

2^e Beleidsrapportage 2018 (zaaknummer 2279314)

D66	Is de besparing van € 70.000 op energie terug te voeren op meer ledverlichting?	De besparing van € 70.000 is deels toe te rekenen aan het lagere verbruik van ledverlichting. Een groter deel is het gevolg van het uitblijven van verwachte prijsstijgingen van elektriciteit. De energielasten zijn de laatste jaren gedaald. Wij hebben de begroting niet neerwaarts bijgesteld, omdat voortdurend een dreiging van stijging van energielasten boven de markt hangt. Deze stijging betreft zowel de prijs van elektriciteit, als de wettelijke opslagen (duurzaamheidstoeslag en energiebelasting). Voor 2018 liggen de prijzen in ons contract vast. Daarom is nu te overzien, dat we de buffer voor prijsstijging in de begroting 2018 niet meer volledig hoeven aan te houden. Daarom is € 70.000 afgeraamd.
Pro Hengelo	Hoeveel bedraagt de overschrijding op de kosten in het sociaal domein op het onderdeel Jeugd vanaf de in november vastgestelde begroting tot en met deze beleidsrapportage?	Zie bijgaand verloopoverzicht 'Bijlage vraag 2 berap - Verloopoverzicht van primitieve begroting tm 2e berap'.
VVD	M.b.t. het sociaal domein: kunt u aangeven welke financiële afwijkingen structureel en welke incidenteel zijn?	Tijdens de politieke markt van d.d. 17 oktober 2018 is door de gemeenteraad aangegeven dat zij graag een overzicht zouden willen ontvangen van het structurele effect van de mutaties welke in de 2e beleidsrapportage zijn gepresenteerd. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn grillig en het is een complex geheel. Bij de toelichting in de politieke markt is benadrukt dat de bedragen zoals die zijn genoemd met name moeten gelezen worden als een vooruitblik op het jaarresultaat van het 2018. Dat betekent tevens dat bedragen niet zonder meer doorgetrokken kunnen worden ten behoeve van een meerjarig perspectief. Zo worden bijvoorbeeld ten aanzien van OMD/OZL in de Wmo effecten van het interventieprogramma verwacht, moet per 1 januari 2020 de Huishoudelijke Hulp (HH) opnieuw worden ingekocht, waarvan de effecten in deze fase nog niet kunnen worden ingeschat. Daarnaast moet de omvang van de aantrekkende werking op de huishoudelijke hulp als gevolg van de instelling van het zgn. abonnementstarief in de Wmo nog blijken in de loop van volgend jaar. Ook in de jeugd hulp zijn niet de effecten niet 1 op 1 structureel meerjarig door te trekken. Zo hebben wij in de politieke markt ten aanzien van de GGZ aangegeven een 'ruime slag om de arm' te hebben gehouden, waarvan aan de hand van de jaarresultaten op basis van daadwerkelijke afrekening met

		aanbieders pas kan worden bepaald wat de omvang van het structureel deel zal zijn. Tot slot moet worden opgemerkt dat de kosten die op cliëtniveau moeten worden gemaakt in het landelijk transitiearrangement fors zijn. Zo kan 1 cliënt meer of minder het verschil betekenen tussen passend binnen de begroting of een financieel effect zoals nu gerapporteerd.
--	--	---

Verloopoverzicht Jeugd & WMO 2018

Jeugd

bedragen * € 1.000	Primitieve begroting 2018	Berap 1	Berap 2		Begroting na verwerking 1e en 2e Berap
			ontwikkeling 2018	afloop transitoria 2017	
Rijksbijdrage Jeugd	18.861	1.667	647	-	21.175
Landelijk transitie arrangement	-700	-207	-110	4	-1.013
Begeleiding	-950	-1.343	-830	-25	-3.148
Behandeling	-985	-375	-98	-3	-1.461
GGZ	-3.897	-41	-1.070	-118	-5.126
Specialistisch	-2.040	-884	-35	3	-2.956
Verblijf	-5.365	-3.864	125	-55	-9.159
JB/ JR/ Jeugdzorg+ (gesloten)	-1.695	-759	-160	-20	-2.634
PGB	-452	164	-	-	-288
Overig (Grip en huisartsen)	-1.552	579	291	-	-682
Innovatiebudget	-	-	-	-	-
Uitvoeringskosten	-3.124	-	-	-	-3.124
<i>Totaal uitgaven</i>	-20.760	-6.730	-1.887	-214	
Subtotaal:	-1.899	-5.063	-1.454		-8.416

WMO

bedragen * € 1.000	Primitieve begroting 2018	Berap 1	Berap 2		Begroting na verwerking 1e en 2e Berap
			ontwikkeling 2018	afloop transitoria 2017	
<i>Inkomsten</i>					
WMO oud Algemene Uitkering	13.271	964	154	-	14.389
WMO nieuw rijksbijdrage	10.563	614	295	-	11.472
Eigen Bijdragen	1.695	-100	-230	-	1.365
Overige inkomsten incl incidentele uitkering beschermd wonen	49	-	1.277	-	1.326
<i>Totaal inkomsten</i>	25.578	1.478	1.496	-	28.552
<i>Uitgaven</i>					
HH, Hulpmiddelen, Woonvoorzieningen, vervoer e.d.	-9.357	-1.184	964	14	-9.563
OZL/ OMD (incl. kortdurend verblijf)	-5.751	-3.505	-697	40	-9.913
WMO PGB	-3.608	946	200	-	-2.462
Overig (Mantelzorg, Inkomensonderst. Chronisch Zieken, Voorveld, Onderst. Sociale Wijkteams, Doventolk, Inloopfunctie GGZ, AMHK)	-3.056	-177	323	-	-2.910
Innovatiebudget	-772	-	244	-	-528
Uitvoeringskosten	-3.616	-	-	-	-3.616
<i>Totaal uitgaven</i>	-26.160	-3.920	1.034	54	-28.992
Subtotaal:	-582	-2.442	2.584		-440
Totaal Jeugd en WMO vóór bijdrage algemene reserve:	-2.481	-7.505	1.130		-8.856
Bijdrage algemene reserve:	2.472		-		2.472
Totaal Jeugd en WMO incl bijdrage algemene reserve:	-9	-7.505	1.130		-6.384

n.b. bedragen betreffen zorgkosten inclusief eigen uitvoeringskosten