



stand van zaken  
financiën sociaal domein 2018

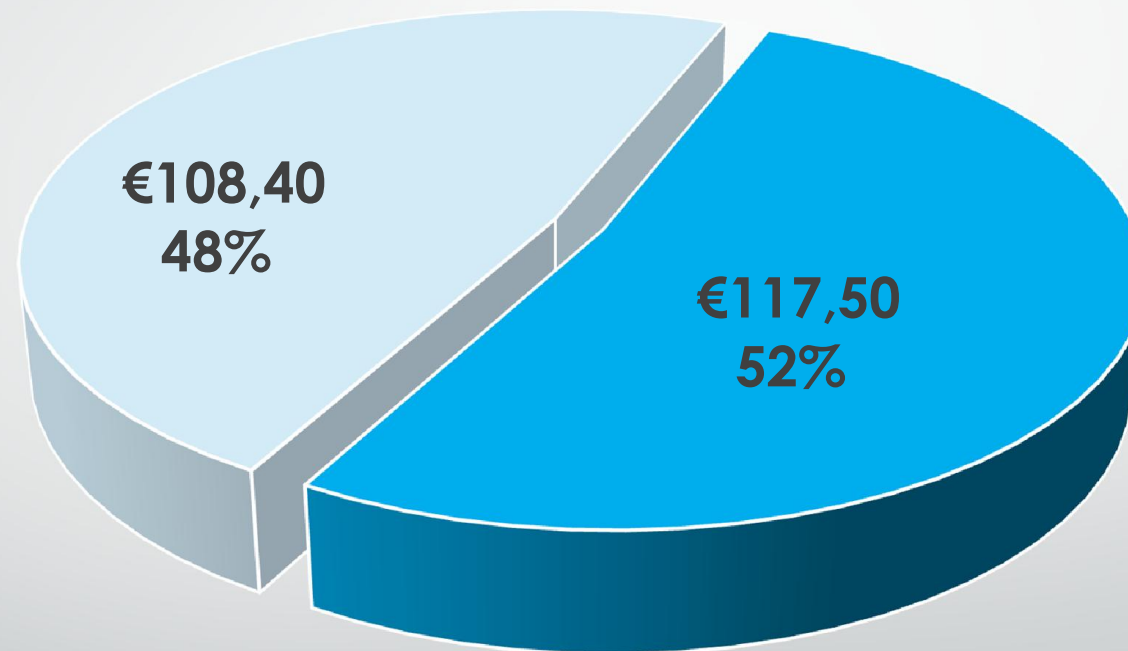
informatieve raadsbijeenkomst 13-12-2018

[gD]

# Programma

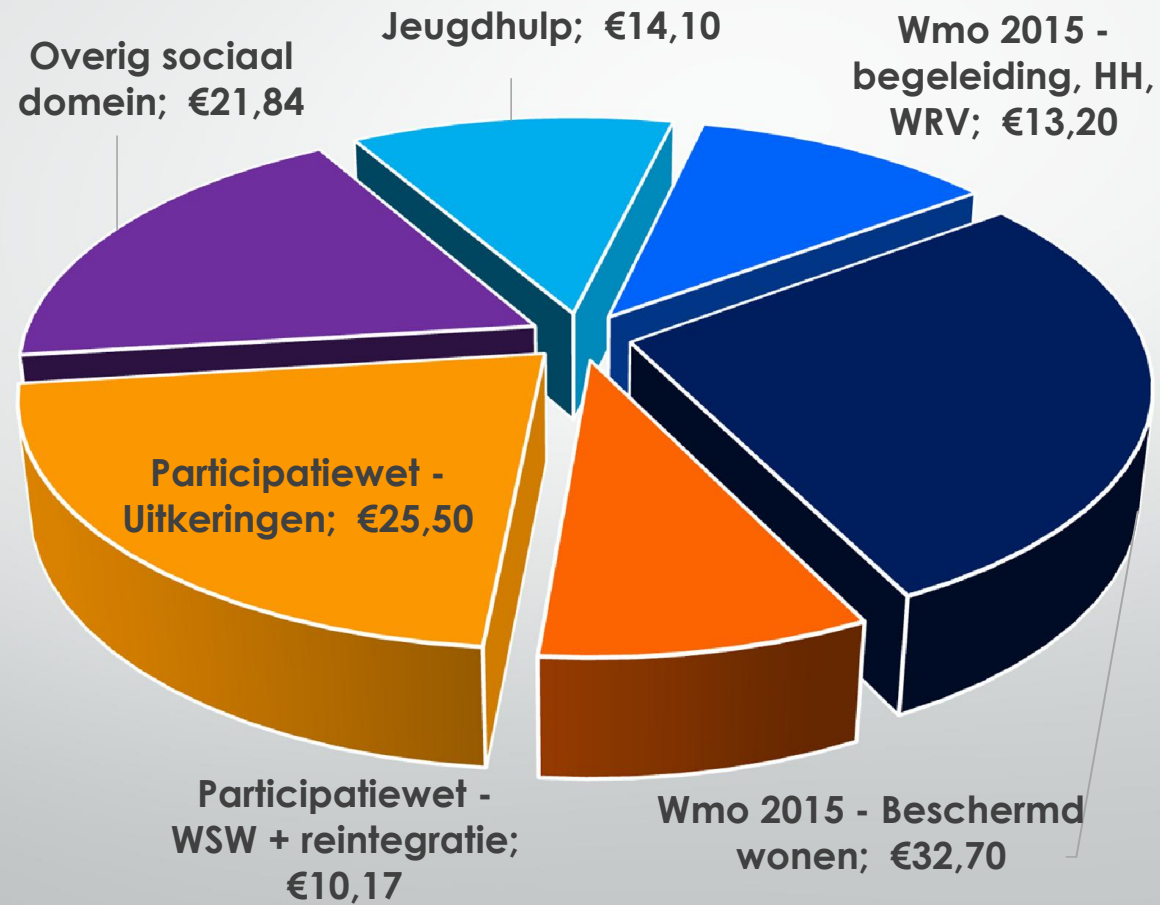
1. Het *budget* voor het sociaal domein in grote lijnen
2. Waar staan we nu, gelet op de *prognose*?
3. Wat zijn de ontwikkelingen?
4. Welke eerste acties ondernemen we daarom in de *Taskforce*?

# 1. Budget in perspectief



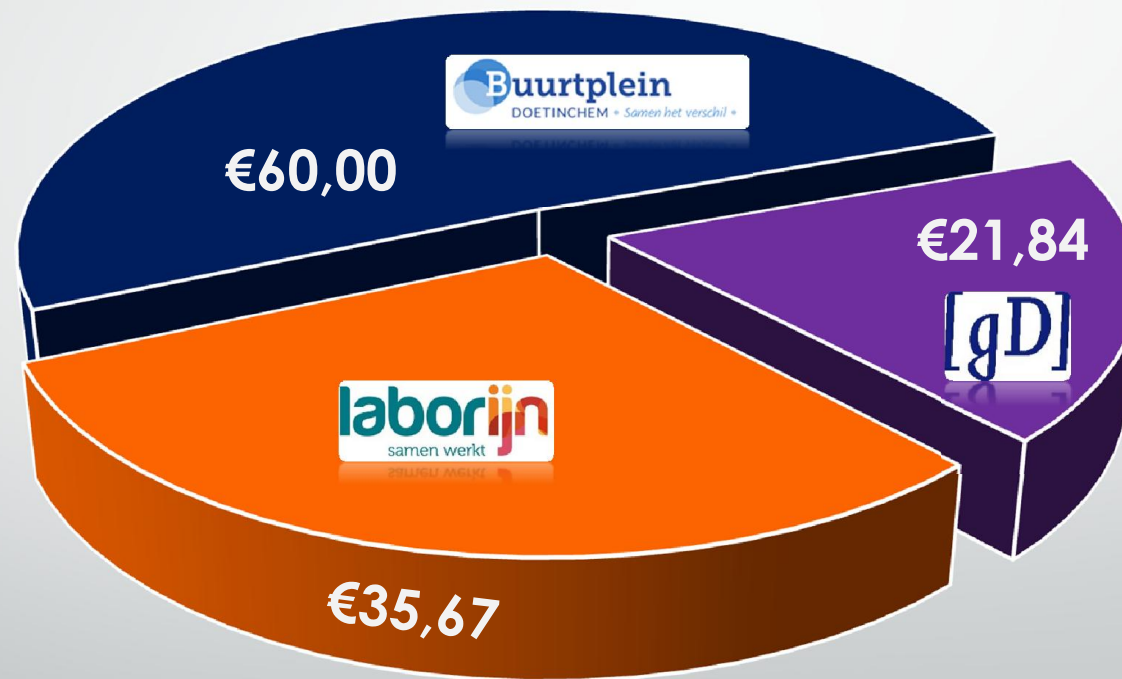
■ Sociaal domein    ■ Rest van de begroting

# 1. Budget in perspectief

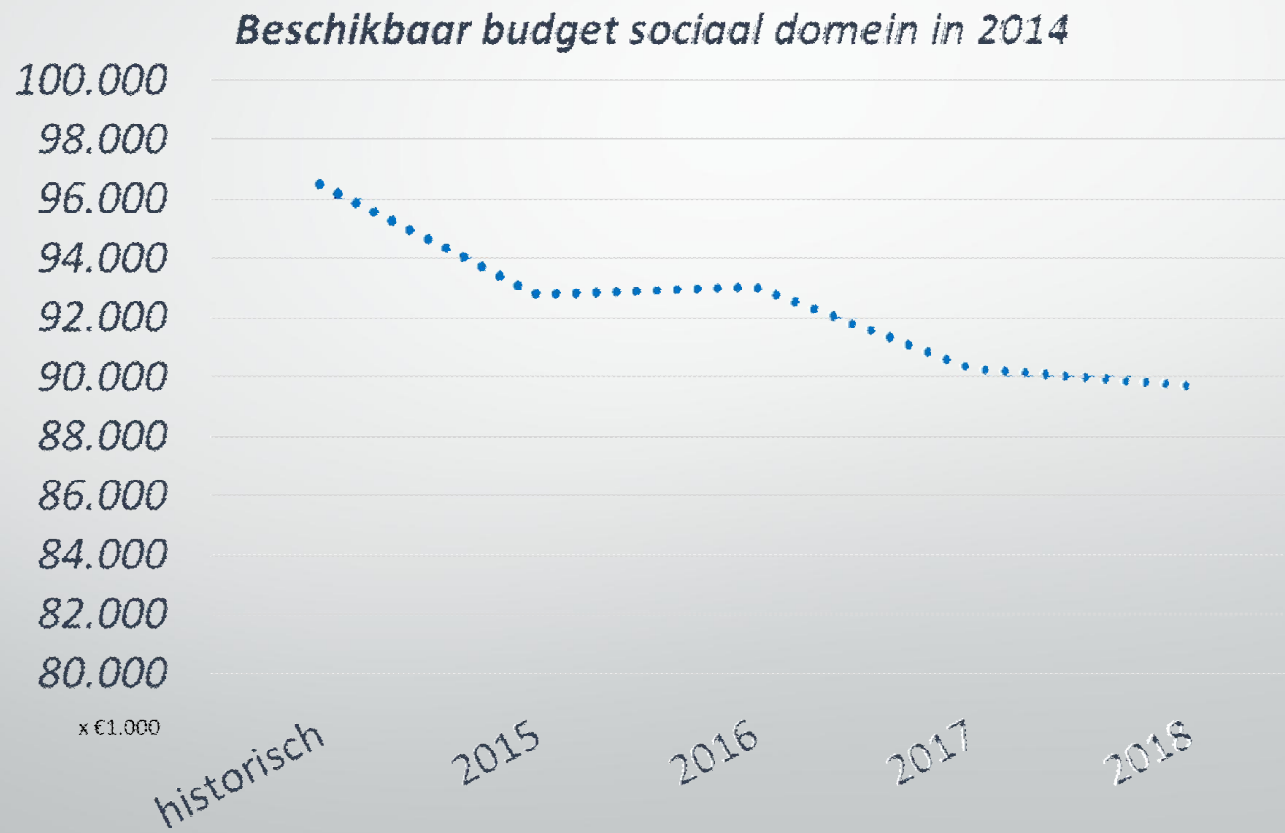


# 1. Budget in perspectief

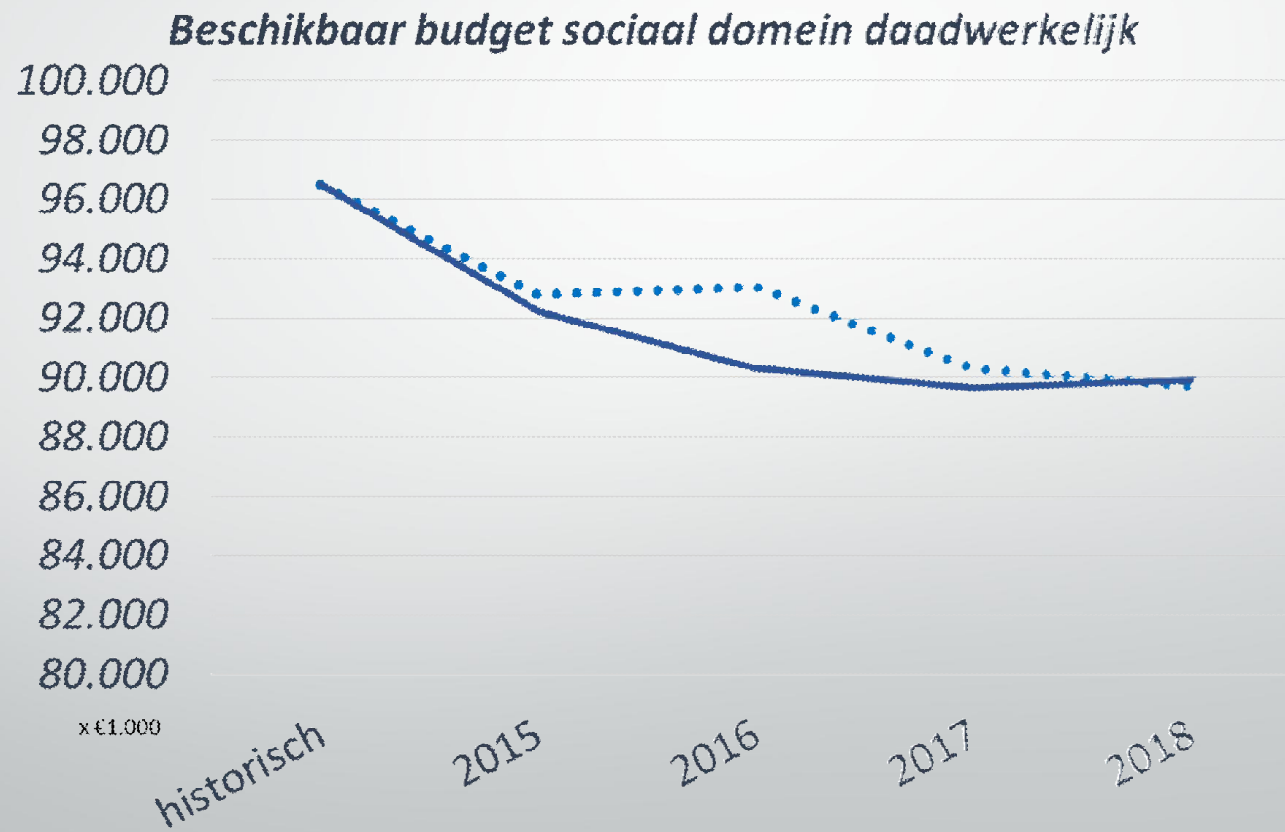
Wie geven het geld uit?



# Budget 3D-taken in 2014



# Budget 3D-taken in 2014



## 2. De prognose 2018

#	taakveld	o.b.v. cijfers juli	o.b.v. cijfers oktober
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	- € 80.000	- € 80.000
6.2	Wijkteams (Buurtplein)	- € 326.000	- € 326.000
6.3	Inkomensregelingen	€ 339.000	€ 380.000
6.4	Begeleide participatie	€ 0	- € 25.000
6.5	Arbeidsparticipatie	€ 0	€ 0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo - wonen, rolstoelen en vervoer)	- € 125.000	- € 225.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo - begeleiding en huishoudelijke hulp)	- € 1.300.000	- € 1.840.000
6.72 & 6.82	Maatwerkdienstverlening 18- & geëscaleerde zorg 18- (Jeugdhulp)	- € 3.660.000	- € 4.200.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo - Beschermd wonen)	€ 6.678.000	€ 5.968.000
7.1	Volksgezondheid	€ 0	€ 0
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.526.000</b>	<b>- € 348.000</b>



## 3. Ontwikkelingen

*Wmo: Schoon huis & begeleiding*

*Wmo: Beschermd wonen*

*Jeugdzorg*

Het verschil kent twee belangrijke oorzaken:

- In een relatief korte tijd een groei van het aantal cliënten
- Het “declaratiegedrag” van aanbieders. Het gebeurt nog vaak dat aanbieders met terugwerkende kracht declaraties indienen..

## 4. De Taskforce sociaal domein

1. Binnen drie jaar (2021) zijn de financiën van het sociaal domein structureel in balans;
2. Ook per taakveld (6.1, 6.2, etc...) zijn de uitgaven in evenwicht met de begroting zoals door de raad beschikbaar gesteld.
3. De *eerste* acties zijn begonnen...



**TASKFORCE**

beheersing financiën sociaal domein

## 4. De Taskforce sociaal domein

#	Actie
---	-------

1. Monitor en sturingsinformatie
2. Project praktijkondersteuners jeugd-GGZ (POH'ers)
3. Efficiency bij uitvoeringsorganisatie Buurtplein
4. Evaluatie implementie werkwijze Jeugd- en gezinswerkers
5. Aansluiting uitvoering & beleid
6. Sturing op inkoop
7. Taken van de uitvoeringsorganisaties
8. Verhogen kostenbewustzijn
9. Passendheid van de indicatiestelling
- 10.....



**TASKFORCE**

beheersing financiën sociaal domein

## 4. De Taskforce sociaal domein

1. Updates naar de raad - eens per kwartaal
2. Besluitvorming over verbeteracties:
  - gemeenteraad : kaders en beleid
  - college : uitvoering en operationele verbeteringen.



**TASKFORCE**

beheersing financiën sociaal domein