



**Van** : college van burgemeester en wethouders

**Datum** : 17 september 2019

**Portefeuillehouder(s)** : Wethouder De Weger, Wethouder Becht, Wethouder Noorthoek en Wethouder Bolderdijk

**Portefeuille(s)** : Sociaal Domein, Financiën, Jeugd, Werk en Inkomen, Wmo

**Contactpersoon** : S. van de Gein

**Tel.nr.** : 8272

**E-mailadres** : gein.s@woerden.nl

**Onderwerp:**

Financiën Sociaal Domein

---

**Kennisnemen van:**

De financiële ontwikkeling van het Sociaal Domein en de gevolgen daarvan voor de begroting van de gemeente Woerden voor 2020 en verder.

---

**Inleiding:**

Bij de voorjaarsnota is een eerste aankondiging gedaan van een aangepaste prognose als gevolg van autonome ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Daarnaast zijn als gevolg van de onvolkomenheid in de raming van de kosten voor jeugdzorg verbetermaatregelen aangekondigd om meer grip te krijgen op de prognoses (zie Rib 19R.00579). De organisatie heeft hierin inmiddels de nodige stappen gezet en diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. Hierdoor hebben wij meer zicht en grip gekregen op de cijfermatige ontwikkelingen. Ook is het vermogen toegenomen om goed te sturen op deze ontwikkelingen en uw raad te informeren over de te maken keuzes.

Doordat er meer zicht is op de cijfers wordt uit de meest recent opgestelde analyse ook zichtbaar dat wij de prognose voor het Sociaal Domein moeten bijstellen. De prognose leidt tot een nadelig verschil ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van in totaal 1,5 miljoen euro structureel in 2020 aflopend naar 1,2 miljoen in 2023. Deels is de oorzaak van deze bijgestelde prognose een autonome toename van de vraag, en deels is duidelijk geworden dat de te verwachte besparingen op basis van de taskforce Sociaal Domein achterblijven bij het beoogde resultaat.

Met deze raadsinformatiebrieven informeren wij uw raad op hoofdlijnen over de financiële prognose voor het Sociaal Domein. In de begroting 2020-2023 volgt een nadere en meer gedetailleerde duiding en analyse.

Het is belangrijk dat we deze prognose en het ontstaan hiervan goed duiden. Het college analyseert en onderzoekt dit momenteel. Wij hebben de begroting 2020-2023 voor het Sociaal Domein bijgesteld met de genoemde bedragen zodat er voldoende middelen zijn om onze taken goed uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd brengen wij in beeld met welke (aanvullende) maatregelen de financiële doelstellingen in lijn met de ingezette koers vanuit de Maatschappelijke Agenda wel gerealiseerd kunnen worden. Wij zullen u hierover uitgebreid informeren in de begroting, de begrotingsmarkt, een extra themasessie financiën Sociaal Domein (8 oktober 2019) en de begrotingscommissies.

---

## Kernboodschap:

Uit een recent uitgevoerde cijfermatige analyse van het Sociaal Domein blijkt dat de financiële prognose van Programma 3 Sociaal Domein moet worden bijgesteld. Het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt vanaf 2020 1,5 miljoen euro aflopend naar 1,2 miljoen in 2023.

Er zijn meerdere oorzaken:

### 1. Autonome ontwikkelingen Sociaal Domein Wmo en Jeugd

Als gevolg van diverse trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft de gemeente Woerden te maken met een toename van de vraag. Bij de voorjaarsnota is een eerste toename van kosten door deze autonome ontwikkelingen opgenomen. Wij zien aanvullend op deze aangekondigde stijging een extra toename van de kosten voor de inzet van zorg en ondersteuning aan inwoners. Vooral de aantallen op de zorgvormen Begeleiding en Huishoudelijke hulp nemen toe door een hogere instroom. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke en regionale trends.

### 2. Realisatie bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein (Taskforce)

Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen uit de Taskforce is geïmplementeerd en gerealiseerd. Een aantal maatregelen uit de taskforce loopt vertraging op, of levert (voorlopig) minder geld op dan vooraf geprognostiseerd. Het gaat om de volgende onderdelen:

- a) De verschuiving van de 2<sup>e</sup> naar de 1<sup>e</sup> en 0<sup>e</sup> lijn is ingezet maar heeft nog niet het volledige gewenste financiële effect.
- b) De implementatie van casemanagement is vertraagd.
- c) De Praktijkondersteuner huisartsen wordt bij minder huisartsen ingezet dan gepland.
- d) Het regionaal inkopen van Jeugd- en Wmo-voorzieningen is met een jaar uitgesteld.
- e) De inzet van onderwijszorgarrangementen is succesvol maar levert nog niet het gehele geprognostiseerde financiële voordeel op.

---

## Financiën:

De prognose leidt tot een nadelig verschil. De begroting 2020-2023 wordt sluitend gepresenteerd. Hierin wordt meer inzicht gegeven in de aanvullende keuzes die zijn gemaakt.

---

## Vervolg:

Wij zetten ons onverminderd in om aan de hand van de huidige prognoses de resultaten te bereiken die met uw gemeenteraad zijn afgesproken. Het college stuurt hierop binnen de organisatie en bereidt waar nodig aanvullende maatregelen voor, waarover wij uw raad in de aanloop naar de voorjaarsnota 2020 zullen informeren. Het college stelt voor deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de extra themasessie financiën Sociaal Domein (8 oktober) en de begrotingscommissies op 16 en 17 oktober 2019.

---

## Bijlagen:

---

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer