Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Deze prestatie is onderdeel van de uitvoering Nota Wonen programmaonderdeel 6C1.1 die een breed spectrum bestrijkt. Wat betreft voorkomen dakloosheid en versnellen uitstroom uit de maatschappelijke opvang staat deze prestatie op oranje. Voor het voorkomen van dakloosheid, maar vooral voor een snelle uitstroom uit de maatschappelijke opvang, zijn meer flexibele kleine woonruimtes nodig omdat maatschappelijk herstel in een eigen woning (woonruimte) sneller verloopt, duurzamer en goedkoper is.

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring
Het jaar kende een slechte start met een onverwacht negatief oordeel van de Inspecties over Veilig Thuis Hollands Midden. Door de volgende maatregelen is het gelukt om de zaak op orde te krijgen;

- het aanstellen van een extern projectleider,
- het vaststellen van een plan van aanpak 'Naar een toekomstbestendig Veilig Thuis Hollands Midden' (19-06-2017),
- en een forse verhoging van het budget.

Dit leidde er toe dat Veilig Thuis de zaken nu op orde heeft en kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Effectindicatoren bij 9D Kwetsbare groepen

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen						
9D1.a Aantal feitelijk daklozen**	-	304	-	-*	125	GGD
9D1.b Aantal huisuitzettingen Leiden***	29	19	-	-*	12	GGD
9D1.c Gemiddelde verblijfsduur in nachtopvang in dagen	74	81	-	78	50	Binnenvest
9D1.d Gemiddelde verblijfsduur in crisisopvang in dagen****	107	133	-	107	90	Binnenvest
9D1.e Gemiddelde verblijfsduur in vrouwenopvang in maanden*****	6	7**	7,5	-*	6	Rosa Manus
9D1.f Percentage mensen met beschermd wonen op wachtlijst (overbruggingszorg) tov klanten BW intramuraal	11%	12%	-	-	-	T-care
9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden******	-	-	308	170	164	COA

*Bij opmaak jaarrekening cijfers nog niet bekend. Naar verwachting medio mei 2018.
**Landelijk is een stijging van het aantal daklozen. Ongeveer 31.000 mensen hadden 2017 geen vaste plek om te wonen. Dat zijn 13.000 meer daklozen dan in 2009. Het aantal daklozen is in zes jaar tijd met 74 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSB) hanteert getallen waarbij dak- en thuislozen vooral worden geregistreerd als ze in de opvang zitten of bij familie op de bank slapen. Van daklozen op straat bestaan geen cijfers.
***In juni 2017 is in Leiden gestart met de pilot Vroegsignalering. Woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel, Portaal en SHWJ melden huurachterstanden van ongeveer 1 maand bij het Snelle hulp bij schulden team. Het Snelle hulp bij schulden team, dat bestaat uit twee medewerkers van de Stadsbank en Kwadraad/Sociaal wijkteam (SWT), benadert de huurder en biedt ondersteuning aan. Doel is om zo snel mogelijk de lopende huur te betalen, huurachterstanden in te lopen en de oorzaken van de financiële problematiek weg te nemen.
****Streefwaarden vastgesteld in Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 2013 - 2017.
*****De telling van de verblijfsduur is aangepast, waardoor het lijkt dat de totale duur is toegenomen. In deze telling wordt de totale verblijfsduur van crisisopvang en intensieve begeleiding samen genomen. Voorheen werd alleen de verblijfsduur van intensieve begeleiding berekend, ná de crisisopvang. De crisisopvang duurt circa 6 tot 9 weken.
****** Vanuit rijk opgelegde taakstelling.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden*in*Cijfers.

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV 17.0021 Toekomst huishoudelijke ondersteuning en Eigen bijdrage systematiek
- RV 17.0035 Toekomst integraal pgb Leiden
- RV 17.0077 Kader Sociale Wijkteams in Leiden, RV 17.0448 vastgesteld met bijbehorend erratum
- RV 17.0049 Kwaliteitscommissie Sociaal Domein
- BW17.0361 Uitvoeringsprogramma decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg 2017-2020 Jeugd

Programmabudget

Maatschappelijke ondersteuning bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Sociale binding en participatie	Lasten	6.596	6.915	-544	6.371	6.312	59
	Baten	-2	0	0	-1	-21	20
Saldo		**6.594**	**6.915**	**-545**	**6.370**	**6.291**	**79**
Preventie	Lasten	9.295	9.912	-341	9.571	9.472	100
	Baten	-531	-579	47	-532	-531	0
Saldo		**8.764**	**9.333**	**-293**	**9.040**	**8.941**	**99**
Ondersteuning	Lasten	26.348	25.856	-471	25.385	25.205	179
	Baten	-1.306	-3.713	2.654	-1.059	-1.364	305
Saldo		**25.042**	**22.143**	**2.183**	**24.326**	**23.841**	**485**
Kwetsbare groepen	Lasten	46.169	46.353	-631	45.721	45.055	666
	Baten	-2.731	-151	-1.730	-1.882	-2.046	164
Saldo		**43.438**	**46.202**	**-2.362**	**43.840**	**43.009**	**831**
Programma	Lasten	**88.408**	**89.036**	**-1.988**	**87.048**	**86.044**	**1.004**
	Baten	**-4.570**	**-4.443**	**971**	**-3.473**	**-3.962**	**489**
Saldo van baten en lasten		**83.838**	**84.592**	**-1.017**	**83.575**	**82.082**	**1.494**
Reserves	Toevoeging	5.386	0	9.098	9.098	9.098	0
	Onttrekking	-2.094	-4.157	-751	-4.908	-4.074	-834
Mutaties reserves		**3.292**	**-4.157**	**8.347**	**4.190**	**5.025**	**-834**
Resultaat		**87.130**	**80.435**	**7.330**	**87.766**	**87.106**	**659**

Reserves programma 9 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-249	0	-150	-150	-150	0
Saldo		**-249**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9	Toevoeging	0	0	713	713	713	0
	Onttrekking	-65	-1.325	1.072	-253	-253	0
Saldo		**-65**	**-1.325**	**1.785**	**460**	**460**	**0**
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-82	-200	-218	-418	-418	0
Saldo		**-82**	**-200**	**-218**	**-418**	**-418**	**0**
Reserve zachte landing 3D's P9	Toevoeging	5.386	0	8.385	8.385	8.385	0
	Onttrekking	-1.699	-2.632	-1.455	-4.087	-3.253	-834
Saldo		**3.687**	**-2.632**	**6.930**	**4.298**	**5.133**	**-834**
Totaal	Toevoeging	**5.386**	**0**	**9.098**	**9.098**	**9.098**	**0**
	Onttrekking	**-2.094**	**-4.157**	**-751**	**-4.908**	**-4.074**	**-834**
Reserves programma 9		**3.292**	**-4.157**	**8.347**	**4.190**	**5.025**	**-834**