

Contactpersoon: M.C. Poel  
Afdeling/Team: Mens en samenleving  
E-mail: [post@heerhugowaard.nl](mailto:post@heerhugowaard.nl)

Ons kenmerk: Bij21-0703  
Zaaknummer: Cbb210456

## **RAADSINFORMATIEBRIEF**

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp: Raadsinformatiebrief sociaal domein 2e kwartaal 2021

Heerhugowaard, 20 oktober 2021

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

### **Kennisnemen van**

Twee documenten:

1. De kwartaalrapportage sociaal domein over de periode Q2 2021 in de vorm van een dashboard.
2. De financiële voortgang op de beheersmaatregelen Jeugd.

### **Inleiding**

#### **Dashboard sociaal domein**

Zoals gebruikelijk informeren wij u elk kwartaal over het sociaal domein. Dit vindt plaats middels twee sporen waarbij de periodieke cijfermatige informatie wordt gescheiden van de inhoudelijke verdieping op actuele thema's. Bijgaand dashboard betreft de uitwerking van het eerste spoor waarin de cijfermatige informatie die de gemeente ter beschikking heeft over het sociaal domein wordt voorzien van een korte toelichting.

#### **Financiële voortgang beheersmaatregelen Jeugd**

Op 21 april 2021 is de motie van VVD Dijk en Waard en D66 Dijk en Waard als volgt unaniem aangenomen:

1. De raad verzoekt het college de raad elk kwartaal te informeren over de voortgang van het implementatieproces en verdere kwantificering van de beheersmaatregelen (Bij20-251) op de jeugdzorg;
2. De raad verzoekt het college de raad duidelijk te maken bijvoorbeeld door middel van scenariobeschrijving hoe de financiële besparingen per maatregel er voor de komende 3 jaar uitzien en hoe hoog deze per maatregel kunnen zijn.

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard

Telefoon: 14 072 | Fax: (072) 575 55 56 | E-mail: [post@heerhugowaard.nl](mailto:post@heerhugowaard.nl) | Internet: [www.heerhugowaard.nl](http://www.heerhugowaard.nl)

IBAN: NL94 BNGH 0285 0035 77

Tijdens de behandeling van de motie is afgesproken om in combinatie met het Dashboard Sociaal Domein als volgt te rapporteren: in Q2 inhoudelijk over Q1, in Q3 financieel over Q2, in Q4 inhoudelijk over Q3 enzovoort.

#### Samenhang met de tussenrapportage

In de rapportage over de beheersmaatregelen Jeugd is te zien dat er enkele besparingen zijn gerealiseerd. In de tussenrapportages is echter in totaal een overschrijding van de kosten te zien. Hoewel dit in tegenspraak met elkaar lijkt is dit niet het geval. De besparing is behaald door de uitwerking van verschillende beheersmaatregelen. Daar staat tegenover dat de kosten gestegen zijn door onder andere een volumestijging van het aantal cliënten, incidentele extra kosten door Corona en de stijging van de kosten van enkele producten. Deze stijgingen zijn grotendeels autonoom en hiervoor ontvangen we ook gedeeltelijk een extra bijdrage van het Rijk voor onder andere volumestijgingen en extra kosten voor Corona. Deze extra opbrengsten zijn verantwoord onder de algemene middelen.

#### **Kernboodschap**

Hierbij wordt de [kwartaalrapportage sociaal domein Q2 2021](#) in de vorm van een dashboard met uw raad gedeeld (bijlage 1). Voor inzicht in de realisatie van de budgetten voor Jeugdzorg, Wmo en Participatie verwijzen wij u naar de tussenrapportage als onderdeel van de bestuursrapportage 2021.

Op basis van de gerealiseerde budgetten zien we dat de kosten binnen het sociaal domein vooralsnog blijven stijgen. Daarbij merken we op dat de voorspelbaarheid in de ontwikkeling van deze budgetten, door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, voor geheel 2021 niet of nauwelijks nauwkeurig te geven zijn. Ook een stijging van het aantal cliënten (meer instroom dan uitstroom) draagt bij aan deze stijging. Deze ontwikkelingen zijn landelijk zichtbaar.

Daarnaast delen we de financiële voortgang over de beheersmaatregelen Jeugd met u, per beheersmaatregel (bijlage 2). Een belangrijke doelstelling voor de kwantificering van de beheersmaatregelen is dat er met de secundaire begroting een besparing is becijferd ter hoogte van € 500.000 voor 2021 en € 1.000.000 voor 2022 en verder. In deze bijlage geven wij de financiële context van de beheersmaatregelen en de eerste inzichten van besparingen weer t/m Q2 2021.

Met de implementatie van de beheersmaatregelen beogen we een demping van deze kostenstijging. Daarbij is gebleken dat verschillende maatregelen vragen om getemporeerde invoering. De implementatie van verschillende maatregelen wordt dan meegenomen in de harmonisatie van beleid of voorschriften van gemeente Dijk en Waard of wordt regionaal opgepakt. Daarnaast is de invoering van enkele maatregelen vertraagd door onder andere de corona-maatregelen. Door de temporisatie van de invoering van de beheersmaatregelen is nog geen afdoende inschatting te maken van het besparingspotentieel in de toekomstige jaren. Wel kunnen we op basis van alle verkregen inzichten per beheersmaatregel steeds beter inschatten welke maatregelen aantoonbare effecten (zowel maatschappelijk als financieel) hebben. Op basis van deze kennis en ervaringen willen we de nieuwe raad een voorstel doen voor een verbeterde vorm van rapporteren.

#### **Consequenties**

Hiermee voorzien we uw raad op een effectieve en adequate manier van cijfermatige informatie over het sociaal domein, waarbij dit kwartaal specifieke aandacht is voor de financiële voortgang beheersmaatregelen Jeugd. Daarbij wordt deels tegemoet gekomen aan uw wens zoals opgenomen in de Raadsagenda 2018-2022 onder de ambitie 'Zorg goed besteed'.

**Communicatie**

De raad wordt via het Dashboard sociaal domein ieder kwartaal geïnformeerd over de feitelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein in Heerhugowaard. Tezamen met dit Dashboard informeren wij u met een raadsinformatiebrief afwisselend inhoudelijk en financieel over de beheersmaatregelen Jeugd, zoals toegelicht in de inleiding.

**Vervolg**

Eerder bent u reeds geïnformeerd over het gegeven dat het huidige lokale dashboard momenteel wordt vernieuwd en verbeterd (BIJ21-0453/INT21-2946). Dit betekent dat wij bij het informeren van uw raad in Q4 over Q3, aansluiten op de informatie afkomstig uit het vernieuwde dashboard. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, zullen wij uw raad nog nader informeren.

Daarnaast willen wij met de start van de nieuwe gemeente met de nieuwe gemeenteraad verdere afspraken maken over de manier van verantwoording en rapportage over de ontwikkelingen in het brede sociaal domein en meer specifiek over de ontwikkelingen rondom de kostenbeheersing.

**Bijlagen**

1. Kwartaalrapportage sociaal domein 2021 Q2 (printversie).
2. Financiële voortgang beheersmaatregelen Jeugd (BIJ21-0747)

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,  
de wnd. secretaris, de loco-burgemeester,



H.J. Leemhuis



V.C.M. Stam-de Nijs