MEMO AAN DE RAAD

Aan	:	de leden van de Raad
Van	:	portefeuillehouders sociaal domein
Cc	:	
Datum	:	8 oktober 2018
Onderwerp	:	Monitor sociaal domein BMWE 2e kwartaal 2018

Voor u ligt de monitor sociaal domein BMWE over het 2e kwartaal van 2018.

Deze monitor geeft de stand van zaken weer in het sociaal domein. Naast de ontwikkeling in het sociaal domein wordt in deze monitor tevens stilgestaan bij de financiën. De uitgaven met betrekking tot de jeugdzorg overschrijden in 2018 het beschikbare budget. Derhalve is er in 2018 in navolging van 2017 wederom sprake van een tekort in het Sociaal Domein.

Het tekort zal overeenkomstig 2017 worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Hiermee worden de overschotten van 2015 en 2016 gebruikt. Het verloop van de reserve Sociaal Domein ziet er als volgt uit.

	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE
Stand per 1-1-2018	**906.039**	**1.048.000**	**2.270.388**	**1.370.717**	**5.595.144**
Formatieuitbreiding Casemanagement CJG	-35.105	-31.710	-41.370	-66.815	-175.000
Formatie Wmo-loket		-56.000			-56.000
Advies inzake Taalhuizen	-19.185	-18.469	-24.892	-28.954	-91.500
Incidentele posten uitvoeringsbegroting	-143.487	-136.692	-162.406	-279.775	-722.360
SD (saldo inkomsten uitgaven Jeugd/ WMO)	-287.612	-83.539	-353.981	-1.686.999	-2.412.131
Dekking CER 2018	-36.490	-35.209	-42.914	-68.387	-183.000
Dekking aflopende regeling 2016+2017	PM	PM	PM	PM	PM
					-
Geraamde stand ultimo 2018	384.160	686.381	1.644.825	-760.213	1.955.153

Voor de gemeente Eemsmond geldt voor het jaar 2018 dat de reserve Sociaal Domein niet toereikend is en dat er ongeveer 760.000 onttrokken zal worden aan de algemene reserve.

Het saldo van de reserve sociaal domein is in 2017 en 2018 fors afgenomen. Voor 2019 is in de kadernota reeds een bedrag opgenomen van 2,5 miljoen euro ter dekking van de tekorten jeugdzorg. De buffer voor het opvangen van eventuele hogere tekorten en dekking van incidentele uitgaven is met de resterende omvang van de reserve beperkt.

Bijlage: monitor sociaal domein 2e kwartaal 2018