

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

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

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of de baten) > € 250.000

Sociale binding en participatie

Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Preventie

Er zijn geen relevante afwijkingen in 2017.

Ondersteuning

Op het transformatie-budget is een incidenteel voordeel van € 582.000 ontstaan, doordat meer plannen dan gedacht niet tot uitvoering zijn gekomen in 2017. Bij de Tweede bestuursrapportage 2017 was al € 500.000 overgeheveld naar 2018.

Op WMO Individuele begeleiding is een nadeel ontstaan van € 380.000. Op het tijdelijke Innovatiebudget Begeleiding is op het Leids aandeel een incidentele onderschrijding ontstaan van € 180.000.

De incidentele bijdrage van € 54.000 vanuit de regio voor het innovatiebudget Begeleiding was niet begroot evenals de bijbehorende lasten.

Op WMO vervoersvoorzieningen is een nadeel ontstaan van € 108.000 en op WMO-woningaanpassingen een nadeel van € 49.000.

Leiden heeft namens de Leidse regio in december een subsidie verstrekt om integratie van de inlooppunt binnen lokale organisaties/voorzieningen te stimuleren en stigmatisering tegen te gaan. Het aandeel van de regio-gemeenten van € 70.000 in de lasten en baten was niet geraamd.

De eigen bijdragen huishoudelijke ondersteuning/begeleiding zijn € 90.000 hoger. Dat komt mede doordat er voorzichtig is geraamd door een wijziging in de verantwoordingssystematiek. Met ingang van 2016 wordt niet de opgelegde eigen bijdrage als opbrengst verantwoord, maar de daadwerkelijk door het CAK overgemaakte bedragen aan de gemeente.

Bij de regio-taxi is eind 2017 de compensabele btw als een bate verantwoord waardoor op de baten een voordeel van € 85.000 is ontstaan.

Kwetsbare groepen

De eigen bijdragen Beschermd Wonen zijn € 166.000 hoger dan begroot. Met ingang van 2016 wordt niet de opgelegde eigen bijdrage als opbrengst verantwoord, maar de daadwerkelijk door het CAK overgemaakte bedragen aan de gemeente. Dat maakt het lastig om de opbrengst te ramen.

Op Beschermd Wonen (zorg in natura) is een voordeel ontstaan van € 1.020.000. Het aantal plekken is gelijk gebleven in 2017 en de tarieven zijn gestegen. Het voordeel is grotendeels ontstaan door de wachtlijst die medio 2015 is ingevoerd.

Er was een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan de stichting Huisvesting Werkende Jongeren voor de opvang van statushouders en bijzondere doelgroepen. Het is niet gelukt om eind 2017 de overeenkomst af te ronden, waardoor de bijdrage niet kon worden verstrekt.

De subsidie-afrekening over 2016 aan de Brijderstichting is € 170.000 nadeliger uitgevallen door een hogere caseload in combinatie met een toenemende problematiek van oudere verslaafden en verslaafde zwangeren.

De subsidie voor het open houden van Gebouw C van de Binnenvest in de tweede helft van het jaar is € 100.000 lager beschikt dan begroot.

De bijdrage aan de kredieten voor huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen aan de Sumatrastraat, Voorschoter- en Wassenaarseweg is € 362.000 hoger uitgevallen. (Dit bedrag is onderdeel van de in de raadsbrief van 27 maart 2018 genoemde overschrijding van € 1,262 miljoen). In de laatste weken van 2017 zijn vervolgens kosten ontstaan, die pas voorzien waren in 2018. Daarnaast heeft een storting in de voorziening plaatsgevonden van € 231.000. Als de tijdelijke woningen verplaatst worden, dan moet de grond weer schoon worden opgeleverd. Met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de voorziening, maar waren wel opgenomen in het krediet.

Door de instroom van statushouders is het aantal statushouders dat in begeleiding is bij de stichting Vluchtelingenwerk fors toegenomen. De extra kosten bedragen € 83.000.

Veilig Thuis zag het aantal meldingen fors stijgen en daarnaast was er extra inzet nodig om aan de wettelijke eisen en de criteria van de Inspectie te voldoen. Dit heeft medio 2017 geleid tot een extra subsidie van € 213.500.

In 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor innovatie op het terrein van Beschermd Wonen gedekt vanuit de reserve 3D, onderdeel Beschermd Wonen. Door een langere voorbereidingstijd is er een onderschrijding op de innovatie-projecten ontstaan van € 216.000.

Met ingang van 2017 is de financiële wetgeving (BBV) voor de verslaglegging van de overhead gewijzigd, waardoor deze voortaan moet worden verantwoord op het programma overhead, Vpb en onvoorzien. Dit heeft tot de opgave geleid om in de realisatie binnen de betreffende programma's de overhead te elimineren uit uurtarieven voor investeringen en/of overige projecten waar dit niet meer is toegestaan. Dit leidt in 2017 tot een per saldo neutrale correctie op de gerealiseerde lasten binnen enerzijds de relevante programma's en anderzijds het programma Overhead, Vpb en onvoorzien. Binnen dit beleidsterrein ontstaan nu een voordeel van € 352.000 omdat er minder mag worden doorbelast dan begroot. Op het programma Overhead, Vpb en onvoorzien ontstaat het corresponderende nadeel.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve zachte landing 3D

Op het transformatiebudget is een incidenteel voordeel van € 582.000 ontstaan doordat diverse plannen zijn doorgeschoven naar 2018. Daardoor is er € 582.000 minder onttrokken aan de reserve.

Door een langere voorbereidingstijd is er een overschrijding op de innovatie-projecten ontstaan van € 216.000. Daardoor is er € 216.000 minder onttrokken aan de reserve voor het onderdeel beschermd wonen.

De subsidie voor het open houden van Gebouw C van de Binnenvest in de 2e helft van het jaar bedroeg € 400.000 en dat is € 100.000 lager dan begroot. Deze subsidie werd door de regio bekostigd uit de reguliere regionale middelen beschermd wonen. Wanneer de HR-regio exclusief Leiden € 400.000 (78%) onttrekt, dan kan Leiden € 114.000 (22%) onttrekken. Begroot was € 149.000. De lagere subsidie voor de Binnenvest heeft tot een lagere onttrekking geleid van € 35.000.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101047 Huisvesting vergunninghouders & bijzondere doelgroepen Wassenaarsweg

Overschrijding van € 176.000 wordt volledig gecompenseerd door niet geraamde opbrengsten doordat dit bedrag als nadeel is meegenomen in deze Jaarstukken 2018. Hierover is gerapporteerd in programma 9 Maatschappelijke ondersteuning. Deze overschrijding hangt samen met de overschrijdingen zoals opgenomen in het rapport 'Onderzoek naar de oorzaken overschrijding kosten tijdelijke woningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen'. Dit rapport is in mei met de raad besproken.

7101159 MFA buitenruimte Eksterpad

Op het moment van opstellen van de decemberwijziging was deze overschrijding op het krediet nog niet bekend. De overschrijding van € 35.000 zal bij de 1e bestuursrapportage 2018 worden gedekt uit het MFA-budget 2018.

Toelichting op investeringen ouder dan drie jaar die niet worden afgesloten bij de jaarrekening 2017

Binnen dit programma zijn geen kredieten ouder dan 3 jaar die niet afgesloten worden.

10



Werk en Inkomen