



**Van** : College van burgemeester en wethouders  
**Datum** : 31 oktober 2017  
**Portefeuillehouder(s)** : wethouder Haring/ wethouder Koster  
**Portefeuille(s)** : Sociaal Domein  
**Contactpersoon** : M. Fransen  
**Tel.nr.** : 0683338341  
**E-mailadres** : [fransen.m@woerden.nl](mailto:fransen.m@woerden.nl)

**Onderwerp:**

Stijging uitgaven sociaal domein

---

**Kennisnemen van:**

In het licht van de actieve informatieplicht en de komende begrotingsbehandeling wil het college een aantal ontwikkelingen binnen het sociale domein met u delen. Wij prognosticeren namelijk op de open einde regelingen van het sociale domein een forse stijging van de uitgaven, meer dan verwacht.

---

**Inleiding:**

In 2017 krijgt de gemeente, door een betere communicatie met zorgaanbieders, sneller dan voorheen een beeld welke inwoners in zorg welke voorzieningen gebruiken. We kunnen daardoor steeds beter prognosticeren. We moeten ook vaststellen dat de facturering sterk achterblijft (3/4 van het jaar verstreken en pas 1/4 van de facturen binnen). Bovendien vindt 80% van de verwijzingen in de jeugd door huisartsen etc. plaats, waar we geen of beperkt zicht en invloed op hebben.

Onze bron van de prognose voor de totale uitgaven van 2017. is daarom vooral gebaseerd op de communicatie met de zorgaanbieders via het zogenaamde berichtenverkeer. De genoemde prognoses laten het volgende beeld zien:

Evenals voorgaande jaren (en overeenkomstig het landelijke beeld) zien we een substantiële toename van de uitgaven binnen de uitvoering van de jeugdwet. De prognose is dat dit leidt tot een overschrijding van de begroting van programma 3. Voor zover wij kunnen zien komt dit door meer en duurdere verstrekkingen.

In 2016 was er sprake van een tekort van per saldo €156.286 op programma 3. In 2016 werd binnen programma 3 het tekort op met name jeugd (€1.436.000) gecompenseerd door overschotten op Ferm Werk (€522.000), de WMO (€380.000) en voorliggende voorzieningen (€690.000). De verwachting is dat er in 2017 geen vrijval zal zijn op Ferm werk en de WMO. Het is nog onzeker of er in 2017 een overschot zal zijn op de voorliggende voorzieningen.

Per saldo bereiden we ons voor op een situatie met een tekort van €2.400.000 voor programma 3 als geheel, met alle onzekerheden naar boven en beneden die er bij horen. Het lijkt er op dat de reserve sociaal domein de tekorten niet meer kan opvangen.

Naar oordeel van het college is dit een substantieel tekort. Het college heeft besloten nu de balans op te maken en niet te wachten op de jaarrekening 2017. We nemen dit financiële beeld mee bij de uitwerking van de opdracht aan de taskforce sociaal domein voor de komende raadsperiode. Door deze taskforce worden ook de sturingsmogelijkheden van uw raad in beeld gebracht.

---

**Kernboodschap:**

Wij prognosticeren op de open einde regelingen van het sociale domein een forse stijging van de uitgaven, meer dan verwacht, en willen u als raad hiervan op de hoogte stellen.

Per saldo bereiden we ons voor op een situatie met een tekort van €2.400.000 voor programma 3 als geheel, met alle onzekerheden naar boven en beneden die er bij horen. Het lijkt er op dat de reserve sociaal domein de tekorten niet meer kan opvangen.

---

**Financiën:**

Zie hierboven.

---

**Vervolg:**

Op dit moment vindt er een nadere duiding plaats van de cijfers en wordt bekeken welke maatregelen op korte- en lange termijn genomen kunnen worden. Dit maakt onderdeel uit van de opdracht aan de taskforce sociaal domein. Uiteraard zullen wij u als raad hiervan op de hoogte stellen.

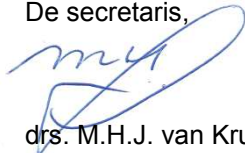
---

**Bijlagen:**

N.v.t.

---

De secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,



V.J.H. Molkenboer

