

**Memo**

Concernstaf

Telefoon (038) 498 2622

Aan De leden van de Gemeenteraad

Van Henriëtte Agterhuis

Datum 12 juni 2018

Onderwerp Nadere uitleg tekst coalitieakkoord m.b.t. budget sociaal domein

In het coalitieakkoord is ten aanzien van het sociaal domein opgenomen dat voor een effectief en houdbaar systeem alleen optimaliseren onvoldoende is. We willen daarom een hervormingsagenda opstellen en zo komen tot een Zwols model. Een stelsel dat de doelen van de transformatieagenda dichterbij brengt en daarnaast houdbaar is. Het doel is te komen tot een stelsel dat past binnen de structureel beschikbare middelen in de begroting.

Uitgangspunt is te streven naar een goede balans tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. Financieel houdt dit in dat het uitgangspunt van 'uitgaven binnen het beschikbare rijksbudget opvangen' wordt losgelaten. Enerzijds omdat naar huidige inzichten de kwaliteit van zorg in het geding komt en anderzijds vanaf 2019 is het rijksbudget voor specifiek het gedecentraliseerde rijkstaken sociaal domein niet meer op een eenduidige wijze te berekenen vanwege de overheveling van de afzonderlijke uitkeringen sociaal domein in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Dit betekent dat in lijn met de normale begrotingssystematiek de vastgestelde budgetten voor het sociaal domein de maatstaf is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit houdt onder andere in dat bij (dreigende) budgetoverschrijdingen in eerste instantie naar oplossingsmogelijkheden binnen de beschikbare middelen voor het sociaal domein moet worden gezocht. Indien blijkt dat daar geen of onvoldoende mogelijkheden toe zijn dan vindt een nadere afweging plaats binnen het totaal gemeentelijke financieel budgetkader.

Vertaald naar de huidige situatie betekent dit dat de budgetten voor het sociaal domein in de komende jaren worden verhoogd met het thans berekende tekort verminderd met de besparingen vanwege de door te voeren optimaliserings- en hervormingsmaatregelen. Zie de uitwerking in onderstaande tabel.

**Budgetverhoging sociaal domein**

(bedragen x € 1 mln. en cumulatief)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tekortprognose</b>	-10,5	-9,0	-9,3	-9,2	-8,7	-8,7
<b>Besparing via optimaliseringsmaatregelen</b>	3,4	3,0	3,4	3,7	3,9	3,9
<b>Besparing via hervormen naar Zwols model</b>			0,5	1,0	1,5	2,0
<b>Verhoging budgetten sociaal domein</b>	7,1	6,0	5,4	4,5	3,3	2,8
<b>Beschikbare behoedzaamheidsmarge</b>	1,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5

Op concernniveau houden we een behoedzaamheidsmarge aan ingeval de verwachte transformatie- opbrengsten en te treffen maatregelen niet de

Datum 12 juni 2018

verwachte budgetbesparingen opleveren. Indien de behoedzaamheidsmarge niet hoeft te worden ingezet dan vallen de middelen vrij aan de algemene middelen.

Nb. De nieuw bepaalde budgetten worden vervolgens - evenals andere begrotingsbudgetten – jaarlijks geïndexeerd met inflatie en volumegroei (voor zover van toepassing) en eventuele specifieke taakmutaties. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen landelijke regelgeving / beleidswijzigingen.

### **Effect budgetverhoging sociaal domein op het totaal financieel perspectief:**

In mei is de raad middels een informatienota geïnformeerd over het financieel perspectief. In die nota is het effect van bovengenoemde budgetverhoging verwoord. In onderstaande tabel is samenvattend het bijgestelde financieel perspectief weergegeven. De tabel uit de informatienota is als bijlage bijgevoegd.

Het financieel perspectief laat zien dat er in 2019 en 2020 een incidenteel tekort ontstaat en dat er vanaf 2021 structurele ruimte beschikbaar komt. De incidentele tekorten vangen wij op door het inzet van beschikbare reservemiddelen.

### **Effect budgetverhoging sociaal domein op financieel perspectief**

<i>(bedragen x € 1 mln. en cumulatief)</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Structurele begrotingsruimte (excl. sociaal domein)	4,8	4,6	5,8	7,6
Effect budgetverhoging sociaal domein	<b>-6,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,3</b>
Financieel perspectief	-1,2	-0,8	1,3	4,3
Incidentele dekking uit reserves	1,2	0,8		

Nb. Het financieel perspectief is een momentopname per begin mei. Bij de begroting 2019 vindt een actualisering plaats waarin onder andere de effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds worden verwerkt. De uitkomsten van de circulaire verwachten wij begin juli aan de raad te kunnen verstrekken.