

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2024 primitief	Stand tot 2e Burap 2024	2024 2e Burap Lasten	2024 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2024
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-14.439	-14.439			-14.439
	Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024			-466			-466
S-1	Verlagen posten WMO obv laatste prognose	E			150	-	150
S-2	Maatwerktraject jeugd	E			-685	-	-685
S-3	Bijdrage DUO+ algemeen kostenbeheersing jeugdhulp	E			-40	-	-40
S-4	Taakstelling subsidies sport gezondheid cultuur; deels tlv stelpost indexatie	E			48	-	48
S-5	Taakstelling subsidies AMV; deels tlv stelpost indexatie	E			-54	-	-54
S-6	Vluchtelingen 2024; opbrengst verhogen	E			-	1.000	1.000
S-7	Hersteloperatie Toeslagen, bijdrage DUO+ maatwerk (budgetneutraal)	E			-	-	-
S-8	Aanpak geldzorgen, armoede en schulden	M			-25	-	-25
S-9	Verhogen bijzondere bijstand	E			-102	-	-102
S-10	Verhogen participatiewet	E			-333	283	-50
S-11	Externe inhuur	E			-400	-	-400
	Totaal Sociaal		-14.439	-14.905	-1.442	1.283	-15.063
	Reservemutaties Sociaal	E/M¹	2024 primitief	Stand tot 2e Burap 2024	2024 2e Burap Lasten	2024 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2024
	Reservemutaties Sociaal		1.050	1.050	-	-	1.050
	Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024			-	-	-	-
	Resultaat 2e Bestuursrapportage 2024				-	-	-
	Totaal reservemutaties Sociaal		1.050	1.050	-	-	1.050
	Totaal Programma Sociaal		-13.389	-13.855	-1.442	1.283	-14.013

2.2.1 WMO

2.2.1.1 S-1 Wmo budget uitgaven, Wmo budget aframen, € 150.000 voordeel (meerjarig)

Voor de tweede Burap wordt € 150.000 afgeraamd op het Wmo budget omdat wij een aantal meevallers hebben gehad in de uitgaven. De grootste financiële meevallers zijn ook benoemd onder paragraaf 2.1.1:

- Drie cliënten zijn overgezet van Wmo Begeleiding Thuis naar MOBW Thuis Begeleiding;
- Als resultaat van de begin dit jaar afgeronde aanbesteding is de kostprijs voor dagbesteding omlaag gegaan;

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

- Een aantal indexaties is lager uitgevallen dan verwacht (nog niet alle indexaties zijn doorgevoerd);
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

De omvang van de Wmo budgetten blijft altijd lastig te ramen. In de paragraaf weerstandsvermogen is daarom voor Wmo een risicobedrag opgenomen van € 250.000.

2.2.2 Jeugd

2.2.2.1 S-2 Maatwerktraject € 685.000 nadeel (eenjarig)

De Jeugdwet is een open einderegeling, wat betekent dat de gemeente verplicht is zorg toe te kennen aan jeugdigen die dat nodig hebben. Kleinere gemeenten lopen verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed kunnen hebben op de totale kosten van de jeugdzorg. De instroom van dit type cliënt is moeilijk te voorspellen en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject. Dit traject is voortgezet in 2024, waarvoor in de eerste Burap 2024 extra middelen zijn aangevraagd. De exacte kosten voor 2024 zijn nog onduidelijk, maar naar verwachting is er € 685.000 extra nodig. Mogelijk krijgen we een deel van deze kosten terug van het Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd, maar ten tijde van het opstellen van deze tweede Burap is nog niet bekend of en hoeveel we mogelijk terug kunnen krijgen. Daarom wordt eenmalig een budget van € 685.000 aangevraagd voor het Maatwerktraject Jeugd.

2.2.2.2 S-3 Kostenbeheersing jeugdhulp € 40.000 nadeel (éénjarig)

In 2023 is gestart met het project kostenbeheersing in de Jeugdhulp in de DUO-gemeenten. Hierbij zijn verschillende ombuigsporen ontwikkeld voor beheersbaarheid en effectiviteit van het jeugdhulpstelsel. Voor de verdere uitwerking en implementatie van deze ombuigsporen, is expertise nodig, bijvoorbeeld in de vorm van projectleiders en adviseurs. De opdracht hiervoor is aan Duo+ gegeven. Voor het project kostenbeheersing wordt daarom éénmalig een bedrag van € 40.000 aangevraagd in deze tweede Burap 2024.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

2.2.3.1 S-4 Verwerking taakstelling subsidies, € 47.527, voordeel (eenjarig) en € 77.473, voordeel (Bedrijfsvoering)

De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel.

De taakstelling op subsidies bij Sport, Gezondheid en Cultuur is in zijn geheel gerealiseerd in 2024. Naast de taakstelling heeft in 2024 een indexering plaatsgevonden van € 77.473 die ten laste van de stelpost indexatie is gebracht in programma Bedrijfsvoering.

Het resterende bedrag is een incidenteel voordeel voor programma Sociaal.

Er ontstaat dan een incidenteel voordeel van per saldo € 47.527.