

Programmabegroting 2022

09-11-2021



Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	20.841	22.743	23.337	23.125	22.612	22.002
Baten	258	369	313	313	313	313
Saldo baten en lasten	-20.584	-22.374	-23.025	-22.812	-22.299	-21.689
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.584	-22.374	-23.025	-22.812	-22.299	-21.689

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

Baten: Nadeel € 0,06 mln.

Het verschil aan de batenzijde is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht

Lasten: Nadeel € 0,6 mln.

Specialistische jeugdzorg - Woonplaatsbeginsel: Nadeel € 0,7 mln. (Structureel)

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel vanaf 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. Op basis van meest recente cijfers zijn de financiële effecten opgenomen in de begroting. Binnen dit deelprogramma leidt dit tot een nadeel van € 0,7 mln. Gemeenten worden gecompenseerd voor deze verschuiving. Deze compensatie gaat middels het gemeentefonds en is opgenomen binnen de algemene dekkingsmiddelen bij het programma Organiseren.

Programma 'Inzicht en grip in sociaal domein': Nadeel € 0,2 mln. (Incidenteel)

De kosten van het sociaal domein, in het bijzonder specialistische jeugdzorg, laat de afgelopen periode (landelijk) een sterke stijging zien. Deze stijging wordt door het Rijk erkend en heeft tot een hogere, maar wel afbouwende compensatie van jeugdzorg geleid via het gemeentefonds. De verschillende kanalen van toewijzing van zorg door diverse verwijzers, het brede aanbod van zorgaanbieders (lokaal, regionaal en landelijk), alsmede de daarmee samenhangende financiering maakt het inzicht in (toekomstige) financiële ontwikkelingen complex. Vrijwel alle gemeenten in Nederland staan voor de opgave om meer grip te krijgen op (de uitgaven binnen) het sociaal domein. Dit programma richt zich op grip te krijgen op het gehele sociaal domein. Vanwege de noodzaak wordt prioriteit gegeven aan het onderdeel jeugdhulp.

Wmo maatwerkvoorzieningen: Nadeel € 0,3 mln. (Structureel)

De uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zien we de afgelopen jaren stijgen. Bij de 2e turap 2021 is deze stijging al structureel opgenomen in de begroting. Voor 2022 wordt ingeschat dat deze stijging zich verder voortzet. De verschillen hebben met name betrekking op Hulp bij Huishouden, Begeleiding en Woon voorzieningen (woningaanpassingen en hulpmiddelen). De stijging wordt veroorzaakt door een aanzuigende werking als gevolg van een lage wettelijke eigen bijdrage (abonnementstarief), landelijk beleid om mensen met ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en hogere tarieven door de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot de Reële kostprijs Wmo. Voor

bij hulp bij huishouden is er daarnaast jurisprudentie aanwezig die verplicht om de reële kostprijs vanaf aanvang van het contract tijdens de contractperiode te indexeren conform de cao-ontwikkelingen van deze sector.

Sociaal team: Voordeel € 0,05 mln. (Structureel)

In 2021 zijn er structureel extra middelen aangevraagd voor de flexibele pool met als doel om pieken in het werk van de casusregisseurs en eventuele vervangingsvraagstukken van regisseurs op te vangen en regelruimte te creëren bij onverwachte gebeurtenissen. In 2021 was tevens een incidenteel bedrag opgenomen (ad. € 0,05 mln.) voor het wegwerken van de wachtlijsten en de extra toename in incidenten als gevolg van de Corona maatregelen.

Coronacompensatie 2021: Voordeel € 0,36 mln. (Structureel)

In 2021 zijn eenmalige uitgaven opgenomen voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen van corona. Het betreft hier compensatie voor Cultuur / Buurt - en Dorpshuizen (€ 0,15 mln.) en een compensatie voor sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (€ 0,21 mln.).

Koersnota 2021: Voordeel € 0,175 mln. (Structureel)

Vanuit de koersnota zijn in de begroting 2021 incidenteel extra middelen opgenomen, inclusief een overheveling vanuit 2020.

Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

