

Kwartaalmonitor 2e kwartaal 2017

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

Thema	1e Kwartaal (kwartaaluitgaven niet gelijk over jaar verdeeld)					2e Kwartaal (kwartaaluitgaven niet gelijk over jaar verdeeld)					Prognose 2017				
	2017	2016	% t.o.v. 2016	Begroot *	% t.o.v. Begr	2017	2016	% t.o.v. 2016	Begroot *	% t.o.v. Begr	Tot 2016	Prognose	Begroot *	Verschil	% t.o.v. begr.
Opvoeden, leren en ontwikkelen	324	703	54%	471	31%	479	2	-27815%	471	-2%	2.029	2.020	1.885	-135	-7%
Uitvoering Participatiewet	3.880	3.932	1%	4.179	7%	5.120	3.876	-32%	4.179	-23%	17.434	16.715	16.715	0	0%
Minima en schuldhulp	117	116	-1%	91	-28%	65	112	42%	91	29%	395	350	365	16	4%
Bijzonder bijstand	184	101	-82%	135	-36%	251	194	-29%	135	-87%	753	759	538	-221	-41%
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	51	38	-34%	63	18%	203	187	-8%	63	-224%	303	250	250	0	0%
Werken, verdienen en uitgeven	4.232	4.187	-1,1%	4.467	5%	5.638	4.369	-29,0%	4.467	-26%	18.886	18.074	17.869	-205	-1%
Samenleven en meedoen	69	134	49%	198	65%	71	238	70%	198	64%	840	792	792	0	0%
Gezond leven, bewegen en ontspannen	1.463	936	-56%	653	-124%	136	971	86%	653	79%	2.599	2.631	2.613	-17	-1%
Wonen en veilig leven	70	22	-210%	23	-203%	-83	92	190%	23	460%	86	92	92	0	0%
Huishoudelijke hulp natura	381	369	-3%	382	0%	363	573	37%	382	5%	1.683	1.481	1.529	48	3%
Huishoudelijke hulp pgb	386	351	-10%	380	-2%	365	342	-7%	380	4%	1.511	1.536	1.521	-15	-1%
Leef- & woonvoorzieningen	118	220	46%	318	63%	181	273	34%	318	43%	1.221	1.262	1.271	9	1%
Ondersteuning individueel & groep	1.050	1.059	1%	958	-10%	959	1.741	45%	958	0%	4.062	3.829	3.831	2	0%
Eigen bijdragen	-114	-213	46%	-188	39%	-108	-135	20%	-188	42%	-928	-750	-750	0	0%
Jeugd persoonsgebonden budget	98	209	53%	129	24%	108	187	42%	129	17%	718	543	518	-25	-5%
Jeugd zorg in natura	1.736	1.741	0%	1.746	1%	1.622	3.326	51%	1.746	7%	7.829	7.041	6.982	-59	-1%
Verzorgen, verplegen en verhelpen	3.654	3.737	2%	3.725	2%	3.489	6.306	45%	3.725	6%	16.096	14.942	14.902	-40	0%
Sociaal Domein algemeen	193	373	48%	451	57%	158	272	42%	451	65%	1.172	1.294	1.594	300	19%
Experimenten	-139	-2	-9134%	43	421%	69	71	3%	43	-60%	125	173	173	0	0%
Totaal sociaal domein	9.866	10.089	2%	10.032	2%	9.957	12.322	19%	10.032	1%	41.832	40.017	39.919	-98	0%

Toelichting op hoofdlijnen
Per thema

Opvoeden, leren en ontwikkelen
Voor 2017 wordt extra ingezet op preventief jeugdbeleid. Dit leidt mogelijk tot licht 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 volgen eerder ingezette trend en zullen hoger uitkomen dan begroot. Een snelle analyse komt tot de volgende oorzaken: stijgende kosten kinderopvang, stijgende kosten rechtsbijstand, stijgende zorgkosten en stijgende inrichtingskosten. Een gedetailleerdere analyse wordt momenteel uitgevoerd.
(opm.: begroting voor 2017 niet verhoogd en gelijk begroting 2016).

Samenleven en meedoen
Realisatie 2017 nog onder 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.

Verzorgen, verplegen en verhelpen
Lagere uitgaven op meeste onderdelen mede door meer grip op indicatie- en inkoopproces.

Bij huishoudelijke hulp zien we de totale uitgaven dalen door minder cliënten. O.a. omdat een aantal cliënten nu onder de WLZ vallen. Uitgaven aan leefvoorzieningen stijgen licht door de aanschaf van rolstoelen en verwachting dat de kosten voor regiovervoer hoger zullen uitvallen.

Jeugd ziet verdere terugloop van financiering via persoonsgebonden budget. Prognose voor 2017 is geringe overschrijding van de begroting mede als gevolg van een ruim 9% lagere begroting dan 2016.

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

Experimenten
Realisatie 1e halfjaar vertekend door ontvangst subsidies. Prognose 2017 ligt op niveau van begroting. Verdere toelichting te vinden in separate kwartaalrapportage experimenten.

