

WAT GAAT DAT KOSTEN?

Bedragen x € 1.000	2018 werkelijk	2019 raming na wijziging	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Lasten						
4.4 Nieuwkomers	-181	-393	-121	-72	-72	-72
4.2 Werk en inkomen	-13.354	-13.886	-13.432	-13.174	-12.957	-12.718
4.1 Zorg	-21.732	-23.043	-25.070	-24.970	-25.027	-25.079
4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven	-4.537	-6.020	-3.733	-4.088	-3.966	-3.949
4.5 Gezondste regio 2025	-30	-37	-44	-44	-44	-44
4.3 Arbeidsmigranten	-45	-60	-160	-60	-60	-35
4.7 Burgerzaken	-1.406	-1.252	-1.126	-1.194	-1.180	-1.151
Totaal Lasten	-41.284	-44.690	-43.686	-43.602	-43.306	-43.050
Baten						
4.3 Arbeidsmigranten	47	0	0	0	0	0
4.1 Zorg	567	849	604	445	447	448
4.4 Nieuwkomers	66	85	0	0	0	0
4.2 Werk en inkomen	7.785	7.581	7.546	7.510	7.492	7.492
4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven	1.217	2.419	383	468	468	468
4.7 Burgerzaken	778	426	412	443	382	316
Totaal Baten	10.460	11.361	8.945	8.866	8.788	8.724
Saldo van baten en lasten	-30.824	-33.329	-34.740	-34.736	-34.517	-34.326
Storting in de reserves	-1.094	-5.349	-55	-55	-55	-55
Aanwending van de reserves	2.587	5.828	299	294	303	303
Resultaat	-29.331	-32.851	-34.496	-34.497	-34.269	-34.079

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 weer.

Bedragen x € 1.000	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Lasten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2019-2022	-40.415	-40.374	-40.092	-40.118
Raadsbesluiten t/m 3 juli (incl.Kadernota)	-1.701	-534	-507	-299
Lasten - Actuele begroting incl. Kadernota	-42.116	-40.908	-40.599	-40.416
Autonome ontwikkelingen	-953	-1.961	-2.080	-1.952
Gemeentefonds	-98	-50	-50	-50
Overige technische mutaties	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Rente, afschrijving en financiering	393	26	26	85

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-59	-56	-49	-63
Loon- en prijscompensatie	-73	-73	-73	-73
Taakstelling sociaal domein	300	500	600	500
Budgetten scherp doorlichten (incl. onderuitputting)	50	50	50	50
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2020-2023	-43.741	-43.657	-43.361	-43.105

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Baten inclusief mutatie reserves				
Meerjarenbegroting 2019-2022	9.431	9.473	9.427	9.320
Raadsbesluiten t/m 3 juli (incl. Kadernota)	-210	-178	-227	-228
Baten - Actuele begroting incl. Kadernota	9.221	9.295	9.200	9.092
Autonome ontwikkelingen	43	-92	-60	-60
Gemeentefonds	-85	-85	-85	-85
Rente, afschrijving en financiering	-10	-3	-3	-3
Diverse kleine mutaties < € 50.000	20	25	19	62
Budgetten scherp doorlichten (incl. onderuitputting)	55	20	20	20
Totaal baten Meerjarenbegroting 2020-2023	9.245	9.160	9.091	9.026
Soc. maatschap., participatie en voorz.	-34.496	-34.497	-34.269	-34.079

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen				
Ontwikkelingen sociaal domein				
Lasten	-953	-979	-1.076	-1.030
Baten	43	-92	-60	-60

Op 18 juni 2019 is in regionaal verband besloten de tarieven van de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning jaarlijks te indexeren. In de 1e bijstelling waren we uitgegaan van een voorlopig percentage van +2,4% per 1 juli 2019. Op grond van de meicirculaire 2019 bedraagt het definitieve percentage per 1 juli +3,49%. Met ingang van 1 januari 2020 vindt jaarlijks indexering plaats op basis van OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) en index kapitaallasten. Omdat het definitieve percentage pas eind 2019 bekend wordt gemaakt, zijn we in de begroting 2020 vooralsnog uitgegaan van 2,5% op grond van de voorlopige cijfers. Daarnaast wordt het tarief voor Hulp bij het Huishouden per 1 januari 2020 verhoogd van € 27,37 naar € 28,82 per uur en is het tarief voor begeleiding individueel geïndexeerd met 21 % naar € 57 per uur. Omdat we in de meicirculaire 2019 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden gecompenseerd voor tariefstijgingen in het sociaal domein en we het daarvoor ingeschatte bedrag van € 400.000 ook inzetten voor dekking, leidt dit uiteindelijk tot een nadeel van € 510.000 in 2020 oplopend naar € 690.000 in 2023. Daarnaast is binnen het onderdeel 'gemeentefonds' voor 2020 sprake van een voordeel van € 605.000 door een hogere integratie-uitkering sociaal domein van € 467.000, dat is een lager bedrag dan aangenomen voor de extra middelen rijk voor jeugdhulp van € 81.000 en een hogere prijscompensatie dan aangenomen in de kadernota van € 219.000. Deze voordelen moeten worden gezien in het licht van het nadeel in de kadernota 2020 van € 1.351.000 (nadeel sociaal domein van € 1.910.000 en verwachte compensatie

extra middelen jeugdhulp van € 559.000). De ontwikkelingen sociaal domein inclusief de compensatie via de algemene uitkering gemeentefonds leiden voor de begroting 2020 en meerjarenraming tot de volgende saldi: HIER TABEL INVOEGEN!!

Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020

Lasten	0	-982	-1.004	-922
Baten	0	0	0	0

Hiermee draaien we zowel de halvering van de mutatie sociaal domein aan de lastenkant, als ook de halvering van de raming extra rijksbijdrage jeugdhulp aan de batenkant zoals opgenomen in de kadernota 2020 terug.

Gemeentefonds

Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds

Lasten	0	0	0	0
Baten	-85	-85	-85	-85

Lagere rijksbijdrage (COA) door opvang minder statushouders. De rijksbijdrage is opgenomen in de meicirculaire 2019 als decentralisatieuitkering.

Vorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel

Lasten	-49	0	0	0
Baten	0	0	0	0

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Het kabinet heeft € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de periode 2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd.

Wet verplichte ggz (Wvvggz)

Lasten	-49	-50	-50	-50
Baten	0	0	0	0

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvvggz) in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Daarnaast worden de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is in het bestuurlijk overleg van 6 mei 2019 tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. Voor onze gemeente betekent dit € 50.000 structureel. Voor de uitvoering van de nieuwe taken die overkomen door de Wvvggz is in de begroting en meerjarenraming voor hetzelfde bedrag een structureel budget opgenomen.

Taakstelling sociaal domein

Taakstelling binnen het sociaal domein

Lasten	300	500	600	500
Baten	0	0	0	0

Het resultaat actieplan sociaal domein is op de lange termijn ca. € 600.000 per jaar. Dit actieplan zal op termijn ook de taakstelling opgenomen in het collegeprogramma en invulling begrotingsaldo en investeringskader 2019 - 2026 met ingang van 2023 van € 100.000 realiseren.

Budgetten scherp doorlichten (incl. onderuitputting)

Armoedebeleid kinderen

Lasten	20	20	20	20
Baten	0	0	0	0

Dit betreft een taakstelling op budgetsubsidies en aangevane verplichting, voorzieningen wijzer, budget kinderen, kidsconsult.

Bijdrage van de gemeente Venlo (=centrumgemeente) voor maatschappelijke opvang en individuele begeleiding

Lasten	0	0	0	0
Baten	35	0	0	0

Maatschappelijke opvang (waarvoor centrumgemeente Venlo het geld voor de regio beheert) wordt steeds meer lokaal geregeld. Dat betekent dat inwoners in plaats van een plek in een instelling, zoveel als mogelijk thuis individuele begeleiding krijgen. Omdat de kosten voor begeleiding wél op ons bordje komen, krijgen we daar vanuit Venlo in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bedrag voor van € 35.000. De bijdrage voor 2020 kan als een 'extraatje' beschouwd worden; in de begroting was hier geen rekening mee gehouden.

Taakstelling op extra middelen voor inburgering met ingang van 2019

Lasten	10	10	10	10
Baten	0	0	0	0

De overheveling van taken voor inburgering is aangekondigd met ingang van 2021. Er is sprake van extra rijksbijdrage voor de jaren 2019 en 2020. De rijksbijdrage is bedoeld om maatregelen te treffen voor een soepele overgang van taken in 2021.

Trajectkosten

Lasten	20	20	20	20
Baten	0	0	0	0

In de jaarrekening 2018 is geconstateerd dat de uitgaven voor premies vrijwilligerswerk en de vergoedingen kinderopvang lager waren dan geraamd. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, anderzijds door de gemaakte kwaliteitsslag waarbij strenger wordt gekeken of iemand recht heeft op een premie. Het effect van deze kwaliteitsslag kunnen we nu structureel doortrekken.

VVE/GOA inzetten binnen kaders

Lasten	0	0	0	0
Baten	20	20	20	20

Taakstelling om de plannen binnen het taakstellende budget te houden. Dit betreft de inzet van geormerkte middelen. De verantwoording moet hier binnen vallen. Dit budget zetten we in voor dekking Zorgkosten jeugd.

Investeringen 2020

Om de doelen uit dit programma te realiseren worden in 2020 de volgende investeringen uitgevoerd.

	Bruto investering	Bijdragen derden	Netto investering
WMO individuele voorzieningen 2020	450	0	450