

Financiën Sociaal Domein

8 oktober 2019



Programma

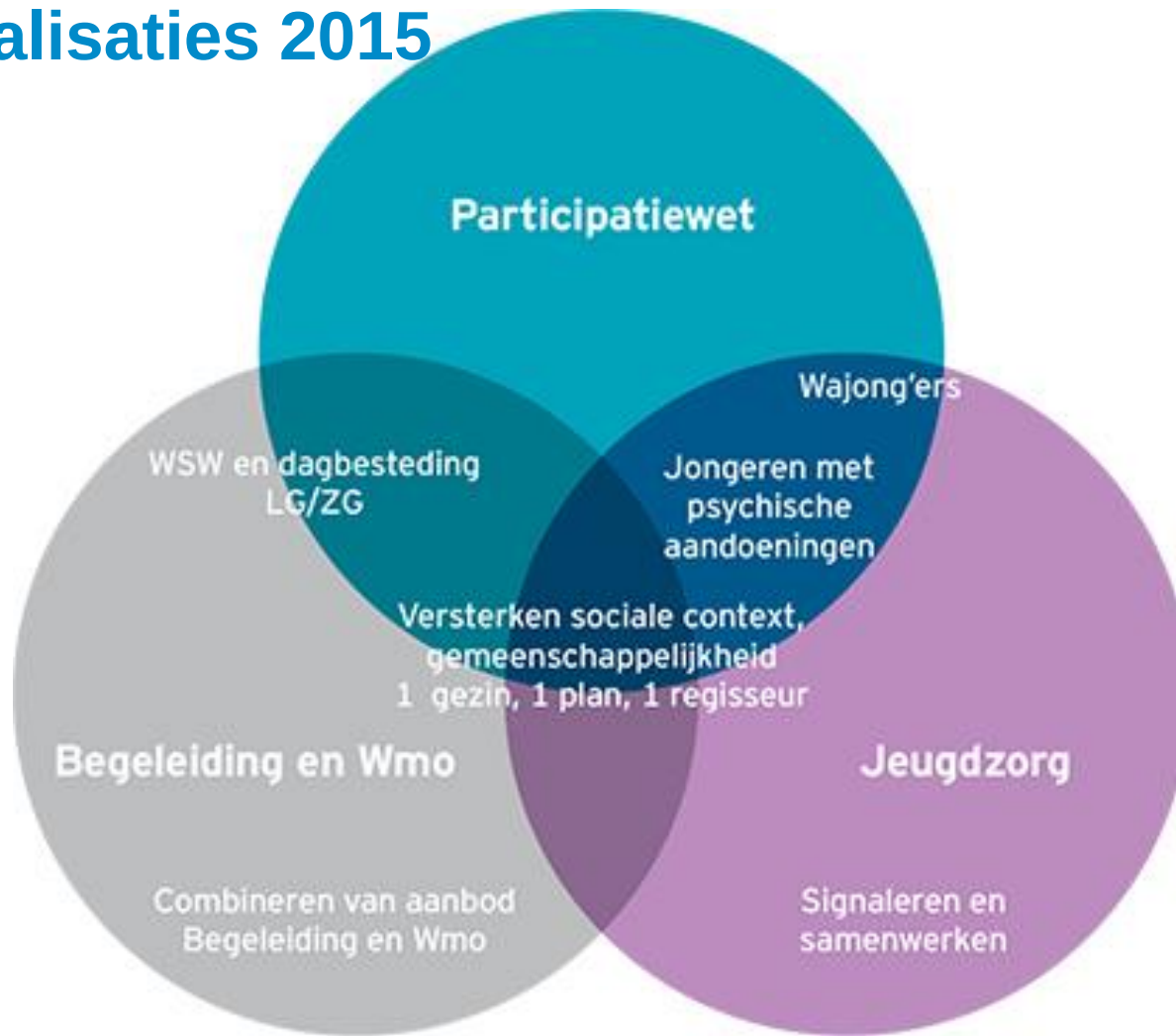
1. Aanleiding
2. Decentralisaties 2015
3. Landelijk beeld
4. Lokaal beeld: inkomsten en uitgaven
5. Ontwikkeling financiën
6. Conclusies

1. Aanleiding

- In voorjaarsrapportage 1^e melding aangepaste prognose
- Recent uitgebreide analyse en evaluatie uitgevoerd
- Op basis daarvan prognose bij moeten stellen
- Rib 17-9-2019



2. Decentralisaties 2015



- Overheveling met korting op budgetten
- Gemeenten dichterbij inwoners: problemen eerder in beeld maar ook meer vraag
- Per saldo: meer vraag, minder budget!

3. Landelijk beeld (1)

Bezuinigen voor gemeenten 'onvermijdelijk'

Grote en middelgrote steden in Nederland komen de komende vier jaar ongeveer een half miljard euro tekort. Daardoor moeten zwembaden, sportvoorzieningen en bibliotheken sluiten, dreigt minder onderhoud voor de openbare ruimte en krijgen minstens minder steun.

75% van alle gemeenten heeft een tekort.

Gemeenten tussen de 50.000 en de 75.000 inwoners hebben een gemiddeld tekort op de begroting van € 3 miljoen.

Gemeenten geven aan dat de tekorten worden veroorzaakt door dalende accressen en hogere kosten in het Sociaal

Tekort van 1,5 miljoen euro door WMO en jeugdzorg: Woerden moet fors bezuinigen

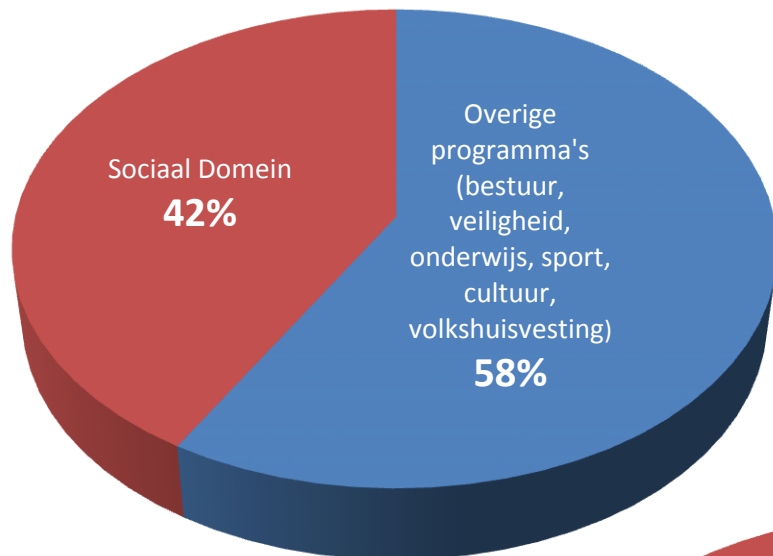
Woerden moet fors bezuinigen om een onverwacht tekort van 1,5 miljoen euro op te vangen. Dat is veroorzaakt door tegenvallers bij de gemeentelijke uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Wethouder Tymon de Weger: „In het voorjaar dachten we nog dat het om twee ton zou gaan.”

oor gebrek aan

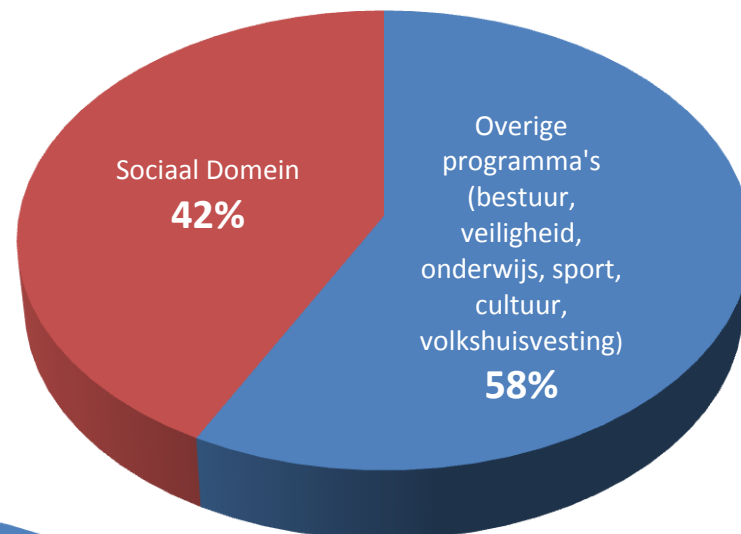
el Nederland een noodkreet: de rijksbijdrage

3. Landelijk beeld (2)

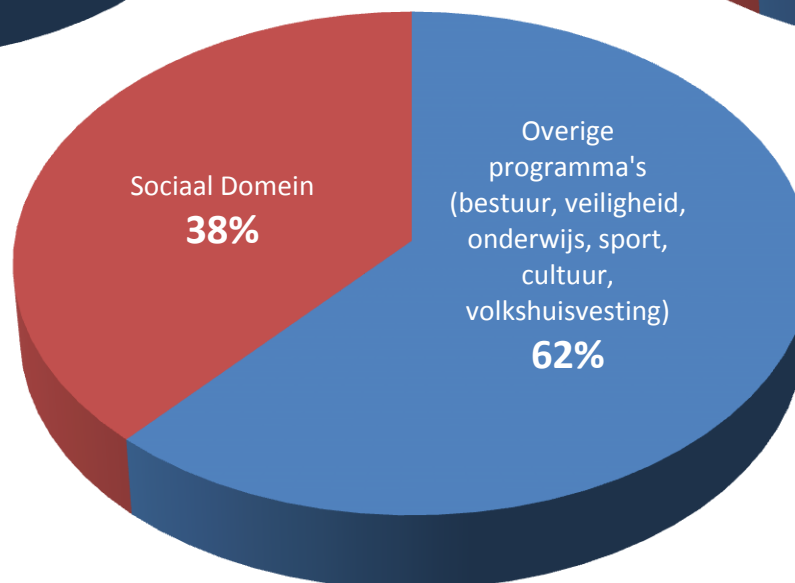
Landelijk



Regio Utrecht West



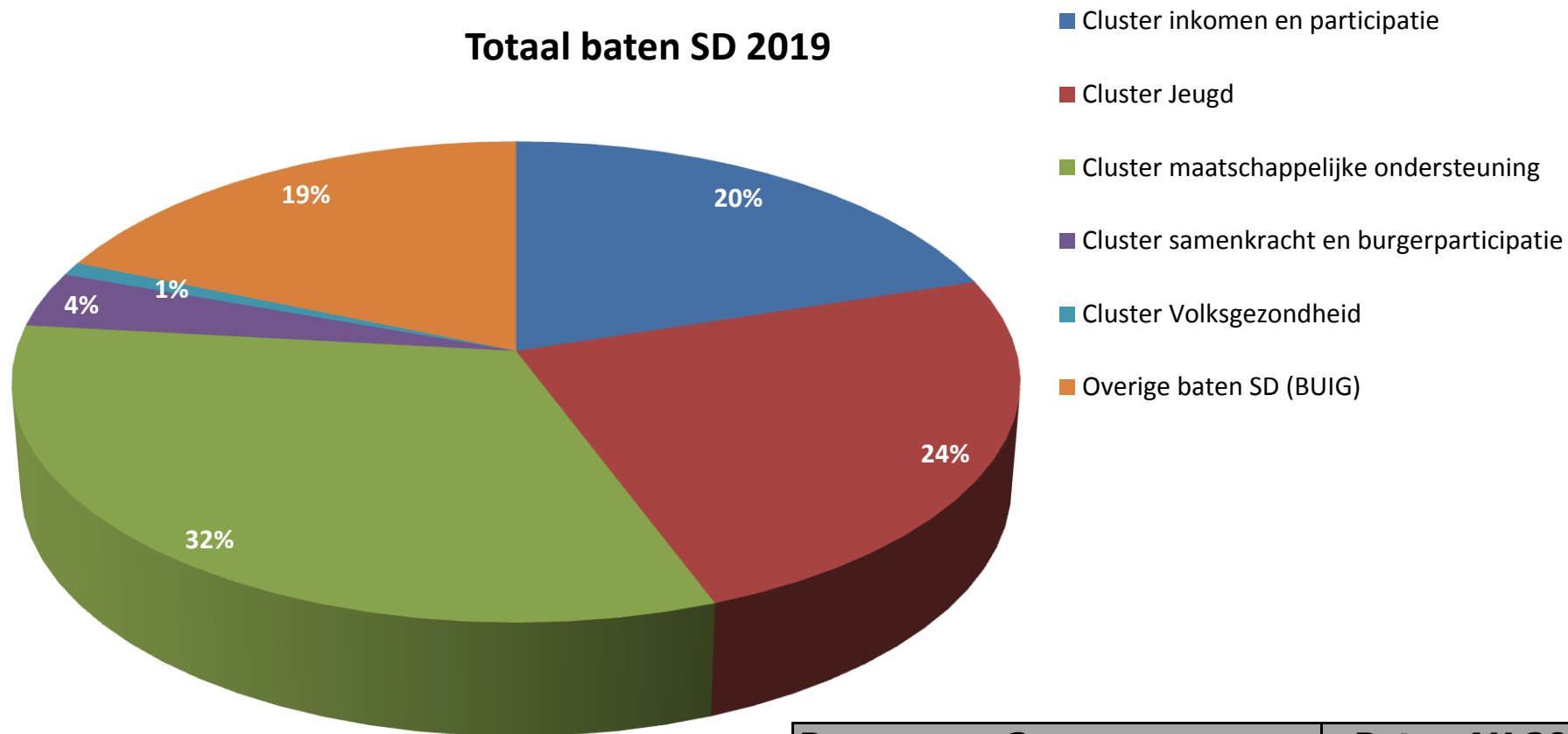
Woerden



Bron:
waarstaatjegemeente.nl
benchmark SD VNG 2019

4. Lokaal beeld (1): Inkomsten

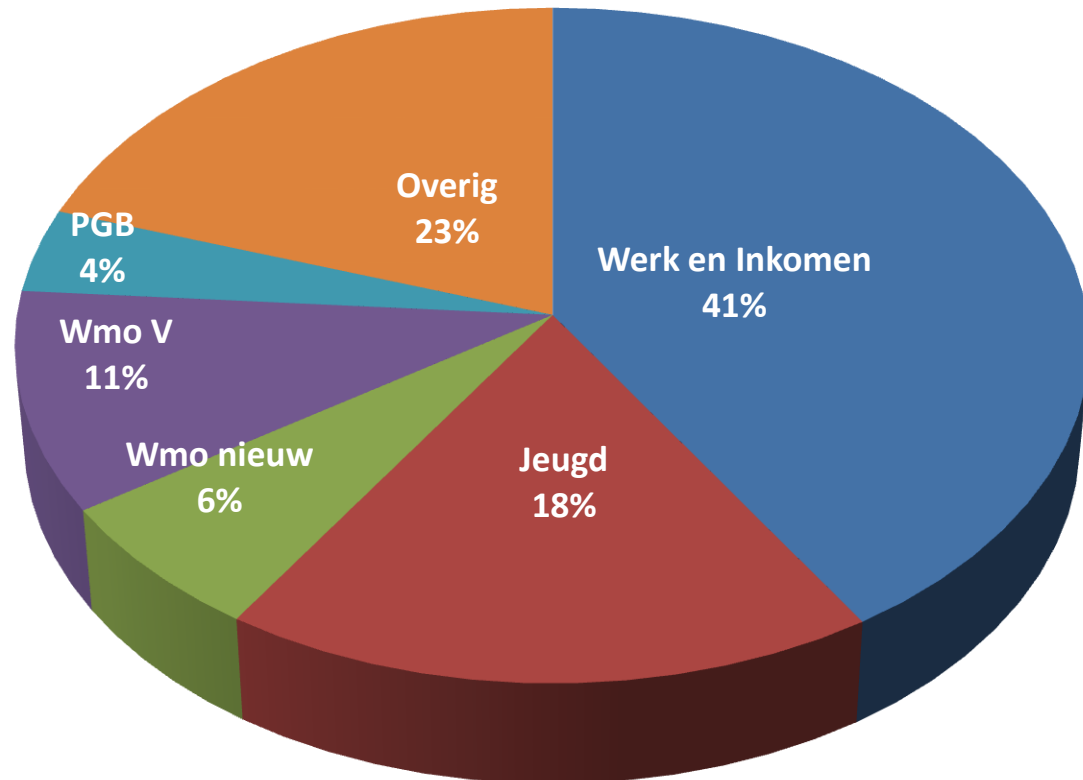
Totaal baten SD 2019



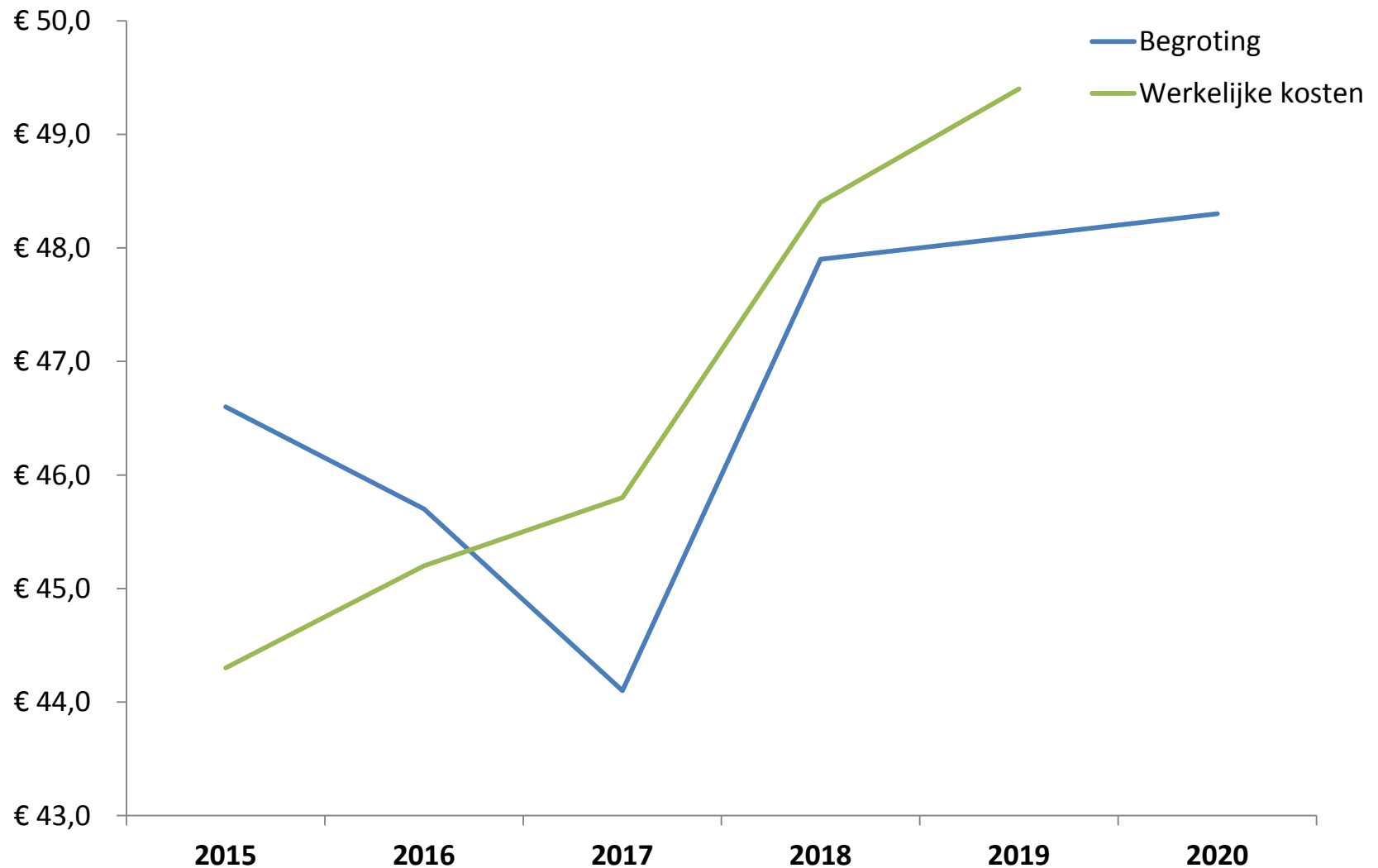
Programma 3	Baten AU 2019
Cluster inkomen en participatie	€ 9.855.004
Cluster Jeugd	€ 11.884.130,00
Cluster maatschappelijke ondersteuning	€ 15.910.500,00
Cluster samenkracht en burgerparticipatie	€ 1.825.962,00
Cluster Volksgezondheid	€ 437.201,00
Overige baten SD (BUIG)	€ 9.139.871,00
Totaal baten	€ 49.052.668

4. Lokaal beeld (2): uitgaven (begroting 2019)

Programma 3	Begroting 2019
Werk en Inkomen	€ 19.720.192
Jeugd	€ 8.715.273
Wmo nieuw	€ 3.111.025
Wmo V	€ 5.045.962
PGB (HH: 8%, BG: 53%, Jeugd: 39%)	€ 1.922.800
Overig (o.a.: subsidies/voorliggende voorzieningen, gebiedsgerichtwerken, GGD)	€ 9.538.915
Totaal lasten	€ 48.054.167



4. Lokaal beeld (3): ontwikkeling financiën begroting en jaarrekening



4. Lokaal beeld (4) Inkomsten versus uitgaven

- Inkomsten P3 SD 2019: € 49,1
- Begroting 2019: € 48,1
- Prognose 2019: € 49,4

Conclusie:

- Woerden komt, ten opzichte van andere gemeenten, gunstig uit de verdeling
- In vorige jaren waren de uitgaven lager
- Dat voordeel lijkt nu weg
- De inkomsten en uitgaven komen vanaf 2019 ongeveer in balans
- T.o.v. de begroting valt de financiële ontwikkeling van het SD tegen



5. Ontwikkeling financiën begroting 2020 e.v.

- Afgelopen jaren diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd
- Veel maatregelen zijn gerealiseerd
- Ook in 2019 nieuwe maatregelen onderzocht en doorgevoerd
- Uit recente analyse blijkt bijstelling prognose uitgaven SD noodzakelijk

3 oorzaken:

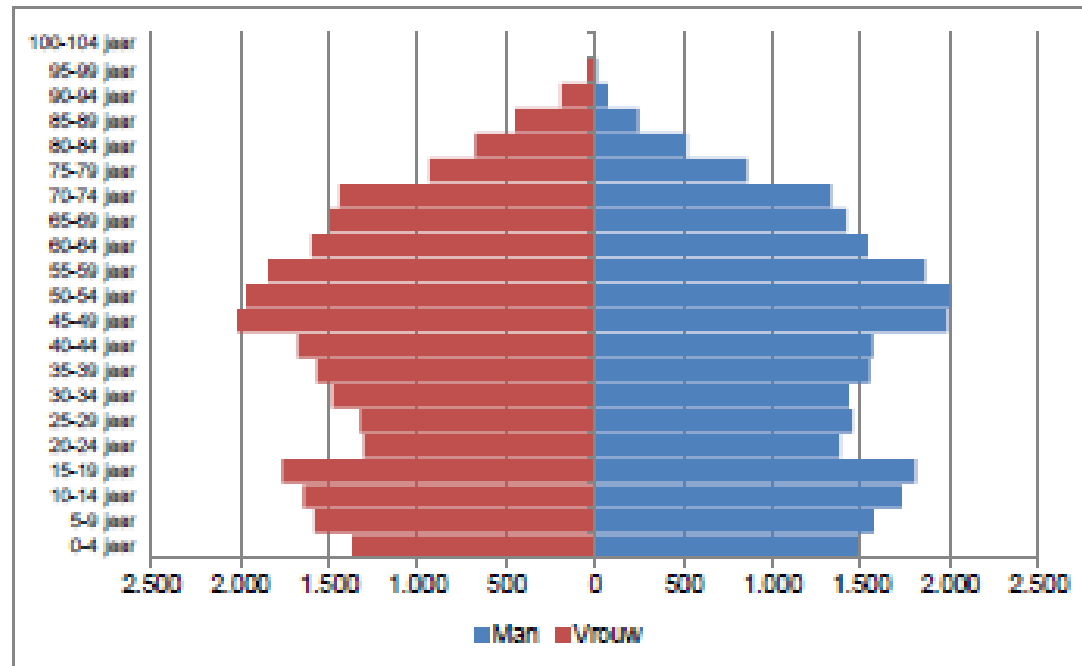
1. Autonome toename van de vraag
2. Bijstelling raming onderbesteding Werk en Inkomen
3. Bijgestelde prognose bezuinigingen

→ Leidt tot bijgestelde prognose 2019 voor begroting 2020 en verder:

Bijgestelde prognose SD	2020	2021	2022	2023
Bijstelling lasten Werk en Inkomen	-	400.000-	400.000-	400.000-
Niet gerealiseerde bezuinigingen sociaal domein	1.381.000-	1.131.000-	881.000-	631.000-
Bezuinigingsmaatregelen sociaal domein	284.461	304.461	314.461	324.461
Autonome ontwikkelingen sociaal domein	395.000-	460.000-	525.000-	525.000-
Totaal effect gevolgen	1.491.539-	1.686.539-	1.491.539-	1.231.539-

5. Oorzaak 1. Trends en ontwikkelingen Woerden (1)

- Vergrijzing
- Inwoners langer thuis
- Complexiteit hulpvragen
- Druk vrijwilligers en mantelzorgers
- Transitie beschermd wonen
- Abonnementstarief Wmo



Figuur 1-2: Bevolkingspiramide Woerden, basisregistratie personen, 1 januari 2018



5. Oorzaak 1. Abonnementstarief Wmo (2)

- Landelijk besluit, invoering per 1-1-2019
- 1 vast bedrag van €17,50 per maand voor Wmo-voorzieningen
- Slechts gedeeltelijke compensatie vanuit Rijk voor deze maatregel



Fors meer aanvragen om gemeentelijke zorg en hulp: 'Als Rijk ons niet compenseert, is actie nodig'

'Beroep op Wmo tot 15 procent hoger door abonnementstarief'

5. Oorzaak 1. Autonome ontwikkeling Jeugd en Wmo (3)

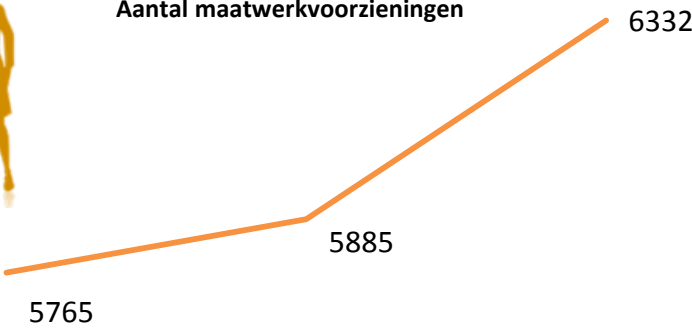
- Aantal vragen en complexiteit hulpvragen neemt sneller toe dan geprognotiseerd
- Toename aanvragen door abonnementstarief en langer thuis
- Grootste toename op Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Groep

Totaal aantal cliënten met indicatie begeleiding of hulp bij huishouden				
	2016	2017	2018	2019 (prognose)
BG Groep	238	259	280	300
BG Individueel	247	300	358	431
HH	959	978	939	1033



Wmo

Aantal maatwerkvoorzieningen



2016

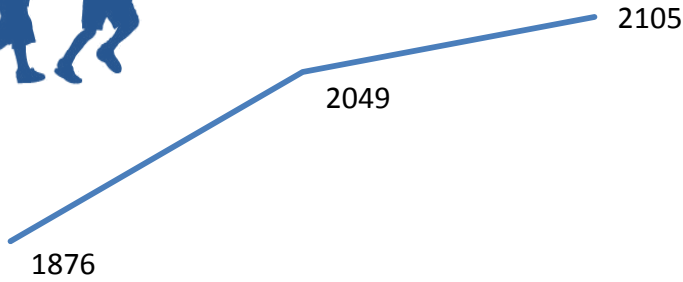
2017

2018



Jeugd

Aantal maatwerkvoorzieningen



2016

2017

2018

5. Oorzaak 2: Bijstelling raming Werk en Inkomen



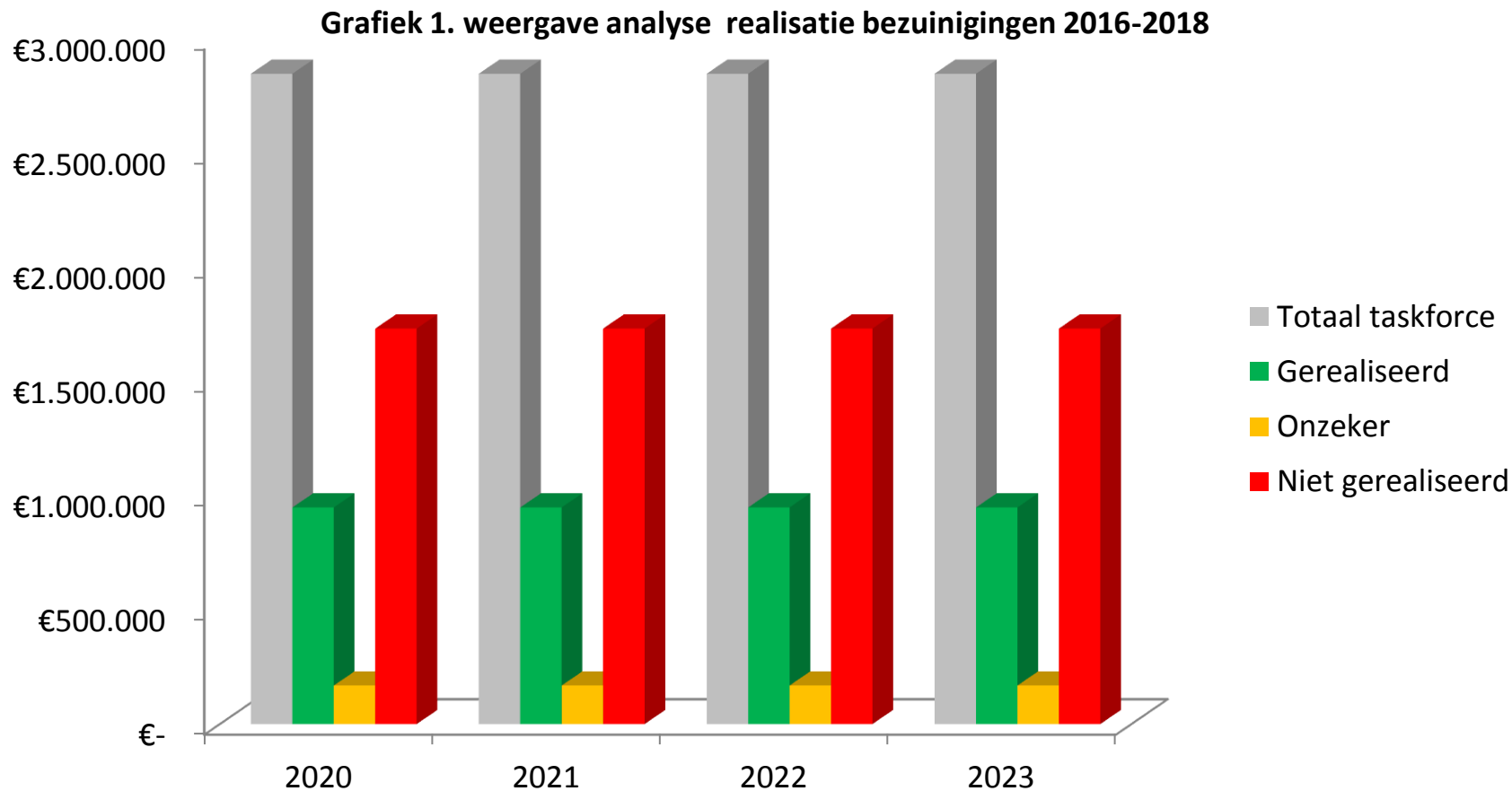
Aantal huishoudens met uitkering levensonderhoud				
	2016	2017	2018	Q2 2019
Alleenstaande	404	390	359	360
Alleenstaande ouder	98	92	93	89
Gehuwd/Samenwonend	112	117	126	117
Anders/onbekend	1	1	8	9
Totaal	615	600	586	575
Aantal huishoudens met uitkering levensonderhoud bron kwartaalrapportages Ferm Werk				

Schuldhelpverlening	2015	2016	2017	2018
Lopende trajecten per 31-12	209	172	199	208
Gemiddelde totale schuld	€ 16.402,09	€ 18.474,50	€ 23.999,46	€ 25.273,10
Gemiddeld aantal schuldeisers	10	11	10	11
Gemiddelde leeftijd o.b.v. instroom	42	43		
< 25			6	13
26 – 50			61	57
> 50			22	28

- In Woerden relatief weinig bijstandsuitkeringen (2,8% vs 5,7% landelijk)
- 60% inwoners met afstand tot arbeidsmarkt niet binnen 2 jaar geschikt voor reguliere arbeidsmarkt (cat. 3&4)

Bijstelling raming Werk en Inkomen	2020	2021	2022	2023
Oorspronkelijke raming	€ 515.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000
Totaal bijgestelde raming	€ 515.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Verschil	€ 0	-€ 400.000	-€ 400.000	-€ 400.000

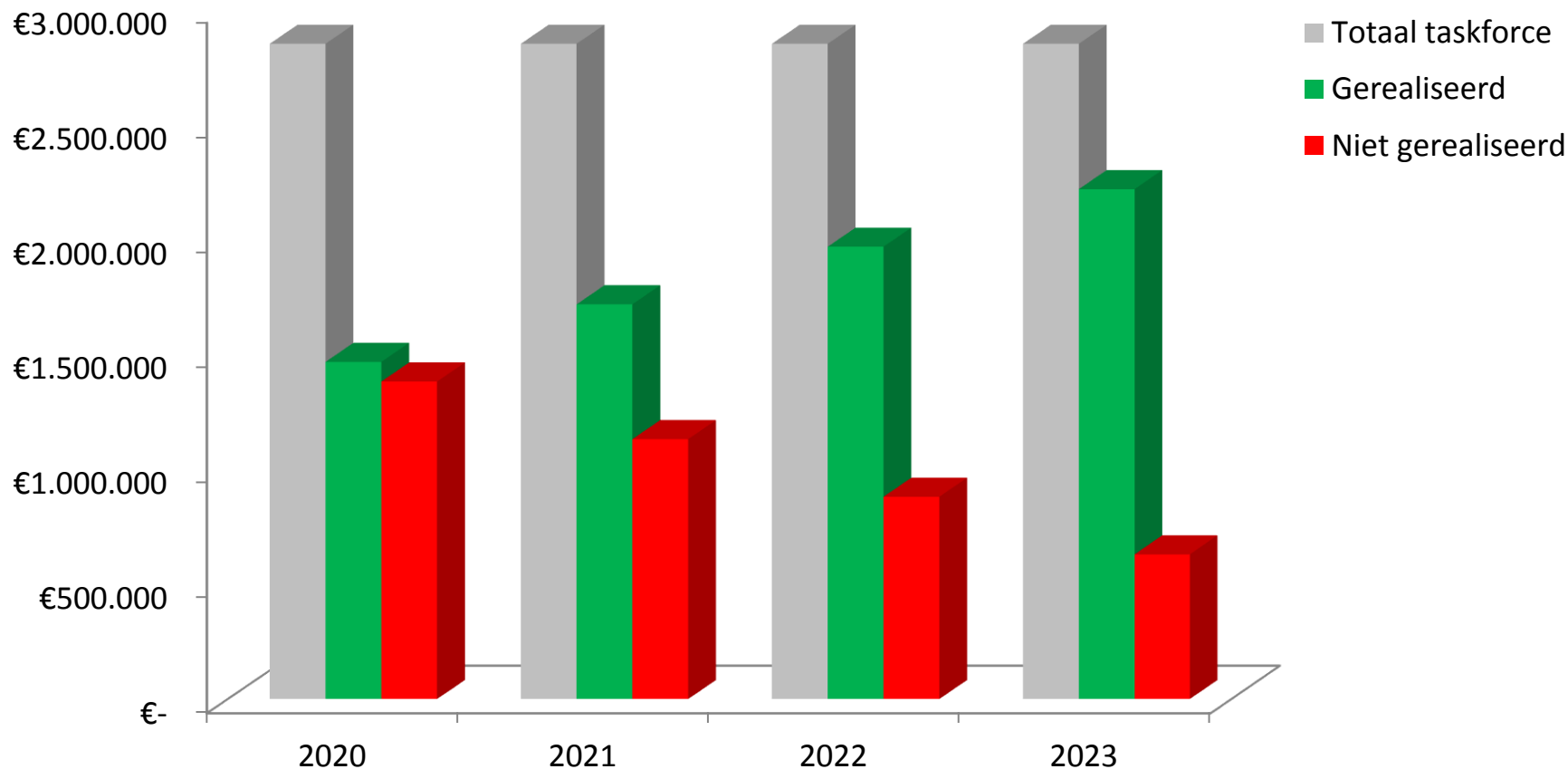
5. Oorzaak 3: Bijstelling geraamde bezuinigingen



Analyse realisatie bezuinigingen 2016-2018	2020		2021		2022		2023	
	€	2.847.125	€	2.847.125	€	2.847.125	€	2.847.125
Gerealiseerd	€	947.500	€	947.500	€	947.500	€	947.500
Onzeker	€	168.625	€	168.625	€	168.625	€	168.625
Niet gerealiseerd	€	1.731.000	€	1.731.000	€	1.731.000	€	1.731.000

5. Oorzaak 3: Bijgestelde prognose bezuinigingen 2020 (2)

Grafiek 2. weergave bijgestelde realisatie bezuinigingen 2016-2018



Bijgestelde realisatie bezuinigingen 2016-2018	2020	2021	2022	2023
	€ 2.847.125	€ 2.847.125	€ 2.847.125	€ 2.847.125
Gerealiseerd	€ 1.466.125	€ 1.716.125	€ 1.966.125	€ 2.216.125
Niet gerealiseerd	€ 1.381.000	€ 1.131.000	€ 881.000	€ 631.000

5. Oorzaak 3: specificatie bijstelling bezuinigingen 2020 (3)

Niet gerealiseerde bezuinigingen 2016-2018:

1. De verschuiving van de 2e naar de 1e en 0e lijn is ingezet maar heeft nog niet het volledige gewenste financiële effect.
2. De implementatie van casemanagement is vertraagd.
3. De pilot Praktijkondersteuner huisartsen is succesvol maar is tot nog toe beperkt ingezet. Die inzet gaan we uitbreiden.
4. De inzet van onderwijszorgarrangementen is succesvol maar levert nog niet het gehele geprognostiseerde financiële voordeel op.
5. Op omzetting payroll naar vaste contracten behalen we een extra besparing
6. De inkoop Jeugd en Wmo is met een jaar uitgesteld.

		2020		2021		2022		2023	
Bezuinigingen 2016-2018		€	1.381.000-	€	1.131.000-	€	881.000-	€	631.000-
1	Verschuiving maatwerk-voorliggend (extra besparing)	€	576.000-	€	576.000-	€	576.000-	€	576.000-
2	Casemanagement	€	750.000-	€	500.000-	€	250.000-	€	-
3	POH jGGZ	€	-	€	-	€	-		
4	Onderwijszorgarrangementen	€	140.000-	€	140.000-	€	140.000-	€	140.000-
5	Extra besparing payroll gemeente	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	100.000
6	Verminderen aanbieders	€	15.000-	€	15.000-	€	15.000-	€	15.000-

6. Conclusie (1)

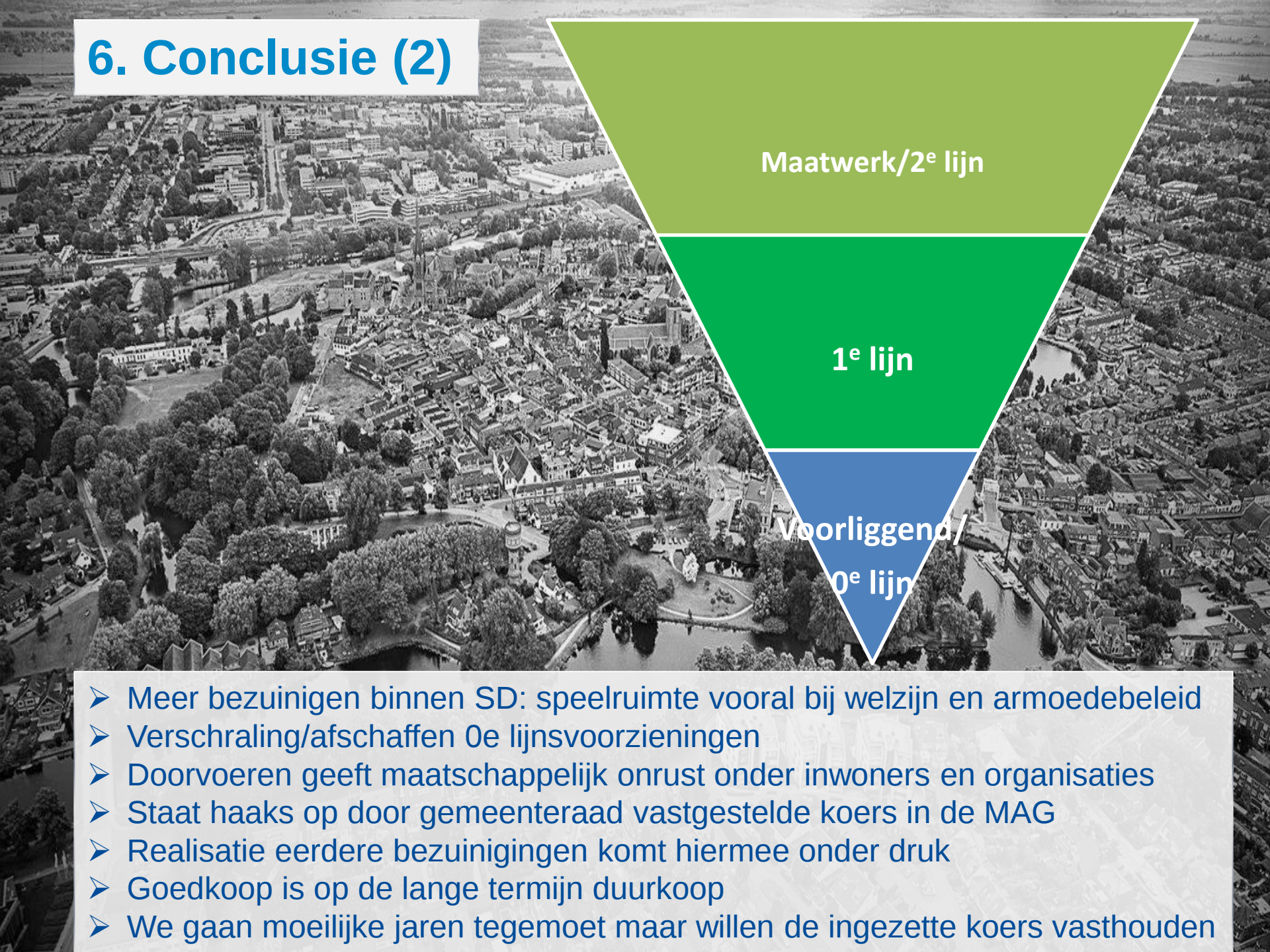
- T.o.v. landelijk beeld doet Woerden het niet slecht.
- Ook Woerden moet prognose bijstellen.
- Diverse bezuinigingsmaatregelen zijn ingezet. Hier sturen en monitoren wij op en daar nemen wij u in mee.
- Gemeenteraad heeft koers bepaald met vaststelling MAG:
 - Inwoners beter en meer begeleiden
 - Inzetten op de verschuiving 2-1-0
 - Andere afspraken partners in lijn met MAG
- Positieve effecten MAG worden zichtbaar
- Financiële maatregelen passen binnen koers
- Meer bezuinigen gaat niet samen met de uitvoering van de nu vastgestelde MAG.



Maatschappelijke agenda



6. Conclusie (2)

An aerial photograph of a city, likely Utrecht, showing a dense urban area with a river and a large church spire. Overlaid on the right side is a funnel diagram divided into three horizontal sections. The top section is light green and labeled 'Maatwerk/2e lijn'. The middle section is a darker green and labeled '1e lijn'. The bottom section is blue and labeled 'Voorliggend/0e lijn'.

Maatwerk/2^e lijn

1^e lijn

Voorliggend/
0^e lijn

- Meer bezuinigen binnen SD: speelruimte vooral bij welzijn en armoedebeleid
- Vershraling/afschaffen 0e lijnsvoorzieningen
- Doorvoeren geeft maatschappelijk onrust onder inwoners en organisaties
- Staat haaks op door gemeenteraad vastgestelde koers in de MAG
- Realisatie eerdere bezuinigingen komt hiermee onder druk
- Goedkoop is op de lange termijn duurkoop
- We gaan moeilijke jaren tegemoet maar willen de ingezette koers vasthouden