



Schriftelijke vragen

Reg. Nr. 2019-04 (in te vullen door de griffie)

Datum:	11-04-2019	[in te vullen door de griffie]
Van:	CDA Heerde	[in te vullen door de aanvrager]
Aan:	College via Ben	
Onderwerp:	Kostendekkendheid Sociaal Domein 2019 (bijlage 1 programmabegroting 2019)	[in te vullen door de aanvrager]
Datum beantwoording:	07 mei 2019	[in te vullen door de organisatie]
Behandeld in college van:	14 mei 2019	[in te vullen door de organisatie]

Toelichting

Het CDA constateert dat de in bijlage 1 aangegeven cijfers van de kostendekkendheid Sociaal Domein 2019 een sterke afwijking in de personeelskosten te zien geven. (+ 25%) Hiervoor zijn naar de verklaring van 23 november 2018 twee oorzaken aan te wijzen. (zie bijgevoegd Excelbestand) Vanuit het college is hier naar de raad nooit enige melding van gemaakt en is er geen gelegenheid geboden om over deze kostendekkendheid nadere vragen te stellen. Vandaar deze schriftelijke vragen.

Graag de volgende vragen schriftelijk beantwoorden:

1. In hoeverre kloppen de in de programmabegroting 2019 aangegeven getallen voor de kostendekkendheid van het Sociaal Domein?

In de raming van 2018 is een fout gemaakt in de urendoorberekening bij de producten van het sociaal domein. Hierdoor zijn er te weinig kosten van de ambtelijke organisatie doorberekend. Dit is naar aanleiding van vragen hierover mondeling toegelicht en gecorrigeerd in 2018.

De in de jaarstukken en in de begroting opgenomen bijlage 'kostendekkendheid sociaal domein' is een beknopt overzicht waarin de kosten-/batenontwikkeling van de nieuwe taken van het sociaal domein zijn weergegeven. Deze bijlage is destijds toegevoegd om kort, eenvoudig en overzichtelijk financieel inzicht te geven in de nieuwe taken van het sociaal domein die we per 1 januari 2015 uitvoeren. De hierin opgenomen cijfers geven een redelijke indicatie maar zijn niet voor 100% juist. Dit komt enerzijds door de verwevenheid van 'oude'

en 'nieuwe' kosten van het sociaal domein en anderzijds zijn kosten samengevoegd om het overzicht eenvoudig te houden.,

2. Hoe is de budgettaire verantwoordelijkheid geregeld en hoe kunnen dergelijke afwijkingen over het hoofd gezien zijn.

Voor de monitoring en verantwoording van de salariskosten wordt deze bijlage niet gebruikt. Hiervoor worden de werkelijke salariskosten vergeleken met de ramingen op de afdelingskostenplaatsen.

3. Welke borging vindt plaats binnen de budgetten?

Maandelijks worden zowel de salariskosten van het intern personeel als het extern personeel gemonitord en indien nodig worden er maatregelen genomen of vindt er bijstelling van het budget plaats in de voor- of najaarsnota. Deze scherpere en frequentere controle heeft effect gehad; in 2018 is € 21.000,- overgehouden van het totale salaribudget.

4. Hoe verklaart het college dat de afwijkingen in de begroting niet meegenomen zijn, maar nadien wel vast zijn te stellen.

Zoals aangegeven geeft de bijlage 'kostendekkendheid sociaal domein' eenvoudig en beknopt inzicht in de kosten van het sociaal domein. Deze is niet geschikt en wordt niet gebruikt als monitoringsinstrument.

5. Hoe wordt de voortgang gedurende het jaar door het college gecontroleerd en waar nodig bijgesteld?

Zie beantwoording bij 3.

6. Kan het college aangegeven welke personele inzet er per domein en in totaal wordt ingezet in de personeelscomponenten uitvoering en beleid?

Zie het geactualiseerde bijgevoegde overzicht 'kostendekkendheid sociaal domein' (realisatie 2015-2018). De opgenomen kosten betreffen het totaal van zowel uitvoering en beleid.

Namens de fractie van het CDA
Jan Kampherbeek