

Aan: Gemeenteraad
Van: Portefeuillehouder wethouder Schokker
Datum: 05-12-2024
Onderwerp: Afdoening toezegging nr. 436 over overschrijdingen sociaal domein

N.a.v. Toezegging nr. 436 overschrijdingen sociaal domein, commissie B&B 4 december 2024, agendapunt 6/najaarsnota 2024:

"de raad ontvangt voor de raadsvergadering een nadere toelichting op de overschrijdingen in het sociaal domein."

wordt de toezegging afgedaan met:

| Onderdeel | Omschrijving | Som van 2024 |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Bijstelling budget jeugdzorg | In 2024 wordt de bijdrage voor jeugdhulp hoger als bij de begroting 2024 is voorzien. Via de raadsbrief 'Informatiebrief Prognose kostenstijgingen regionale jeugdhulp 2024 en verder' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze overschrijding. | € 343.929 |
| Personele ontwikkelingen 2024 | <i>(tekst uit programma 0)</i> Programma 6 kent € 272.000 hogere lasten door de doorbelasting, daarnaast wordt een budget van € 56.000 ingezet ter dekking hiervan. Dit betreft de regisseur inburgering. Daarnaast wordt een reserveonttrekking voor personeel afgeraamd in programma 6, en verplaatst naar programma 6. Ten slotte worden de lasten voor jeugd- en jongerenwerk rond de jaarwisseling naar boven bijgesteld met € 46.000. | € 307.943 |
| Wmo | Op basis van de laatste prognoses van de Wmo vinden er een aantal verschuivingen tussen de budgetten plaats. Bij de eigen bijdrage is er sprake van een verwacht voordeel van € 17.000, bij de scootmobielen is dat € 34.000. Bij begeleiding is er per saldo sprake van een nadeel van € 86.000. De lasten zijn € 48.000 | € 59.167 |

| | <p>hoger dan eerder geraamd, maar ook de vergoeding vanuit de Leidse regio op het gebied van maatschappelijke zorg neemt met € 38.000 af. Daarnaast zijn de lasten van huishoudelijke hulp naar verwachting € 23.000 hoger dan de laatste prognose, met een nadeel tot gevolg. Overige verschuivingen geven een nadeel van € 2.000. Per saldo is het effect op programma 6 € 60.000 nadelig.</p> | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|
| AU Meicirculaire 2024 | <p><i>Tekst uit programma 0</i></p> <p>De effecten van de meicirculaire voor het uitkeringsjaar 2024. De meicirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het per saldo negatieve effect van € 519.146 is weergegeven per programma onderstaande tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Mutatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P0 Bestuur en ondersteuning</td> <td>€ 370.088</td> </tr> <tr> <td>P6 Sociaal Domein</td> <td>€ 49.938</td> </tr> <tr> <td>P8 Wonen en bouwen</td> <td>€ 99.120</td> </tr> <tr> <td>Effect saldo</td> <td>€ 519.146</td> </tr> </tbody> </table> <p>-/- heeft een verlagend effect op het saldo.</p> | Programma | Mutatie | P0 Bestuur en ondersteuning | € 370.088 | P6 Sociaal Domein | € 49.938 | P8 Wonen en bouwen | € 99.120 | Effect saldo | € 519.146 | € 49.938 |
| Programma | Mutatie | | | | | | | | | | | |
| P0 Bestuur en ondersteuning | € 370.088 | | | | | | | | | | | |
| P6 Sociaal Domein | € 49.938 | | | | | | | | | | | |
| P8 Wonen en bouwen | € 99.120 | | | | | | | | | | | |
| Effect saldo | € 519.146 | | | | | | | | | | | |
| Bijstelling BBZ | <p>Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) naar beneden worden bijgesteld. Het beroep op de regeling blijft beperkt. Wel is er sprake van een nadeel voortkomend uit een afrekening van 2022 en het verwachte beroep op de post dubieuze debiteuren.</p> | € 33.253 | | | | | | | | | | |
| Algemene uitkering Septemercirculaire 2024 | <p><i>Tekst uit programma 0</i></p> <p>De effecten van de septemercirculaire 2024 voor uitkeringsjaar 2024.</p> <p>De septemercirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het totale positieve effect van € 112.403 is in onderstaande tabel per programma weergegeven.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Mutatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P0 Bestuur en ondersteuning</td> <td>€ -158.471</td> </tr> <tr> <td>P6 Sociaal Domein</td> <td>€ 16.780</td> </tr> <tr> <td>P8 Wonen en bouwen</td> <td>€ 29.288</td> </tr> <tr> <td>Effect saldo</td> <td>€ -112.403</td> </tr> </tbody> </table> | Programma | Mutatie | P0 Bestuur en ondersteuning | € -158.471 | P6 Sociaal Domein | € 16.780 | P8 Wonen en bouwen | € 29.288 | Effect saldo | € -112.403 | € 16.780 |
| Programma | Mutatie | | | | | | | | | | | |
| P0 Bestuur en ondersteuning | € -158.471 | | | | | | | | | | | |
| P6 Sociaal Domein | € 16.780 | | | | | | | | | | | |
| P8 Wonen en bouwen | € 29.288 | | | | | | | | | | | |
| Effect saldo | € -112.403 | | | | | | | | | | | |

| | -/- heeft een positief effect op het saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------------|---------|--------------|----------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|---------|
| Actualisatie verzekeringen en materiële lasten | <p><i>Tekst uit programma 0</i></p> <p>Op basis van de werkelijk betaalde bedragen dienen de ramingen bijgesteld te worden. In onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven. Per saldo heeft de mutatie een negatief effect van € 40.045.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Mutatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P0 Bestuur en ondersteuning</td> <td>€ -17.349</td> </tr> <tr> <td>P1 Veiligheid</td> <td>€ 295</td> </tr> <tr> <td>P2 Verkeer en vervoer</td> <td>€ 2.820</td> </tr> <tr> <td>P4 Onderwijs</td> <td>€ 28.480</td> </tr> <tr> <td>P5 Sport, cultuur en recreatie</td> <td>€ 8.279</td> </tr> <tr> <td>P6 Sociaal Domein</td> <td>€ 4.490</td> </tr> <tr> <td>P7 Volksgezondheid en milieu</td> <td>€ 12.840</td> </tr> <tr> <td>P8 Wonen en bouwen</td> <td>€ 190</td> </tr> <tr> <td>Effect saldo</td> <td>€ 40.045</td> </tr> </tbody> </table> <p>-/- heeft een positief effect op het saldo.</p> | Programma | Mutatie | P0 Bestuur en ondersteuning | € -17.349 | P1 Veiligheid | € 295 | P2 Verkeer en vervoer | € 2.820 | P4 Onderwijs | € 28.480 | P5 Sport, cultuur en recreatie | € 8.279 | P6 Sociaal Domein | € 4.490 | P7 Volksgezondheid en milieu | € 12.840 | P8 Wonen en bouwen | € 190 | Effect saldo | € 40.045 | € 4.490 |
| Programma | Mutatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P0 Bestuur en ondersteuning | € -17.349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 Veiligheid | € 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 Verkeer en vervoer | € 2.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4 Onderwijs | € 28.480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P5 Sport, cultuur en recreatie | € 8.279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P6 Sociaal Domein | € 4.490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P7 Volksgezondheid en milieu | € 12.840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P8 Wonen en bouwen | € 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effect saldo | € 40.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijstelling bijzondere bijstand | <p>Bij het opstellen van de prognose van de bijzondere bijstand blijken de lasten € 20.000 hoger dan de huidige raming. De baten voor terugvordering en verhaal blijken ook hoger (€ 60.000), omdat deze vanuit het voorzichtigheidsprincipe altijd laag worden geraamd. Per saldo geeft dit een voordeel van € 40.000.</p> | € -39.822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bijstelling BUIG | <p>Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ), bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en voor de inzet van de loonkostensubsidie. Naar aanleiding van de publicatie van het definitieve BUIG-budget voor 2024 worden de ramingen van zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 6.000. Na deze wijziging resteert er een tekort op de BUIG</p> | € -5.735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| | van € 86.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene middelen. | |
| Jeugd afhandeling 2023 | Uit de jaarrekening van 2023 van Servicebureau jeugd Haaglanden zijn de opbrengsten hoger gebleken als de lasten. Dit resulteert aan een terugbetaling aan de deelnemende partijen. Dit bedrag is niet voorzien en daarmee een meevaller voor 2024. | € -23.000 |
| Maatschappelijke zorg 2023 | De afrekening van maatschappelijke zorg over 2023 valt gunstiger uit dan waar bij de jaarrekening 2023 rekening mee is gehouden (€ 12.000). Daarnaast is er op basis van de voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg een verwacht voordeel van € 18.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 30.000. | € -30.234 |
| Eindtotaal | | € 716.709 |

-/- is voordelig voor het saldo

Neutrale ontwikkelingen binnen programma 6.

| | |
|--|--|
| Spuk Inburgering en Onderwijsroute | De afrekening van de Spuk Inburgering over 2023 pakt anders uit dan verwacht, waardoor er een voordeel ontstaat van € 44.000. De afrekening over 2022 van de Spuk Onderwijsroute zorgt voor een nadeel van € 10.000. Omdat beide regelingen een SPUK betreffen, worden de lasten en baten neutraal bijgesteld. Per saldo heeft deze wijziging daarom geen effect. |
| Transitie locaties opvang ontheemden Oekraïne | De gemeente krijgt de kosten voor het aanpassen van opvanglocaties voor opvang van Oekraïense ontheemden volledig vergoed door het Rijk. |
| Overheveling Eerste hulp bij geldzorgen | Door omstandigheden zijn nog niet alle middelen ingezet in 2024. |
| Overheveling omklap Werk en Inkomen | In 2024 worden waarschijnlijk geen kosten gemaakt voor onderzoek naar de omklap van Werk en Inkomen naar de gemeente Leiden. Aangezien dit mogelijk in 2025 wel het geval is, wordt voorgesteld het budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Tevens wordt verkend of de provincie in het kader van bevorderen van interbestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan de kosten voor het onderzoek. |
| IV3 wijziging specifieke uitkering GALA | Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via |

| | |
|--|--|
| | deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo. |
| Algemene kosten Opvang Oekrainers | Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekrainers |