

Fractie Harlinger Belang  
De heer J. Saakstra  
Bernhardlaan 14  
8872 NN MIDLUM

uw brief	ons nummer	datum	verzonden
	74091	18 augustus 2020	21 AUG 2020
onderwerp	in behandeling bij	telefoonnummer	bijlagen
Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2020	H. Stellingwerf	0517-492308	

Beste meneer Saakstra,

Met deze brief beantwoorden wij uw vraag inzake de financiële gevolgen van ontwikkelingen in het sociaal domein voor dit jaar.

Na een beschrijving van het kostenregistratieproces (begroting en tussentijdse rapportage) volgt per programma een korte toelichting op de kostenontwikkeling, de gevolgen van Covid-19 en maatregelen gericht op kostenbeheersing en tot slot een samenvatting van de verwachte kostenontwikkeling voor 2020.

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de bestuursrapportage januari t/m mei 2020 van de Dienst SoZaWe die binnenkort ter kennisname naar de gemeenteraad gaat.

#### **Vraag fractie HB**

Hoe ziet de inschatting van de tekorten voor 2020 in het sociaal domein er uit?

#### **Antwoord**

##### *De gemeentebegroting 2020*

In de gemeentebegroting is, in de vorm van een bijdrage aan de Dienst SoZaWe, een raming gemaakt van wat de gemeente dit jaar (en volgende jaren) aan baten en lasten in het sociaal domein kan verwachten. De Dienst SoZaWe monitort periodiek kostenontwikkelingen met

betrekking tot het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen (minimabeleid inbegrepen)). Wijzigingen in eerdere aannames worden periodiek gecommuniceerd met de gemeente. De gemeente verwerkt de wijzigingen via de tussentijdse rapportages in de eigen lopende begroting. Bij het opstellen van de nieuwe gemeentelijke begroting wordt de actuele meerjarenraming van de Dienst SoZaWe gevolgd.

#### *Tussentijdse rapportage*

Volgens de meest recente prognose van de Dienst SoZaWe in de Bestuursrapportage januari t/m mei 2020 moet *t.o.v. de herziene begroting 2020* rekening worden gehouden met een extra last van afgerond € 1 miljoen: voor Jeugd van ca. € 885.000 en voor Wmo van ca. €95.000.

#### *Met betrekking tot Jeugd*

Bij Jeugd zien we dat de ingezette verschuiving van dure naar goedkopere zorg, waar de gemeente targets op heeft gesteld, zich in de realisatie nog niet manifesteert. Dit in combinatie met een lichte toename van het aantal voorzieningen zorgt voor een overschrijding. Daarnaast is het aantal verblijfstrajecten gestegen evenals het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen verblijven op een verblijfslocatie. Het aantal pleegzorgtrajecten is gedaald, maar het gemiddeld aantal etmalen dat jeugdigen verblijven in pleegzorg is gestegen.

#### *Met betrekking tot Wmo*

De overschrijding bij WMO kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan een flinke toename van het aantal indicaties van Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. Ook de kosten voor rolstoel-, vervoer- en woonvoorzieningen stijgen door relatief dure woningaanpassingen en trapliften. Tenslotte dalen de eigen bijdragen door inningsproblemen bij het CAK.

#### *Met betrekking tot Werk&Inkomen*

Het onderdeel Werk verloopt in beginsel budgetneutraal via het Werkdeel van de Algemene uitkering/decentralisatie uitkering, waaronder de vergoeding voor bv sociale werkvoorziening (WSW). Zoals bekend betaalt de gemeente hiervoor een extra vergoeding bovenop de rijksvergoeding. In 2020 is dat € 2000 per subsidieeenheid (SE).

Voor een toelichting op het programmaonderdeel Inkomen zie de toelichting bij 'Covid-19' hierna.

#### *Covid-19*

Met betrekking tot de extra kosten als gevolg van Covid-19 is er op dit moment nog geen goed beeld of inzicht. Bij Jeugd zien we wel dat sommige acties, zoals de pilot met huisartsen, zijn uitgesteld. Tevens heeft het jeugdteam te maken gehad met een aantal crisiszaken (stijging van het aantal (V)OTS, voorlopige ondertoezichtstelling). Mogelijk het effect van een gezin dat weken lang (te) dicht op elkaar zat en kwetsbaar is.

Voor het onderdeel Inkomen wordt €2,6 miljoen hogere uitgaven verwacht. De effecten van Covid-19 zijn hier wel goed zichtbaar. De extra instroom van burgers in de bijstand is daarin een belangrijke factor. De grootste financiële impact heeft echter de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling): naar verwachting ca. €2,1 miljoen. Voor de Tozo-1 regeling worden vanuit het Rijk voorschotten verstrekt aan de gemeenten. Voor gemeenten is deze extra last dus budget neutraal (<https://vng.nl/nieuws/gemeenten-financieel-gecompenseerd-voor-kosten-tozo>). Voor de toename van bijstandsgerechtigden is dit afhankelijk van de hoogte van gebundelde rijksuitkering, waaronder bijstandsbudgetten, het zogenoemde BUIG-budget. In september worden de BUIG budgetten voor 2020 definitief vastgesteld, waarbij "rekening zal worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie", aldus de toelichting zoals opgenomen in de meicirculaire 2020 (zie blz. 4: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/05/29/meicirculaire-gemeentefonds-2020>). Tot die tijd moet de gemeente de extra BUIG-lasten dus zelf opvangen.

#### *Maatregelen kostenbeheersing*

Ondertussen zitten we niet stil, want we zien (nog steeds) dat de uitgaven van jeugdzorg sterker toenemen dan het volume. Vanaf 1 juli dit jaar zijn er drie nieuwe intensiteiten toegevoegd om het verschil tussen de tarieven te verkleinen. Daarnaast wordt de maximale declaratietermijn verlaagd naar één jaar i.p.v. vijf jaar en geldt er per 1 januari 2021 het vierde principe bij trajecten van € 6.711 of hoger. Hierdoor kunnen aanbieders dus niet zelf meer hoge intensiteiten inzetten, zonder hierover met het gebiedsteam in gesprek te gaan.


#### *Samenvatting*

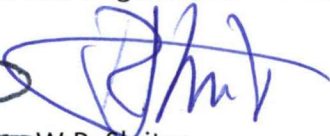
Samenvattend wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit jaar rekening moet worden gehouden met hogere lasten van ca. €1.000.000. In de gemeentebegroting 2020 is rekening gehouden met een overschrijding van € 730.000. Deze extra kosten zijn verwerkt in de 25ste begrotingswijziging die in september aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Daar komt nu dus nog €1 miljoen bij. Bij de 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage (najaar 2020) zal de dan actuele prognose van lasten en baten van de Dienst verwerkt worden.

	<b>Primitieve begroting 2020</b>	<b>1<sup>e</sup> tussentijdse wijziging 2020 o.b.v. herziene begroting 2020 Dienst SZW</b>	<b>2<sup>e</sup> tussentijdse wijziging 2020 o.b.v. bestuursrapportage jan t/m mei 2020 Dienst SZW</b>
<b>Lasten Jeugd, WMO, W&amp;I</b>	€ 18.637.849	€ 19.368.762	€ 20.368.762

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,

  
S. Van den Broek  
Secretaris

  
W.R. Sluiter  
Burgemeester