



# Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES  
Mosea Forum 10  
6211 DW Maastricht

Aan de fractie van VVD, D66, CDA en SPM  
de heer G.M. Noteborn, mevr. C. Demas, mevr. G. Heine,  
mevr. R. Makatita en mevr. T. Meese

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP	DATUM	BIJLAGEN
Schriftelijke vragen inzake prognose sociaal domein	7 november 2023 Verz. 7 november 2023	--
BEHANDELD DOOR	TELEFOONNUMMER	ONZE REFERENTIE
H. van de Walle	--	2023.04501
E-MAILADRES	FAXNUMMER	UW REFERENTIE
Hans.van.de.walle@maastricht.nl	--	---

Geachte raadsleden,

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

**Vraag 1:**

Hoe groot was de volledige taakstelling, waarop zou precies bezuinigd worden en hoe? Graag de taakstellingsmaatregelen nog eens in een tabel zetten zodat het te vergelijken is met vraag twee voor de leesbaarheid.

**Antwoord 1:**

*Voor dit antwoord verwijzen we graag naar de RIB van 3 november "Invulling taakstelling Sociaal Domein"*

**Vraag 2:**

Hoeveel van deze taakstellingen zijn gehaald, niet gehaald en gedeeltelijk of niet behaald? Kunt u deze per maatregel in een tabel zetten?

**Antwoord 2:**

*Voor dit antwoord verwijzen we graag naar de RIB van 3 november "Invulling taakstelling Sociaal Domein"*

**Vraag 3:**

Onderschrijft u nog steeds als college het coalitieakkoord dat de taakstelling door het sociaal domein gedragen moet worden en dat in de toekomst geen andere beleidsvelden zoals onderwijs, cultuur, veiligheid, economie of de burger (belastingverhogingen) de problemen binnen het sociaal domein moeten oplossen?

**Antwoord 3:**

*Conform het coalitieakkoord worden tekorten binnen het sociaal domein opgevangen. We kunnen echter niet in de toekomst kijken, maar de intentie blijft om zo veel als mogelijk binnen het eigen domein op te lossen, indien haalbaar. Indien dit niet haalbaar blijkt dan worden er voorstellen aan de raad voorgelegd.*

Schriftelijke vragen



DATUM  
7 november 2023

#### **Vraag 4:**

U stelt op pagina twee dan u de taakstelling niet gehaald heeft met in:

2023 4,5 mil.

2024 8 mil.

2025 8,3 mil.

2026 11,2 mil.

Dat zijn grote bedragen, vervolgens stelt u dat door prognoses de volgende bedragen bij jeugd en WMO positief zijn de komende jaren:

2023 4 mil.

2024 5.2 mil.

2025 5,8 mil.

2026 5.2 mil.

2027 5,2 mil.

Waar komen deze prognoses vandaan en kunt u deze hard onderbouwen. We hebben in het verleden de draaiknoppen meegemaakt waardoor we ooit in de problemen zijn gekomen. Dat gevoel komt nu terug, daarom willen we graag van uw college weten waar de cijfers op gebaseerd zijn en hoe hard deze zijn?

#### **Antwoord 4:**

*Het antwoord op uw vragen is divers:*

- Voor dit antwoord verwijzen we allereerst graag naar de RIB van 3 november "Invulling taakstelling Sociaal Domein"

- De prognoses zijn geen statisch gegeven. Elke maand wordt de prognose bijgesteld op grond van recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

*In het samenstellen van de prognoses wordt gekeken naar diverse elementen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aantallen (trends), financiële en inhoudelijke risico's, inhoudelijke ontwikkelingen, signalen vanuit de uitvoering (toegang), etc. De wijze waarop deze prognoses tot stand komen kan soms verschillen. Zo worden de prognoses voor de Wmo anders samengesteld dan die voor Jeugd en Participatie. Dit hangt met name samen met hoe de afdeling, de data en de inkoop is opgebouwd.*

*Waar bij de Wmo veelal gebruik wordt gemaakt van maandarrangementen, zit dit bij Jeugd complexer in elkaar. Bij Jeugd is veelal sprake van jaaroverstijgende arrangementen waardoor we gebruik moeten maken van een geautomatiseerde rekenkundige exercitie o.b.v. historische data (de gemiddelde instroom en de gemiddelde looptijd van de toegewezen arrangementen). Daarnaast hebben we bijvoorbeeld bij verblijf etmaalarrangementen wat betekent dat deze kosten (aantal arrangementen \* tarief per arrangement) worden afgerekend maar waarvan we soms zien dat arrangementen laat worden gemeld (vanuit bijvoorbeeld de Gecertificeerde Instellingen of via huisartsen) maar dat ook de tarieven van deze arrangementen zeer hoog zijn wat het financiële risico bij achterstanden vergroot. Dit speelt bijvoorbeeld vooral bij GIK-J (Gespecialiseerde en intensief klinische jeugdzorg).*

*Vaak spelen er nog allerlei andere effecten mee zoals indexeringen, het in 2022 gewijzigde woonplaatsbeginsel en een andere inkoopssystematiek in 2023. Dit maakt dat we van de prognoses geen statisch gegeven kunnen maken maar altijd in samenspraak met beleid, uitvoering en bedrijfsvoering komen tot maandelijkse prognoses. De afgelopen tijd is veel tijd geïnvesteerd in de onderliggende data maar ook in het integraler kijken naar de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Dit is een sterke verbetering met hoe we in het verleden deden prognosticeerden.*

- Een verbeterde prognose is formeel geen bezuinigingsmaatregel, maar geeft weer wat het effect is van eerder ingezet beleid dan wel efficiency verbeteringen. Dus wat is het effect van o.a. strakkere



DATUM  
7 november 2023

*sturing op toegang, de contracten en herijking van de inkoop. Waar mogelijk wordt nu ook gewerkt met een lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat een zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt per cliëntgroep in plaats van een bedrag per cliënt. Hierdoor creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat ook financieel een positief effect heeft. Bovenstaande heeft dus zeker ook een verband met de oorspronkelijke taakstelling uit de Pré-begroting. Om die reden zijn deze ook opgenomen als dekking voor de taakstelling (bezuinigingsmaatregel).*

*Ondanks dat de taakstelling Sociaal domein afgerond is middels de begroting 2024, zal de begroting van het Sociaal domein in beweging blijven. Dit komt voornamelijk door de al eerder benoemde onzekerheden "Open einde regeling", nieuwe ontwikkelingen lokaal, regionaal, landelijk en internationaal (bijv de impact op het SD door de oorlog in de Oekraïne) en een veranderlijke Rijksoverheid". Dit kan behoorlijke fluctuaties tot gevolg hebben op de financiën van het Sociaal Domein. Echter middels de verbeterde prognoses zullen afwijkingen, risico's eerder gesignaleerd en daardoor meer geminimaliseerd kunnen worden.*

**Vraag 5:**

Heeft het sociaal domein in 2019 en daarna structureel geld erbij gekregen voor bestaande taken/prognoses die nu van de taakstelling zijn afgehaald?

**Antwoord 5:**

*Bij de beantwoording van deze vraag zijn we ervan uit gegaan dat uw vraag is of er budget vanuit de algemene middelen naar programma 6 is overgeheveld (na de vorming van de bezuinigingstaakstelling van 23 mln.). Dat is niet het geval.*

*Met het totale bezuinigingspakket van ruim 23 mln. zijn de eerder verkregen gelden uit de algemene middelen tussen 2019 en 2021 volledig gecompenseerd. Voor een afloop van de taakstelling verwijzen we graag naar de RIB van 3 november "Invulling taakstelling Sociaal Domein". Hierin zijn ook alle bezuinigingen en dekkingsmaatregelen zichtbaar.*

**Vraag 6:**

Bijlage 1. Bezuinigen impact laag roept bij ons ook enkele vragen op, zijn deze posten in het verleden ook allemaal jaarlijks voor deze bedragen uitgegeven of zijn er ook budgetten bij die niet opgeemaakt werden in het verleden?

**Antwoord 6:**

*Op de budgetten van impact laag wordt zeker uitgegeven, maar op enkele budgetten is ook onderuitputting. Mede doordat op een deel van deze budgetten onderuitputting was, is er de laatste jaren een positief saldo binnen Sociaal domein geweest. Deze positieve afwijking zal door deze bezuiniging iets dalen ten gunste van de taakstelling.*

**Vraag 7:**

In de bijlage punt 11 inburgering staat eerst 165.000 en dan valt het terug naar 15.000, hoe is deze post opgebouwd waardoor het zo terugvalt en waar is deze post in het verleden aan uitgegeven en wat is stoppen nu de impact op mensen die inburgeren?

**Antwoord 7:**

*Deze bezuiniging bestaat uit 2 delen:*

*- € 150.000 eenmalig: Voor 2024 ontvangen we incidenteel extra middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021. Een deel van deze middelen (€ 150.000) hebben we op basis van onze prognoses niet nodig voor de uitvoering van de Wet Inburgering in 2024.*



DATUM  
7 november 2023

- € 15.000 structureel: Dit deel bestaat uit de bekostiging van taalmaatjes, welke gefinancierd kan worden uit de Specifieke Uitkering Wet Inburgering 2021. Om deze reden kan dit bedrag structureel op het budget Inburgering worden gekort.  
Om deze reden is de impact voor burgers op inburgering nihil.

#### Vraag 8:

In de bijlage punt: 32 en 34 zijn innovatie budgetten, waar zijn deze precies aan uitgegeven in de laatste drie jaar? (graag voor de leesbaarheid in een tabel tonen met de euro's per uitgave opgeteld tot de 112 en 165 duizend)

#### Antwoord 8:

Hieronder zijn de uitgaven weergegeven op beide innovatiebudgetten (2020 tm 2022). Het jaar 2022 is weergegeven per boeking.

Zoals ook zichtbaar in de tabel is er de laatste jaren een onderuitputting op beide budgetten. Deze hebben afgelopen jaren bijgedragen aan het positieve saldo binnen Sociaal domein (zoals ook vermeld in antwoord 6). Deze positieve afwijking zal door deze bezuiniging iets dalen ten gunste van de taakstelling.

Innovatie WMO (begroting afgerond op € 1.000)			
	Begroting	Realisatie	saldo
2020	€ 227.000,00	€ 226.227,00	€ 773,00
2021	€ 112.000,00	€ -	€ 112.000,00
2022	€ 112.000,00	€ -	€ 112.000,00

Dit budget is in 2015 ingesteld om de transformatie te ondersteunen. De afgelopen jaren wordt het budget niet meer aangewend.

Innovatiebudget Jeugd (begroting afgerond op € 1.000)			
	Begroting	Realisatie	saldo
2020	€ 501.000,00	€ 440.635,67	€ 60.364,33
2021	€ 509.000,00	€ 364.781,47	€ 144.218,53
2022	€ 518.000,00	€ 337.701,04	€ 180.298,96

#### Innovatiebudget Jeugd 2022

10 COR trajecten Humanitas	€	15.000,00
5 groepen centering zwangerschap	€	5.250,00
6 COR trajecten Humanitas	€	9.000,00
Huur 2022 Capucijnengang 10 Jeugdlab	€	32.500,00
Implementatietraject OKO 2022	€	15.000,00
MBO-Coach Vista College mei 22	€	90.000,00
Subs.brugfunct.instapklaar	€	67.432,00
Subsidie 2022 Lefteam	€	40.000,00
Subsidie BOR	€	81.550,00
subsidie instapklas 21/22	€	148.707,80
Doorbelasting (incl regio) en overige correcties	€	-166.738,76
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>337.701,04</b>



DATUM  
7 november 2023

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Anita Bastiaans  
Wethouder Duurzaam Sociaal Domein, WMO, Welzijn, Diversiteit, Europa en de Euregio

en

Hoogachtend,

Hubert Mackus  
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap

Schriftelijke vragen