

Kadernota

2021



Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
Toelichting	In 2021 ontvangen we middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze middelen worden gebruikt om zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt tijdelijk te ondersteunen. De middelen worden budgetneutraal verwerkt, omdat het restant (niet-uitgegeven middelen) terug betaald moeten worden. Bij hogere uitgaven wordt een nabetaling verstrekt. De afrekening volgt bij de jaarrekening 2021. De eerste twee voorschotten bedragen € 1.084.011.
Looptijd	Incidenteel
Financieel effect	2021: € 0
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	M. Hulshof

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen opgenomen:

Titel	Sociale zekerheid: onderbesteding budget Rijk
Toelichting	<p>Het voordelig resultaat op het product Sociale dienstverlening in de jaarrekening 2020 is deels incidenteel deels structureel van aard. Het structurele voordeel bedraagt €1.500.000. Hierbij is rekening gehouden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de verlaging van de begroting met € 130.000 vanaf 2021 vanwege de uitname Nieuw-beschut (voorjaarsnota 2020); • een trendmatige stijging van de uitkeringen met 3%, gelijk aan de landelijke stijging in 2020. In Wageningen is het aantal ongeveer gelijk gebleven in 2020. We houden rekening met een stijging van 3% in Wageningen in 2021: €153.000 extra kosten; • een stijging van de gemiddelde prijs/kosten van een uitkering t.o.v. 2020: € 117.000 extra kosten. <p>De ombuiging parttime werken resulteert eenmalig in een nadeel van €70.000 in 2021. Dit komt door de latere start door corona.</p>

Het geraamde ombuigingsresultaat (lagere uitkeringslasten) in 2021 kan hierdoor niet worden gerealiseerd.

Looptijd	Structureel
Financieel effect	2021: € 1.430.000 2022: € 1.500.000 2023: € 1.500.000 2024: € 1.500.000 2025: € 1.500.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	M. Hulshof

Titel **Armoedebestrijding: Individuele studietoeslag**

Toelichting	De individuele studietoeslag betreft een opneinderegeling waar de gemeente weinig tot geen beleidsvrijheid in heeft. We zagen dat de uitgaven in 2020 zijn toegenomen, en hebben geen reden om aan te nemen dat dit een incidenteel effect is. Daarom worden de hogere kosten als structureel beschouwd.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	2021: € - 50.000 2022: € - 50.000 2023: € - 50.000 2024: € - 50.000 2025: € - 50.000
Financiële dekking	Geen dekking vanuit product Armoedebestrijding mogelijk.
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	L. Bosland

Titel	Werkgelegenheid
Toelichting	<p>Het product werkgelegenheid laat bij de jaarrekening 2020 een voordeel zien van €585.000. Hierin zitten met name incidentele effecten. Wat we aan effecten voor de komende jaren zien, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ombuiging re-integreren naar activeren: structureel €10.000 nadeel. De ombuiging bedraagt € 75.000 welke is ingevuld door het in eigen beheer uitvoeren van sollicitatietrainingen. Het budget voor de sollicitatietrainingen bedraagt € 65.000 zodat er een nadeel is van € 10.000. • Compensatie BTW re-integratie: Sinds 2020 is de btw op re-integratie compensabel via het btw compensatiefonds. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel van €110.000. In de Nieuwe Toekomst is al rekening gehouden met een structureel voordeel van € 70.000, zodat per saldo een voordeel van € 40.000 resteert.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	2021: € 30.000 2022: € 30.000 2023: € 30.000 2024: € 30.000 2025: € 30.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	M. Hulshof
Titel	Wsw: detacheringsofbrengst
Toelichting	<p>Omdat een van onze groepsdetacheringen is weggevallen, ontstaat er een nadeel op de detacheringsofbrengsten Wsw. Hoe groot dit structurele nadeel is, is moeilijk te zeggen en afhankelijk van de herplaatsing van de medewerkers en de bijhorende inleenvergoedingen. Voor komend jaar gaan we uit van € 45.000, de helft van de opbrengst van de weggevallen detacheringsofbrengstlocatie. Wel incidenteel voor 2021, in 2021 krijgen we meer zicht op het werkelijke effect.</p>
Looptijd	Incidenteel

Financieel effect	2021: - € 45.000
Financiële dekking	Geen
Soort budget	Exploitatiebudget
Portefeuillehouder	M. Hulshof

Titel	Individuele ondersteuning
--------------	----------------------------------

Toelichting	<p>In de jaarrekening 2020 zien we dat het product "Individuele Ondersteuning" in totaal een onderschrijding zien van € 1.123.000 laat zien. In het totale resultaat zijn voor zowel de Jeugdhulp als Wmo en Beschermd Wonen de nog te verwachten declaraties Zorgaanbieders 2020 meegenomen.</p> <p>In deze onderschrijding van € 1.123.000 van product "individuele ondersteuning" zitten een aantal incidentele mee- en tegenvallers die niet doorwerken naar 2021 of verder. Op de incidentele mee/tegenvallers gaan we hier niet verder in. Onderstaand de te verwachten structurele doorwerking naar 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het voordeel € 72.000,- vervoer i.v.m. een nieuwe leverancier met lagere tarieven. - Het voordeel van € 400.000 persoonsgebonden (pgb) budget op Wmo, Jeugd en Beschermd wonen. Het begrote bedrag is ruim 1,1 mln en historisch gezien zien we dat de werkelijke kosten op ruim € 700.000,- uitkomen - het nadeel van € 277.000 vanwege te lage ramingen op: hulpmiddelen (€67.000), dagbesteding (€ 90.000) en eigen bijdrage vergoeding (€ 120.000). <p>= structureel voordeel van € 195.000,-</p>
-------------	--

Looptijd	Structureel
Financieel effect	2021: € 195.000 2022: € 195.000 2023: € 195.000 2024: € 195.000 2025: € 195.000
Financiële dekking	N.v.t.
Soort budget	Exploitatiebudget

Algemene informatie programma 6

Wat mag het kosten?

In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De oormerkingen zijn budgettair neutraal. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 6 gaat het over de volgende oormerkingen:

- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
- Extra begeleiding kwetsbare groepen
- Bestrijden eenzaamheid ouderen
- Perspectief Jeugd en Jongeren
- Jongerenwerk Jeugd
- Mentale ondersteuning jeugd
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Het gaat voor programma 6 in totaal over een verhoging van de lasten bij de begrotingsafwijkingen in 2021 met € 422.000.

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 6 zijn in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Maatschappelijke Ondersteuning zijn als volgt:

gemeente **Wageningen**

Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
LASTEN					
Nieuwe Toekomst	810	-129	-415	-565	-565
Onvermijdelijke ontwikkelingen	1.120	36	36	36	36
Begrotingsafwijkingen	-1.303	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
Bestaand beleid	52.563	52.869	53.582	54.310	54.310
Totale lasten	53.191	50.980	51.408	51.986	51.986
BATEN					
Nieuwe Toekomst	-	-	-	-	-
Onvermijdelijke ontwikkelingen	1.084	-	-	-	-
Begrotingsafwijkingen	-165	-120	-120	-120	-120
Bestaand beleid	17.104	16.978	17.026	17.074	17.074
Totale baten	18.023	16.858	16.906	16.954	16.954
SALDO					
Nieuwe Toekomst	-810	129	415	565	565
Onvermijdelijke ontwikkelingen	-36	-36	-36	-36	-36
Begrotingsafwijkingen	1.138	1.675	1.675	1.675	1.675
Bestaand beleid	-35.459	-35.890	-36.556	-37.236	-37.236
Totaal saldo	-35.167	-34.122	-34.502	-35.033	-35.033

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

gemeente **Wageningen**

Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
LASTEN					
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking	525	435	445	454	454
Werkgelegenheid	3.214	3.042	2.982	3.029	3.029
WSW	4.469	4.469	4.500	4.469	4.469
Individuele ondersteuning	20.213	20.628	20.937	21.413	21.413
Sociale zekerheid	11.657	10.532	10.558	10.584	10.584
Samen Wageningen	4.049	4.109	4.141	4.203	4.203
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk	6	6	6	6	6
Beleidsdomein gehandicapten	30	30	30	31	31
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid	133	210	226	227	227
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg	113	115	117	119	119
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid	108	111	113	116	116
Armoedebestrijding	4.248	3.514	3.580	3.646	3.646
Beleidsdomein gezondheidsbeleid	1.509	1.014	1.102	1.116	1.116
MO-plan algemeen	-	-	-	-	-
Integrale toegang en algemeen sociaal domein	2.642	2.664	2.721	2.773	2.773
Burgerkracht en innovatie	275	100	-50	-200	-200
Totale lasten	53.191	50.980	51.408	51.986	51.986
BATEN					
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking	-	-	-	-	-
Werkgelegenheid	199	200	201	202	202
WSW	608	607	594	582	582
Individuele ondersteuning	3.513	3.570	3.628	3.684	3.684
Sociale zekerheid	13.386	12.302	12.302	12.302	12.302
Samen Wageningen	-	-	-	-	-
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk	-	-	-	-	-
Beleidsdomein gehandicapten	-	-	-	-	-
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid	-	-	-	-	-
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg	-	-	-	-	-
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid	-	-	-	-	-
Armoedebestrijding	164	25	25	25	25
Beleidsdomein gezondheidsbeleid	-	-	-	-	-
MO-plan algemeen	-	-	-	-	-
Integrale toegang en algemeen sociaal domein	103	105	106	108	108
Burgerkracht en innovatie	50	50	50	50	50

gemeente **Wageningen**

Totale baten	18.023	16.858	16.906	16.954	16.954
SALDO	-35.167	-34.122	-34.502	-35.033	-35.033