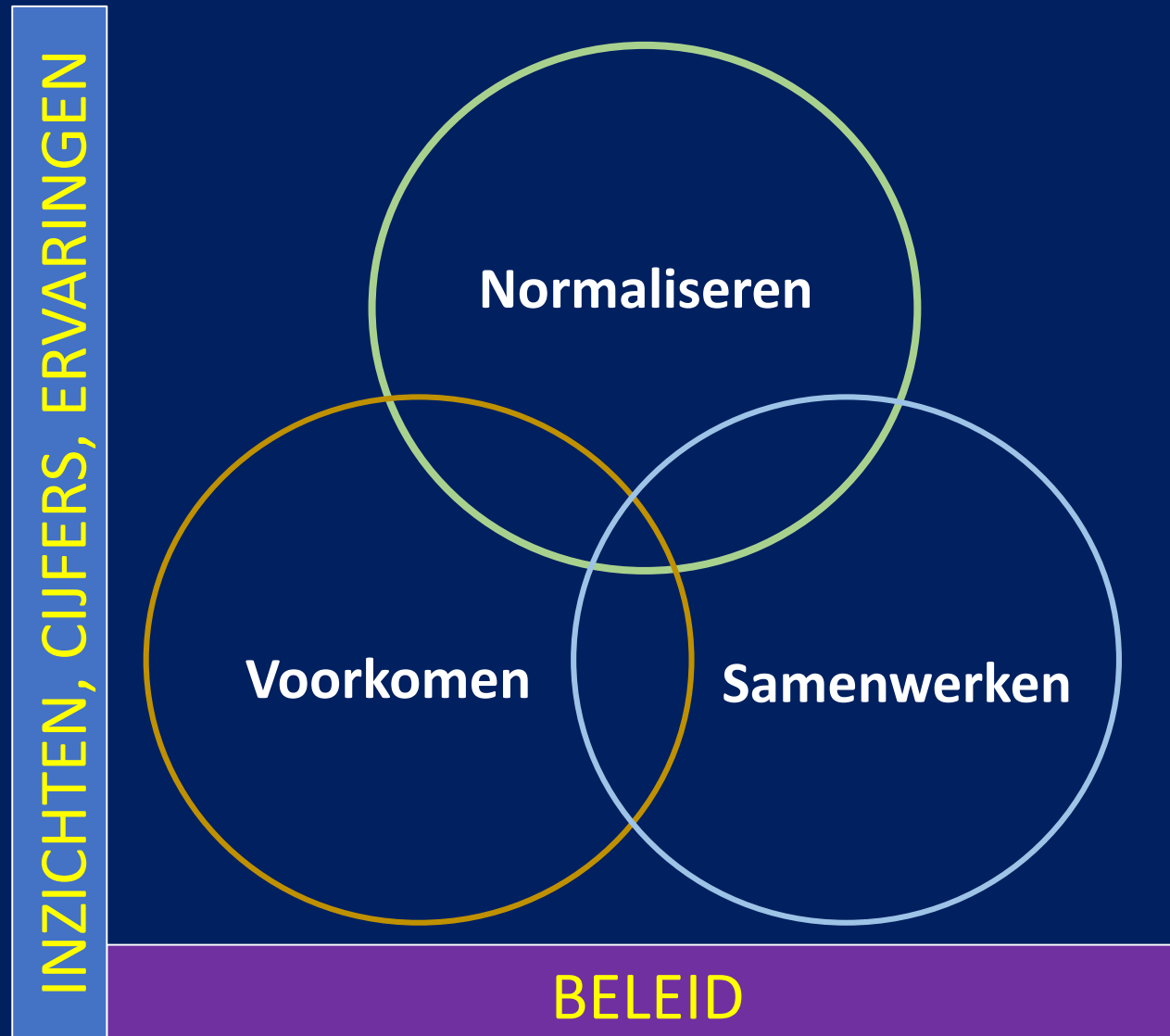


# Update sociaal domein

7 februari 2019

**Anita Nibbelink / Alwin Pauptit**

# Aanpak transformatie volgens 3 lijnen



# Financiën 2018

## voorlopige cijfers

*Bedragen x € 1 mln.*

	Presentatie 22nov18	Huidig 7feb19*)
Tekort verwerkt in begroting	2,82	2,73
Voordeel BUIG/Laborijn en vangnet	-0,45	-0,35
<b>Totaal tekort</b>	<b>2,37</b>	<b>2,38</b>

### **\*) gebaseerd op:**

- 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage Laborijn van 4feb19
- SVB-cijfers per 31jan19
- Overige realisatiecijfers en inschatting budgethouders per 31jan19
- Realisatiecijfers jeugd/wmo-aanbieders per 28jan19
- Inschatting nog te verwachten kosten jeugd/wmo

### **BELANGRIJKSTE DISCLAIMERS**

- Afrekeningen jeugd/wmo aanbieders
- Afwikkeling verplichtingen jeugd/wmo voorgaande jaren
- Jaarrekeningproces en accountantscontrole
- Globale marge +/- 0,5 miljoen

# Doorkijk 2019

## o.b.v. prognose 2018 en huidig beleid

	Presentatie 22nov18	Huidig 7feb19*)
<i>Bedragen x € 1 mln.</i>		
Tekort verwerkt in begroting	4,27	4,53
Nadeel BUIG/Laborijn	0,70	1,10
<b>Totaal tekort</b>	<b>4,97</b>	<b>5,63</b>

### **\*) gebaseerd op:**

- Begroting 2019 + eerdere raadsbrief tekort BUIG
- Laatste prognosecijfers 2018 jeugd/wmo
- Laatste info Laborijn (1feb19)

### **BELANGRIJKSTE DISCLAIMERS**

- Effect abonnementstarief WMO
- Analyse cijfers Laborijn
- Nadere duiding cijfers jeugd / trend
- Mogelijke aanpassingen prognose 2018
- Effect regionale aanpassing tarieven jeugd/wmo per 1 juli 2019
- Effect mogelijke vangnetuitkering 2019

# Monitor en ontwikkeling

Huidige status

Monitoring projecten/ideeën:

<b>Per onderwerp</b>	<b>aantal</b>	<b>€</b>
Huidige begroting	...	...
Projectdoel o.b.v. business case	...	...
Realisatie en prognose	...	...

# Vervolg

Verder werken aan eerder genoemde acties

Grote opgave – groot denken

Themadossier in RIS