

**Kwartaalmonitor 3e kwartaal 2017**

(kwartaaluitgaven niet gelijk over jaar verdeeld)

**Thema**

**Opvoeden, leren en ontwikkelen**

Uitvoering Participatiewet	3.880	3.932	7%
Minima en schuldhulp	117	116	-28%
Bijzonder bijstand	181	101	-34%
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	51	38	18%

**Werken, verdienen en uitgeven**

**Samenleven en meedoen**

**Gezond leven, bewegen en ontspannen**

**Wonen en veilig leven**

Huishoudelijke hulp natura	381	369	0%
Huishoudelijke hulp pgb	394	351	-4%
Leef- & woonvoorzieningen	118	220	63%
Ondersteuning individueel & groep	1.050	1.059	-10%
Eigen bijdragen	-114	-213	39%
Jeugd persoonsgebonden budget	59	209	54%
Jeugd zorg in natura	1.736	1.741	1%

**Verzorgen, verplegen en verhelpen**

**Sociaal Domein algemeen**

**Experimenten**

**Totaal sociaal domein**

**Cijfers gebaseerd op verschillende bronnen en waar mogelijk op basis van beschikte zorg. In € x 1000**

**1e Kwartaal**

**2017 2016 % t.o.v. Begr**

**2e Kwartaal**

2017	2016	% t.o.v. Begr
325	703	31%

**3e Kwartaal**

**2017 2016 Begroot \* % t.o.v. Begr**

**Prognose 2017**

**Tot 2016 Prognose Begroot \* Verschil % t.o.v. begr.**

2017	2016	% t.o.v. Begr	2017	2016	Begroot *	% t.o.v. Begr	Tot 2016	Prognose	Begroot *	Verschil	% t.o.v. begr.
479	2	-2%	1.071	1.124	471	-127%	2.029	2.030	1.885	-144	-8%

**Toelichting op hoofdlijnen**

Per thema

**Opvoeden, leren en ontwikkelen**

Voor 2017 wordt extra ingezet op preventief jeugdbeleid. Dit leidt tot hoger dan verwachte uitgaven op dit onderdeel. Subsidieaanpassing bibliotheek kan pas in 2018 worden gerealiseerd en leidt dit jaar nog tot overschrijding van €98,000.

**Werken, verdienen en uitgeven**

Voor 2017 hogere uitgaven verwacht dan rijksuitkering BUIG. Hiermee is al rekening gehouden en dit leidt niet tot overschrijding van de begroting.

Uitgaven bijzondere bijstand zullen hoger uitkomen dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken: stijgende kosten kinderopvang, stijgende kosten rechtsbijstand, stijgende zorgkosten en stijgende inrichtingskosten. (opm.: begr.bijz. bijstand voor 2017 niet verhoogd en gelijk aan begroting 2016).

**Samenleven en meedoen**

Realisatie 2017 nog onder niveau 2016. Op jaarbasis is echter de verwachting dat uitgaven uitkomen als begroot.

**Gezond leven, bewegen en ontspannen**

Prognose 2017 laat lichte overschrijding van de begroting zien vanwege hogere kosten voor ongedierte bestrijdingswerkzaamheden.

**Wonen en veilig leven**

Uitgaven voor vluchtelingen en integratie blijven binnen begroting. \*\*

**Verzorgen, verplegen en verhelpen**

Lagere uitgaven op meeste onderdelen mede door meer grip op indicatie- en inkoopproces. Kosten huishoudelijke hulp dalen door minder cliënten en minder geïndiceerde uren. Uitgaven aan leefvoorzieningen nemen af door minder dan verwachte woonaanpassingen. Dit compenseert ruimschoots de toegenomen aanschaf van nieuwe rolstoelen en de naar verwachting hogere kosten voor regiovervoer.

Pgb financiering van zowel begeleiding, jeugd als HH vallen lager uit dan eerder verwacht. Met name door dit effect blijven totale uitgaven ruim binnen de begroting.

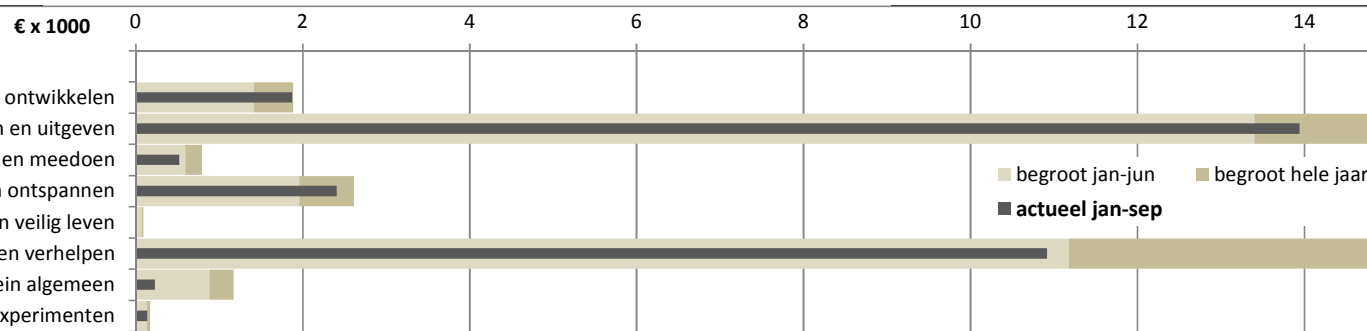
Uitgaven jeugdzorg lijken ondanks lichte stijging van het aantal cliënten binnen de begroting te blijven.

**Sociaal Domein algemeen.**

Allocatie algemene kosten wordt nog verder uitgewerkt. Prognose voor 2017 op dit moment is dat de kosten binnen de begroting zullen uitkomen.

**Experimenten**

Realisatie 1e halfjaar is vertekend door ontvangst subsidies. Prognose 2017 ligt op niveau van begroting. Verdere toelichting wordt gegeven in separate kwartaalrapportage experimenten.



\* Begroting 2017 overall 5% lager dan 2016

\*\* € 430.000 van Rijk ontvangen en beschikbaar voor compensatie van aan vluchtelingen gerelateerde uitgaven in de komende jaren.