

Onderwerp Prognose Sociaal Domein 2018	
Nummer	2018/647217
Portefeuillehouder	Meijs, M.-Th.
Programma/beleidsveld	2.1 Voorzieningen volwassenen
Afdeling	CC
Auteur	Evers, I.J.
Telefoonnummer	023-5113039
Email	ievers@haarlem.nl
Kernboodschap	Door middel van deze nota wordt de commissie geïnformeerd over de prognose sociaal domein 2018. Normaalgesproken zou deze prognose onderdeel zijn van de Bestuursrapportage. Door een aantal onduidelijkheden en onzekerheden rondom prognose, is de financiële analyse en een aantal financiële afwijkingen nogmaals beoordeeld, waarna de prognose begin september is geactualiseerd. Integratie in de Bestuursrapportage was daardoor qua planning niet mogelijk en daarom wordt de prognose nu separaat aangeboden. Ten opzichte van de primaire begroting 2018 (geraamd tekort € 1,8 miljoen) is het verwachte financiële resultaat behoorlijk verslechterd. De verwachting is dat het tekort toeneemt met ruim € 3,3 miljoen, waardoor eind 2018 het resultaat € 5,2 miljoen negatief zal zijn. In de Begroting 2019 (pagina 70-76) is ingegaan op knelpunten en risico's in het sociaal domein. In de Kadernota 2019 zal nader ingegaan worden op de ontwikkeling van de uitgaven en mogelijke maatregelen, waarbij de resultaten 2018 ook betrokken zullen worden.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Samenleving.
Relevante eerdere besluiten	
Besluit College d.d. 9 oktober 2018	1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Inleiding

De afgelopen jaren is in de Bestuursrapportage een prognose over het verwachte resultaat Sociaal Domein opgenomen. Dit jaar is een separate prognose opgesteld. Oorzaak daarvan is dat door een aantal onduidelijkheden en onzekerheden in de prognose, de financiële analyse en een aantal financiële afwijkingen nogmaals beoordeeld is. Integratie in de Bestuursrapportage was daardoor qua planning niet mogelijk en daarom wordt de prognose nu separaat aangeboden.

2. Kernboodschap

In de voortgangsrapportage *prognose Sociaal Domein 2018* wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken in het sociaal domein. Net zoals in voorgaande jaren worden de voor- en nadelen aan het einde van het jaar verrekend met de reserve sociaal domein. Daarom worden in deze rapportage geen voorstellen voor (financiële) bijstellingen gedaan.

In de Begroting 2018 is het geraamde tekort sociaal domein € 1.861.000. Op basis van de huidige bestedingen, de verwachte uitgaven tot en met eind 2018 en de mutaties in de rijksbijdrage IU SD, is de verwachting dat het beeld met € 3.355.000 verslechtert. Hierdoor wordt eind 2018 een tekort van € 5.216.000 verwacht.

De uitgaven Jeugd zijn een belangrijke oorzaak van het tekort, daarnaast wordt op het hele Wmo-domein zichtbaar dat er steeds minder sprake is van voordelen en onderbesteding. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Per saldo wordt de verwachting daardoor negatief.

3. Consequenties

Op basis van de prognose zal er voor het eerst (sinds de decentralisaties in 2015) sprake zijn van een tekort in Haarlem. Een beeld dat aansluit bij de landelijke trend, waar met name in het Jeugddomein sprake is van (oplopende) tekorten.

In de Begroting 2019 (pagina 70-76) is ingegaan op knelpunten en risico's in het sociaal domein. In de Kadernota 2019 zal nader ingegaan worden op de ontwikkeling van de uitgaven en mogelijke maatregelen, waarbij de resultaten 2018 ook betrokken zullen worden.

4. Vervolg

In de Jaarrekening 2018 wordt het definitieve (financiële) resultaat Sociaal Domein vastgesteld en wordt het definitieve saldo (op basis van de afspraak "rijksbudget = werkbudget") verrekend met de reserve Sociaal domein, waardoor er geen effect zal zijn op het rekeningresultaat.

5. Bijlagen

Prognose Sociaal Domein 2018