



# Monitor sociaal domein april 2021

19-4-2021 | Liselore Nabben

- Wat hebben jullie ontvangen?
- Financiën sociaal domein
- Afsluiting

# Inhoud



# Wat hebben jullie ontvangen?

- Notitie “Grip in het sociaal domein”  
Achtergrond bij de ontwikkelingen en keuzes in het sociaal domein in Goirle sinds start van grip.
- Monitor sociaal domein  
Een vervolgstap op versie van december.
- Overzicht voorgestelde KPI’s  
Welke KPI’s zien we terug in de monitor en welke juist niet?
- Antwoord op openstaande vragen



# Financiële component

- Waarom nu inzetten op financiële kant?

Naast inhoudelijke ambitie lijkt de behoefte vooral om binnen de financiële kaders te blijven voor het sociaal domein.

- Verbinden monitor met financiële kant

Monitor geeft vooral beeld over autonome ontwikkelingen

Monitor is de inhoudelijke onderbouwing van een belangrijk deel van de prognose



# Opbouw prognose

- Bestaand budget

Hetgeen nu is opgenomen in de programmabegroting 2021

	2021	2022	2023	2024
Opgenomen o.g.v. raming	25.456	25.262	25.170	25.152
Beheersmaatregelen	-820	-925	-925	-1.010
Totaal budget	24.636	24.337	24.245	24.142

- Indexering contracten  
Conform afspraken in de regio, uitgangspunt zo'n 3% per jaar
- Autonome ontwikkelingen  
Zie monitor
- Keuzes en beheersmaatregelen



# Autonome ontwikkelingen

- Demografische ontwikkelingen (prognose o.b.v. provinciale bevolkingsprognoses)
- Ontwikkeling zorgbehoefte over afgelopen periode
  
- Participatie: 0,5% per jaar
- Wmo: 3,5% per jaar
- Jeugd: 1,0% per jaar



# Benadering budget

- Bestaand budget
  - Plus: Jaarlijkse ontwikkeling op basis van prognose
    - Participatie: 0,5% per jaar
    - Wmo: 6,5% per jaar
    - Jeugd: 4,0% per jaar
  - Af: Financieel effect beheersmaatregelen
- ➔ Benodigde budgetruimte in begroting 2022 – 2025
- ➔ Maar, ook ontwikkeling batenkant is mogelijk relevant (in = uit of reël begroten)



# Hoe monitoren?

- Prognose jaarlijks bepalen op grond van de monitor (in aanloop naar perspectiefnota)
- Financiële keuzes vertalen binnen exploitatie
- Totaaleffect monitoren via P&C-cyclus

In verband met doorwerking maatregelen en olievlek volgen we het financieel effect voor het totale pakket. Investering in schuldhelpverlening laat tot positief effect op Wmo. Die investering blijft binnen schuldhelpverlening zichtbaar.





**VRAGEN?**

