



gemeente
Barneveld

Zaaknr. 1120738

Collegevoorstel

Onderwerp:

Voorstel budgetbijstelling sociaal domein over het jaar 2019

Gevraagde beslissing:

In te stemmen met:

1. de budgetaanpassingen van programma 1 participatie en ondersteuning ter grootte van per saldo € 2.334.500,- (nadelig)
2. de budgetaanpassingen van programma 4 bestuur en interne dienstverlening ter grootte van per saldo € 2.250.000,- (voordelig)
3. De aanpassingen van de budgetten van programma 1 en 4, per saldo € 84.500,-, te dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte 2019
4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

Raad

- ☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:
☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum: 10 september 2019 Steller: L. Mulder / J.W. Duifhuis

Afd: SOC/BDV

Aantal bijlagen 1

Afd.hoofd: Portefeuillehouder A.H. van de Burgwal

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris			
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf			
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder A.H. van de Burgwal			
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

Beslissing burgemeester en wethouders :

19 SEP. 2019

Nummer op besluitenlijst: 38/12.

Conform Advies 

1. Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van een budget, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt in de eerst volgende maandrapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

2. Door de raad gestelde kaders

Voorgesteld besluit betreft een aanpassing van het budgettaire kader en valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad. Inhoudelijke uitvoering vindt plaats binnen de overige vastgestelde beleidskaders.

3. Effect

U bent op de hoogte van de actuele stand van zaken in het sociaal domein en informeert hier actief de raad over.

4. Argumenten

Beslispunten 1

1. Zie de bijlage voor de toelichting per beleidsproduct.

Beslispunten 2, 3 en 4.

1. Uit een analyse van het sociaal domein blijkt dat een aantal begrotingsposten incidenteel kan worden bijgesteld. In onderstaande tabel staan deze mutaties opgesomd (allemaal incidenteel van aard) en bedragen per saldo € 2.334.500 nadelig. In de begroting 2020 wordt reeds rekening gehouden met de structurele ontwikkeling. De verwachting is dat deze structurele ontwikkeling vooral doorwerkt op het uitgavenbudget.
2. Tegenover de incidentele bijraming (per saldo) van uitgaven in het sociaal domein staan extra inkomsten van het rijk via de algemene uitkering ter hoogte van € 2.250.000,- De extra middelen betreffen zijn bedoeld voor verhoging taalniveau statushouders (67.000), loon-, prijscompensatie wmo (205.000), jeugd (373.000), wsw (200.000) en 1^e tranche extra middelen jeugd met name vanuit de toezegging van minister De Jonge t.a.v. extra geld voor de jeugdhulp in 2019, 2020 en 2021(1.405.000).
3. Tot en met 2018 werd de reserve sociaal domein ingezet om exploitatietekorten te dekken. Vanaf 2019 is de reserve bedoeld voor transformatie en om innovaties mogelijk te maken. De prognose van jeugdhulp is gebaseerd op de halfjaar rapportage van de regio. Op basis van de ervaring in voorgaande jaren benadrukken wij dat er soms behoorlijke fluctuaties optreden in opeenvolgende prognoses.

Beleidsproduct	Bedrag in €	Voordeel / Nadeel	Extra inkomsten Algemene uitkering in €	Voordeel / Nadeel
111 Lokaal onderwijsbeleid	694.200	V		
112 Re-integratie	109.700	N	67.600	V
113 Maatschappelijke zorg	37.000	V		
123 Volksgezondheid en preventie	43.800	V		
131 Inkomensvoorziening	402.200	N		
132 Voorzieningen inwoners met beperking (inclusief Jeugdhulp)	2.597.600	N	2.182.400	V
Totaal	2.334.500	N	2.250.000	V

5. Financiën

De bijstelling van lasten en baten van deze begrotingsposten voor een bedrag van € 2.334.500,- nadelig op programma 1 en voor een bedrag van € 2.250.000,- voordelig op programma 4. Per saldo bedraagt dit een tekort van € 84.500. Voorgesteld wordt om dit te dekken door verlaging van de incidentele begrotingsruimte 2019.

6. Uitvoering

Het voorstel voor begrotingsbijstelling maakt (via de eerstvolgende maandrapportage) onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.

7. Bijlagen

Analyse budgetbijstelling Sociaal Domein 2019.

Analyse Sociaal Domein 2019 - begroting versus jaarprognose

Toelichting per beleidsproduct op hoofdlijnen

111 Lokaal onderwijsbeleid (€ 694.200 voordeel) *Onderwijsachterstanden (€ 848.200 voordeel)*

Met ingang van 2018 is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd in de peuteropvang. Kenmerk van de deze wijziging is dat op basis van werkelijke besteding (aantal peuters keer tarief) de kindgebonden subsidie afgerekend wordt. In de loop van 2019 is de werkelijke besteding van organisaties voor onderwijsachterstanden duidelijk geworden via de subsidieverantwoording. In totaal betreft de financiële afwikkeling 2018 een voordeel van € 424.100. Op basis van de huidige prognose wordt voorgesteld dit bedrag ad € 424.100 ook af te ramen voor de begroting 2019. Vanaf 2020 zijn deze middelen structureel benodigd vanwege een criterium wijziging in het rijksbeleid. Dit gaat om verhoging van het aanbieden van het aantal uren peuteropvang van 10,5 uur per week naar 16 uur per week.

Leerlingenvervoer (€ 154.000 nadeel)

Vanaf school 2017-2018 rijdt het leerlingenvervoer onder de vlag van Valleihopper. In 2018 heeft daar een verbeteringslag plaatsgevonden, waardoor knelpunten grotendeels zijn opgelost. In totaal betreft de financiële afwikkeling 2018 een nadeel van € 59.000. De prognose van de te verwachte kosten 2019 voor Valleihopper is € 95.000 hoger dan begroot. .

112 Re-integratie (€ 109.700 nadeel)

De uitgaven voor re-integratie overschrijden de inkomsten vanuit het Rijk. De toename van uitgaven ad € 109.700 voor het re-integratiebudget valt te verklaren door een grotere doelgroep die aanspraak maakt op ondersteuning vanuit de Participatiewet. Naast het 'reguliere' bijstandsbestand maken ook inwoners die onder Beschut Participatiewet (inwoners die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken) of het Doelgroepenregister (inwoners die tot de doelgroep van de banenafpraak behoren) vallen, gebruik van instrumenten ter bevordering van de re-integratie. Zij zijn vaak langdurig afhankelijk van deze ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast is ook het 'klassieke' bijstandsbestand langduriger afhankelijk van ondersteuning bij het vinden van werk.

Vanuit het Rijk is er voor twee jaar budget beschikbaar gesteld voor inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering (2013) vallen. Dit betekent dat er via de algemene uitkering extra inkomsten ad € 67.000 beschikbaar zijn gesteld voor 2019 (zie ook '433 – algemene uitkering'). Met deze middelen zoeken we aansluiting bij onze huidige inzet op het gebied van re-integratie voor deze doelgroep. Het gevraagde extra uitgavenbudget kan dus voor een deel bekostigd worden uit de extra middelen van het Rijk.

113 Maatschappelijke zorg (€ 37.000 voordeel)

Door een aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van maatschappelijk werk en dienstverlening is minder subsidie aangevraagd dan verwacht bij het opstellen van de Programmabegroting 2019. Dit leidt tot een onderbesteding van € 37.000.

123 Volksgezondheid & preventie (€ 43.800 voordeel)

Dit betreft de afwikkeling van het positief financieel resultaat over 2018 van de GGD.

131 Inkomensvoorziening (€ 402.200 nadeel)

Bijstand (€ 388.500 nadeel)

Op basis van de jaarprognose is het nadeel op de bijstand € 388.500. Het BUIG-budget dat we van het Rijk ontvangen bedraagt minder dan begroot. De inkomsten van het Rijk zijn afhankelijk van macro ontwikkeling – lokale fluctuaties zijn van zeer kleine invloed op de landelijke aantallen. De kostenstijging betreft ook niet de reguliere uitkeringsgerechtigden, hierbij blijven we binnen de door ons begrote aantallen. De extra uitgaven uit het BUIG-budget zijn vooral te wijten aan extra instroom bij de IOAW (werkloze werknemers van 55 jaar of ouder) uitkeringen. Ook de loonkosten voor Beschut Participatiewet (inwoners die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken) drukken op dit budget. Hierbij volgen we een door het Rijk gestelde taakstelling.

Overig (€ 13.700 nadeel)

Het resterende nadeel ad € 13.700 bestaat grotendeels uit een bijstelling op de minimaregelingen.

132 Voorzieningen inwoners met een beperking (inclusief Jeugdhulp) (€ 2.597.600 nadeel)

Jeugdhulp (€ 1.716.600 nadeel)

Uit de jaarprognose -gebaseerd op de halfjaarcijfers uit de regionale voortgangsrapportage- blijkt dat de kosten van de gespecialiseerde Jeugdhulp in 2019 verder stijgen met € 1,7 miljoen tot € 18,9 miljoen.

De uitvoering van het werkprogramma Jeugd 2019-2021 is in 2019 gestart. Het werkprogramma bevat transformatie-activiteiten om de jeugdhulp te vernieuwen door een inhoudelijke verbetering van de hulp en ondersteuning en om kosten te beheersen. De inzet is om een bezuinigingstaakstelling te halen binnen het taakveld Jeugd. De bezuinigingstaakstelling is verwerkt in de kostenprognose. De tussentijdse resultaten van het werkprogramma Jeugd zijn nader uitgewerkt in de rapportage Werkprogramma Jeugd.

Tegenover de kostenstijging staan extra middelen van het Rijk ter hoogte van bijna € 1,8 miljoen. Dit zijn de zogenoemde De Jonge middelen ad € 1,4 miljoen en middelen voor loonprijsindexatie ad € 0,4 miljoen (zie ook '433 – algemene uitkering').

Wmo vangnetvoorzieningen (€ 706.000 nadeel)

Voor Wmo-voorzieningen wordt een forse toename in het gebruik en ook in de kosten geconstateerd. De prognose van de uitgaven laat een stijging zien van € 706.000.

Er is een versnelde instroom vanuit de jeugdhulp, verminderde instroom c.q. toegenomen uitstroom uit verblijfsvoorzieningen voor mensen met chronische psychiatrische problematiek (zogenoemde extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg) en een toename van het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig blijft wonen.

Niet alleen het aantal Wmo-cliënten neemt toe maar ook de zwaarte van de problematiek van de gemiddelde Wmo-cliënt. Dit vraagt gemiddeld meer inzet per cliënt en nieuwe, meer intensievere (duurdere) vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Tegenover deze kostenstijging staan extra inkomsten voor loon- en prijsontwikkeling via de algemene uitkering van het Rijk van € 205.000 (zie ook '433 – algemene uitkering').

Lokale uitvoering sociale werkvoorziening.(€ 175.000 nadeel)

De prognose van de uitgaven laat een stijging zien voor de kosten van voormalig personeel en loonkostensubsidie.

Tegenover de kostenontwikkeling staan extra middelen van het Rijk van ongeveer € 200.000 (zie ook '433 – algemene uitkering').

433 Algemene uitkering (€ 2.250.000 voordeel)
--

Tegenover de incidentele bijraming (per saldo) van uitgaven in het sociaal domein staan extra inkomsten van het rijk via de algemene uitkering ter hoogte van € 2.250.000,- De extra middelen betreffen zijn bedoeld voor verhoging taalniveau statushouders (67.000), loon-, prijscompensatie wmo (205.000), jeugd (373.000), wsw (200.000) en 1e tranche extra middelen jeugd met name vanuit de toezegging van minister De Jonge t.a.v. extra geld voor de jeugdhulp in 2019, 2020 en 2021(1.405.000). De extra middelen worden verantwoord op het beleidsproduct 433 – algemene uitkering.