

Sector/stafafdeling: SLZ  
Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen

<b>Ter behandeling in de vergadering van:</b>	
de commissie	samenleving d.d. 27 november 2017
de Raad	--

---

**Onderwerp:**

Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving, op te nemen in de Najaarswijziging 2017

---

**Samenvatting**

De budgetten genoemd in bijgaande wijziging van de taakveldenraming 2017-2020 behoeven aanpassing en dienen te worden verwerkt in de Najaarswijziging 2017 van de Programmabegroting 2017-2020.

---

**Gevraagde beslissing commissie:**

1. de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de taakveldenraming 2017-2020, te verwerken in de Najaarswijziging 2017

---

**Gevraagde beslissing Raad:**

- 1.

---

**Advies / besluit vanuit commissie** (in te vullen door griffier)

---

**Onderwerp:**

Aanpassen diverse budgetten sector Samenleving, op te nemen in de Najaarswijziging 2017

---

**1. Inleiding**

De budgetten genoemd in bijgaande wijziging van de taakveldenraming 2017-2020 behoeven aanpassing en dienen te worden verwerkt in de Najaarswijziging 2017 van de Programmabegroting 2017-2020.

**2. Beoogd effect**

Het actualiseren van de gemeentebegroting.

**3. Argumenten****5.2-010 Dukdalf (nadeel € 30.100,-)**

In verband met twee taakstellingen is de laatste jaren door sportcomplex Dukdalf voor een bedrag van € 45.000 structureel bezuinigd. Omdat verdere bezuinigingen niet zonder gevolgen voor de exploitatie kunnen blijven is bij de Kadernota 2018-2021 het resterende bedrag aan taakstelling vanaf 2018 teruggedraaid. Ook dit jaar kan deze restant taakstelling, mede door lagere opbrengsten als gevolg van de verbouw tot sport- en cultuurhuis, niet worden gerealiseerd.

**6.1-020 Mantelzorg (neutraal)**

Door de aanbieder MEE is onlangs aangegeven dat sprake is van overproductie m.b.t. de ondersteuning van mantelzorgers. Besloten is voor dit jaar een extra inzet van 70 uur toe te staan. Voor 2018 is deze verhoging al in de subsidieaanvraag van de aanbieder verwerkt.

De eenmalige kosten voor dit jaar kunnen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor dementiebeleid (7.1-000 Uitvoering Nota lokaal gezondheidsbeleid).

**6.1-040 Ondersteuning vrijwilligers (neutraal)**

In de programmabegroting 2017 is een stelpost opgenomen voor de transformatie sociaal domein, bedoeld voor het versterken van de burgerkracht en het bevorderen van wederzijdse hulp. Nu diverse initiatieven zijn opgestart, zoals als bijvoorbeeld "Fijn je te zien", is het gewenst de raming van € 15.000,- over te hevelen naar dit taakveld.

**6.2-020 Clientondersteuning (voordeel € 21.645)**

Als gevolg van onderproductie is over 2016 een bedrag van € 21.645 teruggevorderd van MEE.

**6.3-010 Bijstand en inkomensvoorzieningen (voordeel € 140.000,-)**

- Op basis van de meest recente prognose (t/m september) kan het budget uitkeringslasten voor 2017 met € 100.000,- worden verlaagd. Dit komt omdat, na jaren van stijging, in 2017 tot nu toe sprake is van een lichte daling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden.
- De definitieve rijksbijdrage Inkomensdeel ligt € 40.000,- hoger dan de geraamde voorlopige rijksbijdrage over 2017.

### **6.3-020 Bijstand aan zelfstandigen (nadeel € 95.000,-)**

Op basis van de einddeclaratie is over 2016 door het ministerie een bedrag van € 93.827,- aan variabel budget teruggevorderd. Het vast rijksbudget voor 2017 is definitief vastgesteld op € 0,-, zodat de inkomstenraming van € 1.268,- dient te vervallen.

### **6.3-030 Bijzondere bijstand (nadeel € 74.000,-)**

- Als gevolg van hogere uitgaven voor sociaal medische kinderopvang, een lening voor inrichtingskosten en meer personen met een vergoeding voor beschermingsbewind, dient o.b.v. een recente prognose de raming voor bijzondere bijstand met € 74.000,- te worden verhoogd.
- O.b.v. deze prognose kan het budget voor individuele studietoelage worden verlaagd met € 15.000,-.
- Door een beter bereik en verhoging van het bedrag van de kind toeslag dient de raming voor het persoonlijk minimabudget met € 15.000,- te worden verhoogd.
- Ook wordt er meer gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering. De hogere uitgaven hiervoor kunnen nog worden gedekt binnen het bestaande budget.

### **6.4-000 Sociale werkvoorziening (nadeel € 1.000,-)**

- De bijdrage van Brielle in het tekort van Voorne Putten Werkt is voor 2017 geraamd op afgerond € 28.000, waardoor de raming in de gemeentebegroting met € 5.000 kan worden verlaagd. Tevens is een afrekening van de Welplaat over 2016 ontvangen (€ 18.000,-). Het ontvangen bedrag is iets lager dan aangegeven in het commissievoorstel van 12 juni jl., omdat in het Algemeen Bestuur is besloten de kosten van asbestsanering rechtstreeks van het rekeningresultaat 2016 af te boeken.
- De definitieve rijksbijdrage WSW over 2014 is als gevolg van een onder realisatie (0,92 arbeidsjaar) t.o.v. de taakstelling € 24.000 lager vastgesteld.

### **6.71-00 Schuldhulpverlening (voordeel € 10.000,-)**

Door de economische groei is het aantal aanmeldingen voor (curatieve) schuldhulp dit jaar iets afgenomen. Gezien de uitgaven tot en met september kan de raming met € 10.000 worden verlaagd. De raming voor preventieve schuldhulpverlening blijft ongewijzigd.

### **6.71-20 PGB Wmo (nadeel € 34.000,-)**

Op basis van de definitieve afrekening 2015/2016 heeft met de Sociale Verzekering Bank nog een verrekening voor PGB begeleiding plaatsgevonden.

### **7.1-000 Volksgezondheid (voordeel € 8.000,-)**

Als gevolg van de inzet van het gebiedsteam zijn de subsidies aan externe partijen m.b.t. bemoeizorg over 2016 (definitief) en 2017 (voorlopig) lager vastgesteld. Hierdoor kan de raming voor 2017 met € 8.000,- worden verlaagd.

### **010-00 Mutaties reserves (nadeel 28.355,-)**

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2017-2020 is het geprognostiseerd overschot op het sociaal domein (€ 483.777,-) voorlopig toegevoegd aan de Reserve beleg 10. Bij de Voorjaarswijziging is deze verlaagd met € 223.240,-.

Door bovenstaande mutaties in diverse posten met betrekking tot het sociaal domein, dient de toevoeging te worden verlaagd met € 28.355,-.

**4. Draagvlak en risico's**

Niet van toepassing

**5. Aanpak / uitvoering**

De bijgaande wijziging van de taakveldenraming 2017-2020 wordt verwerkt in de Najaarswijziging van de programmabegroting 2017-2020

**6. Communicatie**

Niet van toepassing

**7. Kosten, baten en dekking**

Het saldo van de mutaties voor 2017 bedraagt € 26.100,- nadelig. Zie bijgevoegde wijziging van de taakveldenraming 2017-2020.

**Bijlage(n):**

- Wijziging van de taakveldenraming 2017-2020

bijlagen meezenden