

4. Scenario's

De ontwikkelingen op het sociaal domein kunnen in twee varianten worden uitgewerkt, te weten een best en een worst case scenario.

Worst case scenario

Op grond van voorgaande (niet meenemen taakstellingen en extra middelen jeugd in 2022 en 2023) wordt het hiervoor geschetste beeld na deze wijzigingen als volgt:

Ontwikkelingen sociaal domein na PPN 2020-2023					
Onderwerp	2019	2020	2021	2022	2023
Netb nadelig effect op sociaal domein in PPN 2020-2023 (inzet algemene middelen)	-55.000	-154.000	-267.000	-504.000	-589.000
Aangepaste onttrekking aan reserve sociaal domein	-	-50.000	-50.000	-	-
Besluitvorming begrothg GRD 2020 (Drechtraad 2 juli 2019):					
- bezuiniging 5 miljoen op totale begrothg GRD (SCD + SDD)					
- begrothg 2020 bevroren (geen groei na 2020)	-	-	-	-	-
Besluitvorming SOJ:					
- Ontwikkeling kosten SOJ terugbrengen (voornemen -> op p.m. stellen)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
- 1e Burap 2019 SOJ	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288
Meicirculaire 2019 - extra middelen Jeugd	379.623	286.675	286.653	-91	-92
Netb effect op sociaal domein medio oktober 2019	-57.665	-299.613	-412.635	-886.379	-971.380

Best care scenario

In het best case scenario wordt rekening gehouden met de effectuering van de bezuinigingsmaatregelen bij zowel GRD/SDD (€ 116.900) als SOJ (€ 160.000 2021 naar € 470.000 vanaf 2022). De effectuering is met de nodige onzekerheid omgeven en zijn, zoals hiervoor al aangegeven, niet meegenomen in de programmabegroting 2020-2023. Hetzelfde geldt voor de meerjarige ontwikkeling van het sociaal domein bij de GRD/SDD (€ 63.000 2021 oplopend naar € 230.000 2023) en de extra rijksmiddelen middelen jeugd voor de jaren 2022 en 2023 (€ 286.653). Daarmee wordt het overzicht als volgt:

Ontwikkelingen sociaal domein na PPN 2020-2023					
Onderwerp	2019	2020	2021	2022	2023
Netb nadelig effect op sociaal domein in PPN 2020-2023 (inzet algemene middelen)	-55.000	-154.000	-267.000	-504.000	-589.000
Aangepaste onttrekking aan reserve sociaal domein	-	-50.000	-50.000	-	-
Besluitvorming begroting GRD 2020 (Drechtraad 2 juli 2019):					
- bezuiniging 5 miljoen op totale begroting GRD (3.4 miljoen SDD)	-	116.900	116.900	116.900	116.900
- begroting 2020 bevroren (geen groei na 2020)	-	-	63.000	200.000	230.000
Besluitvorming SOJ:					
- Ontwikkeling kosten SOJ terugbrengen	-	160.000	320.000	470.000	470.000
- 1e Burap 2019 SOJ	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288
Meicirculaire 2019 - extra middelen Jeugd	379.623	286.675	286.653	-91	-92
Meicirculaire 2019 - extra middelen Jeugd structureel (o.b.v. 2021)	-	-	-	286.653	286.653
Netb effect op sociaal domein medio oktober 2019	-57.665	-22.713	87.265	187.174	132.173

Uit de overzichten blijkt dat bij het worst case scenario het gedeelte van het sociaal domein dat ten laste van de algemene middelen komt toeneemt, terwijl dit in het best case scenario positief ontwikkelt.

Vertaling naar begroting 2020-2023

Op pagina 5 van de programmabegroting 2020-2023 zijn een aantal tabellen opgenomen, waarin het verloop na de perspectiefnota 2020-2023 is geschetst. Separaat zijn de septembercirculaire 2019 en de najaarsnota 2019 aangeboden. Samengevat zie dat er als volgt uit:

	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingsresultaat perspectiefnota 2020-2023	117.343	202.516	-20.034	-206.894	-421.382
Effecten meicirculaire 2019	637.845	1.035.863	917.848	542.703	634.892
Aangepast financieel meerjarenperspectief na meicirculaire	755.188	1.238.379	897.814	335.809	213.510
Extra kosten 1ste bestuursrapportage 2019 SOJ	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288
Mutatie onttrekking reserve sociaal domein	-	-50.000	-50.000	-	-
Aangepast financieel meerjarenperspectief na extra kosten	372.900	806.091	465.526	-46.479	-168.778
Salariskosten 2020	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Aangepast financieel meerjarenperspectief	97.900	531.091	190.526	-321.479	-443.778
Maatschappelijke Agenda (dekking uitvoeringskosten)	-	-5.838	-25.838	-25.838	-25.838
Bijgestelde begrotingsresultaat (begroting 2020-2023)	97.900	525.253	164.688	-347.317	-469.616
Najaarsnota 2019	-263.220	-	-	-	-
Effecten septembercirculaire 2019	-79.555	55.849	284.811	335.952	283.917
Bijgestelde begrotingsresultaat (na septembercirculaire)	-244.875	581.102	449.499	-11.365	-185.699

Dit overzicht geeft feitelijk de effecten van het worst case scenario (zie hiervoor) op het begrotingssaldo weer.

Wordt rekening gehouden met de realisatie van de taakstellingen op de GRD (inclusief achterwege blijven groei kosten sociaal domein) en SOJ alsmede met het structureel worden van de extra middelen jeugd dan ontwikkelt het begrotingssaldo zich als volgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingsresultaat perspectiefnota 2020-2023	117.343	202.516	-20.034	-206.894	-421.382
Effecten meicirculaire 2019	637.845	1.035.863	917.848	542.703	634.892
Aangepast financieel meerjarenperspectief na meicirculaire	755.188	1.238.379	897.814	335.809	213.510
Extra kosten 1ste bestuursrapportage 2019 SOJ	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288	-382.288
Mutatie onttrekking reserve sociaal domein	-	-50.000	-50.000	-	-
Aangepast financieel meerjarenperspectief na extra kosten	372.900	806.091	465.526	-46.479	-168.778
Salariskosten 2020	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Aangepast financieel meerjarenperspectief	97.900	531.091	190.526	-321.479	-443.778
Maatschappelijke Agenda (dekking uitvoeringskosten)	-	-5.838	-25.838	-25.838	-25.838
Bijgestelde begrotingsresultaat (= begroting 2020-2023)	97.900	525.253	164.688	-347.317	-469.616
Najaarsnota 2019	-263.220	-	-	-	-
Effecten septembercirculaire 2019	-79.555	55.849	284.811	335.952	283.917
Bijgestelde begrotingsresultaat (na septembercirculaire)	-244.875	581.102	449.499	-11.365	-185.699
Bezuiniging 5 miljoen op totale begroting GRD	-	167.000	167.000	167.000	167.000
Begroting 2020 GRD/SDD bewezen (geen groei na 2020)	-	-	63.000	200.000	230.000
Ontwikkeling kosten SOJ terugbrengen	-	160.000	320.000	470.000	470.000
Meicirculaire 2019 - extra middelen Jeugd structureel (o.b.v. 2021)	-	-	-	286.653	286.653
Bijgesteld begrotingsresultaat (bij best case scenario)	-244.875	908.102	999.499	1.112.288	967.954

Bij dit overzicht dient wel te worden opgemerkt dat het resultaat op het sociaal domein zich in positieve zin ontwikkeld en dat daardoor een lagere onttrekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk zou zijn, waarmee ook het begrotingssaldo zich minder positief ontwikkeld.