

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



1 Programma Samenleving

1.1 Deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs

1.1.1 Vervangingsinvestering Sport

In 2020 is € 232.000 opgenomen voor de vervanging van een veld bij Legmeervogels. Deze investering is echter al in 2019 uitgevoerd. Vanuit efficiency en aanbestedingsvoordelen zijn in 2019 twee kunstgrasvelden van Legmeervogels van vergelijkbare levensduur vervangen. Het krediet wat eerder in 2020 hiervoor was opgenomen wordt afgeraamd. Dit betreft een investering. Voor 2020 heeft dit geen financieel effect in de kapitaallasten, de structurele component wordt verwerkt bij de actualisatie van de staat van activa in 2021.

1.2 Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Jeugdzorg (nadeel € 850.000)

Na de afronding van het opstellen van de 2^e turap zijn aanvullende overschrijdingen ontstaan op het jeugdzorg budget. Het totale tekort wat zich nu aftekent voor 2020 bedraagt € 850.000 ten opzichte van de raming in de 2e turap en is opgebouwd uit 3 componenten:

1. Regionaal ingekochte jeugdzorg segment B, C en Dyslexie (Nadeel: € 480.000)

Dit betreft contracten ingekocht in het samenwerkingsverband Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor zwaardere vormen van specialistische jeugdhulp.

De regionaal gecontracteerde aanbieders hebben een grotere toestroom, met een scherpe groei van aanmeldingen vanaf september. In die maand waren er 105 aanmeldingen voor zorg, tegenover 60 in juni, 68 in juli en 48 in augustus. We zagen een toenemende vraag naar te starten zorg vanuit huisartsen en het justitieel kader; 60% tot 70% van de aanmeldingen voor jeugdzorg verlopen via deze routes buiten de gemeente om en komen dan ook pas achteraf in beeld. Deze piek is nu hoger dan normaal gesproken en is volgens de gemeentelijke toegang, huisartsen en aanbieders in ieder geval deels het gevolg van Corona: ouders hebben de vraag naar jeugdzorg uitgesteld, zwaardere zorg is nodig vanwege depressiviteit en suïcidaliteit bij jongeren, druk op gezinnen door het thuis zitten veroorzaakt, waardoor allerlei vormen van gezinsproblematiek zoals vechtscheidingen, geweld, misbruik en middelengebruik spelen. Gezinnen en jeugdigen reeds in begeleiding ervaren ook meer problemen en de vraag naar intensievere zorg neemt toe. Hierdoor nemen niet alleen het aantal aanmeldingen toe maar ook de kosten

2. Landelijk en lokaal ingekochte jeugdzorg en jeugdbescherming (Nadeel: € 60.000)

Dit betreft landelijk ingekochte hoog specialistische jeugdhulp, o.a. zintuigelijke jeugdhulp, en lokaal afgesloten contracten voor niet ingekocht aanbod (NIA contracten) en 3 regionaal overeenkomsten met 3 Gecertificeerde Instellingen (GI) voor de uitvoering jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

De hoogste overschrijding in deze component is veroorzaakt door de contracten die we lokaal moeten afsluiten. Het betreft in alle gevallen gezinnen met zeer complexe en zware problematiek. In een aantal gevallen zit daar ook verblijf bij. Hierdoor liggen de kosten van deze trajecten een grote druk op het budget. Daarbij zien we dat het Sociaal Team sinds

de zomer op volle kracht is en hierdoor ook een toename is aan aanmeldingen bij lokale aanbieders (en de overige jeugdzorgaanbieders). Het Sociaal Team voert immers regie over gezinnen met zeer complexe en zware problematiek.

3. Herstelcliënten en kosten uit voorgaande jaren (Nadeel: € 310.000)

In de overgang naar het nieuwe jeugdhulpstelsel dat in 2018 ingevoerd is, is besloten om een deel van de cliënten (zogenaamde 'herstelcliënten') niet volgens de nieuwe tarieven af te rekenen maar naar werkelijke kosten. De verwachting was dat die cliënten hun traject binnen afzienbare tijd zouden afronden. Gezien de overschrijdingen waar ook dat jaar al sprake van was, was in 2018 die keuze financieel gezien voordeliger. Nu blijkt tegen de verwachtingen in dat de zorg voor een deel van deze cliënten langer doorloopt dan voorzien. Hierdoor hebben we nog steeds te maken met een deel van deze cliënten die nog steeds onder dezelfde condities worden afgerekend. Met als gevolg dat het financiële voordeel in 2018 zich heeft omgezet in een financieel nadeel in 2020 omdat de kosten zijn doorgelopen.

De gemeenten zijn in gesprek gegaan met de aanbieders waar nog herstelcliënten in zorg zijn. Tot en met september waren niet alle onderhandelingen afgerond waardoor er geen volledig beeld was van de omvang van de kosten. Hierdoor zijn de financiële effecten van deze categorie pas recent zichtbaar geworden. Omdat het in alle gevallen om daadwerkelijk geleverde zorg gaat en er in 2018 afwijkende afspraken gemaakt zijn met de zorgaanbieders kunnen gemeenten die afspraken niet terugdraaien. Alle gemeenten in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben te maken met de nadelige effecten van deze afrekening van de herstelcliënten.

Bij 'kosten voorgaande jaren' gaat het om zorgaanbieders die met regelmaat declaraties indienen over zorg die in voorgaande jaren geleverd is. De toewijzing voor het leveren van zorg (VOT) vindt hierdoor met terugwerkende kracht plaats. Het gevolg is dat de gemeenten geen actueel beeld hebben van budgetuitputting over een bepaalde periode en deze kosten niet goed kunnen prognosticeren. Dit verklaart ook waarom er nu pas zicht is op de financiële effecten. Bij deze kosten uit voorgaande jaren heeft de gemeente niet tijdig verplichtingen kunnen aanmaken. Deze drukken zodoende op het lopend boekjaar.

Beheersmaatregelen

Ook de andere DUO-gemeenten en de overige gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland worden dit jaar geconfronteerd met forse tekorten in het jeugdzorgbudget. Sterker nog, dit probleem doet zich in heel Nederland voor, al sinds de decentralisatie in 2015. Gemeenten hebben destijds de jeugdzorg overgedragen gekregen met veel minder budget dan daarvoor aan jeugdzorg werd besteed, terwijl een transformatie van zorg juist eerst een investering vraagt. De lobby van de VNG om gemeenten meer geld voor de jeugdzorg toe te kennen, gaat daarom ook onverminderd door.

Duidelijk is dat de kosten voor de jeugdzorg nooit helemaal te beheersen zijn. Ondanks alle (preventieve) steun die gegeven wordt, zullen er altijd kinderen zijn die zware zorg nodig hebben en die kan oplopen tot ruim € 100.000,- per kind. Zeker voor een kleine gemeente kan dat een grote schommeling veroorzaken in de begroting.

Intensieve jeugdzorg proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Allereerst is dit belangrijk voor de kinderen en hun ouders zelf. Als problemen zo escaleren dat intensieve jeugdzorg nodig is, is dit zeer ingrijpend voor gezinnen. Daarnaast is het voor de gemeentebegroting van belang om minder geld hieraan uit te geven. Inhoudelijk hebben we het volgende ingezet:

- Versterken van de preventie door onder andere begeleiding bij echtscheidingen, jeugdspecialist in de wijk in het kader van 'segment A' en buurtgezinnen (waarvan ervaring leert dat hiermee zwaardere hulp voorkomen kan worden).
- Efficiënte en effectieve werkwijze zoals in het Koersplan Sociaal Domein beschreven. Dit krijgt vorm door minder bureaucratie, een brede intake, doen wat nodig is en inzet van hulp op het juiste moment. Bijvoorbeeld door de stress van financiële problemen weg te nemen zodat het gezin open staat voor (jeugd)zorg. Ervaring in andere gemeenten leert dat ook dit kosten bespaart.

Daarnaast zijn er maatregelen getroffen in de relatie met de jeugdaanbieders om kostenopdrijvende prikkels in een nieuwe aanbesteding te voorkomen en om te voorkomen dat gemeenten op een te laat tijdstip voor onaangename verrassingen komen te staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

- *Verzoeken om Toewijzing Zorg*

Alle gemeenten hebben te maken met Verzoeken Om Toewijzing zorg (VOT) die met terugwerkende kracht ingediend worden. De afspraken daarover scherpen de gemeenten voor 2021 verder aan bij het verlengen van de contracten over 2021. Dit betekent dat de termijn waarover gemeenten met terugwerkende kracht VOT's accepteren meer strikt zullen handhaven. Zorgcontinuïteit is zodoende niet altijd meer leidend.

- *Herstelcliënten*

De groep herstelcliënten blijft langer dan voorzien bestaan. In overleg met de regiogemeenten bespreken we op dit moment op welke wijze deze groep ingevoegd kan worden in het huidige stelsel om hierna te overleggen met de aanbieders. De herstelcliënten zijn daarmee geen apart af te rekenen groep meer maar maken deel uit van het bestaande stelsel. Dit levert niet per definitie een financieel voordeel op maar zorgt er wel voor dat we de budget uitputting beter kunnen monitoren en geen last meer hebben van versnippering in communicatie rondom deze groep cliënten.

- *Contractmanagement*

Per 1 oktober is een aparte contractmanager jeugdzorg aangesteld bij DUO+, die kan zich meer dan de beleidsadviseurs van de 3 gemeenten kan focussen op contractmanagement en budgetbewaking.

Nieuwe stelsel per 2022

In 2021 wordt voor het laatst gewerkt onder het huidige stelsel. In de samenwerking met Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel om tot invoering van een nieuw stelsel per 1 januari 2022 te komen, ligt de focus op het terugdringen van de noodzaak tot gebruik van jeugdzorg én het in control zijn en blijven op de kostenontwikkeling. Onder meer door het loslaten van de SPIC-werkwijze die kostenopdrijvende prikkels in zich heeft en door een andere manier van bekostiging die leidt tot lagere administratieve lasten.

Daarnaast is in het nieuwe stelsel meer dan nu het geval is een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgenomen tussen de zorgaanbieders (kernpartners) onderling en met de gemeente; omgaan met schaarse middelen is dan minder alleen een 'gemeentelijke probleem'. Tot slot sluiten we als gemeenten in het nieuwe stelsel met minder partijen overeenkomsten af (waarbij het zorglandschap wél gedekt is.). Het managen van contracten en onderhouden van rechtstreekse relaties met de naar verwachting 10 kernpartners is daarmee veel overzichtelijker ten opzichte van de 36 huidige contracten.

Keuzemogelijkheden

Met name de inhoudelijke maatregelen resulteren pas effect op langere termijn. Hoewel we verwachten dat het tekort in dit jaar voor een groot deel incidenteel is, kunnen we niet garanderen dat we ondanks bovenstaande beheersmaatregelen in 2021 binnen het begrote budget blijven. Als gemeente hebben we in dat geval de volgende keuzemogelijkheden die we begin 2021 zullen uitwerken:

- We dekken de tekorten uit de reserves en monitoren nauwkeurig of de ingezette maatregelen op langere termijn tot resultaat gaan leiden;
- We vangen de tekorten op binnen het Sociaal Domein, waarbij we scherpe keuzes moeten maken door bijvoorbeeld (preventief) beleid voor bepaalde doelgroepen te schrappen;
- We vangen de tekorten op binnen de Jeugdzorg door te gaan werken met wachtlijsten en cliënten-stops.

1.2.2 Inkomstenderving Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 24.700, dekking vanuit gemeentefonds)

De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten ontvangen via de decentralisatie uitkering een bedrag (totaal € 18 miljoen) als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Voor gemeente Uithoorn gaat het om een bedrag van € 24.710.

1.2.3 Wmo- maatwerkvoorzieningen (nadeel € 150.000)

Op de woonvoorzieningen (bijvoorbeeld trapliften, drempelhulpen en woonunits) en de Wmo-begeleiding zien we een overschrijding ontstaan van totaal €150.000. De verklaring hiervoor is dat de dienstverlening (landelijk) door de invoering van de Wmo reële kostprijs aanzienlijk is gestegen. Daarnaast is er sprake van een toename van het aantal aanvragen en kennen de kosten voor zowel de Wmo-begeleiding als de woonvoorziening een grillig

verloop. Wanneer voor een huishouden een hoog aantal begeleidingsuren per week wordt ongekend, drukt dit op het budget. En dit geldt ook voor de aanschaf van duurdere maatwerkvoorzieningen.

1.2.4 Sociaal medische indicaties (voordeel € 50.000)

Het beleid en de werkwijze sociaal medische indicaties zijn eind 2019 aangepast. De uitvoering van deze regeling wordt nu door de klantmanagers gedaan, die een integrale intake uitvoeren bij een aanvraag. Voorheen werden de aanvragen enkel administratief afgehandeld. De gewijzigde werkwijze laat een verwacht voordeel van € 50.000 zien.

1.2.5 Dak- en thuisloosheid (neutraal)

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en wil ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. € 135 miljoen wordt verdeeld over 2020 en 2021 verdeeld over de centrumgemeenten. De overige gemeenten, waaronder ook Uithoorn ontvangen in 2020 een bedrag van € 17.628 en in 2021 een bedrag van € 32.051. Het bedrag van € 17.628 is dit jaar nodig voor de regionale aanpak dak-en thuislozen welke in samenwerking met de regiogemeenten wordt vormgegeven. Hiervoor wordt een regionale projectleider ingezet die bekostigd wordt vanuit de regiogemeenten met deze gelden. Het bedrag van € 32.051 zal in de eerste turap 2021 worden aangevraagd.

1.3 Deelprogramma Werk en Inkomen

1.3.1 Definitieve BUIG en Re-integratie (neutraal)

De uitgaven aan bijstandsuitkeringen is de afgelopen maanden gestegen door een toename van het aantal aanvragen. Onlangs heeft het Rijk de definitieve BUIG uitkering bekend gemaakt. Deze is verhoogd ter compensatie van de toestroom ten gevolge van Corona. De verwachte uitgaven voor 2020 zijn echter hoger dan de compensatie van het Rijk wat resulteert in een negatief resultaat van € 111.000,-. Dit tekort kan worden opgevangen binnen het programma W&I, grotendeels door een wetswijziging waardoor de BTW over de re-integratietrajecten compensabel is geworden.

1.3.2 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), verstrekkingen en uitvoeringskosten (neutraal incidenteel)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het COVID-19 virus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. Het betreft hier dus een (in principe) neutrale mutatie. Bij de 2e turap is hier al een inschatting voor opgenomen. Bij de Slotwijziging is er nieuwe prognose gemaakt op basis van de werkelijke verstrekkingen per 1 oktober en te verwachten instroom tot en met het einde van het jaar.

Voor de uitvoeringskosten van de regeling ontvangen gemeenten een vergoeding, € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een bedrijfskrediet.