

Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Effectindicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2018	2019	2020	2021	
9D1.g Aantal gehuisveste statushouders in Leiden***	308 (2016) 164 (2017)	-	-	-	-	COA

* 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

- ■ Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling 'Iedereen telt mee' (BW 13.0049)
- Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025
- Notitie Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (aug. 2017, PHO Maatschappij), Gemeenschappelijke Regeling GGZ
- Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020 'Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal' (RB 17.0040)
- Toekomst integraal pgb in Leiden (RB 17.0035)
- Versterken buurtfunctie door investering in mfa nieuw pantrat / eksterpad (RB 17.007)
- Het sociaal domein in beweging – uitvoeringsplan Wmo (RB 17.0016)
- Toekomst huishoudelijke ondersteuning + eigen bijdrage systematiek (RB 17.0021)
- Beleidskader Verslavingspreventie en Alcoholmatiging
- Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 – 2018
Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven (RB 15.0033, d.d. 18-06-2015).
- Wijkvisie Roomburg / Meerburg Leiden 2030 (RB 170048)
- Kwaliteitscommissie sociaal domein (RB 170046)

Programmakosten

Maatschappelijke ondersteuning bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
Sociale binding en participatie	Lasten	6.596	7.542	6.283	6.529	6.301	6.027
	Baten	-2	0	-1	-1	-1	-1
Saldo		6.594	7.542	6.282	6.528	6.300	6.026
Preventie	Lasten	9.295	10.166	10.183	10.012	10.012	10.012
	Baten	-531	-579	-584	-584	-584	-584
Saldo		8.764	9.587	9.599	9.428	9.428	9.428
Ondersteuning	Lasten	26.348	26.935	25.095	24.975	24.239	24.513
	Baten	-1.306	-1.522	-1.522	-1.513	-1.513	-1.513
Saldo		25.042	25.413	23.573	23.462	22.726	23.000
Kwetsbare groepen	Lasten	46.169	49.812	48.191	46.556	46.552	46.551
	Baten	-2.731	-2.376	-1.726	-1.626	-1.626	-1.626
Saldo		43.438	47.436	46.465	44.929	44.926	44.925
Programma	Lasten	88.408	94.455	89.751	88.071	87.103	87.102
	Baten	-4.570	-4.477	-3.832	-3.724	-3.724	-3.724
Saldo van baten en lasten		83.838	89.978	85.919	84.347	83.380	83.379
Reserves	Toevoeging	5.386	6.127	0	0	0	0
	Onttrekking	-2.094	-7.985	-2.609	-1.203	-274	0
Mutaties reserves		3.292	-1.857	-2.609	-1.203	-274	0
Resultaat		87.130	88.120	83.310	83.144	83.106	83.379

Budgettaire ontwikkelingen

De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidssterrein 9A Sociale binding en participatie

Voor het stimuleren van wijkinitiatieven is in 2017 incidenteel € 879.000 geraamd (RV 15.0033), gedekt vanuit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken. Voor 2018 t/m 2020 is jaarlijks € 274.000 beschikbaar voor tijdelijk extra inzet op wijkregie. In 2017 is incidenteel € 600.000 beschikbaar voor het multifunctioneel maken van accommodaties.

Beleidssterrein 9B Preventie

Geen relevante mutaties.

Beleidssterrein 9C Ondersteuning

In 2017 was incidenteel € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de sociale wijkteams (SWT's). In 2018 is € 0,85 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de SWT's. Per saldo is dat € 0,55 miljoen meer. In 2017 is er nog een invoeringsbudget WMO beschikbaar van € 0,6 miljoen en een invoeringsbudget 3D van € 0,1 miljoen. De kosten voor begeleiding dalen per saldo met € 0,25 miljoen. Rijksmiddelen nemen met € 0,45 miljoen toe waardoor de lasten stijgen met € 0,45 miljoen. In het verleden is per abuis een toename van het rijksbudget dat bestemd was voor beschermd wonen toegevoegd aan begeleiding. Dat wordt nu hersteld waardoor de lasten bij begeleiding met € 0,7 miljoen tafnemen. Het transformatiebudget bedraagt in 2017 € 3,0 miljoen. Een beperkt deel van het budget is overgeheveld naar 2018, waardoor de lasten dalen met € 2,9 miljoen. De lasten voor huishoudelijke ondersteuning nemen toe met € 0,25 miljoen, doordat de rijksmiddelen met € 0,25 miljoen toenemen. De lasten voor huishoudelijke ondersteuning en individuele vervoersvoorzieningen zijn in 2016 voor de jaarschijven 2016 en 2017 afgeraamd met € 0,95 miljoen. In 2018 zullen de kosten voor de vervoersvoorzieningen fors toenemen, doordat de nieuwe tarieven na aanbesteding fors hoger zijn. Ook de tarieven voor huishoudelijke hulp zullen