

Mededelingen

Portefeuillehouder: M.Hoelscher

Betreft : Mededeling prognoses 2022 Sociaal Domein
Aan : Leden van de Commissie Sociaal domein
T.b.v. : Commissievergadering Sociaal Domein van 6 september
Van : M.Hoelscher
Behandelaar : Eva Meijer
E-mail/telefoonnummer : e.meijer@huizen.nl / 0631136173
Datum : 7 juli 2022
Status : Ter kennisgeving

1. Kernboodschap

1.1 Verwachting 2022

Het vooruitzicht voor 2022 is minder gunstig dan gehoopt. De verwachting is dat de kosten voor de meeste voorzieningen binnen de Jeugdwet zullen stijgen ten opzicht van 2021. De ontwikkeling van afnemende kosten die we bij de jaarrekening 2021 zagen, continueert dus niet binnen de Jeugdwet maar wel binnen de Wmo. Daar wordt vooral bij Wmo begeleiding een positief effect verwacht op de begroting. De effecten van de besparingsmaatregelen lijken dus door te zetten. Met het (tot nu toe) uitblijven van corona-maatregelen in 2022 lijkt een deel van de problematiek ook weer minder complex te worden. Het totale effect op de begroting is mede daardoor relatief positief. Er is een klein voordeel ten opzichte van de begroting.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

Allereerst wordt er ingegaan op nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Huizen. Vervolgens worden er verschillende nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen besproken die in 2022 mogelijk effect hebben op de kosten binnen het sociaal domein.

2.1 Start POH-er

In januari 2022 is de POH-er jeugd GGZ gestart die vanuit Huizer groepspraktijken ondersteuning biedt aan jeugd bij lichte GGZ problemen. De POH-er werkt samen met andere partijen in het jeugd voorveld, zoals de gemeentelijke begeleiders, jeugdwerkers en Jeugd en Gezin. De verwachting is dat de komst van de POH-er zal leiden tot een besparing op de kosten voor geïndiceerde ambulante jeugdhulp door lichte problemen op te pakken met kortdurende ondersteuning. Het daadwerkelijke effect van de besparingsmaatregel in 2022 zal pas begin volgend jaar kunnen worden berekend.

2.2 Opschalen lokaal begeleiders volwassenen

Medio 2021 zijn vier begeleiders in gemeentelijke dienst gestart die lichte ondersteuning leveren aan jeugdigen en volwassenen. Begin 2022 is opgeschaald naar 11 begeleiders, de begeleiders worden met name extra ingezet voor ondersteuning van volwassenen. De verwachting is dat hiermee in 2022 een verdere verschuiving van inzet van geïndiceerde, duurdere begeleiding naar lichtere inzet voor volwassenen wordt gerealiseerd.

Met name bij jeugdigen was eind 2021, begin 2022, het effect zichtbaar dat door coronamaatregelen de problemen complexer waren, waarbij het verder opschalen van de inzet van de begeleiders voor lichte ondersteuning niet de best passende oplossing was.

2.3 Intensiveren samenwerking gemeenten en lokaal voorveld

Met de ambitie om meer ondersteuning op te pakken met lichte ondersteuning in lokale samenwerkingsverbanden, wordt extra ingezet op deze lokale samenwerking. Zo is niet direct extra capaciteit nodig om toch meer vragen op te pakken in het lokale veld, en niet via maatwerkvoorzieningen. Met de start van de gemeentelijke begeleiders en POH-er jeugd ggz wordt gekeken naar waarbij en hoe deze en andere partijen in het voorveld samen kunnen optrekken. Contacten met de andere spelers zijn geïntensiveerd; afspraken worden gemaakt over hoe samen op te trekken; er zijn structurele momenten van ontmoeting tussen alle lokale spelers gecreëerd; de gemeentelijke begeleiders worden ingezet op vindplaatsen zoals scholen; de mogelijkheden van werk via Zicht op Werk worden benut voor mensen die vanuit de begeleiding in beeld zijn.

2.4 Datagedreven werken

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in datagedreven werken. De eerste stap in datagedreven werken hebben we gezet door ervoor te zorgen dat we inzicht hebben in het gebruik van voorzieningen en in de uitgaven. We zijn momenteel bezig om op basis van dit inzicht betrouwbare voorspellingen te gaan doen voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de prognosetool Jeugd. Deze is op dit moment gereed en zal de komende maanden gevalideerd worden. De komende maanden willen we aan de slag om ook prognoses te gaan maken voor Wmo en de Participatiewet. Daarnaast willen we kijken welke effecten we meetbaar en inzichtelijk kunnen maken. Om deze taken uit te voeren, hebben we tot het einde van 2022 een data-scientist en data-analist ingehuurd.

2.5 Inflatie

De afgelopen periode hebben we te maken met een sterke inflatie. Het eerste kwartaal in 2022 zien we dat de consumentenprijsindex richting de 10% gaat ten opzichte van voorgaande jaren. We zien dat voeding duurder wordt, maar ook brandstof, gas en energie. Dit heeft veel impact op inwoners. Voor de gestegen energieprijzen is een energietoeslag van €800 toegekend aan inwoners die daar recht op hebben. Ondanks deze toeslag, verwachten we meer aanvragen voor bijzondere bijstand. Ook kan de inflatie leiden tot (meer) schulden en mogelijk een toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten.

2.6 Wegvallen corona steunmaatregelen

Dit jaar zijn de meeste corona steunmaatregelen voor ondernemers gestopt. De hulpmiddelen hebben veel ondernemers overeind gehouden de afgelopen twee jaar. In oktober moeten ondernemers schulden aan de belastingdienst terugbetalen. Dit kan tot financiële problemen leiden bij ondernemers en zou kunnen zorgen voor een stijging in de aanvragen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en/ of in aanvragen voor uitkeringen.

3. Prognose Huizen 2022

3.1 Totaaloverzicht Jeugd en Wmo

In onderstaande tabellen zijn de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de prognoses 2022 voor Jeugd en Wmo weergegeven. De prognoses zijn vervolgens vergeleken met de begroting. In de tabel zijn alleen de meest relevante onderdelen terug te vinden. Er zijn geen prognoses gemaakt voor de Participatiewet.

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Jeugdhulp	€ 4.193.232,00	€ 4.836.050,00	€ 4.718.743,00	€ 117.307,00	2%
Jeugd GGZ	€ 42.039,00	€ -	€ 178.981,00	€ -178.981,00	-
Jeugd begeleiding	€ 2.489.182,00	€ 2.480.572,00	€ 2.525.576,00	€ -45.004,00	-2%
Jeugdhulp verblijf	€ 3.318.948,00	€ 3.334.491,00	€ 3.282.166,00	€ -	0%
Gedwongen kader	€ 639.507,00	€ 654.975,00	€ 562.466,00	€ 59.709,00	9%
PGB	€ 160.046,00	€ 217.000,00	€ 372.000,00	€ -155.000,00	-71%
LTA	€ 527.977,00	€ 388.475,00	€ 371.669,00	€ 16.806,00	4,33%
EED	€ 130.547,00	€ 173.225,00	€ 108.135,00	€ 65.090,00	37,58%
Totaal	€ 11.501.478,00	€ 12.084.788,00	€ 12.119.736,00	€ -34.948,00	-0,29%

Wmo	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Wmo begeleiding	€ 2.797.792,00	€ 2.539.896,00	€ 2.092.407,00	€ 447.489,00	17,62%
Hulp bij huishouden	€ 3.501.530,00	€ 2.689.825,00	€ 3.090.176,00	€ -400.351,00	-14,88%
PGB	€ 307.509,00	€ 317.000,00	€ 244.239,00	€ 72.761,00	23%
Totaal	€ 6.606.831,00	€ 5.546.721,00	€ 5.426.822,00	€ 119.899,00	2,16%

Totale effect	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Jeugd	€ 11.501.478,00	€ 12.084.788,00	€ 12.119.736,00	€ -34.948,00	-0,29%
Wmo	€ 6.606.831,00	€ 5.546.721,00	€ 5.426.822,00	€ 119.899,00	2%
Totaal	€ 18.108.309,00	€ 17.631.509,00	€ 17.546.558,00	€ 84.951,00	0%

4. Prognose Jeugd

4.1 Prognose Jeugdhulp

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Jeugdhulp	€ 4.193.232,00	€ 4.836.050,00	€ 4.718.743,00	€ 117.307,00	2%
Ambulante jeugdhulp	€ 3.634.460,00	€ 4.169.800,00	€ 4.191.555,00	€ -21.755,00	-1%
Behandelingsgerichte dagbesteding	€ 347.562,00	€ 348.175,00	€ 308.263,00	€ 39.912,00	11%
Pleegzorg	€ 211.210,00	€ 318.075,00	€ 218.925,00	€ 99.150,00	31%

In 2022 wordt er een stijging in kosten verwacht van circa €500.000 ten opzichte van 2021. Met een prognose van €4.718.743 wordt er een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting 2022. Hier moet bij worden vermeld de prognose nu is berekend op basis van het gemiddelde uitnuttingspercentage^[1] in 2020 en 2021. Dit was een relatief laag uitnuttingspercentage van 58%. Het uitnuttingspercentage kan dit jaar hoger uitvallen, waardoor de kosten ook hoger kunnen zijn dan hier wordt geprognosticeerd. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Alleen voor het product ambulante jeugdhulp worden er hogere kosten verwacht dan er is in begroot. Er wordt een tekort verwacht van €21.755. Dit valt voornamelijk te verklaren door lokale kosten voor maatwerkcontracten. Dit wordt gecompenseerd door het voordeel ten opzichte van de begroting bij pleegzorg en bij behandelingsgerichte dagbesteding.

4.2 Jeugd begeleiding

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Jeugd begeleiding	€ 2.489.182,00	€ 2.480.572,00	€ 2.525.576,00	€ -45.004,00	-2%
Begeleiding en verzorging	€ 1.919.471,00	€ 1.832.897,00	€ 1.972.507,00	€ -139.610,00	-8%
Dagbesteding en vervoer	€ 371.848,00	€ 368.000,00	€ 309.343,00	€ 58.657,00	16%
Kortdurend verblijf	€ 197.863,00	€ 192.675,00	€ 156.726,00	€ 35.949,00	19%

Voor het product begeleiding en verzorging wordt er in 2022 een tekort te verwacht van €139.610 op de begroting. De hoge kosten komen voornamelijk door lokale kosten. Lokale kosten zijn kosten die gemaakt worden buiten de regionale contracten om. Als wij inwoners zo goed mogelijk willen helpen, wachtlijsten willen voorkomen en hen passende zorg willen aanbieden, betekent dit dat er in sommige gevallen lokale contracten moet worden afgesloten tegen een hoger tarief. Dit kan tot hoge kosten leiden. Dit wordt gecompenseerd door het voordeel ten opzichte van de begroting bij de producten dagbesteding en vervoer en kortdurend verblijf. Daardoor wordt er uiteindelijk een nadeel ten opzichte van de begroting verwacht van €45.004.

4.3 Jeugdhulp verblijf

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Jeugdhulp verblijf	€ 3.318.948,00	€ 3.282.166,00	€ 3.282.166,00	€ -	0%

De verwachting is dat de kosten voor Jeugdhulp verblijf zullen afnemen ten opzichte van de kosten in 2021. Naast het afnemen van de complexe problematiek door het verdwijnen van de coronamaatregelen, hebben de beleidsmaatregelen ook effect. Het gaat hierbij om een combinatie van minder uithuisplaatsingen, korter verblijf en minder zware en complexe zorg. Dit zorgt voor lagere kosten. De verwachtingen is dat de kosten binnen de begroting blijven en het saldo neutraal is.

4.4 Gedwongen kader

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Gedwongen kader	€ 639.507,00	€ 622.175,00	€ 562.466,00	€ 59.709,00	10%

De prognose is dat de kosten voor gedwongen kader in 2022 zullen dalen ten opzichte van 2021. Er wordt verwacht dat er voor zowel jeugdreclassering, als de kinderschermingsmaatregel een voordeel ten opzichte van de begroting zal zijn. Dit komt in totaal neer op een voordeel van €59.709.

4.5 PGB

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
PGB	€ 160.046,00	€ 217.000,00	€ 372.000,00	€ -155.000,00	-71%

Er wordt in 2022 een flinke stijging van de kosten verwacht ten opzichte van 2021. Van €160.046 in 2021 naar €372.000 in 2022. Dit is een stijging van circa €200.000. In 2022 zijn er tot nu toe 23 PGB's toegekend waarbij het toegekende bedrag hoger ligt dan de 54 PGB's die in 2021 zijn toegekend. Dit is de reden dat de prognose voor 2022 zoveel hoger uitvalt. Door de hoge kosten wordt er ook een nadeel verwacht ten opzichte van de begroting van €155.000.

4.6 LTA

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
LTA	€ 527.977,00	€ 388.475,00	€ 371.669,00	€ 16.806,00	4,33%

De verwachting is dat de kosten voor LTA zullen dalen van €527.977 in 2021 naar €371.669 in 2022. Dit is een daling van €156.308. Met een prognose van €371.669 blijven de kosten voor LTA binnen de begroting. Er wordt een voordeel verwacht van €16.806. Dit komt door een daling van het aantal jongeren dat gebruik maakt van LTA.

4.7 EED

Jeugd	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
EED	€ 130.547,00	€ 173.225,00	€ 108.135,00	€ 65.090,00	37,58%

In 2022 wordt er een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €65.090. De prognose voor 2022 is €108.135. Dit is een lager bedrag dan in 2021. De kosten dalen naar verwachting met €22.412. Dat er minder kosten voor EED zijn dan voorheen kan worden verklaard door regionale maatregelen. De afgelopen jaren waren er steeds meer jeugdigen die EED kregen toegekend. Om verdere stijgingen te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een screeningsorganisatie. De organisatie werkt als een soort poortwachter^[2]. De Regio is daarnaast nog bezig met een onderzoek naar hoe de stijgingen binnen EED kunnen worden afgeremd.

5.0 Prognose Wmo

5.1 Wmo begeleiding

Wmo	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Wmo begeleiding	€ 2.797.792,00	€ 2.539.896,00	€ 2.092.407,00	€ 447.489,00	17,62%
Begeleiding en verzorging	€ 2.494.315,00	€ 2.049.286,00	€ 1.855.007,00	€ 194.279,00	9,48%
Dagbesteding en vervoer	€ 243.454,00	€ 430.610,00	€ 233.934,00	€ 196.676,00	45,67%
Kortdurend verblijf	€ 60.693,00	€ 9.000,00	€ 3.466,00	€ 5.534,00	61,49%
Zelfstandig leven	€ -670,00	€ 51.000,00	€ -	€ 51.000,00	100,00%

Het vooruitzicht voor Wmo begeleiding is in 2022 positief. De kosten dalen naar verwachting van circa €2,7 miljoen in 2021 naar circa €2 miljoen in 2022. Er wordt dan ook een voordeel ten opzichte van de begroting 2022 verwacht van €447.489. De bezuinigingsopdracht op het product begeleiding en verzorging loopt de komende jaren op. Er wordt daarom verwacht dat het de komende jaren lastiger wordt om de uitgaven binnen de begroting te houden.

5.2 Hulp bij huishouden

Wmo	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Prognose 2022	Saldo	
Hulp bij huishouden	€ 3.501.530,00	€ 2.689.825,00	€ 3.090.176,00	€ -400.351,00	-14,88%

Voor hulp bij het huishouden wordt er in 2022 een daling van de kosten verwacht ten opzichte van 2021 van circa €400.000. Toch valt de prognose hoger uit dan de begroting 2022. Bij het berekenen van de prognose is rekening gehouden met de autonome toename. Daar wordt bij het begroten geen rekening gehouden. Daarnaast loopt het gemiddelde aantal minuten per week minder af dan verwacht. Er wordt daarom een tekort verwacht van €400.351.

[1] Met uitnuttingspercentage wordt het percentage van het bedrag bedoeld dat is gedeclareerd ten opzichte van het totale toegewezen bedrag. Als er €5.000 is toegewezen en er is maar €2.500 is gedeclareerd, dan betekent dit dat het uitnuttingspercentage 50% is.

[2] Zie ook: <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/03/C8-Inkoop-EED.pdf>