekken bij relevante ontwikkelingen.
- Specialistische begeleiding via partnerschappen met een beperkt aantal aanbieders door gebruik van lumpsum financiering: Er wordt gewerkt aan een routekaart om te komen tot het proces, aandachtspunten en keuzes duidelijk te maken.
- Nieuw normenkader voor Huishoudelijke hulp: Is geïmplementeerd, resultaten tot nu toe wijzen er op dat we op koers zitten om de geplande besparingen te halen.
- Woningaanpassingen: Het risico op vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd door o.a. in het werkproces bij dure aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te zetten op voorliggende, goedkoopst adequate voorzieningen.
- Aanspraak op de RTC wordt met ingang van 2022 afgeschaft, tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor tegemoetkoming van de kosten binnen de bijzondere bijstand verruimd.
- Samen met andere gemeenten in de regio, is via de zienswijze op regionale besparingsmaatregelen de Regio gevraagd te komen met een voorstel om de eigen bijdrage te verhogen voor Wmo vervoer en te kijken naar mogelijkheden voor differentiatie van de kosten.

Bijlagen

1. Memo ontwikkelingen financiën sociaal domein eerste half jaar 2021
2. VNG ledenbrief betreft extra rijksmiddelen