

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.9.2 Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning (- = voordeel)

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
09.01	Bijsturing sociaal domein	L	I	400	-	-	-
			S	-400	-	-	-
09.03	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	B	S	-787	-	-	-
	Groepsbegeleiding	L	S	787	-	-	-
09.04	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	B	S	-1.104	-	-	-
	Huishoudelijke ondersteuning	B	S	-150	-	-	-
		L	S	1.254	-	-	-
09.05	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	B	S	-1.778	-	-	-
	Individuele begeleiding	L	S	1.778	-	-	-
09.06	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	B	S	-500	-	-	-
	Plankosten sociaal domein	L	S	500	-	-	-
09.09	Dekking onttrekking reserve budgetoverheveling	B	S	-	-75	-	-
	Project DOOR	L	S	-75	75	-	-
	Project DOOR, budgetoverheveling	L	S	75	-	-	-
Totaal				-	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.9.3 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Het merendeel van onderstaande wijzigingen zijn budgetneutraal gemaakt door het inzetten van de reserve Sociaal Domein omdat bijsturing op korte termijn niet mogelijk is. Bijsturingsmaatregelen kunnen genomen worden, maar zullen op zijn vroegst effectief zijn vanaf 2020. Onderstaande wijzigingen zijn in de meeste gevallen structureel. Bijsturing zal een plek krijgen in Kaderbrief 2020-2023.

Huishoudelijke ondersteuning

Het aantal personen dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning neemt toe. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door het abonnementstarief, dat per 1-1-2019 door het Rijk is ingevoerd. Het abonnementstarief is voor velen goedkoper dan de eerder opgelegde eigen bijdrage. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 148 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 18 nieuwe gebruikers per maand. Dat is gelijk aan het gemiddelde over de periode april t/m december 2018. Het gemiddelde tarief over de eerste periode van vier weken in 2019 bedraagt € 251. In de Tweede Kamer is unaniem een motie aangenomen dat als gemeenten nadeel ondervinden van het abonnementstarief dat gemeenten daarvoor worden gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast wordt nog gerekend op een incidentele hogere eigen bijdrage in 2019 van € 150.000. Door het abonnementstarief daalt de eigen bijdrage vanaf 2019, maar doordat de eigen bijdragen op kasbasis worden verantwoord, zullen de nog in 2018 opgelegde eigen bijdragen zorgen voor een incidentele meeropbrengst. In 2019 zal de reserve Sociaal Domein worden ingezet om het tekort van per saldo € 1.104.266 te dekken.

Individuele begeleiding

Het aantal personen dat een beroep doet op individuele begeleiding neemt toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 69 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 15 nieuwe gebruikers per maand. Het gemiddelde tarief over de eerste periode van vier weken in 2019 bedraagt € 349. Naar verwachting zal de mei-circulaire zorgen voor aanvullende dekking. In 2019 zal de reserve Sociaal Domein worden ingezet om het tekort van per saldo € 1.778.096 te dekken.