

FINANCIËEL INZICHT

TAAKVELD 6

Analyse van inkomsten en uitgaven in taakveld 6 als onderdeel van fase 1a
project Grip op het sociaal domein

Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Marijo Immink
Ambtelijk opdrachtgever	Domeinmanager Sociaal Domein, Nicole Boonman
Datum:	16-06-2022
Status	Definitief
Stellers:	Rachel Havinga Anouk Biemans Rinaldo Hongens Adriaantje van Enthoven Renske Zebregs Leanne van Tilborg

Inhoud

Hoofdstuk 1: Inleiding	5
1.1 Aanleiding.....	5
1.2 Proces	6
1.3 Relatie met programma beheersing sociaal domein	7
1.4 Leeswijzer	8
Hoofdstuk 2: Financiële gegevens.....	9
2.1 Opzet	9
2.2 Inkomsten algemene uitkering en overige inkomsten.....	10
2.3 Uitgaven taakveld 6, sociaal domein.....	11
2.4 Wat valt op?	14
Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning.....	15
3.1 Huishoudelijke hulp.....	15
3.2 Voorzieningen.....	17
3.3 Regiovervoer	18
3.4 Rolstoelvoorzieningen	20
3.5 Individuele vervoersvoorzieningen	21
3.6 Woonvoorzieningen	22
3.7 Wmo-begeleiding	23
3.8 Wat valt op?	26
Hoofdstuk 4 Participatiewet.....	27
4.1 Uitkering.....	27
4.2 Re-integratie.....	29
4.3 Wat valt op?	32
Hoofdstuk 5 Schuldhulpverlening	33
5.1 Wat is schuldhulpverlening?	33
5.2 Wat is vroegsignalering van schulden?	34
5.3 Wat doen we nog meer aan schuldhulpverleningsactiviteiten?.....	34
5.4 Wat valt op?	35
Hoofdstuk 6: Jeugd.....	36
6.1 Jeugdhulp	36
6.2 Zorg In Natura (ZIN).....	38
6.3 Overige zorgproducten.....	41
6.4 Landelijk Transitie Arrangement (LTA).....	44
6.5 Persoonsgebonden Budget (PGB)	45

6.6 Lokaal Maatwerk budget.....	45
6.7 Wat valt op?	47
Hoofdstuk 7: Conclusie.....	48
Bijlage 1: Toelichting groepen	52
Bijlage 2: Toelichting subgroepen	54
Bijlage 3: Routes toegang tot jeugdhulp	56
Bijlage 4: Overzicht Arrangementen	57

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Aanleiding

Strategische heroriëntatie

Uit de perspectiefnota van 2022 bleek dat de financiële situatie van de gemeente Goirle er voor de toekomst niet rooskleurig uitziet. We geven als gemeente te veel geld uit. Om te komen tot een situatie waarbij inkomsten, uitgaven en ambities structureel met elkaar in evenwicht zijn, is in de zomer van 2021 gestart met het traject van de Strategische Heroriëntatie.

Als onderdeel van de strategische heroriëntatie is door BMC een financiële analyse gemaakt en zijn de uitgaven van de gemeente vergeleken met andere gemeenten. De rapporten van BMC zijn te raadplegen op www.raad.goirle.nl

Financiële analyse

Uit de financiële analyse van BMC komt naar voren dat de gemeente Goirle in 2021, €206,- per inwoner meer uitgeeft aan taakveld 6 in het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. Dit komt neer op een bedrag van ruim 4 miljoen euro per jaar. Als gemeente willen we duidelijkheid hoe dit komt en daarbij de vraag beantwoorden of we daar iets aan moeten / kunnen en willen doen! Welke keuzes, werkwijze en welke output leveren we en zijn de basis voor onze uitgaven? Wanneer we dit weten kunnen we bewust bijsturen en de kosten verlagen.

Taakveld 6

Gemeenten geven hun geld uit op verschillende terreinen. Om te zorgen dat de uitgaven van gemeenten vergeleken kunnen worden met elkaar is een standaard verdeling met taakvelden gemaakt. Taakveld 6, sociaal domein, is één van die standaard velden. Iedere gemeente in Nederland legt in het informatiesysteem Iv3 (Informatie voor Derden) de uitgaven van de taakvelden vast. In deze rapportage geven we inzicht in uitgaven en output binnen taakveld 6 van het sociaal domein.

Project inzicht en grip op sociaal domein

Naar aanleiding van de strategische heroriëntatie is het project *beheersing sociaal domein fase 1, inzicht* opgestart. Het college heeft hiervoor op 10 januari 2022 de projectopdracht vastgesteld. De opdracht in dit project is het creëren van inzicht in de financiële situatie van taakveld 6. Hierbij zijn de volgende doelen benoemd:

1. Inzicht in de financiële structuur / opbouw van CBS IV3 taakveld 6 (inkomsten en uitgaven).
2. Inzicht in de activiteiten per taakveld in het sociaal domein (wat doen we er voor).
3. Het kunnen onderbouwen van de uitgaven met output (aantallen / producten) die gebaseerd is op beschikbare data.
4. Inzicht in de beschikbare data (aantallen / producten) binnen het sociaal domein.
5. Analyse van de data, welke gebruiken we en welke gebruiken we niet en waarom.
6. Inzicht krijgen op welke onderdelen we onvoldoende informatie hebben om goede duiding te kunnen geven van de output.
7. Inzicht in (financiële) afhankelijkheden tussen taakvelden.

Dit rapport geeft antwoord op doelstelling 1 t/m 4. In de volgende fase worden doelstelling 5 t/m 7 uitgewerkt. Daarnaast wordt in fase 1b ingezet op het toetsen van onze uitgaven en output met andere gemeenten om zo inzichtelijk te maken waarom wij meer geld uit geven in taakveld 6, zoals BMC concludeert. Op basis van die informatie kunnen dan concrete keuzes gemaakt worden om de uitgaven, waar mogelijk, terug te dringen.

1.2 Proces

Nadat de projectopdracht door het college is vastgesteld, zijn we gestart met het project, de financiële analyse. Er is een projectgroep samengesteld, welke wekelijks met elkaar aan het project heeft gewerkt. Als eerste is gestart met een analyse van de inkomsten en uitgaven over 2021 binnen het Sociaal Domein taakveld 6. Tijdens de analyse is geconcludeerd dat de indeling op taakveld niet 1 op 1 aansluit bij het begrip Sociaal Domein, zoals deze binnen de gemeente Goirle wordt toegepast. In de gemeente Goirle is in programma 1 Inwoner, het totale sociaal domein (zorg, onderwijs en preventie) verwerkt. Het is belangrijk te benoemen dat taakveld 6 maatwerkvoorzieningen > en < 18 jaar, geëscaleerde zorg <18 en >18 jaar, samenkracht en participatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleidende- en arbeidsparticipatie bevat. Zoals beschreven rapporteren gemeenten op taakveld, maar de taakvelden zoals ze zijn benoemd, zijn niet herkenbaar voor de uitvoering in het sociaal domein. Daarom is tijdens het proces besloten hoofdgroepen en subgroepen te maken, die herkenbaar zijn en beter aansluiten bij de dagelijkse uitvoering. Iedere groep is te herleiden tot een taakveld. In het gehele proces is nauw samengewerkt met de afdeling financiën, zodat het straks geborgd kan worden in de P&C cyclus. De hoofdgroepen en subgroepen zijn in een verklarende lijst gezet, zodat duidelijk is welke activiteiten tot een hoofd- of subgroep behoren. Deze kunt u vinden in bijlage 1 en 2.

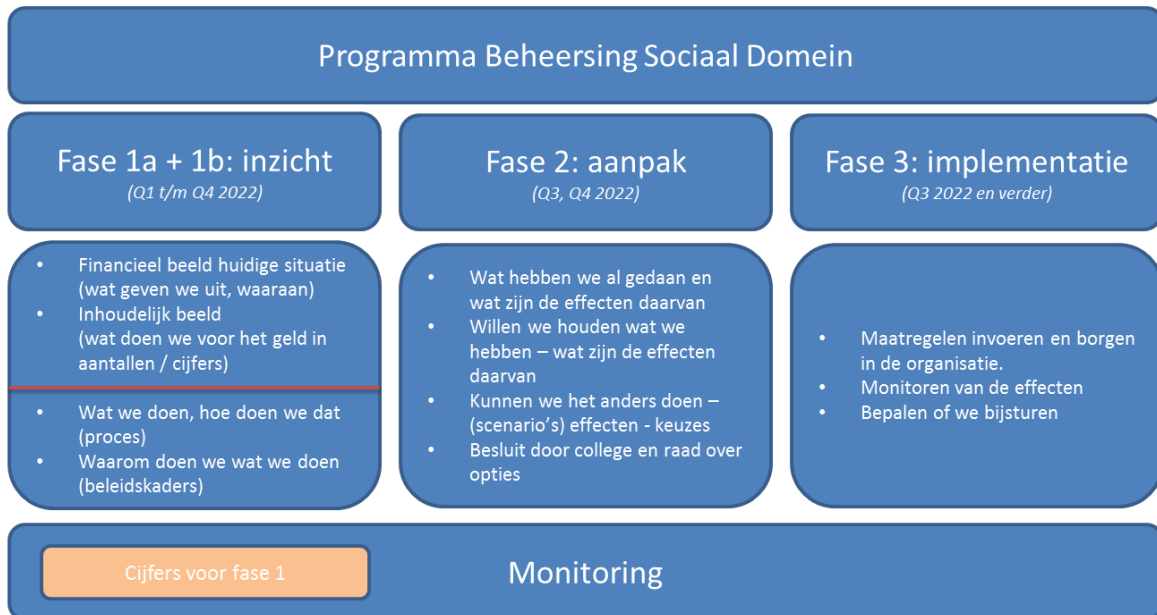
Nadat de inkomsten en uitgaven in kaart zijn gebracht, is de projectgroep aan de slag gegaan met één onderzoek naar de financiële gegevens. De vragen welke dienst hebben we geleverd, hoeveel inwoners hebben we geholpen en wat hebben we hiervoor gedaan, zijn beantwoord. Er is gekeken naar de bedragen van € 1 miljoen of hoger. Die vormen samen ruim 80% van de totale uitgaven in het sociaal domein.

Hiermee hebben we fase 1a, waartoe dit project behoort, afgerond. Volgend uit deze fase komt fase 1b. In deze fase staat duiding en analyse van wat we doen en hoe we het doen (proces), en de relatie tussen output en de huidige beleidskaders centraal. Ook wordt deze informatie vergeleken met andere gemeenten.

1.3 Relatie met programma beheersing sociaal domein

De rapportage van BMC in het kader van de strategische heroriëntatie kijkt alleen naar de financiën in Taakveld 6. Het sociaal domein is breder dan dit taakveld, ook sport, cultuur en onderwijs zijn thema's binnen het domein. De gemeente Goirle zet in op beheersing in het hele sociaal domein. Hiervoor wordt het programma beheersing sociaal domein ingezet.

In dit programma wordt op verschillende manieren en met verschillende projecten ingezet op optimalisatie in het sociaal domein. Beheersing is meer dan financieel inzicht. Daarom kijken we ook naar data & monitoring, processen en de beleidsthema's cultuur, sport en onderwijs. De opzet voor het programma staat in het onderstaande plaatje.



1.4 Leeswijzer

In deze rapportage is de data afkomstig uit 2021 of heeft betrekking op 2021. De opbouw van de rapportage is gebaseerd op feitelijke informatie en indien nodig is een verwijzing naar de toekomst gemaakt.

In hoofdstuk 2 is de financiële analyse van het sociaal domein beschreven. De loonkosten sociaal domein, belastingen en subsidies zijn geanalyseerd en de inkomsten uit de algemene uitkering komen aan bod.

In hoofdstuk 3 geven we een toelichting op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De inzet van huishoudelijke hulp, WMO begeleiding en voorzieningen zoals vervoer, wonen en rolstoelen zijn in dit hoofdstuk beschreven.

In hoofdstuk 4 Participatiewet zijn de uitkeringen 2021 en de inkomsten toegelicht. Ook zijn de kosten voor re-integratie en wat we ervoor doen beschreven.

In hoofdstuk 5 geven we toelichting op de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs). Ook de bijbehorende subsidies zijn beschreven.

In hoofdstuk 6 zijn de uitgaven aan jeugdzorg beschreven. De uitgaven zijn gebaseerd op de geprognosticeerde cijfers, omdat de eindafrekening op 14 juli door het algemeen bestuur wordt goedgekeurd. De toelichting op de jeugdzorg geeft richting aan hoe we het hebben gedaan, waar we tegenaan lopen en hoe we dit hebben opgelost.

In hoofdstuk 7 is een conclusie geschreven. De belangrijkste feiten die in ieder hoofdstuk zijn genoemd vormen de basis van de conclusie.

Legenda tabellen:

- In de tabellen zijn de gegevens uit 2021 gebruikt.
- De bedragen in de tabellen worden in euro's weergegeven en zijn afgerond.

Hoofdstuk 2: Financiële gegevens

2.1 Opzet

In november 2021 heeft BMC het rapport Financiën: Stand van zaken opgeleverd, dit rapport is geschreven om inzicht te verkrijgen ter ondersteuning van de strategische heroriëntatie. De basis voor dit rapport zijn de jaren 2019 en 2020. In deze rapportage heeft o.a. een analyse van taakveld 6, welke sociaal domein genoemd wordt, plaatsgevonden. Op basis van deze analyse heeft BMC geconcludeerd dat de gemeente Goirle €206,- per inwoner meer uitgeeft in het sociaal domein ten opzichte van andere gemeenten. In het rapport van BMC is geen uitsplitsing gemaakt naar de verschillende onderdelen in het taakveld. Hierdoor weten we niet waar die extra uitgaven zitten. En kunnen we geen vergelijking tussen het rapport van BMC en deze rapportage maken.

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk hoe de uitgaven in taakveld 6 zijn opgebouwd. Hiermee weten we waar de gemeente Goirle haar geld in het sociaal domein, oftewel taakveld 6, uitgeeft. Hierbij is het belangrijk te melden dat het sociaal domein, zoals deze in de gemeente Goirle wordt toegepast, niet 1 op 1 aansluit bij het sociaal domein genoemd in taakveld 6. Cultuur, sport en onderwijs behoren in Goirle ook tot het sociaal domein en niet tot taakveld 6. Deze onderdelen worden dan ook niet nader toegelicht.

Om de situatie van de gemeente Goirle te verduidelijken is de indeling van IV3 taakveld 6 omgezet naar groepen en subgroepen. De taakvelden hebben omschrijvingen die niet tot de thema's in het sociaal domein te herleiden zijn. Er is bewust gekozen om een nieuwe indeling te maken en hierbij de relatie tot IV3 te behouden. De taakvelden hebben omschrijvingen als samenkracht en participatie, maatwerkvoorzieningen, begeleidende participatie, etc. deze begrippen worden niet in het sociaal domein gebruikt. De nieuwe indeling is gebaseerd op de thema's binnen het Sociaal Domein en zijn voor iedereen duidelijk. De groepen bevatten de thema's en de subgroepen zijn activiteiten of diensten die we leveren binnen de groepen. In de onderstaande tabel zijn de (sub)groepen weergegeven.

Groepen	Subgroepen
<ul style="list-style-type: none">• Cultuur• Domein overstijgend• Inburgering• Jeugd• Kinderopvang• P-wet• Schuldhulpverlening• Statushouders• Voorliggend veld• Wmo	<ul style="list-style-type: none">• Loonkosten• Advies en onderzoek• Begeleiding• Corona• 't Loket (vanaf 2022 Dorpsteam)• Faciliteiten• Huishoudelijke hulp• Inhuur• Minimaregeling• Regio hart van Brabant• Re-integratie• Subsidie• Toezicht• Uitkering• Voorziening

In bijlage 1 en 2 staat een inhoudelijke toelichting op de groepen en subgroepen.

2.2 Inkomsten algemene uitkering en overige inkomsten

De gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid geld, dit heet het gemeentefonds. Het gemeentefonds bestaat uit specifieke uitkeringen en algemene uitkeringen. De algemene uitkering is inzetbaar voor het algemene doel, het beleid dat de gemeente wil uitvoeren. De specifieke uitkeringen worden ingezet waarvoor zij beschikbaar worden gesteld. De specifieke uitkeringen bestaan uit integratie en decentralisatie. Een decentralisatie uitkering is een tijdelijke uitkering met een looptijd van maximaal 5 jaar (voorbeeld uit 2021 armoedebestrijding bij kinderen, aanpak dak- en thuisloosheid). Een integratie uitkering is ook voor een specifiek thema beschikbaar en wordt binnen een aanzienlijke periode omgezet naar de algemene uitkering (voorbeeld uit 2021 participatie, inburgering). De overige inkomsten van de gemeente Goirle op taakveld 6 betreffen onder andere huurinkomsten, tijdelijke regeling ondernemers i.v.m. Corona, Wmo huishoudelijke hulp (eigen bijdrage).

De gemeente Goirle heeft in 2021 ruim 38 miljoen euro in het gemeentefonds gekregen. Dit bedrag is voor het overgrote deel algemeen van aard en kan voor ieder doel worden ingezet. Het Rijk doet een suggestie waar het voor ingezet kan worden, maar iedere gemeente heeft een bestuursakkoord met afwijkende speerpunten. De gemeenteraad bepaalt waar de middelen voor worden ingezet, mede op advies van de ambtelijke organisatie.

Als we kijken naar de suggesties die het Rijk voor het gemeentefonds doet, zou er bijna 24 miljoen beschikbaar zijn voor het sociaal domein. Van deze 24 miljoen euro is 5 miljoen specifiek (zie tabel integratie en decentralisatie uitkering), dit betekent dat deze bedragen daadwerkelijk zijn ingezet binnen het sociaal domein voor het specifieke doel. Voor 2021 waren dit inburgering, armoedebestrijding kinderen, heroriëntatie zelfstandigen, participatie, statushouders, versterken aanbod dementie, brede aanpak dak- en thuisloosheid, voogdij 18+ en jeugd aan zet. Naast de suggesties die het Rijk doet, ontvangt de gemeente Goirle voor het sociaal domein ook subsidies van ministeries of provincie, bijdragen derden, eigen bijdrage CAK. Deze inkomsten zijn in onderstaande tabel gegroepeerd tot overige inkomsten. Als de gemeente Goirle volledig aansluit bij de suggesties van het Rijk dan is er 25,5 miljoen beschikbaar voor het sociaal domein. In de tabel hieronder zijn inkomsten gepresenteerd.

Suggesties van het Rijk (algemene uitkering)	Inkomsten	
Inkomen en participatie	5.416.165	
Samenkracht en burgerparticipatie	891.226	
Jeugd	7.992.184	
Maatschappelijke ondersteuning	9.520.089	
Totaal algemene uitkering suggesties van het Rijk	23.819.664	
<i>Waarvan algemene uitkering</i>		<i>18.756.570</i>
<i>Waarvan integratie uitkering</i>		<i>4.806.956</i>
<i>Waarvan decentralisatie uitkering</i>		<i>256.138</i>
Overige inkomsten 2021 (Corona (Tijdelijke regeling ondernemers ToZo), Wmo huishoudelijke hulp (eigen bijdrage))	1.653.000	
Totaal inkomsten 2021 incl. suggesties van het Rijk	25.472.664	

2.3 Uitgaven taakveld 6, sociaal domein

De totale uitgaven in het Sociaal Domein in 2021 waren 28 miljoen euro. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven per (sub)groep uitgesplitst. Op deze manier is horizontaal te zien hoeveel per groep is uitgegeven. In de verticale kolommen staan de uitgaven per subgroep.

De geel gearceerde cijfers worden vormen samen ruim 80% van de totale uitgaven in het sociaal domein. Om deze bedragen toe te lichten worden de volgende groepen jeugd, participatie en WMO uitgewerkt. Daarnaast worden de volgende subgroepen uitgewerkt: loonkosten, inhuur en subsidies. In onderstaande tabel is een samenvatting van de cijfers die zijn toegelicht in dit rapport gegeven.

Hoofdstuk	Groep	Kosten
2	Domein overstijgend	2.226.000
	Subsidies	926.000
3	Wmo	5.407.000
4	Participatie	7.425.000
5	Schuldhulpverlening	122.000
6	Jeugdhulpverlening	7.452.000

In ieder hoofdstuk is in beeld gebracht wat we voor de uitgaven hebben geleverd.

Volgens de IV3 indeling behoren de subsidies voor sport en cultuur ook tot taakveld 6. Alle overige kosten voor sport en cultuur worden in andere taakvelden verantwoord. In het taakveld 6 zijn de culturele subsidies opgenomen. Deze zullen kort in paragraaf 2.4.5 worden toegelicht.

Het oranje cijfer, het dorpsteam (voorliggend veld) wordt in deze analyse niet verder toegelicht. In 2021 is de nieuwe aanbesteding voorliggend veld opgestart en per 1 januari 2022 van start gegaan. Doordat de aanbesteding eind 2022 nog niet was afgerond, zijn de effecten nog niet zichtbaar. Daarnaast behoren niet alle onderdelen van het voorliggend veld tot taakveld 6, zoals combinatiefunctionaris sport en weerbaarheidstrainingen.

subgroep	Loonkosten	Advies en onderricht	Begeleiding	Corona	t Loket	Faciliteiten	Huishoudelijke hulp	Inhuur	Kinderopvang	Minimaregeling	Regio hart van Brabant	Reïntegratie	Schuldhulpverlening	Subsidie	Toezicht	Uitkering	Voorziening	Totaal	
Groep																			
Cultuur														453					453
Domeinoverstijgend	2.226	29				179		245		50					34				2.763
Inburgering						13		71											84
Jeugd		42	7.542								70			198					7.852
Kinderopvang								16				32			23				71
P-wet				544		19		145	323		65	2.832				4.593			8.521
Schuldhulpverlening			122										13						135
Statushouders					171			96		18									
Voorliggend veld				59	1.806			60		21			195						2.141
Wmo		23	2.266	29			2.141	112			142				4			1.000	5.717
Totaal lasten	2.226	94	9.930	632	1.977	211	2.141	745	0	323	366	2.864	0	859	61	4.593	1.000		28.022

2.3.1 Loonkosten, inhuur en subsidies

In dit hoofdstuk lichten we de subgroep loonkosten en inhuur toe. Om inzicht te krijgen in de loonkosten leggen we een directe relatie met de formatie in het sociaal domein.

Bij het samenstellen van de begroting worden de salariskosten op basis van een formatieplan vastgesteld. Om een goede analyse te kunnen maken is het belangrijk een peildatum te hanteren, omdat de bezetting gedurende een jaar wijzigt. De peildatum 31 juli 2021 is voor de analyse van de loonkosten gebruikt.

2.3.2 Verdeling Fte sociaal domein

De gemeente Goirle had in 2021 in haar formatieplan 151,43 fulltime (Fte) medewerkers in dienst. Hiervan is 34,95 Fte werkzaam binnen het Sociaal Domein. Dit is 23,15%.

In het sociaal domein werken de medewerkers in teams. De teams die het sociaal domein heeft zijn team onder de 27 jaar, team tussen 27 en 65 jaar en team ouder dan 67 jaar. In onderstaande tabel staat de formatie en werkgroep per team vermeld.

Omschrijving	Fte	Fte
Domeinmanager	1	
Teamcoördinator	0,89	
Team 27 tot 67 jaar	15,88	
Administratie		2,12
Beleid		4,29
Uitvoering		9,47
Team jonger dan 27 jaar	12,9	
Administratie		0,67
Beleid		4,28
Uitvoering		7,95
Team ouder dan 67 jaar	4,29	
Administratie		1,28
Beleid		1
Uitvoering		2,01
Totaal sociaal domein	34,95	

In het voorliggend veld is 11,3 Fte werkzaam voor de gemeente Goirle, deze medewerkers zijn niet in dienst van de gemeente Goirle. Zij werken voor Contour de Twern, Stichting Mee de Meentgroep en/of IMW.

Tot de groep administratie reken we alle medewerkers die administratieve werkzaamheden verrichten. Tot beleid behoren de beleidsmedewerkers en kwaliteitmedewerkers. Tot de uitvoering behoren de klantmanagers en procesregisseurs.

2.3.3 Loonkosten

De gemeente Goirle heeft in 2021 totaal € 11.500.080 aan salariskosten uitbetaald. Aan de werknemers binnen het Sociaal Domein is € 2.213.000 uitbetaald. Dit is 19,2% van de totale salariskosten.

De loonkosten zijn niet op korte termijn beïnvloedbaar. Deze kosten liggen voor het komend jaar vast ongeacht de hoeveelheid werk.

2.3.4 Inhuur derden

De kosten voor inhuur derden bedroegen in 2021 € 745.000. In 2021 heeft krapte op de arbeidsmarkt eraan bijgedragen dat vacatures minder snel ingevuld werden. Om de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren, zijn medewerkers ingehuurd. De totale inhuur voor het sociaal domein is € 745.000.

Hiervan is € 443.500 ingehuurd voor het niet kunnen invullen van openstaande vacatures of langdurige ziekte van medewerkers. Het ziekteverzuim percentage van het sociaal domein is 8,99%. Het gemiddeld ziekteverzuim in 2021 is 5,86% (jaarrekening 2021, paragraaf bedrijfsvoering) binnen de gemeente Goirle.

De overige € 301.500 is ingezet voor inhuur van specialistisch kennis (denk hierbij aan nieuwe wet inburgering of doelgroepenregister). Deze specialistische kennis is in de ambtelijke organisatie niet aanwezig. Gemeente Goirle is een relatief kleine organisatie met te weinig formatie (capaciteit) om deze kennis structureel tot uitvoering te laten komen. De gemeente probeert in GHO-verband (Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk) deze specialistische kennis in te huren.

De verhouding inhuur t.o.v. de salariskosten is voor de gemeente Goirle ongeveer 10% (jaarrekening 2021 paragraaf bedrijfsvoering), als we naar het sociaal domein kijken is dit 20%. Dit is 37,5% van het totale inhuurbudget van de gemeente Goirle.

De kosten inhuur derden is direct beïnvloedbaar. De gemeente Goirle heeft de keuze om personeel van derden in te huren, de gemeente kan per omgaande contracten stopzetten, uitdienen en kiezen om niet meer te verlengen.

2.3.5 Belastingen

In 2021 is door het sociaal domein € 13.000 aan belastingen betaald. De belastingen betreffen OZB en Rioolbelasting voor zorgcentrum, wijkcentra, het jongeren gebouw en kinderopvang gebouwen. De kosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar.

2.3.6 Subsidies

In 2021 is voor € 859.000 aan subsidies verstrekt. De subsidies aan culturele centra is 52% van dit totaal € 447.000. Dit betreffen subsidies aan cultureel centrum Jan van Besouw, SCAR en SCCG. Aan Stichting Sterk Huis is in 2021 een subsidie van € 110.000 verstrekt. De subsidies, die in het voorliggend veld zijn meegenomen, zijn totaal € 195.000. Het betreffen lage subsidies zoals de subsidie voor de scouting, Stichting Blauwe Maan, Stichting Slachtoffer hulp.

2.3.7 Voorliggend veld

In 2021 is € 1.977.000 besteed aan de subgroep 't Loket, groep voorliggend veld (€ 1.806.000) en statushouders (€ 171.000). Het totaal is in 2021 aanbesteed en met ingang van januari 2022 aan Contour de Twern gegund. In de aanbesteding voorliggend veld zitten taken die niet behoren tot taakveld 6. Dit betekent dat de uitgaven genoemd in de tabel niet de volledige uitgaven aan het voorliggend veld zijn. In 2021 waren de drie grootste uitgaven posten Stichting Mee de Meentgroep € 1.041.000, Contour de Twern € 516.000 en Stichting Jong € 199.000. De werkzaamheden die deze organisaties verrichten zijn maatschappelijke werk, welzijnswerk, jeugd en jongerenwerk en dementieconsulent.

2.4 Wat valt op?

- De uitgaven in 2021 voor taakveld 6, sociaal domein zijn 28 miljoen, de volgende groepen hebben de grootste uitgaven:
 - Jeugd € 7.542.000
 - Wmo € 5.407.000
 - Participatiewet € 3.043.000 (€ 4.593.000 + € 2.832.000 - € 4.382.000)
 - Loonkosten € 2.226.000
- Inkomsten (inclusief de suggesties van het rijk in de algemene uitkering) 25,4 miljoen.
- De uitgaven van het sociaal domein zijn 2,6 miljoen hoger dan de inkomsten.
- De loonkosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Een verlaging van de loonkosten betekent minder personeel (minder formatie). Het verminderen van de formatie vraagt om keuzes, zowel beleidsmatig (vakgebied sociaal domein) als in de bedrijfsvoering.
- In het sociaal domein is het ziekteverzuim hoger dan het gemiddelde van de ambtelijke organisatie.
- Van de totale formatie werkt 34,95 fte in het sociaal domein.
- De kosten inhuur derden is € 750.000, hiervan is 59,1% ingehuurd vanwege vacatureruimte. De inhuur in het sociaal domein is 20% van de loonkosten, dit is 10% hoger dan het gemiddelde van de organisatie.
- In het sociaal domein wordt € 859.000 aan subsidies toegekend, hiervan is 52% voor cultuur en 14% aan Stichting Sterk Huis, 23% aan het voorliggend veld, 11% is overige.

Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat ze mee kunnen doen met de maatschappij. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente haar inwoners deze ondersteuning. Officieel heet deze wet Wmo 2015. De inwoners kunnen zich bij de gemeente melden wanneer zij ondersteuning nodig hebben. De gemeente onderzoekt of, en waar de inwoner ondersteuning nodig heeft. De gemeente beslist daarna of de inwoner voor een maatwerkvoorziening via de Wmo in aanmerking komt of misschien geholpen is met een algemene of een voorliggende voorziening.

In dit hoofdstuk lichten we de subgroepen huishoudelijke hulp, voorzieningen (zoals vervoer, wonen en rolstoelen) en begeleiding van de groep WMO toe.

3.1 Huishoudelijke hulp

De kosten voor huishoudelijke hulp waren in 2021 € 2.141.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

3.1.1 Wat is huishoudelijke hulp?

Wanneer een inwoner niet meer in staat is om zelf het huishouden te doen (bijvoorbeeld door ziekte, een ongeval of slecht ter been zijn), kan een inwoner beroep doen op huishoudelijke hulp. Een huishoudelijke hulp neemt de taken die de inwoner niet meer zelfstandig of met ondersteuning van het netwerk kan uitvoeren. Bijvoorbeeld stofzuigen, het bed verschonen en het reinigen van de badkamer. Dit valt onder de wet Wmo 2015 en de aanvraag loopt via de gemeente.

3.1.2 Hoe doen we het?

Wanneer een inwoner problemen ervaart bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, kan hij of zij een melding maken bij de gemeente. De gemeente gaat samen met de inwoner het gesprek aan om de hulpvraag in kaart te brengen en welke taken overgenomen moeten worden.

In 2021 werkte de gemeente Goirle resultaatgericht. Dit betekent dat de gemeente het resultaat en de intensiteit van de van de hulpvraag bepaalt. De zorgaanbieder ontvangt deze informatie en neemt de taak en het aantal uren huishoudelijke hulp over. Het resultaat is een schoon en leefbaar huis. Voor huishoudelijke hulp bestaan vier intensiteiten. In de onderstaande tabel is een globale weergave van de aard en frequentie van de werkzaamheden per intensiteit weergegeven.

Intensiteit	Kosten per maand	Bandbreedte uren per maand	Omschrijving
1	105,13	2,2 – 4,9	Om de week ondersteuning bij de zware huishoudelijke taken zoals het schoonmaken van de badkamer, dweilen, hoog- laag werk. Inwoner heeft lichte fysieke klachten en beperkt ondersteuning van het netwerk.
2	191,14	5,0 – 7,9	Om de week ondersteuning bij de zware huishoudelijke taken, zoals het schoonmaken van de badkamer, dweilen, hoog-laag werk. Lichte- tot milde klachten. Weinig tot geen ondersteuning van het netwerk.
3	280,33	8,0 – 11,9	Wekelijks ondersteuning bij lichte- en zware huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, grondig schoonmaken, hoog-laag werk. Inwoner heeft milde tot zware fysieke klachten en beperkt ondersteuning van het netwerk

4	439,62	12,0 – 31,4	Wekelijks ondersteuning bij alle lichte- en zware huishoudelijke taken, zoals hierboven beschreven. Vaak inclusief was- en strijk. De inwoner heeft zware fysieke klachten en weinig tot geen ondersteuning van het netwerk.
---	--------	-------------	--

3.1.3 Hoeveel inwoners met huishoudelijke hulp hebben we in Goirle?

In de gemeente Goirle kregen gemiddeld 676 inwoners huishoudelijke hulp. Dit is 2,82% van het totale aantal inwoners (23.904 inwoners volgens begroting 2021) in Goirle. In januari waren dat er 657, een piek van 695 in augustus en in december 663. De toestroom bleef in 2021 beperkt, omdat er maandelijks ongeveer evenveel instroom (nieuwe indicaties) als uitstroom (verhuizingen en overlijdens) was.

3.1.3 Ontwikkelingen

- In 2021 is gewerkt aan het afschalen van ondersteuning huishoudelijke hulp. De gemeente Goirle heeft met zowel nieuwe cliënten, als cliënten die zich gemeld hebben voor herbeoordeling een gesprek gevoerd en kritisch gekeken naar wat er nodig is om het resultaat 'schoon en leefbaar huis' te bereiken. Hierdoor zijn meer inwoners in een lagere intensiteit ingeschaald. Het effect hiervan is in onderstaande tabel in cijfers weergegeven.

	Januari	December	Vershil
Intensiteit 1	26	59	33
Intensiteit 2	112	169	57
Intensiteit 3	392	348	-44
Intensiteit 4	127	87	-40
Totaal aantal cliënten	657	663	
Kosten per maand	€ 196.720	€ 179.005	- € 17.715 (besparing per maand)

In januari was de prognose dat we 12 x € 196.720 = € 2.360.640 uit zouden geven aan huishoudelijke ondersteuning in 2021. Als we december als peildatum nemen is dit 12 x € 179.005 = € 2.148.060. Een verschil van € 212.580.

- In 2021 is de aanbesteding huishoudelijke hulp gestart. Op 1 juli 2022 gaat het nieuwe contract in. Binnen dit contract gaan we werken met het HHM-normenkader. Dit normenkader geeft de mogelijkheid om resultaatgericht te indiceren, met een onderbouwing die voldoet aan de eisen die de rechter hieraan stelt.
- Op 1 juli 2022 starten we ook met de algemene was- en strijkservice. Dit is een algemene wmo voorziening waar inwoners gebruik van kunnen maken en op indicatie van de gemeente met korting. Inwoners kunnen wekelijks een waszak van maximaal 9 kilo laten ophalen. De service heeft mogelijk invloed op de in te zetten uren huishoudelijke ondersteuning via de wmo.
- Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening maximaal € 19,00 per maand. Dat zorgt ervoor dat veel inwoners een beroep doen op de Wmo en minder naar eigen oplossingen zoeken.

3.2 Voorzieningen

De kosten voor voorzieningen waren in 2021 € 1.000.000. In deze paragraaf zijn deze kosten toegelicht.

3.2.1 Wat is een voorziening?

Wanneer inwoners zich thuis of buitenshuis niet- of nauwelijks kunnen verplaatsen, kunnen zij zich melden bij de gemeente voor een Wmo voorziening. Onder voorzieningen wordt verstaan: regiovervoer, een rolstoel en toebehoren, een vervoersvoorziening zoals een scootmobiel, een woningaanpassing en verhuiskostenvergoeding.

3.2.2 Hoe doen we het?

De inwoner meldt zich met een hulpvraag bij de gemeente Goirle. De gemeente gaat in gesprek met de inwoner en onderzoekt of hij in aanmerking komt voor een voorziening. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke voorziening het meest passend, het goedkoopst en adequaat is. De meeste rolstoelen en vervoersvoorzieningen en een enkele woonvoorziening worden in bruikleen verstrekt. Dat wil zeggen dat de gemeente Goirle maandelijks huur betaald aan een hulpmiddelenspecialist. We noemen dit ook wel zorg in natura (ZIN). Wanneer een inwoner zich niet kan vinden in het zorg in natura aanbod, kan hij ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit gebeurt in mindere mate, maar komt voor. Als een inwoner hierom vraagt en deze toegekend krijgt, dan betaalt de gemeente eenmalig een bedrag aan de client. Deze kan van dit geld zelf een voorziening aanschaffen of huren. De inwoner mag daarna voor een X aantal jaren geen aanspraak met doen op zo'n zelfde voorziening, tenzij zijn of haar situatie dusdanig verandert dat er een andere voorziening nodig is.

De hulpvraag die wordt ingediend kan ook betrekking hebben op taxivervoer. Dan is er geen sprake van zorg in natura of pgb, maar betaalt de gemeente achteraf de gemaakte (ritten)kosten. Het taxivervoer wordt door de gemeente Tilburg georganiseerd en uitgevoerd. We noemen dit het regiovervoer. De gemeente Goirle betaalt jaarlijks een bijdrage voor het regiovervoer en de regie- en uitvoeringskosten hiervan. Daarnaast betaalt de gemeente voor de ritten die de inwoners met het regiovervoer maken.

Een passende voorziening kan ook een woningaanpassing of een verhuiskostenvergoeding zijn. Bij een woningaanpassing wordt gekeken naar de goedkoopst adequate oplossing. Er worden meerdere offertes bij bevoegde bedrijven opgevraagd. Na akkoord offerte en uitvoering van de aanpassing wordt de factuur betaald. Een verhuiskostenvergoeding wordt aan de inwoner zelf uitbetaald.

In onderstaande tabel zijn de kosten van de voorzieningen, zoals de gemeente Goirle deze kent gespecificeerd.

Rubriek	Kosten per jaar
Regiovervoer	415.000
Rolstoelvoorziening	194.000
Individuele vervoersvoorziening	209.000
Woonvoorziening	181.000
Overig	16.000
Totaal	1.000.000

3.3 Regiovervoer

De kosten voor regio- of collectief vervoer waren in 2021 € 415.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

3.3.1 Wat is regiovervoer?

De gemeente Goirle en de provincie organiseren in de regio het collectiefvervoer voor alle inwoners, zodat zij zich kunnen verplaatsten naar werk, school en andere activiteiten om mee te doen in onze samenleving. Voor inwoners die hun vervoer niet zelfstandig kunnen regelen biedt Regiovervoer Midden-Brabant efficiënt vervoer op maat.

Regiovervoer Midden-Brabant haalt de inwoner thuis op en brengt ze naar hun bestemming. Dat kan een ander huisadres zijn, maar bijvoorbeeld ook een winkelcentrum, ziekenhuis of station. Iedereen kan met Regiovervoer Midden-Brabant reizen. De inwoner betaalt dan het OV-tarief, direct aan de vervoerder. Wanneer inwoners niet meer zelfstandig met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, geen auto meer mogen rijden en geen grote afstanden meer kunnen afleggen op de fiets, dan mogen zij tegen het Wmo-tarief met het regiovervoer reizen. Het Wmo-tarief is een gereduceerd tarief t.o.v. het OV-tarief. Het gereduceerde tarief dekt niet de kosten van de rit. De gemeente betaalt de overige reiskosten aan de vervoerder.

Wanneer de inwoner een vervoersprobleem ervaart kan deze zich melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt of het regiovervoer een geschikte voorziening is en kent dan een regiovervoerspas toe. Regiovervoer tegen het Wmo-tarief wordt regionaal aanbesteed (met de gemeentes: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Deze gemeenten dragen ieder naar rato bij in de regio- en uitvoeringskosten die met het regiovervoer worden gemaakt, omdat de regiecentrale in Tilburg voor alle gemeentes het vervoer regelt.

3.3.2 Hoeveel inwoners maken er gebruik van regiovervoer?

In 2021 hebben gemiddeld 836 inwoners van Goirle een regiovervoerpas. Zij reizen tegen het Wmo-tarief, tot een maximum van 2000 kilometer per jaar. Deze inwoners mogen een sociaal begeleider tijdens het vervoer meenemen, zij reizen ook tegen het regiovervoertarief. Maandelijks maken gemiddeld 194 pashouders gebruik van het regiovervoer en zij hebben gemiddeld 5,8 ritten per maand. Alleen bij gebruik van de regiovervoerpas worden kosten gerekend. In 2021 zijn in totaal 13.373 ritten gemaakt, dit kostte € 331.000. De gemeente Goirle betaalde aan regiekosten om deze ritten te plannen en organiseren € 45.000 aan PZN, de regisseur van personenvervoer. De hoogte van de regiekosten en vervoerskosten zijn variabel, De regiekosten zijn kosten die gemaakt zijn door de Regiecentrale en worden aan de gemeente toebedeeld op basis van het aandeel in het vervoer. De uitvoeringskosten worden door het bureau regiovervoer Midden-Brabant gemaakt en op basis van aantal inwoners aan de gemeente Goirle in rekening gebracht. In 2021 waren de uitvoeringskosten € 39.000.

In 2021 was het aantal ritten aanzienlijk lager dan in overige jaren, dit heeft met corona te maken. De kosten die in 2021 zijn gemaakt zijn niet evenredig lager, terwijl er een afname van het aantal ritten is. Dit komt omdat de prijs per rit bestaat uit flexibele- en vaste kosten. M.n. de flexibele kosten hebben in 2021 invloed gehad op de prijs. De flexibele kosten hangen onder andere af van de combinatiegraad. Dus hoeveel inwoners er tegelijk meegenomen worden in een taxibusje. Vanwege de coronamaatregelen was het in mindere mate mogelijk om meerdere inwoners tegelijk te vervoeren

In onderstaande tabel is een samenvatting van de aantallen en uitgaven in 2021 weergegeven.

	Aantal	Kosten per jaar
Aantal pashouders	836	
Aantal actieve reizende pashouders per maand	194	
Gemiddeld aantal ritten per pashouder per maand	5,8	
Totaal aantal ritten	13.373	
<i>Subtotaal vervoerskosten</i>		<i>331.000</i>
Regiekosten		45.000
Uitvoeringskosten		39.000
Totale kosten regiovervoer		415.000

Wanneer een inwoner een regiovervoerpas toegekend krijgt, kan hij maximaal 2000 kilometer per jaar reizen. Daarnaast stimuleren we inwoners om te leren reizen met het reguliere OV met de Reiskoffer of koppelen inwoners soms aan vrijwilligers met ANWB-automaatje.

3.3.3 Ontwikkelingen

In 2022 wordt er met alle gemeenten samen gewerkt aan efficiency maatregelen voor het wmo-regiovervoer:

- Verder verlagen van het kilometerbudget naar 1500KM
- Invoeren van vrijblijvend OV-advies voor WMO-reizigers
- Lager kilometerbudget voor scootmobielgebruikers
- Invoeren van een piek- en dal tarief
- Verhogen van de eigen bijdrage voor de sociaal begeleider (naar OV-tarief)
- Innen van een bijdrage van de vervoerspas van het Regiovervoer

Daarnaast is het van belang dat de volgende punten onder de aandacht blijven

- Stimuleren van OV-gebruik met inzet van OV-reistools
- Invoeren van de Voor Elkaar pas voor WMO-pashouders
- Meer sturing op bijzondere indicaties

3.4 Rolstoelvoorzieningen

De kosten voor rolstoelvoorzieningen waren in 2021 € 194.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht

3.4.1 Wat is een rolstoelvoorziening?

Een rolstoelvoorziening is een van de voorzieningen die via de gemeente Goirle wordt verstrekt. De inwoner kan voor langdurig gebruik een rolstoel ter beschikking krijgen, waarvan de kosten door de gemeente worden vergoed.

Een inwoner met een tijdelijke mobiliteitsbeperking kan voor de duur van 6 maanden een rolstoel lenen bij een thuiszorgwinkel, dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Heeft de inwoner langer dan 6 maanden een rolstoel nodig of een specialistische rolstoel, kan er een melding gemaakt worden bij de gemeente. De gemeente heeft een contract met twee hulpmiddelenleveranciers, deze ontvangen maandelijks een vergoeding voor de huur van de voorzieningen die zij hebben geleverd. Dit zijn vaste prijsafspraken per categorie.

Een inwoner kan ook een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit gebeurt in mindere mate, maar komt voor. Als een inwoner hierom vraagt en deze toegekend krijgt, dan betaalt de gemeente eenmalig een bedrag aan de client. Deze kan van dit geld zelf een voorziening aanschaffen of huren. Ook hier geldt dat daarna voor een X aantal jaar geen aanspraak meer gemaakt kan worden op eenzelfde voorziening, tenzij de situatie verandert.

3.4.2 Hoeveel rolstoelvoorzieningen hebben we in Goirle?

Soort rolstoelvoorziening	Maandbedrag	Maximaal PGB bedrag
Incidentele rolstoel (handbewogen)	11,41	958
Semi permanent (handbewogen)	39,94	2.255
Kantelrolstoel (handbewogen)	74,16	6.229
Actieve rolstoel (handbewogen)	68,45	5.750
Elektrische rolstoel	325,14	27.312

** Dit is het huurbedrag x 12 maanden x 7 jaar*

De gemeente Goirle had in 2021 259 rolstoelvoorzieningen, waarvoor zij maandelijks huur betaalt. Hiervan zijn 179 handbewogen rolstoelen € 90.000, en 31 elektrische rolstoelen € 92.000. Rolstoelen hebben diverse doeleinden. Sommige inwoners gebruiken hun rolstoel enkel voor een uitstap (incidentele rolstoel), anderen zitten dagelijks meerdere uren achter elkaar in hun rolstoel. Bijvoorbeeld in een actieve rolstoel, waar een inwoner zelf kan hoepelen.

De overige voorzieningen zijn sportrolstoelen, kinderroelstoelen, accessoires, hoepelondersteuning, handbikes. Ook zijn kosten voor onderhoud gemaakt en faciliteert de gemeente Goirle rolstoelen in de deelmobielpool in het Elizabeth. Deze kosten zijn in totaal € 12.000.

3.5 Individuele vervoersvoorzieningen

De kosten voor individuele vervoersvoorzieningen waren in 2021 € 209.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

3.5.1 Wat is een individuele vervoersvoorziening?

Wanneer inwoners een individuele vervoersbehoefte hebben, het collectief vervoer niet toereikend is en algemene voorzieningen zoals een elektrische fiets geen oplossing bieden, kan een vervoersvoorziening toegekend worden. Een vervoersvoorziening kan scootmobiel, driewiel fiets of bijvoorbeeld een autoaanpassing zijn.

3.5.2 Hoeveel individuele vervoersvoorzieningen hebben we in Goirle?

Voorziening	Maandbedrag	Maximaal PGB bedrag	Totaal in bruikleen	Kosten per jaar
Opvouwbaar scootmobiel	48,49	4.073	6	
Standaard scootmobiel	66,74	5.606	93	
Extra geveerd scootmobiel	82,72	6.948	72	
				142.000
Fietsvoorziening			25	
				45.000
Overige				22.000
Totaal				209.000

** Dit is het huurbedrag x 12 maanden x 7 jaar*

In 2021 betaalde de gemeente Goirle € 142.000 voor het gebruik van scootmobielen, zowel bruikleen als PGB, als scootmobielen in de deelmobielpool. Dit zijn gemiddeld 178 scootmobielen per maand.

Voor 25 fietsvoorzieningen is huur betaald en er zijn een aantal fietsvoorzieningen in pgb verstrekt. Een fietsvoorziening is bijvoorbeeld een (elektrische) driewiel fiets, een rolstoelfiets of een duofiets. De totale kosten in 2021 hiervoor zijn € 45.000. De overige individuele vervoersvoorzieningen bestaan uit auto-aanpassingen, buggy's, financiële tegemoetkoming voor eigen vervoer, onderhoud en een bruikleenauto, de totale kosten hiervan zijn € 22.000.

3.5.3 Ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn veel mobiliteitsvoorzieningen als algemeen gebruik gemarkeerd. Dit betekent dat een inwoner hiervoor geen aanvraag bij de gemeente kan doen. Denk hierbij aan fietsen met een lage instap en e-bikes.

3.6 Woonvoorzieningen

De kosten voor woonvoorzieningen waren in 2021 € 181.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht

3.6.1 Wat is een woonvoorziening?

Een woonvoorziening is een hulpmiddel of financiële tegemoetkoming om een woning goed toe- en doorgankelijk te houden. Woningaanpassingen worden gedaan wanneer de cliënt de huidige woning niet, of niet goed meer kan gebruiken en niet zelfstandig of met de omgeving tot een oplossing kan komen. Een voorbeeld van een woonvoorziening is een traplift.

3.6.2 Hoeveel kostte de woonvoorzieningen in 2021?

Soort	Kosten per jaar
Woningaanpassing*/ Woonvoorziening	124.886
Verhuiskostenvergoeding	19.523
Trapliften	26.613
Onderhoud/ verwijderen traplift	9.536
Overige onderhoudskosten	26.445

** Bij woningaanpassingen is het lastiger aan te geven om hoeveel inwoners of aanpassingen het gaat. Dit komt omdat dit projectmatig wordt uitgevoerd. Meerdere aspecten worden tegelijk uitgevoerd, zoals onderhoud, aanpassingen en plaatsing.*

In 2021 is het ouderinitiatief Wings gestart. Stichting Wings is een wooncomplex in Goirle voor 18 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De gemeente Goirle heeft afspraken gemaakt om een deel van de woningaanpassingen die niet meegenomen konden worden in de bouw van het complex, voor haar rekening te nemen. De kosten voor woningvoorzieningen zijn hierdoor in 2021 hoog. Het Wings initiatief is goed voor 1/3 van de kosten. De andere kosten voor woonvoorzieningen zijn bijvoorbeeld badkamer aanpassingen, spoel-föhn toiletten, elektrische deuropeners en tilliften. De totale kosten voor woonvoorzieningen zijn € 124.886.

In 2021 zijn 5 trapliften geplaatst, de kosten voor het plaatsen is afhankelijk van het soort traplift en de indeling van de woning. De kosten voor het plaatsen van een traplift variëren tussen de € 3.000 en € 8.000. Iedere traplift heeft onderhoud nodig, jaarlijks betaalt de gemeente Goirle deze onderhoudskosten (ongeveer € 300 per traplift per jaar). De totale kosten voor trapliften is € 36.149.

De gemeente Goirle heeft in 2021 € 19.523 aan verhuiskostenvergoeding betaald.

De verhuiskostenvergoeding is 7 keer uitgekeerd. In 2020 is de verhuiskostenvergoeding vastgesteld op € 2.740 en in 2021 € 2.779. Een inwoner kan om twee redenen een verhuiskostenvergoeding ontvangen.

- 1) Iemand heeft een Wmo-verhuisverklaring toegekend gekregen en kan en wil verhuizen, maar kan de verhuizing niet bekostigen.
- 2) Iemand heeft een verhuisindicatie maar kan en wil niet verhuizen en wil de verhuiskostenvergoeding gebruiken om de huidige woning aan te passen.

De overige kosten (€ 26.445) kunnen reparaties, vervangingen en plaatsingskosten zijn. Deze worden niet als voorziening geregistreerd, maar op factuur betaald.

3.6.3 Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren zien we steeds minder standaard woningaanpassingen, omdat de meeste woningen toegankelijker worden gebouwd. De woningen hebben geen ingewikkelde drempels meer, de deurposten zijn ruimer, op ieder verdieping een toilet etc. De verwachting is dat dit zich in de

toekomst voortzet en de kosten voor de standaard woningaanpassingen zullen stabiliseren of afnemen.

In 2021 is er krapte op de huizenmarkt. Dat maakt dat het primaat van verhuizen (een verhuisverklaring voor de inwoner om naar een voor hem geschikte woning te verhuizen) niet altijd snel genoeg wat oplevert. Gezien de vergrijzing is het belangrijk dat er in de toekomst voldoende gelijkvloerse woningen beschikbaar blijven en dat de doorstroom van ouderen richting gelijkvloerse of geschikte woningen goed blijft.

3.7 Wmo-begeleiding

De kosten voor Wmo-begeleiding waren in 2021 € 2.307.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

3.7.1 Wat is Wmo-begeleiding?

Onder Wmo-begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een volwassen inwoner wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in de regie over het persoonlijk leven.

3.7.2 Hoe doen we het?

Wanneer een inwoner beperkingen ervaart in de zelfredzaamheid kan hij/zij zich melden bij de gemeente. Een medewerker gaat het gesprek met deze inwoner aan en de beperkingen worden in kaart gebracht tijdens een zogenoemd keukentafelgesprek. Kan een cliënt zijn probleem niet zelfstandig, met zijn omgeving of met een algemene voorziening oplossen? Dan kan Wmo-begeleiding ingezet worden. Wmo-begeleiding is individuele begeleiding of dagbesteding voor inwoners van 18 jaar of ouder. De gemeente Goirle heeft Wmo begeleiding binnen de regio Hart van Brabant ingekocht. In de regio Hart van Brabant nemen de volgende gemeenten deel Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg (www.zorginregiohartvanbrabant.nl).

De gemeente Goirle heeft een resultaatgerichte werkwijze ontwikkeld, gelijk aan de huishoudelijke hulp. Dit betekent dat de gemeente het resultaat en de intensiteit van de van de hulpvraag bepaalt. De zorgaanbieder ontvangt deze informatie en neemt de taak over. Wanneer inwoners voor begeleiding van een van de gecontracteerde aanbieders kiest, noemen we dit zorg in natura (ZIN). Soms is er geen passend zorg in natura aanbod, een inwoner mag dan kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf zorg inkomen. Wanneer inwoner en gemeente samen de juiste zorg gevonden hebben, wordt wmo begeleiding toegekend. Dit doen we voor de duur van één jaar, na dat jaar evalueren we of de gestelde doelen zijn behaald. Een enkele inwoner krijgt een toekenning voor meerdere jaren.

Wmo-begeleiding is ingedeeld in leefgebieden en resultaatgebieden. Het stappenplan bestaat uit 6 leefgebieden. Ieder leefgebied bestaat uit resultaatgebieden (A, B of C) en intensiteiten (omvang van de begeleiding in bandbreedtes, variërend van 1 tot 5). Daarnaast zijn er 4 producten. Deze producten zijn meestal aanvullend op een leefgebied. Producten worden in stuks verstrekt. In paragraaf 3.7.3 lees je meer over de resultaatgebieden.

3.7.3 Wat doen we ervoor?

In de gemeente Goirle hebben in 2021 totaal 243 inwoners Wmo-begeleiding. Een inwoner kan meerdere hulpvragen hebben, welke betrekking hebben op enkelvoudige begeleiding binnen één leefgebied, maar het kan ook om meervoudige begeleiding, op meerdere leefgebieden gaan. We kunnen een inwoner dan een indicatie op meerdere resultaatgebieden toekennen.

Om dit te verduidelijken hieronder een voorbeeld.

Mark heeft moeite met het op orde houden van zijn huishouden, maar is wel in staat te ontwikkelen en te leren. Hij heeft niet of nauwelijks een netwerk om hem te ondersteunen. Het lukt hem niet om dit op eigen kracht weer op orde te krijgen. Na gesprek krijgt hij de volgende beschikking:

Beschikking gedurende de periode 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2021:
 Resultaatgebied Wonen 1A – Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd – Intensiteit 2
 Resultaatgebied 6B - Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1
 Door zorgaanbieder X, Zorg in Natura

Hieronder een overzicht van de toegekende resultaatgebieden. In totaal geven we € 1.936.000 uit aan zorg in natura (ZIN) en € 371.000 aan pgb.

Resultaat en intensiteit	Gemiddeld aantal cliënten per maand (ZIN)	Gemiddeld aantal cliënten per maand (Pgb)	Kosten per jaar
1A - Het huishouden wordt zelfstandig gevoerd – Intensiteit 1, 2, 3	10	4	46.000
2A - Begeleiding financieel beheer – Intensiteit 1, 2, 3	6	2	21.000
2B - Begeleiding zelfstandige administratie – Intensiteit 1, 2, 3	18	3	66.000
3A - Begeleiding psychische situatie - intensiteit 1, 2, 3, 4, 5	112	12	504.000
3B - Begeleiding zelfstandig leven - intensiteit 1, 2, 3, 4	133	5	579.000
4A - Begeleiding maatschappelijke deelname - intensiteit 1, 2, 3, 4	53	7	315.000
4B - Begeleiding naar vrijwilligerswerk - intensiteit 2, 4	5	-	24.000
4C - Begeleiding naar arbeidsmatige dagbesteding - intensiteit 1, 2, 3, 4, 5	5	1	61.000
5A - Begeleiding gezinsrelaties - intensiteit 1, 2, 3, 4	13	1	44.000
5B - Begeleiding ouderschap - intensiteit 1	8	-*	18.000
6A - Begeleiding sociale relaties - intensiteit 1, 2, 3, 4	35	-*	101.000
6B - Ondersteuning sociale relaties - intensiteit 1, 2, 3	6	-*	16.000

* Wonen 1B – Het huishouden is op orde is hier niet in mee genomen, zie huishoudelijke hulp

* Voor pgb hebben we geen gegevens op inwoner-resultaatgebied niveau

Naast de kosten voor Wmo-begeleiding volgens bovenstaande resultaatgebieden, zijn er nog kosten gemaakt:

Soort	Kosten per jaar
Gespecialiseerde begeleiding voor zintuiglijke beperking	€ 13.432
AWARE vrouwenhulp, een alarmsysteem in combinatie met een hulpaanbod dat ervoor zorgt dat je je veiliger voelt, in huis en op straat	€ 17.013
Vervoer van- en naar dagbesteding	€ 16.484
Rolstoelvervoer naar dagbesteding	€ 2.827
Begeleiding die volgens het oude contract is ingekocht (voor 2019)*	€ 91.244

* Deze wmo-begeleiding beschikkingen zijn in de loop van 2021 allemaal uitgefaseerd

Voor pgb hebben we geen duidelijke gegevens op inwoner-resultaatgebied niveau en daarom beschrijven we pgb in dit document apart. We verstrekken een pgb wanneer een inwoner geen gebruik kan of wil maken van het zorg in natura aanbod. De verstrekking is bij de gemeente Goirle in 3 tarieven ingedeeld., namelijk, 100%, 75% en 50%.

100%, formeel: een inwoner vraagt een pgb voor een formele zorgaanbieder (erkende beroepsbeoefenaar met specialistische professionele deskundigheid). De inwoner krijgt het pgb tarief vergelijkbaar met zorg in natura (ZIN, 100%).

75%, niet gekwalificeerd: een inwoner vraagt een pgb voor dienstverlening door een niet-speciaal gekwalificeerde informele hulpverlener. De inwoner krijgt het 75% van het pgb tarief in vergelijking met ZIN. Dit tarief kennen we toe aan de zogenoemde alfhulpen voor hulp in de huishouding, maar bijvoorbeeld ook aan een begeleider die niet alle juiste diploma's heeft om begeleiding te bieden.

50%, informeel: een inwoner vraagt een dienstverlening aan dat door een familielid in de eerste of tweede graad kan worden verricht. Er wordt 50% van het ZIN tarief toegekend.

Soort pgb	Aantal inwoners	Kosten per jaar
Formeel	21	105.000
Niet gekwalificeerd	4	18.000
Informeel	11	74.000
Totaal	36	371.000

3.7.4 Ontwikkelingen

In 2021 is de lokale aanbesteding voorliggend veld afgerond en per 1 juli 2022 zal het dorpssteam zijn geïnstalleerd. De aanbesteding heeft onder andere tot doel om laagdrempelige ondersteuning in het voorliggend veld aan inwoners te beïden, zodat minder beschikte zorg nodig is.

Daarnaast is in 2021 de regionale aanbesteding Wmo-begeleiding gestart. In de opdracht worden 6 uitgangspunten genoemd: minder aanbieders, naar meer en beter normaliseren, eenvoudig indiceren, verbeteren van lokale samenhang, meer gesloten financiering, naar werk is de beste zorg en zorggeld voor zorg. Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe regionale contacten in.

3.8 Wat valt op?

- In 2021 had de gemeente Goirle gemiddeld 676 huishoudens met huishoudelijke hulp. Op basis van het aantal inwoners (23.904 volgens begroting 2021) is dit 2,8% van het totale aantal inwoners in Goirle. Huishoudelijke hulp kost gemiddeld € 3.167 per huishouden per jaar.
- Goed en kritisch indiceren heeft invloed op de kosten, dit is te zien bij huishoudelijke ondersteuning. De aanbesteding voorliggend veld maakt het mogelijk om hulpvragen vaker voorliggend op te lossen en minder (hoog) te indiceren.
- Door corona zijn er minder ritten geweest, maar de kosten regiovervoer zijn in 2021 gelijk gebleven.
- Er wordt weinig actief gebruik gemaakt van de regiovervoerpassen.
- Er wordt weinig gebruik gemaakt van de deelmobielpool, zowel voor rolstoelen als voor scootmobielen.
- Er zijn bijna even veel extra geveerde scootmobielen als standaard scootmobielen verstrekt.
- In 2021 hebben we incidenteel een extra kostenpost gehad voor het initiatief Wings.
- We verstrekten in 2021 aan 4 inwoners een pgb voor een zogenaamde niet-gekwalificeerde hulpverlener.

Hoofdstuk 4 Participatiewet

In dit hoofdstuk lichten we de subgroepen uitkering en re-integratie toe van de groep participatie.

4.1 Uitkering

De kosten voor uitkeringen waren in 2021 € 4.593.000. De inkomsten die hier tegenover staan waren € 4.382.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

4.1.1 Wat is een uitkering?

Wanneer een inwoner geen of een te laag inkomen heeft om van te leven kan een inwoner een aanvraag doen voor een uitkering voor levensonderhoud. Dit is een uitkering waarmee noodzakelijke kosten worden betaald. Noodzakelijke kosten zijn eten en drinken, de huur, gas, water, licht en de ziektekostenverzekering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden van de inwoner. Wanneer een inwoner andere inkomsten heeft, wordt de bijstandsuitkering hiermee verrekend. De bijstandsnormen (de bedragen) worden landelijk bepaald.

Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget om de uitkeringen mee te kunnen betalen. Het is een specifieke uitkering en komt rechtstreeks ten goede aan de uitkeringen. Volgens een vaste verdeelsystematiek wordt dit budget berekend. Een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort zelf opvangen. Deze systematiek is erop gericht dat gemeenten maatregelen nemen om de bijstandslasten te reduceren. Het gaat om de uitkeringen:

- Bijstandsuitkering (Participatiewet);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Loonkostensubsidies (ook voor beschut werk): loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten.
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) Starters/Levensonderhoud.

Onder de subgroep uitkering valt de bijstandsuitkering (Participatiewet), bijstand inrichting, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) en de bijzonder bijstand.

4.1.2 Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regelingen vergoed worden. Denk aan kosten die je maakt voor bewindvoering, verhuizing of een echtscheiding. Bij het toekennen van bijzondere bijstand is er sprake van maatwerk. Het wordt verstrekt voor noodzakelijke uitgaven die gemaakt worden als er sprake is van uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en de voorliggende voorzieningen en het inkomen en vermogen niet toereikend zijn. Het inkomen van de inwoners moet onder de 120% van het sociaal minimum zitten (bedragen 2021 per maand; alleenstaande € 1.294 en gehuwd € 1.849).

In Goirle hebben we in 2021 een bedrag van € 286.000 uitgegeven aan bijzonder bijstand. De drie hoogste uitgaven binnen bijzondere bijstand zijn: kosten voor bewindvoering (€ 133.316), kosten aanvullende bijstand (€ 40.012) en kosten voor inrichting/huisraad (€ 11.948). Aanvullende bijstand wordt verleend aan inwoners tussen 18 tot 21 jaar. De bijstandsuitkering voor deze leeftijdsgroep is laag waardoor ze, wanneer ze zelfstandig wonen, onvoldoende geld hebben om rond te komen. Vanaf 21 jaar gaat de bijstandsnorm omhoog.

4.1.3 Hoeveel uitkeringen hebben we in Goirle?

De ontwikkeling van het aantal personen met inkomensondersteuning is het resultaat van een dynamisch proces van instroom en uitstroom. In het overzicht worden het aantal uitkeringsdossiers weergegeven en het aantal personen. Het aantal personen is gelijk of meer, omdat wanneer je samenwoont met je partner dit telt als één uitkering.

Peildatum 1.1.2021

Soort regeling	Uitkeringsdossiers	Personen
Bijstand < 21 jaar	3	3
Bijstand 21 – 64	242	284
Bijstand in inrichting	23	23
IOAW	15	20
IOAZ	0	0
BBZ (inclusief starters)	2	3
BBZ tijdelijk LO 1 en LO 2 ¹	11	16
Totaal	296	349

Peildatum 1.1.2022

Soort regeling	Uitkeringsdossiers	Personen
Bijstand < 21 jaar	9	9
Bijstand 21 – 64	237	275
Bijstand in inrichting	17	17
IOAW	14	17
IOAZ	0	0
BBZ (inclusief starters)	2	2
BBZ tijdelijk LO 1 en LO 2 ²	9	14
Totaal	288	334

¹ Dit betreft tijdelijke corona gerelateerde regeling.

² Dit betreft tijdelijke corona gerelateerde regeling.

4.2 Re-integratie

De kosten voor re-integratie waren in 2021 € 2.832.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

4.2.1 Wat is re-integratie?

De participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. De wet geeft gemeenten verantwoordelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Hiervoor kunnen re-integratievoorzieningen ingezet worden zoals beschut werk en jobcoaching. Ook worden er re-integratievoorzieningen ingezet gericht op het aanleren van het leren van vaardigheden of het opdoen van werkervaring.

4.2.2 Wat doen we in Goirle voor het re-integratiebudget?

Onder de titel 'Goirle aan de Slag' voert de gemeente Goirle zelf op grond van de Participatiewet het re-integratiebeleid uit. Met alle inwoners die een uitkering voor levensonderhoud aanvragen of ontvangen vindt voor aanvang van de uitkering en vervolgens periodiek een gesprek plaats over de leefomstandigheden. Doel van die gesprekken is om na te gaan wat de re-integratiemogelijkheden zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat iemand die een uitkering ontvangt een bijdrage naar vermogen levert. Dit is dus maatwerk. In deze paragraaf worden re-integratievoorzieningen die we in Goirle inzetten toegelicht. Dit zijn niet alle voorzieningen die we in Goirle inzetten, omdat we per casus bekijken wat nodig is.

- De Diamant-groep (€ 2.732.000)

De Diamant-groep is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten, waaronder Goirle. Via de Diamant-groep bieden we werk aan 93 inwoners in Goirle die onder de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) vallen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. De WSW is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. In de sociale werkvoorziening (Diamant-groep) wordt het werk aangepast. Een groot deel van het re-integratiebudget, namelijk € 2.549.000, wordt besteed aan de WSW. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de WSW.

De infrastructuur van de Diamant-groep wordt ook gebruikt om de meest kwetsbare inwoners een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Vanaf 2015 zijn er bij de Diamantgroep voor inwoners tijdelijke (betaalde) banen gecreëerd. De tijdelijkheid houdt in dat binnen de werkomgeving van de Diamantgroep beoordeeld wordt of er perspectief is op doorstroming naar een reguliere baan. De Diamant-groep krijgt hiervoor een vergoeding in de vorm van begeleidingskosten. De tijdelijke contracten worden verlengd als er nog geen duidelijk beeld is op de mogelijkheden van doorstroming. Vaak gaat het om kwetsbare inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als er geen perspectief op doorstroming naar een reguliere baan is ontstaat de vraag of de tijdelijke baan bij de Diamantgroep omgezet moet worden in een structurele baan of dat de tijdelijke baan beëindigd gaat worden. Een structurele baan kost structureel geld en beëindiging van het dienstverband ook.

Inwoners met een arbeidsbeperking die heel veel begeleiding nodig hebben worden geplaatst op een betaalde baan in een aangepaste omgeving oftewel beschut werk. Een Beschutte Werkplek is een speciale baan voor mensen die veel begeleiding in werk nodig hebben en waarvoor het werk en de werkomgeving aangepast moet worden. Je kunt alleen voor een Beschutte Werkplek in aanmerking komen als verwacht wordt dat je (voorlopig) niet bij een gewone werkgever aan de slag kunt en je daarvoor een speciale indicatie van het UWV hebt. De beschutte werkplekken zijn bij de Diamant-groep beschikbaar. Ieder gemeente moet per jaar een minimaal aantal beschutte werkplekken aanbieden (taakstelling).

Vanuit Goirle werk(t)en in december 2021 27 inwoners via een tijdelijke participatiebaan bij de Diamant-groep en 9 inwoners (totaal 6,7 FTE) via een beschutte werkplek (waarvan 3 gestart in 2021). De taakstelling voor beschut werk voor de gemeente Goirle was in 2021 10 FTE, dus we hebben in 2021 niet voldaan aan onze taakstelling. Hier zijn voor alsnog geen consequenties aan gebonden.

In totaal hebben we in 2021 aan de Diamant-groep € 183.000 betaald aan begeleidingskosten voor zowel tijdelijk participatiebanen als beschutte werkplekken. Samen met het bedrag wat besteed wordt aan de WSW maakt dit het totaal van € 2.732.000.

- Baanafsprak (€ 94.000)

De wet banenafpraak is een wet waarin staat dat banen gecreëerd moeten worden bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Als gemeente hebben wij de verplichting om loonkostensubsidie en eventueel jobcoaching te verstrekken aan werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Loonkostensubsidie is een subsidie aan de werkgever ter compensatie van het productieverlies dat hij lijdt door het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking (zie paragraaf 4.1.1.). Om de loonwaarde van een inwoner te kunnen bepalen wordt er een loonwaardemeting gedaan. Een loonwaarde is de waarde, uitgedrukt in geld, van de arbeid die iemand nog kan uitvoeren. Er wordt gekeken naar de actuele inzetbaarheid van de werknemer ten opzichte van de normfunctie. Ook heeft de gemeente de verplichting om nazorg te bieden aan inwoners die vallen onder de baanafpraak.

In samenwerking met de regio geven we via het Regionaal Werkbedrijf en het WSP-invulling aan de doelstelling om in de periode tot en met 2025 landelijk 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een reguliere werkplek te plaatsen. Als gemeente zorgen wij voor de begeleiding van deze inwoners naar (en tijdens) een baan. Ook wordt binnen de regio met schoolverlaters van het VSO/PRO proactief contact gelegd om in een vroeg stadium vast te stellen of ondersteuning nodig is. Als er aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente nodig is dan wordt die ingezet. In 2021 waren er bij de gemeente Goirle 69 inwoners bekend die vallen onder de baanafpraak en daarvan werkten er 29 inwoners.

- Poortprogramma (€ 14.000)

Het poortprogramma is een training waarbij inwoners allerlei sollicitatievaardigheden aanleren zoals het maken van een CV, een brief, leren netwerken, zichzelf leren presenteren en hoe je een sollicitatiegesprek voert. Deze expertise huurde de gemeente Goirle in.

- Leerwerkloket (€ 12.000)

In samenwerking met de regio Midden-Brabant geven we voorlichting en onafhankelijk advies over leren en werken, aan alle werkzoekenden, werkenden en werkgevers via het Loket Leren en Werken.

Het is voor iedereen die vragen heeft over werk en opleiding en sluit aan bij het thema een leven lang leren. Samen met de regio geven wij uitvoering aan het leerwerkloket en de gemeente Goirle betaalt hiervoor een bijdrage van € 12.000 aan de regio. Deze bijdrage staat vermeld onder de subgroep regio hart van Brabant groep p-wet.

- Jongerenregisseur (€ 38.000)

Per 1 januari 2021 is de dienstverlening vanuit het Jongerenpunt overgenomen door de gemeente Tilburg en wordt met een detacheringsovereenkomst 1 dag in de week een jongerenregisseur ingezet in de gemeente Goirle. Dit om de ambitie waar te maken dat alle jongeren tot 27 jaar die geen werk hebben of opleiding volgen in beeld te krijgen met als doel het gesprek aangaan gericht op begeleiding naar werk of opleiding of zorg. In 2021 zijn er 38 jongeren begeleid naar werk, scholing en of zorg. De jongerenregisseur doet dit in samenwerking met het voorliggend veld. De bijdrage van € 38.000 wordt betaald aan de gemeente Tilburg en staat vermeld onder de subgroep regio hart van Brabant groep p-wet.

- Het werkgeversservicepunt (WSP)

WSP Midden-Brabant is een samenwerking tussen UWV, gemeenten en Sociale Werkbedrijven in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Het WSP ondersteunt werkgevers in de regio Midden-Brabant die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Die werkgevers worden snel, deskundig en kosteloos geholpen met precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Deze publieke organisatie wil werkgevers in de regio bovendien inspireren tot sociaal ondernemen. Zo wordt de regionale arbeidsmarkt en economie versterkt. Onze lokale werkmakelaars werken onder de vlag van het werkgeversservicepunt. Buiten de inzet van onze werkmakelaars (loonkosten) betalen wij geen vergoeding aan het WSP en daarom staat hier geen bedrag vermeld. Wel is het een belangrijk instrument/samenwerking en het wordt daarom als re-integratievoorziening genoemd.

4.2.3 Ontwikkelingen

De Diamant-groep is opgericht als sociale werkplaats en had tot 2015 primair als doel om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. Met de komst van Participatiewet in 2015 is dit gewijzigd. Doordat er geen instroom meer, maar enkel nog uitstroom plaatsvindt, neemt het aantal Wsw medewerkers af. Vanuit de Participatiewet vindt wel instroom plaats, maar deze is minder dan de uitstroom uit de Wsw. Het resultaat is dat de Diamant-groep sinds 2015 krimpt, en dat de dienstverlening steeds meer onder druk staat. Dit speelt niet alleen bij de Diamant-groep, maar geldt voor de hele sector en daarom is er een oproep gedaan aan de Tweede Kamer.

Daarnaast speelt ook dat gemeenten sinds 2015 meer inwoners moeten re-integreren met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit moeten zij doen met minder geld. Algemeen is de verwachting dat er een nieuw stelsel van gesubsidieerde arbeid gaat komen waarbij mogelijk nadrukkelijker gekeken gaat worden naar de feitelijke prestaties. Dit zou mogelijk het tekort kunnen verkleinen, maar dat moeten we afwachten.

4.3 Wat valt op?

- Het budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies beweegt mee met de werkelijke uitgaven. Deze beschikbare middelen sluiten bijna aan op de benodigde middelen.
- 46 % van de uitgaven bijzondere bijstand geven we uit aan kosten bewindvoering.
- Het aantal uitkeringen is in het jaar 2021 afgenomen (behalve onder <21).
- Diverse re-integratievoorzieningen zetten we in gericht op verschillende doelgroepen. Dit doen we lokaal en regionaal.
- De WSW uitgaven worden volledig gedekt. Dit budget wordt ieder jaar lager, omdat de instroom WSW is gestopt.
- 96% van de re-integratie uitgaven ging in 2021 naar de Diamant-groep.
- In 2021 waren er bij de gemeente Goirle 69 inwoners bekend die vallen onder de wet baanafpraak.
- Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zien we dat we met minder budget meer inwoners moeten re-integreren die meer begeleiding vragen.

Hoofdstuk 5 Schuldhulpverlening

De kosten voor begeleiding en subsidie in het kader van schuldhulpverlening waren in 2021 € 135.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

5.1 Wat is schuldhulpverlening?

Gemeenten zijn verplicht inwoners met schulden te helpen. Sinds 2021 moeten gemeenten ook ondernemers met schulden helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Binnen de wettelijke kaders heeft iedere gemeente de ruimte de schuldhulpverlening zelf vorm te geven. In Goirle bieden we via de Kredietbank Nederland een integraal hulpverleningspakket aan van advisering tot schuldregeling en -sanering en budgetbeheer en budgetcoaching. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële problemen, maar ook naar problemen zoals gezondheid en problemen rondom wonen. Om gedragsverandering te realiseren moet breder gekeken worden dan alleen naar de schulden.

In 2021 heeft de gemeente Goirle gemiddeld € 976 per klant per maand bij de Kredietbank uitgegeven. Aan de kredietbank is in 2021 totaal € 122.000 uitgegeven. In onderstaande tabel wordt het aantal producten wat in 2021 afgenomen is bij de Kredietbank weergegeven. Hierbij wordt het gemiddelde per product gemeld, omdat de looptijd verschilt per inwoner per product. Ook hebben sommige inwoners meerdere producten, waardoor het aantal personen per product niet weergegeven kan worden.

Product	Gemiddeld aantal trajecten per maand
Aanmelding	2
Intake	2,5
Budgetbeheer*	40
Budgethulp**	31
Budgetcoaching***	10
Schuldregeling fase 1	1
Schuldregeling fase 2	1

**Budgetbeheer: is het beheer van het budget van de inwoner door de Kredietbank die de bankrekening beheerd en vaste lasten betaald.*

***Budgethulp: is bijna hetzelfde als budgetbeheer, maar bij budgethulp is er meer persoonlijk contact.*

****Budgetcoaching: is het begeleiden en ondersteunen van personen om de financiële gezondheid en zelfredzaamheid te verbeteren en stimuleren. Dit kan in combinatie met budgetbeheer.*

5.2 Wat is vroegsignalering van schulden?

Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Met deze wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor de gemeente geworden. Vroegsignalering van schulden is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. De wetswijziging zorgt ervoor dat signalen over betalingsachterstanden verplicht uitgewisseld worden aan gemeenten. De gemeente is verplicht hier binnen 4 weken op te reageren. Om een goed bereik te hebben, zijn diverse signalen voor de vroegsignalering van schulden aangewezen. Het gaat hierbij om meldingen van huurachterstanden en betalingsachterstanden op de zorgpremie en op de energie- en drinkwaterrekeningen. Wanneer de gemeente dit goed doet kunnen op lange termijn hogere kosten van schuldhulpverlening en zorg voorkomen worden. Dit kan leiden tot een kostendaling op de post Kredietbank. Het eerste halfjaar in 2021 heeft een positief resultaat opgeleverd.

In Goirle hebben we een casemanager vroegsignalering die 19 uur besteed aan deze taak. Naar aanleiding van een pilot is er in Goirle gekozen voor een outreachende aanpak waarbij we op huisbezoek gaan bij signalen die een grote voorspellende waarde van financiële problemen hebben. Vanaf juni 2021 t/m december 2021 is de casemanager vroegsignalering 62 keer op huisbezoek geweest. Bij iets meer dan de helft (38 huisbezoeken) heeft dit geleid tot een vervolg (adviesgesprek, Quick fix of langere ondersteuning). De andere 24 zijn wél bereikt, maar wenste geen verdere ondersteuning of de vordering was al betaald. Deze mensen (die geen hulp nodig hebben) waren over het algemeen wel heel positief dat er iemand langs is gekomen. In totaal hebben in 2021 27 inwoners langere ondersteuning gehad (gemiddeld 4 gesprekken).

In 2021 (met start in mei) hebben we in totaal € 47.000 uitgegeven aan vroegsignalering schulden. Deze uitgaven bestaan uit de kosten aan het systeem vroegsignalering en aan de casemanager vroegsignalering voor 19 uur per week. De uren van personeel vallen onder een andere post (loonkosten), dus deze uitgave wordt niet meegenomen in het bedrag van € 135.000. Kosten aan het systeem zitten hier wel in.

5.3 Wat doen we nog meer aan schuldhulpverleningsactiviteiten?

Het voorkomen van schulden is een essentieel onderdeel van schuldhulpverlening. Om te realiseren dat minder inwoners te maken krijgen met (problematische) schulden, zetten wij als gemeente preventieactiviteiten in. Naast de inzet vroegsignalering schulden, geven wij subsidie aan de voedselbank (€ 6.000), de formulierenbrigade (€ 3.000) en aan het zomerpretpakket (€ 3.200). De voedselbank is bedoeld voor mensen die of door een te laag inkomen geld tekort komen, of die niet uitkomen met hun geld door andere omstandigheden. De voedselbank Tilburg heeft een uitgiftepunt in Goirle, zodat inwoners dicht bij hun voedselpakket kunnen ophalen.

Mensen die tijdelijk hulp kunnen gebruiken bij hun administratie of het invullen van formulieren, kunnen zich melden bij de vrijwilligers van de Formulierenbrigade. Zij geven ook informatie over allerlei regelingen en toeslagen. Ook een onderdeel is de hulp bij de thuisadministratie.

Het zomerpretpakket is een pakket voor kinderen die opgroeien in armoede. Het pakket bestaat uit zomerse spullen en cadeaubonnen zodat deze kinderen ook een leuke zomer hebben. De gemeente levert samen met een aantal andere partijen hier een bijdrage aan. De ambitie in Goirle is dat alle kinderen mee moeten kunnen doen en het zomerpretpakket draagt hieraan bij.

5.4 Wat valt op?

- Sinds 2021 zijn gemeenten verplicht ondernemers schuldhulpverlening aan te bieden.
- In 2021 waren er gemiddeld 40 budgetbeheer trajecten actief bij de Kredietbank.
- Per 1 januari 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijk taak voor gemeenten geworden.
- Iets meer dan de helft van de huisbezoeken, die we doen in het kader van vroegsignalering, heeft geleid tot een vervolg in ondersteuning.
- De eerste evaluaties van vroegsignalering schulden laten voorzichtig zien dat het lukt om inwoners met beginnende financiële problemen eerder te bereiken. Wat vervolgens ervoor zorgt dat inwoners niet of eerder in de schuldhulpverlening terecht komen.
- We geven subsidie aan preventieve schuldhulpverleningsactiviteiten, zoals voedselbank, formulierenbrigade en het zomerpretpakket.

Hoofdstuk 6: Jeugd

6.1 Jeugdhulp

De kosten voor jeugdhulp waren in 2021 € 7.542.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

Op basis van de burap jeugd Q4 2021, versie 1.0 / peildatum 15 februari 2022 en managementinformatie per financieringsvorm zijn de kosten 2021 in onderstaande tabel gepresenteerd.

Financieringsvorm	Kosten
Zorg in Natura (ZIN)	6.947.155
PGB (persoonsgebonden budget)	516.845
Lokaal Maatwerk Budget	78.000
Totaal	7.542.000

6.1.1 Wat is Jeugdhulp?

Jeugdhulp is de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen en is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met in sommige gevallen een uitloop tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp en dit is geregeld in de Jeugdwet.

Het doel van de Jeugdwet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als opgroeien of opvoeden niet vanzelf gaat, is hulp nodig. Die hulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij wat de jeugdige of ouder nodig heeft en bij wat zij zelf kunnen doen.

We bedoelen in dit document een vorm van jeugdhulp waar een beschikking voor nodig is. Wanneer er een beschikking nodig is, betekent dit, dat niet iedere jeugdige of diens ouder(s) deze hulp ontvangt.

6.1.2 Hoe wordt jeugdhulp georganiseerd?

De regionale jeugdhulp komt voort uit de gezamenlijke aanbesteding die hiervoor is gedaan. We werken binnen de regio resultaatgericht. De gemeente bepaalt het resultaat en in samenspraak met de zorgaanbieders wordt op basis van de te behalen resultaten, de intensiteit van de ondersteuning bepaald. De financiële afhandeling van de ingekochte jeugdhulp wordt binnen de regio door de gemeente Tilburg (als gastheergemeente) uitgevoerd. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden ingevuld door Tilburg. Hieronder valt onder andere de uitvoering van het regionale contractmanagement en het opstellen van management- en bestuursrapportages. Met deze gezamenlijke inkoop van jeugdhulp moet gemeente Goirle zich voegen naar wat gezamenlijk wordt bepaald. Wel kunnen we input leveren tijdens regionale werkgroepen. De jeugdzorg wordt regionaal ingekocht en de wijze waarop jeugdigen met een hulpvraag worden geholpen bestaat uit 3 routes. De 3 routes die toegang tot de jeugdhulp geven zijn:

1. Toegang tot de jeugdhulp na onderzoek door de gemeente.
2. Toegang tot de jeugdhulp op verwijzing van een medisch specialist (route medisch domein).
3. Toegang tot de jeugdhulp op basis van een bepaling jeugdhulp (route via gecertificeerde instelling).

De toelichting op deze routes, hoe zij verlopen en wat zij precies betekenen, vindt u in bijlage 3.

De gemeente Goirle heeft op route 1 de meeste invloed. De hulpvragen komen binnen bij 't Loket en als blijkt dat een voorziening vanuit de jeugdwet nodig is zet 't Loket de vraag door naar de gemeente

waar een klantmanager het onderzoek start en de hulpvraag beoordeelt. Op de andere twee routes heeft de gemeente Goirle beperkte invloed.

6.1.3 Wat zijn de financieringsvormen van jeugdhulp?

Binnen de jeugdhulp hebben we een onderscheid in drie financieringsvormen, Zorg in Natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB) en lokaal maatwerk budget. De financieringsvormen worden hieronder toegelicht.

Zorg in Natura (ZIN)

Dit is de regionaal ingekochte jeugdhulp vanuit Hart van Brabant. De kosten van de jeugdhulp worden rechtstreeks aan de zorgaanbieders betaald door de gemeente Tilburg (gastheergemeente). De niet gecontracteerde zorg (NGZ) behoort ook tot de Zorg in Natura. In geval van NGZ wordt een eenmalig contract afgesproken met de betreffende zorgaanbieder voor dat specifieke traject, bij die bepaalde jeugdige. De maatregelhulp (uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel die wordt opgelegd door de rechter) uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Groep en Leger des Heils) valt ook onder Zorg in Natura binnen onze ingekochte jeugdhulp.

PGB (persoonsgebonden budget)

Inwoners die in aanmerking komen voor een beschikking jeugdhulp hebben vanuit de Jeugdwet het recht om zelf een budget te ontvangen om jeugdhulp in te kunnen kopen bij een zorgaanbieder. Dit noemt men het persoonsgebonden budget. Het budget wordt door de gemeente bepaald en ter beschikking gesteld aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de financiële afhandeling doet van het persoonsgebonden budget met de beheerder van het budget. Om voor een pgb in aanmerking te komen moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ouders/ verzorgers van het kind moeten aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt is voor het kind;
- Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is;
- Het kind is jonger dan 18 jaar;
- Ouders/ verzorgers zijn in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger).

Lokaal Maatwerk budget

Dit zijn voorzieningen die niet passen binnen de ingekochte jeugdhulp en niet via een PGB te verstrekken zijn. Bijvoorbeeld aanbod wat niet onder de jeugdwet valt maar wat wel problemen oplost die de jeugdige heeft en waardoor hij/zij anders gebruik zou moeten maken van jeugdhulp. Deze middelen worden lokaal verstrekt en de financiële afhandeling gebeurt lokaal via gemeente Goirle. Dit kunnen ook middelen zijn die domeinoverstijgend (bijvoorbeeld WMO en Participatiewet) zijn weggeschreven op kostenplaats jeugd omdat deze indirect ten goede komen aan de ontwikkeling van een jeugdige in zijn gezinssituatie.

6.2 Zorg In Natura (ZIN)

De kosten voor ZIN waren in 2021 € 6.947.155. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

Op basis van de burap jeugd Q4 2021 versie 1.0 en managementinformatie per financieringsvorm, peildatum 15 februari 2022, wordt dit bedrag in onderstaande tabel gepresenteerd.

Omschrijving	Bedrag
Beschikte zorg incl mutaties 2021	6.947.155
Betaalde voorschot jeugdhulp betaald aan regio	6.968.000
Overige kosten (overhead, uitvoeringskosten)	323.000
Totale voorschot zorgkosten, feitelijke zorg	6.645.000

De regionale jeugdhulp wordt middels een voorschot betaald aan de gastheergemeente. Dit wordt gedaan op basis van eerdere begrotingen en resultaten. Wanneer een jaar voorbij is, kan er middels prognoses bijgesteld worden omdat steeds meer duidelijk wordt hoe de daadwerkelijke jeugdhulp kosten zijn per gemeente. In het tweede kwartaal van het opvolgende jaar, moeten de zorgaanbieders de zorgadministratie over het voorgaande jaar volledig hebben afgerond. Dit maakt dat we pas in juli van het opvolgende jaar de daadwerkelijke afrekening kunnen zien van de gemaakte jeugdhulpkosten.

In de prognoses zien we de beschikte zorg. De beschikte zorg is hoger dan de werkelijke kosten die in 2021 zijn gemaakt. Dit komt omdat niet alle beschikte zorg wordt gebruikt of eerder kan worden afgeschaald / afgerond. In dit document is met de beschikte zorg inclusief de mutaties die gedurende 2021 hebben plaatsgevonden gewerkt. Hierdoor is er een verschil tussen werkelijke uitgaven en beschikte zorg.

6.2.1 Uit welke categorieën zijn de voorzieningen ZIN opgebouwd?

De voorzieningen binnen de ingekochte jeugdhulp zijn te categoriseren in een aantal subcategorieën.

1. Arrangementen
Arrangementen worden bekostigd met een vaststaande kostprijs. De kostprijs van het arrangement wordt vastgesteld op basis van de intensiteit die gekozen is om de hulpvraag te behandelen. Een overzicht hiervan staat in bijlage 1.
2. Overige zorgproducten (waaronder verblijf, ADHD, EED³, Crisis, DVI⁴ en vervoer)
Dit zijn losse producten opgenomen in de regionale inkoop die op de manier p x q (het aantal uren/dagdelen/etmalen x kostprijs per uur/etmaal/dagdeel van dit product) worden gefinancierd.
3. Landelijk Transitie Arrangement (LTA)
De voorzieningen binnen deze categorie worden a-specifiek toegewezen. Vooraf weten we niet wat de kosten gaan zijn. Aanbieders moeten bij declaraties duidelijk maken welke zorgvorm zij hebben ingezet binnen de afgesproken LTA. De prijs van die zorgvorm is landelijk vastgesteld en wordt op de p*q manier betaald.

³ Ernstige enkelvoudige dyslexie

⁴ Dagcentrum vroegtijdige interventie

6.2.2 Hoeveel jeugdigen in 2021 maakten gebruik van ZIN?

In 2021 zijn er 680 unieke jeugdigen die beschikte zorg ontvingen in Zorg in Natura. Samen staat dit gelijk aan € 6.947.155 van de totale kosten van jeugdhulp. Binnen de jeugdhulp is het mogelijk dat aan een jeugdige meerdere voorzieningen kunnen worden toegewezen. Er zijn verschillende combinaties van voorzieningen mogelijk.

Naast een arrangement mogen er ook andere producten lopen volgens de regionale inkoop jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat er geen 2 arrangementen naast elkaar mogen lopen. Losse producten vallend onder de categorie Overige zorgkosten mogen naast elkaar en naast een arrangement bestaan binnen de regionale inkoop (zie paragraaf 6.2.3 en verder).

Een voorbeeld van een combinatie van voorzieningen is een verblijfsproduct en daarnaast een arrangement. In de verblijfscomponent is enkel het bed, bad, brood in de kostprijs opgenomen. Alle begeleiding en/of behandeling valt onder een arrangement en wordt naast het verblijfsproduct toegewezen.

6.2.3 Verwijzers

Beschikte jeugdhulp kan ingezet worden via drie verschillende groepen wettelijke verwijzers.

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel unieke jeugdigen er in 2021 via de wettelijke verwijzers een toekenning hebben ontvangen voor een vorm van jeugdhulp binnen ZIN. Procentueel kan er op basis van deze aantallen gezegd worden wat dan het aandeel is per wettelijke verwijzer voor de kosten van de jeugdhulp binnen ZIN.

Wettelijke verwijzers	Route	Aantal unieke jeugdigen	Percentage van totaal aantal unieke jeugdigen ZIN	Kosten naar percentage ZIN
Gemeente	1	265	34%	2.362.032
Medisch domein	2	447	57%	3.959.878
Gecertificeerde Instelling	3	53	7%	486.301
Overig	n.v.t.	24	3%	208.415

Als bovenstaande unieke jeugdigen bij elkaar opgeteld worden dan kom je op een hoger aantal unieke jeugdigen uit dan de eerder genoemde 680 unieke jeugdigen die binnen ZIN beschikte jeugdhulp ontvingen. Dit komt omdat gedurende het jaar een jeugdige vanuit verschillende wettelijke verwijzers een verwijzing kan hebben gekregen, maar binnen elke categorie wettelijke verwijzer een unieke jeugdige is.

6.2.4 Arrangementen

De kosten voor arrangementen jeugdzorg waren in 2021 € 2.726.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

De gemeente Goirle werkte in 2021 resultaatgericht voor wat betreft de arrangementen binnen de regionaal ingekochte jeugdhulp. De wettelijke verwijzer bepaalt het resultaat en in samenspraak met de zorgaanbieder wordt de intensiteit bepaald. Er bestaan 9 arrangementen en binnen ieder arrangement zijn er intensiteiten A t/m I. In bijlage 4 staat een weergave van de arrangementen, de kostprijs en de bandbreedte van betreffende intensiteit.

Over welke hulp hebben we het?

De invulling van de hulp is maatwerk en wordt toegespitst op de casus. Dit betekent dat jeugdige 1 die een arrangement 5 intensiteit C krijgt toegewezen, bijvoorbeeld ondersteuning krijgt in de vorm van therapie. Jeugdige 2 die ook een arrangement 5 intensiteit C toegewezen heeft gekregen, ontvangt hiervoor bijvoorbeeld een onderzoek waarin gekeken wordt naar meerdere leefgebieden.

Beide jeugdigen in het voorbeeld hebben dezelfde toekenning ontvangen, maar de soort hulp is bij beiden anders en dit maakt het maatwerk.

Bijna alle vormen van behandeling en begeleiding binnen de jeugdhulp vallen onder een arrangement.

Hoeveel unieke jeugdigen hadden een arrangement in 2021?

In 2021 waren er 587 unieke jeugdigen met een toewijzing voor een bepaald arrangement in zorg. Dit zijn de toewijzingen van de arrangementen 2017 en arrangementen 2019 samen.

	Aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagwaarde	Gemiddelde beschikte kosten
Arrangement 2017*	398	14,11	2.049.760
Arrangement 2019**	189	40,80	2.814.588
Totaal gemiddeld beschikking			4.864.348

* Met de verzamelnaam Arrangementen 2017 wordt bedoeld de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I

**Met de verzamelnaam Arrangementen 2019 wordt bedoeld de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G

De gemiddelde beschikte dagwaarde waarmee wordt gerekend, is bepaald met de data van peildatum 15 februari 2022 van de burap Q4 2021 versie 1.0 en de managementinformatie. Alle informatie uit dit hoofdstuk is hierop gebaseerd. Er is hierbij gerekend met het totale aantal van de 587 unieke jeugdigen die één of meerdere arrangementen in 2021 toegewezen hebben gekregen om tot de gemiddelde dagprijs te komen.

Arrangement 2017	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte kosten
Intensiteit A	13	66.952
Intensiteit B	63	324.459
Intensiteit C	86	442.913
Intensiteit H	1	5.150
Intensiteit I	2	10.300

Voortijdige beëindiging	1	5.150
Medicatiecontrole	5	25.750

Arrangement 2019	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte kosten
Intensiteit D	42	625.464
Intensiteit E	39	580.788
Intensiteit F	15	223.380
Intensiteit G	8	119.136
Voortijdige beëindiging	0	0

In bovenstaande tabellen zie je per soort voorziening binnen de categorie arrangementen 2017 en de categorie arrangementen 2019 een gemiddeld aantal unieke jeugdigen. Dit gemiddelde is gebaseerd op het aantal unieke jeugdigen die op 5 peildata (1 januari 2021, 1 april, 1 juli, 1 oktober, 1 januari 2022) in 2021 in die voorziening een lopende beschikking hadden.

Deze tabellen geven voornamelijk inzicht in waar het zwaartepunt van de beschikkingen binnen de categorie arrangementen 2017 en arrangementen 2019 heeft gelegen.

Wat opvalt is dat je niet tot de 587 totale unieke jeugdigen komt als je deze aantallen bij elkaar optelt. Dit komt doordat deze aantallen zijn gebaseerd op de 5 peildata van jeugdigen in zorg en niet een totaal aantal jeugdigen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld kwartaal) is genomen. Ook komt het voor dat een jeugdige een beschikking heeft die afloopt op de laatste dag van een maand en halverwege een volgende maand weer een nieuwe beschikking toegewezen krijgt. Deze jeugdigen worden dan niet meegerekend op de peildata, maar wel in het totale aantal unieke jeugdigen.

6.3 Overige zorgproducten

De kosten voor overige zorgproducten binnen de jeugdhulp waren in 2021 € 3.064.000. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht op basis van de gemiddelde berekende dagprijs en de beschikte waarde (de beschikking). Dit is de oorzaak van het verschil tussen werkelijk en beschikt.

De overige zorgproducten bestaan uit verschillende producten binnen de inkoop die niet binnen de arrangementen vallen. Het gaat hier om producten Verblijf, ADHD, crisis, Diverse, Jeugdzorg Plus, EED, DVI en vervoer, waarbij Verblijf wordt opgesplitst in Verblijf overig en Verblijf Pleegzorg.

Er zijn 310 unieke jeugdigen die in 2021 een vorm van hulp hebben ontvangen in de categorie overige zorgproducten. Deze zorgproducten worden gefinancierd met de p x q systematiek zoals eerder uitgelegd.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
Overige Zorgproducten	310	48,23	5.457.225

Verblijf Overige

In 2021 hadden 65 unieke jeugdigen een voorziening binnen verblijf overige. Onder verblijf overige vallen verblijfsproducten zoals behandelgroepen en gezinshuizen, verblijf binnen Beschermd Wonen, verblijf binnen LVB-settingen, Verblijf binnen Jeugd-GGZ.

Verblijf Overige	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte kosten
Behandelgroep J&O	28	492.911
Beschermd Wonen	0	0
Jeugd GGZ	1	17.604
KDV	13	228.851
LVB	13	228.851
ZZP	10	176.040
Totaal	65	1.144.257

In bovenstaande tabel zie je de verdeling in aantal unieke jeugdigen binnen verblijf overige over het jaar 2021. De 65 unieke jeugdigen samen zijn goed voor 21% van de gemiddelde beschikte kosten over het jaar 2021 binnen de Overige Zorgproducten.

Verblijf Pleegzorg

Gemeente Goirle heeft 19 unieke jeugdigen met een toekenning voor verblijf in een pleeggezin. In 2020 is de wet gewijzigd waardoor er in deze toekenningen ook meerderjarige jeugdigen zijn opgenomen. De wetwijziging heeft het mogelijk gemaakt om tot 21 jaar verblijf binnen pleegzorg toe te kennen.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
Verblijf Pleegzorg	24	48,23	422.495

Verblijf Overige en Verblijf Pleegzorg worden enkel ingezet op verwijzing van de gemeente of een gecertificeerde instelling. In 2021 zijn geen toekenningen vanuit het medisch domein gedaan.

ADHD

Alle voorzieningen die vallen onder dit product binnen de inkoop zijn op verwijzing van het medisch domein en worden voor gemeente Goirle ingezet bij het Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis die een ADHD-poli heeft. Hier wordt door deze zorgaanbieder medicatiecontrole, behandeling en/of begeleiding geboden voor jeugdigen die gediagnosticeerd zijn met ADHD.

De aantallen geven mogelijk een vertekend beeld omdat het Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis niet volledig kan voldoen aan de manier van werken met het landelijk berichtenverkeer. Zij kunnen geen mutaties aanleveren via dit berichtenverkeer. In 2021 is begonnen met een andere manier van werken, handmatige verwerking.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
ADHD+	139	48,23	2.446.949

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Voor EED geldt een landelijke richtlijn die wordt gevolgd om in aanmerking te komen voor een toekenning voor ondersteuning bij EED. In gemeente Goirle volgen we deze landelijke richtlijn. Het samenwerkingsverband primair onderwijs (Plein013) heeft de verantwoordelijkheid om toe te zien op de procedure van het verwijzen van leerlingen voor een traject EED. Scholen moeten volgens de landelijke richtlijn eerst een procedure hebben gevolgd wanneer er mogelijk sprake is van EED. Dit wordt getoetst binnen het samenwerkingsverband en wanneer zij een positief advies afgeven, kan een aanvraag worden ingediend door betreffende zorgaanbieder via het landelijke berichtenverkeer. Hierop wordt de aanvraag verwerkt in een toekenning door de gemeente. Er zijn twee producten EED in onze inkoop. Een product diagnose en een product behandeling. De behandeling wordt pas aangevraagd wanneer er een diagnose EED is gesteld. Binnen de landelijke richtlijnen is afgesproken dat 48 sessies (behandelingen) worden vergoed door de gemeente. De toekenning voor behandeling EED is standaard voor 48 sessies, omdat dit zo ook is opgenomen in onze regionale inkoop. In onderstaande tabel worden aantallen en beschikte zorg weergegeven dit is niet te delen door gemiddeld aantal unieke jeugdigen, want dan krijg je een vertekend beeld.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
EED	77	48,23	1.355.504

Dagverblijf Vroegtijdige Interventie (DVI)

Dagverblijf vroegtijdige interventie is geen vorm van verblijf waarbij de jeugdige niet thuis slaapt. Het is een intensieve vorm van dagbehandeling die wordt ingezet als hele jonge kinderen door een algehele ontwikkelingsachterstand nog niet zover zijn dat ze al onderwijs kunnen volgen en ook dagelijks door hun algehele ontwikkelingsachterstand buiten het rijp zijn voor het volgen van onderwijs hier beperkingen in hun functioneren van ondervinden. Vandaar dat dit een vorm van ondersteuning is die bekostigd wordt vanuit de jeugdwet.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
DVI	4	48,23	70.416

Vervoer

In de jeugdwet staat beschreven dat we als gemeente de plicht hebben om te zorgen dat een jeugdige zijn of haar behandeling, die noodzakelijk is gebleken, ook kan ontvangen. Voor het vervoer is een werkproces opgesteld. Wanneer we zelf als gemeente onderzoek doen naar een hulpvraag gaan we niet actief benoemen dat er ook mogelijkheden zijn om vervoer gefinancierd te krijgen. Pas als blijkt dat er een probleem ontstaat en daardoor de jeugdige de benodigde zorg niet kan ontvangen, gaan we het stroomschema volgen. In principe is elke ouder zelf verantwoordelijk om te zorgen dat zijn of haar kind bij de behandeling komt. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kijkt de gemeente of zij kan bijspringen in het financieren van het vervoer. Bepaalde zorgaanbieders hebben zich laten contracteren om vervoer vanuit hen aan te bieden. Mocht dit geen optie zijn dan kan taxivervoer regionaal worden ingezet, zoals dit ook bij leerlingenvervoer het geval is.

In Goirle hebben we vanuit de jeugdwet geen jeugdigen die gebruik maken van het taxivervoer binnen deze regionale inkoop.

De 7 jeugdigen die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een voorziening vervoer, zijn vervoerd met busjes van de betreffende zorgaanbieder.

	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Gemiddelde beschikte dagprijs	Gemiddelde beschikte kosten
Vervoer	7	48,23	123.228

6.4 Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Met landelijke ingekochte zorg bedoelen we dit landelijk transitiearrangement. Dit is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders. Zo is men er zeker van dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod/specialistische functies. De kosten voor landelijke transitie arrangementen jeugdzorg waren in 2021 € 59.342. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

Hoeveel jeugdigen met toekenning voor LTA?

In gemeente Goirle hebben 9 jeugdigen in 2021 gebruik gemaakt van landelijk ingekochte zorg. Bijna in alle gevallen worden de beschikkingen voor landelijke ingekochte zorg toegewezen op verwijzing van het medisch domein, de gemeente Goirle heeft hier geen of weinig invloed op.

Er is sprake van een daling van het aantal jeugdigen dat hier gebruik van maakt en de feitelijke kosten dalen ten opzichte van de verwachte kosten. De jeugdigen die gebruik maken van een voorziening LTA ontvangen hoogcomplex specialistische zorg die in het land wordt geboden. Er zijn maar enkele aanbieders die specifieke specialistische zorg bieden waar jeugdigen uit het hele land gebruik van kunnen maken wanneer dit noodzakelijk is.

6.5 Persoonsgebonden Budget (PGB)

De kosten voor persoonsgebonden budgetten jeugdzorg waren in 2021 € 516.845. In deze paragraaf worden deze kosten toegelicht.

In 2021 zijn er vanuit de jeugdwet 56 unieke jeugdigen die een PGB hebben ontvangen.

Soort pgb	Gemiddeld aantal unieke jeugdigen	Kosten per jaar
Formeel	42	356.262
Informeel	14	160.583
Totaal	56	516.845

Binnen de jeugdhulp kennen we formeel en informeel PGB. Met formeel bedoelen we een zorgaanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen maar niet tot gecontracteerde zorgaanbieder behoort.

Met informeel bedoelen we het sociaal netwerk, niet-professionals die toch een bepaalde vorm van zorg bieden die op geen andere manier ingezet kan worden doordat deze bijvoorbeeld op specifieke momenten wanneer de zorg nodig is, niet voor handen is.

Van de totale uitgave PGB werd 31% ingezet voor een bepaalde vorm van zorg binnen het sociaal netwerk (informele zorg). Bijna alle vormen van deze zorg werd door ouders zelf geboden.

Binnen de totale uitgave PGB aan formele aanbieders wordt bij 13 unieke jeugdigen (23% van totale aantal unieke jeugdigen) de zorg geleverd door een bepaalde zorgaanbieder die begeleiding biedt bij hoogbegaafdheid. Specifieke begeleiding aan jeugdigen en hun ouders rondom hoogbegaafdheid wordt niet geboden door zorgaanbieders die gecontracteerd zijn binnen regio Hart van Brabant binnen de huidige aanbesteding. Aan deze zorgaanbieder is 5% van de totale uitgave PGB besteed.

6.6 Lokaal Maatwerk budget

De kosten voor lokaal maatwerk jeugdzorg waren in 2021 € 78.000.

Enkele voorbeelden zijn voorzieningen die bijvoorbeeld via de Maatpact methodiek wordt verstrekt zoals de aanschaf van een hulphond, een (pilot) van een bepaalde specifieke zorgvorm die wordt verstrekt onder de jeugdwet met lokale afspraken rondom de financiering van deze specifieke zorgvorm, bepaalde vervoerskosten waarover specifieke afspraken zijn gemaakt en niet passen binnen de bestaande financieringsvormen of voorzieningsvormen binnen de regionale of lokale inkoop.

Vanuit de registratiesystemen wordt duidelijk dat dit niet eenduidig wordt geregistreerd en daarom niet uit de systemen te halen valt. Er kan nu dus niet worden gezegd hoeveel jeugdigen er gebruik maken van een voorziening die binnen Lokaal maatwerk budget valt.

Welke ontwikkelingen zagen we in 2021?

Vanuit regio Hart van Brabant (gastheergemeente Tilburg) worden er meer controles uitgevoerd bij zorgaanbieders, onder andere naar opvallend korte looptijden, niet opgestarte zorg en andere controles. Dit heeft effect, want op basis van deze controles komen er kleine projecten uit voort waarbij dit breder wordt getrokken en andere zorgaanbieders hier ook op bevestigd worden. Wat in sommige gevallen leidt tot mutaties van de toegekende zorg. In veel gevallen hebben deze mutaties een gunstig effect op de uiteindelijke kosten voor gemeente Goirle omdat het afschaling van de intensiteit van het arrangement tot gevolg had.

Daarnaast is er in 2021 een werkwijze/stroomschema vastgesteld rondom opschaling en afschaling van de intensiteiten van de arrangementen. Het effect hiervan is dat het voor beide partijen duidelijk is in welke situaties er opgeschaald of afgeschaald kan worden en beide partijen hier ook naar verwijzen wanneer dit aan de hand kan zijn. De mutaties die hier uit voort komen ten opzichte van de originele beschikking hebben uiteindelijk ook een effect op de kosten.

In april 2021 is er in de regio Hart van Brabant gestart met toetsing medisch domein. Er zijn twee vormen van toetsing waarvoor elke regiogemeente een keuze heeft kunnen maken welke vorm van toetsing zij implementeren, namelijk de inhoudelijke toetsing of een rekenkundige toetsing van aanvragen medisch domein. In gemeente Goirle heeft men gekozen voor de rekenkundige toetsing. Het effect hiervan is vooralsnog minimaal te noemen.

Regionaal is er in 2021 een aanbesteding voorbereid voor de regionale ingekochte jeugdhulp binnen regio Hart van Brabant voor de Zorg in Natura. Deze nieuwe aanbesteding gaat lopen per 1 januari 2023. In grote lijnen is de opzet dat er minder jeugdhulpaanbieders zullen worden gecontracteerd en er zal worden gewerkt met 5 segmenten (segmenten Hoog specialistische zorg, Wonen, Dagbegeleiding en dagopvang, Specialistische zorg en Crisiszorg) binnen de gecontracteerde jeugdhulp.

6.7 Wat valt op?

- Jeugd is ingewikkeld in beeld te krijgen. Duiding van gegeven is complex. Dit komt door een combinatie van factoren:
 - Externe registratie en lokale registratie door elkaar.
 - Externe financiële afhandeling.
 - Verschillende systemen/bronnen ZIN is regio, PGB is lokaal, informatie is lastig te vergelijken.
- Wel zicht op de beschikte kosten, niet op de werkelijke kosten vanwege peildatum financiële afronding jaar 2021 (juli 2022) wat de analyse nu lastig maakt.
- In 2021 zijn er in totaal 736 unieke jeugdigen die samen verantwoordelijk zijn voor de kosten jeugdhulp van € 7.542.000.
 - Zorg In Natura (ZIN); 680 unieke jeugdigen, € 6.947.155, wat uitkomt op 92% van de totale kosten jeugdhulp 2021.
 - PGB; 56 unieke jeugdigen, € 516.845, wat 7% van de totale kosten jeugdhulp 2021 is.
 - Lokaal Maatwerk Budget; niet bekend hoeveel jeugdigen, € 78.000, wat 1% van de totale kosten jeugdhulp 2021 is.
- Deze jeugdigen hebben één of meerdere vormen van jeugdhulp in 2021 ontvangen.
- Regionale inkoop jeugdhulp (ZIN) is resultaatgericht ingekocht waarbij de meeste jeugdhulp onder de arrangementen valt. Een bepaald arrangement heeft een basis van uitgangspunten (richting) en de hulp gebaseerd op een bandbreedte aan ondersteuningsuren met een vast bepaald bedrag. De inhoud van het traject is maatwerk waardoor er niet voor een groep jeugdigen te duiden is wat er specifiek aan jeugdhulp wordt geboden (vorm).
- 57 % van de verwijzingen naar jeugdhulp zijn afkomstig van het medisch domein.
- Het valt op dat we de meeste invloed hebben op verwijzingen die gedaan worden door de gemeente zelf (route 1). Op verwijzingen vanuit het medisch domein (route 2) is beperkte invloed. Door inzet te plegen op gesprekken met het medisch domein kunnen we onze invloed mogelijk vergroten.
- Een groot deel van de PGB's gaat naar jeugdhulp rondom hoogbegaafdheid. Specialistische hulp die zich enkel richt op deze groep jeugdigen is niet ingekocht binnen de huidige regionale jeugdhulp.
- Lokaalmaatwerk budget kunnen we niet 1 op 1 herleiden naar het aantal unieke jeugdigen.
- Er is gestart met de aanbesteding van de regionale inkoop jeugdhulp. Dit betekent dat er vanaf 2023 nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders van start gaat waarbij er gewerkt gaat worden met 5 segmenten waarin de regionaal ingekochte jeugdhulp zal worden opgedeeld.

Hoofdstuk 7: Conclusie

We sluiten met deze rapportage fase 1a, financieel inzicht taakveld 6 af. Alle zorgtaken die vanuit het rijk aan de gemeente toegekend zijn, vallen onder taakveld 6 binnen het sociaal domein. In Goirle vallen subsidies sport en cultuur hier ook onder. Onze uitdaging in deze fase was inzicht in inkomsten, uitgaven en output, omdat inzicht een randvoorwaarde is om beheersing in het sociaal domein te realiseren.

Deze rapportage is een waardevol document voor het hele sociale domein. Bij de totstandkoming van dit document zijn we intensief bezig geweest met de materie. Door met elkaar te praten over de bevindingen is er inzicht gecreëerd en drive om grip te krijgen op wat we doen binnen taakveld 6. Niet alleen grip op de kosten, maar ook op hoe we het doen.

Inkomsten en uitgaven

De uitgaven in 2021 voor taakveld 6, sociaal domein is 28 miljoen, de volgende groepen zorgen voor de grootste uitgaven, jeugd € 7.542.000, Wmo € 5.407.000, participatiewet € 3.043.000 en loonkosten € 2.226.000. De inkomsten van sociaal domein zijn 25,4 miljoen, hiervan is 6 miljoen inkomsten uit integratie of decentralisatie uitkering, bijdrage ministeries of provincie en overige vergoedingen die gemeente Goirle ontvangt. Het verschil tussen de totale uitgaven en inkomsten (incl. suggesties van het Rijk) is 2,6 miljoen. Deze gemeente Goirle geeft meer uit dan dat er aan geld ontvangen wordt.

Loonkosten

De loonkosten in het sociaal domein zijn 19,2% van de totale loonkosten van de ambtelijke organisatie. De loonkosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar, omdat de formatie vraagt om beleidsmatige keuzes. In het sociaal domein zijn 34,95 fulltime medewerkers werkzaam (peildatum juli 2021).

In het sociaal domein wordt € 750.000 ingezet voor inhuur derden, 59,1% van dit bedrag gaat naar het invullen van vacatureruimte. Het overige bedrag wordt gebruikt voor het inhuren van specialistische kennis. Het valt op dat de inhuurkosten van het sociaal domein 10% hoger ligt dan het gemiddelde van de totale organisatie. Ook het ziekteverzuim in het sociaal domein is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de ambtelijke organisatie.

Subsidies

In het sociaal domein wordt € 859.000 aan subsidies toegekend, hiervan is 52% voor cultuur en 14% aan Stichting Sterk Huis, 23% aan het voorliggend veld, 11% is overige.

Wet maatschappelijke ondersteuning

In Goirle maakt 2,8% van de inwoners gebruik van huishoudelijke hulp, de uitgaven zijn ruim 2,1 miljoen. In 2021 is aandacht besteed aan het kritisch indiceren van huishoudelijke hulp. Dit heeft ervoor gezorgd dat er € 212.580 minder per jaar uitgegeven gaat worden. In 2022 gaat het nieuwe contract huishoudelijke hulp in, dit biedt perspectief om de lijn van kritisch indiceren voort te zetten.

We geven in Goirle € 1.000.000 uit aan voorzieningen aan onze inwoners. We zien dat er steeds minder woningaanpassingen nodig zijn, omdat woningen levensbestendig worden gebouwd. Krapte op de woningmarkt maakt dat inwoners niet altijd op zoek (kunnen) gaan naar een geschikte woning. Ook waren er in 2021 incidentele bijzonderheden, zoals een bijdrage geleverd aan de woningaanpassingen aan het ouderinitiatief Wings en de ritten bij regiovervoer duurder vanwege corona.

Participatiewet

In de participatiewet zien we dat het budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies meebeweegt met de werkelijke uitgaven. De beschikbare middelen sluiten bijna aan op de benodigde middelen. Dit geldt ook voor de WSW uitgaven. We zien dat steeds meer inwoners moeten integreren en daarbij begeleiding nodig hebben, terwijl we hiervoor minder budget hebben.

Schuldhelpverlening

Gemeenten zijn verplicht inwoners (en ondernemers) schuldhelpverlening te bieden. In 2021 is een wetswijziging in de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening gekomen, zo werd vroegsignalering een wettelijke taak. De gemeente Goirle heeft in haar visie Goirle Glans preventie als uitgangspunt, daarom geven we subsidie aan preventieve schuldhelpverleningsactiviteiten zoals de voedselbank, formulierenbrigade en zomerpretpakket.

Jeugdwet

Duiding geven aan gegevens in de Jeugdwet bleek erg ingewikkeld, vanwege externe registratie en financiële afhandeling door de regiogemeente. De financiële afhandeling vindt in juli 2022 plaats, hierdoor is inzicht gegeven in beschikte kosten en niet de daadwerkelijke kosten.

In 2021 zijn 736 unieke jeugdigen samen verantwoordelijk voor € 7.542.000. Het is lastig te duiden waar dit geld precies aan uitgegeven wordt, omdat het grootste gedeelte van de jeugdhulp onder de arrangementenstructuur valt. De inhoud van zo'n arrangement is maatwerk en kan per jeugdige verschillen. We zien wie de jeugdige verwijzen, zo worden 57% van de jeugdigen verwezen door een medisch specialist. Op deze verwijzingen hebben we beperkte invloed. Wij hebben de meeste invloed op de verwijzingen (en dus beschikkingen) als onze cliënten starten bij ons dorpsteam (route 1).

In de persoonsgebonden budgetten in jeugdhulp zien we hoge uitgaven rondom hoogbegaafdheid. Dit komt omdat dit niet is ingekocht in de regio en hierdoor altijd via een pgb beschikbaar wordt gesteld.

Datagedreven werken

Zoals bij het hoofdstuk jeugd duidelijk naar voren komt zijn er in het sociaal domein verschillende bronnen en systemen die informatie leveren. Ook in de andere thema's speelt dit. Dit maakt data beheer en datagedreven werken ingewikkeld. De belangrijkste bevindingen zijn dat de systemen die we gebruiken om onze gegevens te registreren niet allemaal even gebruiksvriendelijk zijn. Ook komt naar voren dat we niet overal eenduidige afspraken hebben voor het vullen van de systemen. Dit is een verbeterpunt dat met de implementatie van het nieuwe systeem 'mens centraal' wordt opgepakt.

Naast de data die we als gemeente beheren maken we ook gebruik van data die bij gemeente Tilburg wordt geregistreerd. Toegang tot en gebruik van deze data moet ook verbeterd worden.

Een andere uitdaging in het project is dat data (financieel, prognoses en aantallen) op verschillende momenten in het jaar beschikbaar komt. Dat maakt dat er financieel soms verschillen ontstaan, je achteraf met voordeel of nadeel wordt geconfronteerd. Dit maakt de interpretatie lastig.

Wat deze fase in ieder geval heeft opgeleverd is het inzicht dat data gedreven werken een specialisme op zich zijn. Data beheer en interpretatie zijn noodzaak voor grip krijgen en grip houden. Dat we niet alles in beeld hebben is overigens een worsteling die bij meerdere gemeenten speelt.

Hoe nu verder?

Met het inzicht zijn we er nog niet, we weten wat we doen en hoeveel we hieraan uitgaven, maar we weten nog niet wat de oorzaak is voor deze uitgaven en waar en waarom dit verschilt met andere gemeenten.

In fase 1B van het project 'grip op het sociaal domein', ligt de nadruk op het toetsen van de gegevens met andere gemeenten en de beleidskeuzes die de gemeente Goirle heeft gemaakt om uitvoering aan de werkzaamheden binnen het Sociaal Domein te geven.

Hierbij kijken we naar de volgende pijlers:

- Mensen: Aantallen cliënten en demografie.
- Zorg: Beschikken wij meer of andere zorg dan andere gemeenten
- Beleidskaders: Wijkt ons beleid af ten opzichte van anderen? Doen wij meer / minder?

BIJLAGEN

Bijlage 1: Toelichting groepen

In deze paragraaf geven we per groep een korte toelichting. Dit betreft soms wetgeving, maar soms ook activiteiten die we bundelen binnen bepaalde thema's.

Cultuur

Cultuur heeft betrekking op een deel van alles wat mensen maken en doen, dat deel namelijk waarmee mensen op zichzelf reflecteren. Het omvat alle vormen van culturele zelfreflectie of cultureel zelfbewustzijn. Tot deze cultuur rekenen we in ieder geval de kunsten met inbegrip van de literatuur, filosofie, geschiedschrijving en de religie. In dit onderzoek beperken we ons slechts tot de subsidies die voor culturele activiteiten worden verstrekt.

Domeinoverstijgend

Domeinoverstijgend bevat taken die betrekking hebben op meerdere groepen.

Inburgering

Inburgering is de eerste fase van integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een vlot en intensief programma zo snel mogelijk een vorm van zelfredzaamheid te laten bereiken. Het inburgeringstraject heeft een welzijns- en educatieve component.

Jeugd

Jeugd is de verzamelnaam voor alle taken die de gemeente uitvoert voortvloeiend uit de jeugdwet en gerelateerde taken aan het gedachtengoed veilig opgroeien richting volledige zelfredzaamheid binnen de maatschappij.

Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden, anders dan basisonderwijs en daaropvolgend onderwijs, om kinderen in een georganiseerd verband een ontwikkelingsgericht aanbod te bieden op het moment dat ouders werken, studeren of als kinderen een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben.

P-wet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet.

Schuldhelpverlening

Schuldhelpverlening omvat trajecten waarin individuen geholpen worden om hun financiële schulden af te gaan lossen.

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen aan wie asiel is verleend in Nederland. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning.

Voorliggend veld

Het voorliggend veld staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente. Het gaat dus om alle voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie.

Wmo

Wmo staat voor 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Het doel van deze wet is dat personen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bijlage 2: Toelichting subgroepen

In deze paragraaf geven we per subgroep een korte toelichting.

Loonkosten

Alle kosten die direct samenhangen met het werk die voor het Sociaal Domein wordt uitgevoerd. Dit is het loon, toeslagen en het werkgeversdeel in de sociale lasten van alle medewerkers op de loonlijst van het sociaal domein.

Advies en onderzoek

Alle kosten die direct samenhangen met advies en onderzoek. Onder andere: medische advisering, participatieraad en advocaatkosten.

Begeleiding

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (uitgezonderd persoonlijke verzorging) en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Denk aan jeugdhulp, begeleiding in de thuissituatie of dagbesteding. Dit omvat ook de inzet kredietbank voor zowel particulieren als ondernemers, voedselbank, formulierenbrigade en de taak vroegsignalering schulden.

Corona

(Zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen naast verschillende financiële regelingen ook een beroep doen op andere vormen van ondersteuning tijdens of na de coronacrisis. Het rijk heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld. Denk aan Tozo, Tonk of geld voor corona gerelateerde projecten.

Dorpsteam

Het Dorpsteam Goirle is vanaf 2022 aanbesteed om het voorliggend veld van de gemeente Goirle vorm te geven. Het dorpsteam is de partner die de toegang en het voorliggend veld vormgeeft.

Faciliteiten

Beschikbare faciliteiten, middelen en materialen die nodig zijn om het werk binnen het Sociaal Domein goed te kunnen uitvoeren. Verzekeringen, onderhoud gebouwen, abonnementen op (digitale) voorzieningen, materiaal, maaltijden en consumpties.

Huishoudelijke hulp

Het ondersteunen bij huishoudelijke taken bij inwoners die dit niet meer (volledig) zelfstandig kunnen.

Inhuur

Het inhuren van personeel van derden. Inhuur staat niet op de loonlijst van het Sociaal Domein, maar werken wel onder aansturing van het Sociaal Domein. Dit kan inhuur specialistische kennis zijn of inhuur t.b.v. vacatureruimte.

Minimaregeling

Minimaregelingen zijn voorliggende voorzieningen voor mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Hieronder vallen mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen uit werk of een andere uitkering. Zij kunnen extra financiële bijdragen aanvragen. Regelingen zoals kwijtschelding gemeentelijke belastingen, collectieve zorgverzekering en de meedoenregeling behoren hiertoe.

Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de elf gemeenten in Midden-Brabant. Dat zijn Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Het is een zogenaamde 'gemeenschappelijke regeling', een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. De burgemeesters van de gemeenten vormen het algemeen bestuur ervan. Als deelnemende gemeente betalen wij een bijdrage aan regionale projecten (denk aan leren en werken, bundeling middelen, jongerenregisseur) en begeleiding. De regio Hart van Brabant maakt keuzes over budget, inkoop, projectvoering, e.d.. De lokale gemeenten hebben minder invloed op de keuzes die gemaakt zijn.

Re-integratie

Het geheel aan maatregelen dat erop gericht is om mensen (met of zonder arbeidsbeperking) die onder de Participatiewet vallen aan het werk krijgen. Denk aan activiteiten rondom matching en loonwaardebepaling, inzetten jobcoaching, Wet sociale werkvoorziening (WSW) kosten en plaatsingen bij de Diamant-groep.

Subsidie

Een subsidie is de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. We verstrekken subsidies voor cultuur, jeugd, projecten en in het voorliggend veld.

Toezicht

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Denk aan fraudebestrijding, Wmo-toezicht en GGD toezicht kinderopvang.

Uitkering

Uitkering voor personen die rechtmatig in Nederland wonen, die niet in staat zijn volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien en geen recht hebben op een voorliggende voorziening. Denk aan uitkering voor levensonderhoud en bijzondere bijstand.

Hulpmiddelen

Alle producten, instrumenten, uitrustingen of systemen die mensen met een beperking gebruiken om die beperking te voorkomen of te verminderen. Tot hulpmiddelen behoren vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en gehandicaptenparkeerkaarten.

Bijlage 3: Routes toegang tot jeugdhulp

Welke routes voor toegang tot de jeugdhulp zijn er?

Er zijn binnen de jeugdhulp 3 routes die toegang tot de jeugdhulp geven:

1. Toegang tot de jeugdhulp na onderzoek door de gemeente (Dorpsteam).
 2. Toegang tot de jeugdhulp op verwijzing van een medisch specialist (route medisch domein).
 3. Toegang tot de jeugdhulp op basis van een bepaling jeugdhulp.
-
1. Inwoners kunnen met een hulpvraag terecht bij het Dorpsteam. De hulpvraag wordt breed uitgevraagd tijdens het onderzoek naar de hulpvraag. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er hulp nodig is waar een beschikking voor nodig is om hier toegang toe te krijgen, wordt de beschikking afgegeven en ontvangt de inwoner de jeugdhulp die noodzakelijk is. Gemeente Goirle kan de meeste invloed uitoefenen op deze route.
 2. In de Jeugdwet zijn vastgelegd welke wettelijke verwijzers er zijn binnen de route medisch domein. De wettelijke verwijzer (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) geeft een verwijfsbrief voor jeugdhulp af waarmee een jeugdige en/of diens ouders naar een zorgaanbieder kunnen die een contract is aangegaan met de regio Hart van Brabant voor het bieden van jeugdhulp. Op basis van de verwijzing komt er een aanvraag via het landelijk berichtenverkeer binnen van de zorgaanbieder op de gemeente, welke wordt verwerkt tot een beschikking. Hiermee wordt noodzakelijke jeugdhulp ontvangen door de jeugdige en diens ouder(s). Gemeente heeft een beperkte invloed op deze route.
 3. Op basis van een bepaling jeugdhulp, welke door een gecertificeerde instelling wordt opgesteld, komt er een aanvraag via het landelijke berichtenverkeer van de zorgaanbieder op de gemeente binnen. Deze wordt verwerkt tot een digitale beschikking waarop de zorgaanbieder de jeugdhulp kan gaan bieden. Hiermee wordt de noodzakelijke jeugdhulp ontvangen door de jeugdige en diens ouder(s). Gemeente heeft een beperkte invloed op deze route.

Bijlage 4: Overzicht Arrangementen

Arr. 1: Psychosociale problematiek jeugdige als gevolg van problematische relatie tussen ouders	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 2055,40	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 5127,00	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopen d) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50
Arr. 2: Problemen jeugdige ontstaan/versterkt door ontoereikende opvoedingsvaardigheden en ouders	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 1061,00	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 2505,70	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 4970,80	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopen d) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50

Arr. 3: Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking. Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s)	Intensiteit A Bandbreedte : begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte : begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 2055,40	Intensiteit C Bandbreedte : begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 5127,00	Intensiteit D Bandbreedte : begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte : begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte : begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte : begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopend) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50
Arr. 4: (Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouders met psychiatrische problematiek (soms dubbele diagnose), Vaak problematische relatie ouders.	Intensiteit A Bandbreedte : begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 850,10	Intensiteit B Bandbreedte : begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 3025,70	Intensiteit C Bandbreedte : begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 5643,80	Intensiteit D Bandbreedte : begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte : begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte : begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte : begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopend) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50

Arr. 5: Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis).	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 3034,60	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 6023,10	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopen d) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50
Arr. 6: Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop.	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 3034,60	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 6023,10	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopen d) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50

Arr. 7: Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie <75, soms in combinatie met somatische problematiek.	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 3091,30	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 5830,70	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopend) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50
Arr. 8: Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie <75, soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen.	Intensiteit A Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 528,90	Intensiteit B Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren € 3091,30	Intensiteit C Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren € 5830,70	Intensiteit D Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren € 9132,90	Intensiteit E Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren € 14528,80	Intensiteit F Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren € 22411,70	Intensiteit G Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren € 35547,30	Intensiteit H (doorlopend) € 570,40	Intensiteit I (chronisch) € 3164,50

Arr. 9: Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en /of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen.	Intensiteit A	Intensiteit B	Intensiteit C	Intensiteit D	Intensiteit E	Intensiteit F	Intensiteit G	Intensiteit H (doorlopend)	Intensiteit I (chronisch)
	Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren	Bandbreedte: begeleiding 24-49 uren, behandeling 16-33 uren	Bandbreedte: begeleiding 50-92 uren, behandeling 34-62 uren	Bandbreedte: begeleiding 1-23 uren, behandeling 1-15 uren	Bandbreedte: begeleiding 93-146 uren, behandeling 63-99 uren	Bandbreedte: begeleiding 231-353 uren, behandeling 157-239 uren	Bandbreedte: begeleiding 354-564 uren, behandeling 240-382 uren		
	€ 528,90	€ 3091,30	€ 5830,70	€ 9132,90	€ 14528,80	€ 22411,70	€ 35547,30	€ 570,40	€ 3164,50