

3. Meerjarige ontwikkeling van kosten sociaal domein

Uit de programmabegroting 2020-2023 blijkt dat het meerjarenperspectief met name wordt bepaald door de kostenontwikkeling van het sociaal domein. Bepalend daarin waren de bijdragen aan Service Organisatie Jeugd (SOJ) en Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Voorgesteld is de tekorten te dekken uit de reserve sociaal domein. Hierbij hanteren wij een afloop met de verwachting dat de transformatie verder op gang komt en de tekorten de komende jaren minder worden. Deze verwachting is overigens met onzekerheid omgeven. Dit komt omdat de uitkomst van de transformatie nog niet is gerealiseerd en dat, ook landelijk, de kostenstijging voortvloeit uit een verwachte toenemende vraag. De (aflopende) inzet van de reserve sociaal domein betekent tegelijkertijd dat richting 2023 een steeds groter deel van de kostenstijging ten laste van de algemene middelen van de gemeente komt. In het volgende overzicht is dit zichtbaar gemaakt:

Onderwerp	2019	2020	2021	2022	2023
Bijstellingen sociaal domein PPN 2020-2023					
Uitvoeringskosten WSW via Avres; gevolgen uittredingsbesluit	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000	45.000
GR DG&J geactualiseerde begroting 2019	-8.000	-	-	-	-
Bijstelling begroting GRD 2020 (ingediende begroting voor zienswijze SCD)	-	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
SDD	-	-	-63.000	-200.000	-230.000
SOJ	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
PPN: Een samenhangend aanbod van voorzieningen	-	-10.000	-	-	-
PPN: Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein	-	-25.000	-	-	-
PPN: Verbreding sociaal team	-	-10.000	-	-	-
Beschermd wonen	250.000	-	-	-	-
Totaal kostenontwikkeling sociaal domein	-253.000	-659.000	-697.000	-854.000	-739.000
Inzet reserve sociaal domein PPN 2020-2023					
Uitvoeringskosten WSW via Avres	40.000	60.000	80.000	100.000	-
GR DG&J geactualiseerde begroting 2019 - geactualiseerde begroting DG&J 2019	8.000	-	-	-	-
SOJ	400.000	400.000	350.000	250.000	150.000
PPN: Een samenhangend aanbod van voorzieningen	-	10.000	-	-	-
PPN: Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein	-	25.000	-	-	-
PPN: Verbreding sociaal team	-	10.000	-	-	-
Beschermd wonen	-250.000	-	-	-	-
Totaal inzet reserve sociaal domein	198.000	505.000	430.000	350.000	150.000
Netto nadelig effect op sociaal domein in PPN 2020-2023 (inzet algemene middelen)	-55.000	-154.000	-267.000	-504.000	-589.000

- = nadeel; + = voordeel

Bij de behandeling van de begroting 2020 van de GR Drechtsteden in de Drechtstraad is een amendement A2A aangenomen die als volgt luidt:

- Het geamendeerde taakstelling bedragen in beslispoint 3 te wijzigen in 5 miljoen euro
- De geamendeerde taakstelling bedragen in beslispoint 5 als volgt te wijzigen
 - o 2021: bedrag van de geamendeerde begroting 2020
 - o 2022: bedrag van de geamendeerde begroting 2020
 - o 2023: bedrag van de geamendeerde begroting 2020

Het aannemen van dit amendement betekent een taakstelling op de totale begroting van de GR Drechtsteden ("sociaal domein" en "niet-sociaal domein"; SDD en SCD) van € 5 miljoen en dat de begrotingsjaren 2021 t/m 2023 gelijk blijven aan de ramingen 2020. Dit laatste houdt in dat de voorziene kostenstijging van de SDD in de voorgelegde begroting 2020 gelijk wordt gesteld aan nul. Omdat de taakstelling ad € 5 miljoen (voor HG € 167.000) bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 niet was toe te wijzen aan de domeinen en de effectuering op dat

moment nog met de nodige onzekerheid was omgeven is in de programmabegroting 2020-2023 deze taakstelling niet verwerkt. Overigens is voor de invulling van de taakstelling op de GRD-begroting een verdeling gehanteerd van € 1,4 miljoen maatregelen niet-sociaal domein en € 3,6 miljoen sociaal domein. De bedragen vertalen zich ruwweg in respectievelijk € 50.100 en € 116.900. Dit uitgaande van het bijdragepercentage 2019. De invulling van de uiteindelijke maatregelen kan nog tot een ander effect op deze cijfers leiden.

De verlaging van de meerjarenbegroting van de SDD is niet meegenomen in de gemeentelijke begroting 2020-2023.

Daarnaast is in de eerste bestuursrapportage van de SOJ melding gemaakt van een kostenstijging van € 382.288 vanaf 2019. Daar tegenover staan de extra middelen voor Jeugd die mee zijn genomen in de Meicirculaire 2019. Deze middelen zijn voor de jaren 2019 t/m 2021. Alhoewel de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) toestaat om de ramingen structureel, dus voor 2022 en 2023, in de begroting mee te nemen hanteren wij een voorzichtige lijn en nemen dan ook alleen de extra middelen voor de jaren 2019 t/m 2021 in de ramingen op. Verder worden bij SOJ voorstellen ontwikkeld om de hiervoor genoemde stijging te verlagen. Vanwege de onzekerheden op dit vlak wordt deze vooralsnog niet in de gemeentelijke begroting 2020-2023 meegenomen. Ook hier wordt derhalve een voorzichtige lijn gehanteerd.