

Kopie



Bloemendaal

Beleid

Archiefexemplaar
Overeenkomstig orgineel

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 5 september 2018
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : 2018012664
Behandeld door : College
Doorkiesnummer :
Onderwerp : Halfjaarrapportage programma sociaal domein 2018
Verzonden : 21-9-2018
Bijlage(n) : 2018012839

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze brief treft u als bijlage aan een overzicht – op taakveldniveau – van het programma sociaal domein. In de afgelopen jaren is de gewoonte ontstaan u met name over de financiële aspecten kort na afloop van de zomervakantie te informeren. In de middelste kolom is de huidige stand van de ramingen weergegeven. De laatste kolom geeft de actuele stand 'uit de financiële administratie' weer. In het overzicht zijn 'interne' lasten (salarissen, verzekeringen, kapitaallasten, kostenplaatsen etc.) niet meegenomen.

Bij de taakvelden inkomensvoorzieningen, voorzieningen Wmo en jeugdhulp bestaat het totaal van de kolom 'Besteed 1^e halfjaar' hoofdzakelijk uit aan de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) betaalde voorschotten. De IASZ verzorgt voor Bloemendaal de afwikkeling van door zorgaanbieders ingediende facturen. Aan de hand van de door de IASZ betaalde facturen (hiervan ontvangen wij maandelijks een totaaloverzicht) spreken wij - onvoorziene ontwikkelingen voorbehouden - een verwachting uit met betrekking tot geheel 2018. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat deze verwachting voor Wmo en jeugd volledig gebaseerd is op de reeds ingediende declaraties van de aanbieders en dat het uiteindelijke resultaat 2018 nog iets kan afwijken wanneer aanbieders op dit moment een achterstand hebben wat betreft de indiening van hun declaraties.

Jeugdwet

Wij verwachten dat de beschikbare, afzonderlijke budgetten voor persoonsgebonden budgetten, vrij gevestigde aanbieders alsmede landelijk werkende instellingen toereikend zijn. Gelet op de stand van de ingediende declaraties t/m juli ligt – in overeenstemming met 2017 - een overschrijding bij zorg in natura echter voor de hand. Per saldo verwachten wij een overschrijding bij uitgaven in het kader van de Jeugdwet.

2018012664



Wet maatschappelijke ondersteuning

Wij verwachten dat de beschikbare budgetten voor begeleiding en de woon- en vervoersvoorzieningen volledig worden besteed. Wij houden daarnaast rekening met een onderbesteding op het budget huishoudelijke hulp. Wij houden, conform voorgaande jaren rekening met achterblijvende opbrengsten uit eigen bijdragen. Per saldo houden wij rekening met een onderschrijding bij de uitgaven Wmo.

Participatiewet

De verwachting is dat, conform de afgelopen jaren, bij dit onderdeel van het sociaal domein geen sprake zal zijn van noemenswaardige over- of onderschrijdingen.

Verwachting m.b.t. geheel 2018

Wij verwachten dat binnen de subdomeinen (jeugd, Wmo) sprake zal zijn van over- of onderschrijdingen, maar dat per saldo het totale programma sociaal domein over 2018 budgettair neutraal of wellicht met een kleine plus wordt afgesloten. Deze verwachting is mede gebaseerd op de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen.

2 Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris

Overzicht taakveldniveau halfjaarrapportage sociaal domein 2018

Taakveld	Budget 2018	Besteed 1 ^e halfjaar 2018
Samenkracht en burgerparticipatie	€ 1.593.883	€ 1.111.934
Wijkteams (CJG en Wmo)	€ 742.732	€ 391.980
Inkomensregelingen (via Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken)	€ 738.399	€ 308.500
Begeleide participatie en arbeidsparticipatie (via Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken)	€ 942.846	€ 395.923
Maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening Wmo	€ 2.497.869	€ 923.476
Maatwerkdienstverlening jeugd	€ 1.962.942	€ 903.298
Totaal	€ 8.478.671	€ 4.035.111

Corsa 2018012839