

2e Turap 2022



1.2 Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Restantbudget 2021 vroegsignalering € 23.600 (eenjarig) ten laste van de budgetegalisereserve

In de jaarrekening 2021 is gevraagd het restantbudget voor vroegsignalering ad € 23.600 over te hevelen naar 2022. Besloten is om ten behoeve van de budgetoverhevelingen € 1,26 miljoen te onttrekken aan de budgetegalisereserve. In dit bedrag was het restantbudget voor vroegsignalering van € 23.600 niet meegenomen.

1.2.2 Mantelzorgbeleid € 50.000 nadeel (eenjarig)

Vanuit het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan betere zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Mantelzorgers spelen daar een cruciale rol bij. In 2021 is de eerste tranche van middelen beschikbaar gesteld om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. In deze tweede tranche is voor 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar. Dit komt voor Uithoorn neer op € 50.000 voor Uithoorn voor Elkaar. Dit is vanuit dat oogpunt aangevraagd waarbij het college en de raad op de hoogte zijn. Tegenover de bijdrage aan Uithoorn voor Elkaar staan extra inkomsten in het gemeentefonds.

1.2.3 Leerlingenvervoer € 101.300 nadeel (meerjarig)

De overschrijding op het leerlingenvervoer heeft verschillende oorzaken die op voorhand niet goed in te schatten waren. Zo zijn er nieuwe tarieven in verband met de verplichte aanbesteding. De indexering is hoger, we zijn voor vervoer gebonden aan de Nea index 3,5 % voor 2022 maar er is een reële kans dat deze stijgt naar 8% in 2023 vanwege loonkosten en benzineprijzen (vanaf 2023 structureel € 139.312). Tot slot zijn er wijzigingen in het reispatroon individuele leerlingen, solovervoer etc.

Van de € 139.312 is € 39.000 8% indexatie welke ten laste kan van de stelpost inflatie in 2023.

1.2.4 Opvang vluchtelingen Oekraïne neutraal (eenjarig)

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden dit jaar door gemeente Uithoorn extra kosten gemaakt voor de realisatie van opvanglocaties en het in gebruik hebben van opvanglocaties. Inclusief de uitbreiding(en) na de zomervakantie zullen er in het najaar in ieder geval de verplichte 84 opvang plekken zijn gerealiseerd.

Uitgangspunt van het Rijk is dat gemeenten geen financieel nadeel mogen ondervinden van de opvang van Oekraïners. Voor het in gebruik hebben van de opvanglocaties ontvangt de gemeente een normbedrag van € 100 per nacht per opvangplek. Deze plek telt als deze door de gemeente aantoonbaar is aangemeld bij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, hetgeen is gebeurd. Het aantal bezette bedden is overigens niet van belang voor uitkering van het normbedrag.

Bij het Ministerie zijn voorschotten aangevraagd voor de totale kosten die we verwachten te maken dit jaar. Tot de kosten vergoed worden moeten we dit voorschieten, voor dit jaar zullen de uitgaven naar verwachting oplopen tot ca. € 1,5 mln.. Dit zijn kosten voor realisatie van de opvangplekken, zogenaamde transitiekosten, en kosten voor het in gebruik hebben van de locaties. Bij de voorschotten is rekening gehouden met BTW. Naar verwachting

wordt 70% vergoed via het BTW compensatiefonds. De 30% is landelijke opgenomen in het norm bedrag.

1.2.5 Toelichting budgettaire ontwikkeling Jeugdhulp (neutraal)

Binnen de jeugdhulp staat 2022 onder meer in het teken van het doorontwikkelen van het nieuwe HSJH (hoog specialistische jeugdhulp, voorheen segment C) stelsel waar Uithoorn deel van uitmaakt sinds 1 januari 2021, samen met de andere DUO-gemeenten en Amsterdam. Per 1 januari 2022 zijn de HSJH contracten in werking getreden en wordt de HSJH gefinancierd door middel van lumpsums. Het vooruitzicht is dat het nieuwe stelsel in de aankomende jaren in beweging zal zijn door het verder ontwikkelen van o.a.:

- de herijking van de lumpsums in 2022 en toekenning lumpsums 2023, dit in relatie tot de lokale en landelijke financiële ontwikkelingen in de jeugdzorg;
- gebiedsgericht werken binnen de HSJH en ESJH;
- inzichten in wachtlijsten bij aanbieders zodat directe toegang tot zorg voor de meest kwetsbare beschikbaar blijft;
- de toegang tot zorg en de uitvoering hiervan vanuit lokaal en regionaal perspectief;
- sturing op de jeugdzorg uitgaven:
 - door de methode van het Programma Data Gedreven Sturen te implementeren en waar mogelijk de uitkomsten van de proeftuin Jeugdhulp te implementeren waarin volgende thema's centraal stonden: 'sturing door data', 'sturing op inhoudelijke beleidslijnen' en 'vergroten kostenbewustzijn'.
 - door het verder verstevigen van contractmanagement op strategisch niveau binnen de gemeente zelf. In 2023 zal bepaald moeten worden of de inzet van strategisch contractmanagement zinvol en effectief is gebleken en gecontinueerd wordt. DUO+ voert contractmanagement uit op uitvoerend niveau en zal dat blijven doen.

Onzekere factoren

Bij het opstellen van de 2e Turap is, op basis van de nu beschikbare informatie, het beeld dat het huidige budget voor jeugdhulp in 2022 voldoende zal zijn. Er zijn echter nog enkele onzekere factoren die invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarbeeld en hieronder worden toegelicht: uitkomsten herijking lumpsum kernpartners HSJH, mogelijke late aanmelding in kader nieuwe Woonplaatsbeginsel en inzetten van maatwerkovereenkomsten (IBO's).

In de contracten met de kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp is opgenomen dat halverwege het jaar gekeken wordt wat de prognose is als het gaat om de uitgaven voor het hele jaar. Deze zogenaamde herijking van de lumpsums is nog niet afgerond, waardoor het totaalbeeld van de huidige financiële situatie van de HSJH nog niet compleet is. In september wordt het herijkingsproces voortgezet samen met de gemeente Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam. Echter, sinds kort signaleren enkele kernpartners dat hun individuele lumpsum nagenoeg is uitgenut. Mogelijk zal in het komende halfjaar dit bij meer kernpartners het geval zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op termijn bepaald moeten worden wat het effect hiervan is, welke financiële en inhoudelijke keuzes en maatregelen getroffen moeten worden.

Het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor de financiering van de WPB (wet woonplaats beginsel) lijkt momenteel dekkend te zijn. Ondanks dat 1 juli de deadline was voor het uitwisselen van cliënten tussen gemeenten worden er nog steeds cliënten aangemeld door andere gemeenten. Hierdoor is enige terughoudendheid op zijn plaats, het is te vroeg om te concluderen dat er niet nog meer kosten voortvloeien uit veranderingen in de WPB in de komende periode.