2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

10



Werk en inkomen

Werk en inkomen

Programmanummer	10
Commissie	Werk en Middelen
Portefeuille(s)	Werk. Inkomen, Economie & Cultuur Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.
Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt conform planning. In verband met de herziening van het armoede- minimabeleid zal in een aantal gevallen een grotere rol worden toebedeeld aan subsidiepartners.

3.10.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel	Prestatie	
10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk	10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen	✓
	10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie	✓
	10A1.3 Inzetten projecten JA	✓
10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk	10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening	✓
	10A2.2 Inzetten beschut werk	✓
	10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel	Prestatie	
10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement	10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen	✓
10B2 Armoedebestrijding	10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag	✓
	10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima	✓
	10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie	✓
	10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	✓
	10B2.5 Subsidies minimabeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B2.5 Subsidies minimabeleid
In verband met de herziening van het armoede- minimabeleid zal in een aantal gevallen een grotere rol worden toebedeeld aan subsidiepartners.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel	Prestatie	
10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning	10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen	✓
	10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude	✓
	10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel	Prestatie	
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen	10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen	✓
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost	10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

3.10.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
	Budgetneutrale wijzigingen							
10.02	Bijstand 2018	L	-279				I	Yvonne van Delft
10.02	Bijstand 2018	B	-421				I	Yvonne van Delft
10.02	Bijstand 2018	L	2.177	-	-	-	I	Marleen Damen
10.02	Bijstand 2018	B	-1.477	-	-	-	I	Paul Dirkse
10.03	Actualisatie begroting DZB	L	95	-	-	-	I	Yvonne van Delft
10.03	Actualisatie begroting DZB	B	-150	-	-	-	I	Yvonne van Delft
10.03	Actualisatie begroting DZB	L	-508	-372	-307	-290	S	Yvonne van Delft
10.03	Actualisatie begroting DZB	B	430	372	-	-	S	Marleen Damen
10.03	Actualisatie begroting DZB	B	-	-	307	290	S	Marleen Damen
10.03	Actualisatie begroting DZB	L	133	-	-	-	I	Marleen Damen
	Resultaat programma 10		-	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma 10		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		-	-	-	-		

3.10.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Bijstand 2018
Per saldo verbetert het resultaat op de bijstand (BUIG) met € 0,7 miljoen. Het Rijk stelt in 2018 extra rijksbudget beschikbaar voor de kosten van de statushouders. Het betreft circa € 1,0 miljoen voor Leiden. De opbrengst uiit terugvordering valt naar verwachting € 0,2 miljoen hoger uit. Het uitkeringsbestand daalt sneller dan verwacht, waardoor een voordeel ontstaat van € 0,3 miljoen. Door het extra rijksbudget, de lagere uitkeringskosten en de hogere opbrengst uit terugvordering, neemt het tekort af. Daardoor daalt de reeds geraamde vangnetuitkering van het Rijk met € 0,8 miljoen. Het voordeel van per saldo € 0,7 miljoen wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.
In de Eerste Bestuursrapportage is een nadeel van € 2,2 miljoen op de bijstand verrekend met de reserve Sociaal Domein. Dit wijkt af van de vigerende afspraak om voor- en nadelen op het BUIG-budget niet te verrekenen met reserve Sociaal Domein. Bij beantwoording van de technische vragen is toen aangegeven dat deze onttrekking van € 2,2 miljoen bij de Tweede Bestuursrapportage zou worden gecorrigeerd. Aan deze afspraak wordt nu gevolg gegeven door nog een aanvullend bedrag van € 1,5 miljoen (€ 2,2 mln -/- € 0,7 mln) vanuit de concernreserve te doteren aan reserve Sociaal Domein. Hiermee is het volledige nadeel van € 2,2 miljoen voor de reserve Sociaal Domein gecorrigeerd.

Actualisatie begroting DZB
Aan de hand van de prognose van het rekeningsresultaat 2018 is de DZB begroting geactualiseerd. Via de meicirculaire 2018 is de integratie-uitkering Participatie van het onderdeel WSW verhoogd met € 730.000 voor het begrotingsjaar 2018. Deze verhoging zal met ingang van 2019 voor een bedrag van € 321.000 worden ingezet als dekking van de WSW CAO-ontwikkelingen (conform afspraken op landelijk niveau). Het overige deel van de verhoging bestaat uit de jaarlijkse indexering en gedeeltelijke compensatie van eerder toegepaste bezuinigingen op de WSW rijksuitkering. Een groot deel van deze bezuinigingen moet DZB binnen haar eigen begroting opvangen. Voor de komende jaren wordt dit deels bereikt door een beroep te doen op de daarvoor bestemde reserves (Bedrijfsreserve DZB en de reserve DZB Zachte Landing Rijksbezuinigingen). Deze periode zal worden gebruikt voor het uitwerken en realiseren van ombuigingen die moeten leiden tot structurele bezuinigingen. Inclusief de toevoeging van € 730.000 ontstaat er op de WSW begroting van 2018 een geprognosticeerd éénmalig voordeel van € 865.000. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door gemiddeld iets hogere uitstroom en het lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017 en 2018 dat voor beide jaren hoger uitvalt. De kosten van de re-integratie activiteiten zullen naar verwachting echter € 302.000 hoger uitvallen. Per saldo bedraagt het voordeel € 563.000 (€ 865.000 WSW -/- € 302.000 re-integratie). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de geraamde onttrekking aan de DZB bedrijfsreserve van € 430.000 wordt gerealiseerd. Voorgesteld wordt om deze onttrekking in 2018 niet te doen, zodat deze op een later moment alsnog ingezet kan worden. Na deze mutatie resteert in 2018 een geprognosticeerd voordelig begrotingsresultaat van € 133.000 voor de gehele DZB organisatie, dit bedrag zal worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. Daarnaast is de decembercirculaire voor jaarschijf 2022 niet correct in de begroting verwerkt, dit wordt met deze aanmelding budgetneutraal gecorrigeerd voor een bedrag van € 428.000.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.

3.11 Algemene dekkingsmiddelen

3.11.1 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
AD.04	Financieringsfunctie	L	-512	-	-	-	S	Paul Dirkse
AD.04	Financieringsfunctie	B	-50	-	-	-	S	Paul Dirkse
AD.04	Financieringsfunctie	L	-26	-	-	-	S	Fleur Spijker
AD.04	Financieringsfunctie	L	-6	-	-	-	S	Fleur Spijker
AD.04	Financieringsfunctie	L	16	-	-	-	S	Fleur Spijker
	Budgetneutrale wijzigingen							
AD.01	Wagenpark tijdelijk inhuur materieel	L	50	-	-	-	I	Paul Dirkse
AD.01	Wagenpark tijdelijk inhuur materieel	B	-50	-	-	-	I	Paul Dirkse
AD.02	Plankosten	L	318	-	-	-	I	Paul Dirkse
AD.02	Plankosten	B	-318	-	-	-	I	Paul Dirkse
AD.03	Verlagen kredieten en budgetten voor overhead	L	863	-	-	-	I	Paul Dirkse
AD.03	Verlagen kredieten en budgetten voor overhead	L	-151	-	-	-	I	Martine Leewis
AD.03	Verlagen kredieten en budgetten voor overhead	L	-439	-	-	-	I	Fleur Spijker
AD.03	Verlagen kredieten en budgetten voor overhead	L	-200	-	-	-	I	Yvonne van Delft
AD.03	Verlagen kredieten en budgetten voor overhead	L	-73	-	-	-	I	Marleen Damen
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	L	2.349	-	-	-	I	Marleen Damen
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	L	123	-	-	-	I	Martine Leewis
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	L	768	-	-	-	I	Yvonne van Delft
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	L	66	-	-	-	I	Henri Lenferink
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	B	71	-	-	-	I	Marleen Damen
AD.05	Taakmutaties meicirculaire	B	-3.377	-	-	-	I	Paul Dirkse
	Resultaat Algemene dekkingsmiddelen		**-577**	**-**	**-**	**-**		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma AD		**-**	**-**	**-**	**-**		
	Resultaat na budgetoverheveling		**-577**	**-**	**-**	**-**		