

Betreft : Bijgestelde prognose Sociaal Domein
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein
T.b.v. : Commissie van dinsdag 28 januari 2020
Van : Maarten Hoelscher
Behandelaar: Sylvia Hooft - van Huysduynen & Koen Buikema
Datum : 12 december 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik informeer de commissie sociaal domein twee keer per jaar over de bestedingen in het sociaal domein. In oktober jl. heb ik de commissie geïnformeerd doormiddel van een tussentijdse rapportage over de halfjaarcijfers en – gebaseerd op de cijfers van het eerste half jaar – een prognose voor de bestedingen en het tekort over heel 2019.

In de tussentijdse rapportage 2019 is het volgende opgenomen:

Huizen	Verwacht tekort
Jeugd	€ 99.531
Wmo	€ 278.602
Totaal	€ 378.133

In de raadsvergadering van 12 december 2019 wordt voorgesteld om de begroting voor Wmo met €742.066 te verhogen en de begroting van Jeugd te verhogen met €208.531. Daar staan echter meevallers tegenover van €494.000 als gevolg van lagere uitkeringsjaren en lagere kosten op het participatiebudget. Daardoor worden de budgetten voor het sociaal domein met netto €456.597,- verhoogd.

Echter volgens nieuwe prognoses die wij zeer recent hebben ontvangen, ontstaat er eind 2019 een extra aanzienlijk tekort. Ondanks deze december actualisering. Ten opzichte van deze geactualiseerde begroting is de verwachting dat het tekort in totaal voor Wmo en jeugd samen tenminste € 800.000 zal bedragen, waarbij het tekort op jeugd het grootst is.

De reden dat we nu geconfronteerd worden met een bijstelling van de prognose, is dat de zorgaanbieders recentelijk veel meer facturen hebben ingediend, ook over zorg die in het eerste half jaar geboden is. Oorzaak hiervan is mogelijk dat zij in oktober door de regio streng gemaand zijn om tijdig facturen te sturen van gemaakte kosten. Hierdoor zijn nu ontwikkelingen te zien in de kosten die ten tijde van de halfjaarprognose nog niet zichtbaar waren.

Wij analyseren op dit moment de sterke stijging van de kosten en daarmee de stijging van het verwachte tekort. Om de hoogte van de overschrijding preciezer te kunnen duiden is meer analyse nodig. Op dit moment zijn in ieder geval de volgende ontwikkelingen zichtbaar:

- de grootste overschrijdingen doen zich voor bij de jeugdzorg.
- het totaal aantal cliënten groeit niet of weinig
- de hoogte van de indicaties stijgen
- de daadwerkelijke kosten per indicatie stijgen (dat wil zetten dat het uitnuttingspercentage stijgt).

Naast de analyse van de oorzaken en nadere duiding van de cijfers vervolgen we ons onderzoek naar de wijze waarop bijsturing van de tekorten in de (nabije) toekomst mogelijk is.

Ik zal u in februari informeren over de stand van zaken.

De reden dat ik u mondeling deze mededeling heb gedaan, ligt in het feit dat deze tekst eerst zeer laat vanmiddag beschikbaar was en ik wilde voorkomen dat u geen kennis kon nemen van de inhoud van de mededeling voor behandeling van de begrotingsactualisatie hedenavond. In overleg met uw voorzitter en de raadsgriffier is gekozen voor de mondelinge wijze van het onder uw aandacht brengen van de inhoud van dit memo.