

Programmabegroting 2019

Versie: 4.0.0.0.0

Programmakosten

Maatschappelijke ondersteuning bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
					2020	2021	2022
Sociale binding en participatie	Lasten	6.312	6.587	5.794	5.505	4.886	4.886
	Baten	-21	0	0	0	0	0
Saldo		6.291	6.587	5.794	5.504	4.886	4.886
Preventie	Lasten	9.472	8.977	8.665	8.665	8.665	8.665
	Baten	-531	-536	-540	-540	-540	-540
Saldo		8.941	8.440	8.125	8.125	8.125	8.125
Ondersteuning	Lasten	25.205	29.168	28.354	28.353	28.650	28.641
	Baten	-1.364	-1.122	-712	-712	-712	-712
Saldo		23.841	28.046	27.642	27.641	27.938	27.929
Kwetsbare groepen	Lasten	45.055	49.707	48.275	48.522	48.658	48.657
	Baten	-2.046	-2.507	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Saldo		43.009	47.200	46.648	46.895	47.031	47.030
Programma	Lasten	86.044	94.439	91.089	91.045	90.859	90.849
	Baten	-3.962	-4.166	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
Saldo van baten en lasten		82.082	90.273	88.209	88.165	87.980	87.970
Reserves	Toevoeging	9.098	18.661	1.454	509	487	430
	Onttrekking	-4.074	-9.759	-5.192	-3.284	-1.770	-637
Mutaties reserves		5.025	8.902	-3.739	-2.775	-1.283	-207
Resultaat		87.106	99.176	84.470	85.390	86.697	87.762

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 2019-2022. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidssterrein 9A Sociale binding en participatie

In 2018 zijn diverse incidentele budgetten beschikbaar, waardoor de lasten in 2019 afgerond € 0,8 miljoen lager zijn. Betreft budgetten voor het realiseren van multifunctionele accommodaties € 0,6 miljoen, subsidie EpiCentrum (Piëzo) € 0,1 miljoen en stimulering wijkinitiatieven en ontwikkelen diverse wijkvisies € 0,1 miljoen.

Beleidssterrein 9B Preventie

In 2018 is een subsidie voor Expose Your geraamd, in 2019 niet meer. De lasten nemen daardoor met € 150.000 af. In 2018 is een incidentele raming opgenomen van € 268.000 voor de RDOG i.v.m. een bijstorting in de algemene reserve van de GGD.

Beleidssterrein 9C Ondersteuning

In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar voor de 3D transformatie van € 1,5 miljoen. In 2018 is een incidenteel innovatiebudget voor Begeleiding beschikbaar van € 0,5 miljoen. In 2019 is € 180.000 meer beschikbaar voor Doorontwikkeling sociaal domein. In 2019 is in totaal € 1,2 miljoen meer beschikbaar voor WMO Huishoudelijke ondersteuning/Begeleiding. Betreft rijkscompensatie voor zowel indexering, volumeontwikkelingen. De geraamde eigen bijdragen voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding zijn € 0,4 miljoen lager als gevolg van de niveoering van het abonnementstarief.

Beleidssterrein 9D Kwetsbare groepen

Het budget Beschermd Wonen is in 2018 incidenteel met € 4,0 miljoen verlaagd. Door extra rijksmiddelen neemt het budget Beschermd Wonen in 2019 met € 0,8 miljoen toe. In 2018 is een incidenteel innovatiebudget Beschermd Wonen beschikbaar van € 1,3 miljoen, gedekt vanuit de reserve. In 2018 is een incidenteel regionaal budget beschikbaar voor Licht verstandelijk beperkten. Lasten en baten nemen daardoor in 2019 met € 0,75

miljoen af. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 1,7 miljoen voor huisvesting statushouders (o.a. bijdrage aan krediet Voorschoterweg). Voor het openhouden van gebouw C is in 2018 een incidenteel budget beschikbaar van € 0,45 miljoen. De begeleiding van statushouders wordt deels verzorgd door de stichting Vluchtelingenwerk. De kosten werden in 2018 deels gedekt door een bijdrage van € 150.000 die rechtstreeks van het COA werd ontvangen. In 2019 zijn de lasten en baten voornamelijk niet meer opgenomen. De baten komen voortaan via de algemene uitkering. Zodra duidelijk wordt, via de mei-circulaire 2019, zullen de lasten en baten weer worden toegevoegd aan de begroting 2019. Voor de opvang van uitgeproceerde asielzoekers is in 2018 deels een incidenteel budget beschikbaar gesteld van afgerond € 0,25 miljoen. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,85 miljoen voor aanpassingen aan maatschappelijk vastgoed om participatie en ontmoeting te faciliteren. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,5 miljoen voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed naar multifunctionele accommodaties. In 2018 is een incidenteel budget beschikbaar van € 0,5 miljoen voor het creëren van goedkope éénpersoonswooneenheden voor kwetsbare groepen.

Reserves

Reserves programma 9 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-150	0	0	0	0	0
Saldo		-150	0	0	0	0	0
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9	Toevoeging	713	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-253	-1.220	-25	0	0	0
Saldo		460	-1.220	-25	0	0	0
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-418	-1.526	-876	-614	0	0
Saldo		-418	-1.526	-876	-614	0	0
Reserve Sociaal Domein P9	Toevoeging	8.385	18.661	1.454	509	487	430
	Onttrekking	-3.253	-7.012	-4.291	-2.670	-1.770	-637
Saldo		5.133	11.649	-2.838	-2.161	-1.283	-207
Reserves programma 9		5.025	8.902	-3.739	-2.775	-1.283	-207

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen

Er is een garantstelling verleend van € 25.000 op de huisvestingslasten m.b.t. de sociaal-maatschappelijke voorziening in het voormalig buurtcentrum Pancrat (RB 15.0040).

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken

Voor de wijkvisie Roomburg Meerburg (RB 17.0048) is een onttrekking geraamd van € 300.000.

Voor de wijkvisie Prinssenbuurt en de Hoven (RB 18.0018) is een onttrekking geraamd van 100.000.

Voor tijdelijke uitbreiding wijkregie en tijdelijke extra ondersteuning wijkregie is een onttrekking geraamd van € 476.400 (Kaderbrief 2018).

Reserve sociaal domein

Voor de Doorontwikkeling sociaal domein is een onttrekking geraamd van € 3.589.000 (Kaderbrief 2019).

Voor de tijdelijke uitbreiding bij de SWT Leiden is een onttrekking geraamd van € 160.000 (Kaderbrief 2018).

Voor Vroegsignalering schuldenproblematiek is een onttrekking geraamd van € 542.040 (Kaderbrief 2018).

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.9 Toelichting reserves programma 9.

Investerings

Niet van toepassing.

Subsidies

	subdiestaat 2018	subdiestaat 2019
Subsidie saldo	28.096.092	25.042.163

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.

10



Werk en inkomen