



Programma Maximaal meedoen (bedragen in €)

Omschrijving	2016 Structureel		2017 Structureel		2018 Structureel		2019 Structureel		2020 Structureel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Maximaal meedoen	€ -	€ 6.376	€ 572.204	€ -	€ 552.624	€ -	€ 548.986	€ -	€ 529.640	€ -
Integratieuitkering Sociaal Domein 2015			€ 505.799		€ 486.219		€ 482.581		€ 463.608	
Integratieuitkering Wmo 2007		€ 6.376	€ 66.405		€ 66.405		€ 66.405		€ 66.032	
Saldo programma		€ 6.376-	€ 572.204		€ 552.624		€ 548.986		€ 529.640	



Omschrijving	2016 Incidenteel		2017 Incidenteel		2018 Incidenteel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Maximaal meedoen	€ 450.000	€ 483.919	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijzondere bijstand		€ 95.000				
Budget verhoogde Asielinstroom		€ 163.919				
Activiteitenfonds		€ 115.000				
Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering)	€ 450.000					
Individuele inkomenstoelage		€ 110.000				
Saldo programma		€ 33.919-				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
 Maximaal meedoen
 Goed leven en ontmoeten
 Veilig gevoel
 Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Integratieuitkering Sociaal Domein 2015

Betreft : FCL diverse / ECL diverse

Oorzaak afwijking:

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om alle middelen welke als integratieuitkering Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatie) worden ontvangen, ook daadwerkelijk voor dit doel te oormerken. In de septembercirculaire 2016 zijn de nieuwe budgetten voor de jaren 2017–2021 kenbaar gemaakt. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (foutieve startstreep). Het jaar 2016 zal niet door het Rijk worden gecorrigeerd. De begroting kan conform eerder besluitvorming hierop worden aangepast.

	2017	2018	2019	2020	2021
Meicirculaire	23.212.940	22.592.182	22.101.455	21.615.557	21.557.874
Septembereirc.	22.707.141	22.105.963	21.618.874	21.151.949	21.123.386
Mutatie	-/- 505.799	-/- 486.219	-/- 482.581	-/- 463.608	-/- 434.488

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
0	V 505.799	V 486.219	V 482.581	V 463.608

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
0	N 505.799	N 486.219	N 482.581	N 463.608

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
 Maximaal meedoen
 Goed leven en ontmoeten
 Veilig gevoel
 Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Integratieuitkering Wmo2007

Betreft : FCL diverse / ECL diverse

Oorzaak afwijking:

De gemeenteraad heeft in 2007 besloten om alle middelen welke als integratieuitkering Wmo2007 door de Rijksoverheid via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld, ook daadwerkelijk voor dit doel te oormerken. In de septembercirculaire 2016 zijn de nieuwe meerjarige budgetten integratieuitkering Wmo 2007 kenbaar gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze nieuwe budgetten weer-gegeven. De begroting kan conform eerder besluitvorming hierop worden aangepast (in programma 5 worden de inkomsten uit de integratieuitkering Wmo2007 verantwoord).

	2016	2017 -2019	2020	2021
Meicirculaire	€ 2.856.445	€ 3.048.365	€ 3.073.786	€ 3.198.468
Septembercirculaire	€ 2.862.821	€ 2.981.960	€ 3.007.445	€ 3.132.436
Mutatie	€ 6.376	-/- € 66.405	-/- € 66.341	-/- € 66.032

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N 6.376	V 66.405	V 66.405	V 66.405	V 66.341

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Bijzondere bijstand

Betreft : FCL 46140025 / ECL 42611

Oorzaak afwijking:

Mede als gevolg van de economische situatie, maar ook als het resultaat van het versterkte armoedebeleid "Maximaal Meedoen" zijn de uitgaven bijzondere bijstand ten opzichte van het beschikbare budget toegenomen. Het aantal aanvragen alsook de financiële omvang van deze aanvragen kunnen overigens van jaar tot jaar afwijken. Op basis van extrapolatie van de huidige uitgaven wordt een tekort van € 95.000 op het budget bijzondere bijstand verwacht (in afwachting van de evaluatie armoedebeleid vooralsnog incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N 95.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
 Maximaal meedoen
 Goed leven en ontmoeten
 Veilig gevoel
 Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Budget verhoogde Asielinstroom

Betreft : FCL46210100 / ECL00001

Oorzaak afwijking:

In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten in 2016 en 2017 middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. Een deel van de middelen betreft het partieel effect op het gemeentefonds van de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang. In de uitwerking tussen Rijk en VNG is besloten het partieel effect toe te voegen aan een decentralisatie-uitkering, waarna gemeenten een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder ontvangen. De decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom voor de gemeente Uden bedraagt op basis van de septembercirculaire 2016:

Decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom	2016	2017
Partieel effect	€ 105.407	n.n.t.b.
Participatie en integratie	€ 58.512	n.n.t.b.
Saldo	€ 163.919	n.n.t.b.

Toekenning geschiedt steeds over de voorgaande periode. Bovenstaand budget 2016 ad. € 163.919 heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2016. Het eerstvolgende moment van toekenning is daarmee de decembercirculaire 2016.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N 163.919	n.n.t.b.			

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Activiteitenfonds

Betreft : FCL 46140010 / ECL 42065

Oorzaak afwijking:

Afgelopen jaren is fors ingezet op het project "Maximaal Meedoen". Daarnaast wordt, mede gezien de economische ontwikkelingen, steeds meer beroep op het activiteitenfonds gedaan. De vergoeding per gezinslid is verhoogd en de regeling is verruimd, terwijl de budgetten hierop nog niet zijn aangepast. Voor 2016 wordt rekening gehouden met een overschrijding van € 115.000 (in afwachting van de evaluatie armoedebeleid vooralsnog incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N € 115.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering)

Betreft : FCL 46100115 / ECL 00001

Oorzaak afwijking:

Met ingang van 2015 is voor de gebundelde uitkering (bijstand levensonderhoud) landelijk een nieuw objectief verdeelmodel van toepassing. Op 28 september 2016 is het budget gebundelde uitkering 2016 door het Ministerie van SZW op € 9.112.743 vastgesteld (definitief). Ten op zichte van het budget 2015 een stijging van € 996.592 (definitief budget 2015 € 8.116.151). Deze stijging werd al voorspeld in de 2^{de} afwijkingenrapportage 2015.

De huidige groei van het aantal bijstandsgerechtigden is mede het gevolg van de huidige economische situatie, maar komt o.a. ook doordat per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet in werking is getreden waardoor de doelgroep bijstandsgerechtigden is vergroot. Desondanks wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel in 2016, welke m.n. kan worden toegeschreven aan de stijging van het hierboven genoemde rijksbudget.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
V 450.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Bijstand levensonderhoud (Gebundelde Uitkering)

Betreft : FCL 46100115 / ECL 00001

Oorzaak afwijking:

Met ingang van 2015 is voor de gebundelde uitkering (bijstand levensonderhoud) landelijk een nieuw objectief verdeelmodel van toepassing. Op 28 september 2016 is het budget gebundelde uitkering 2016 door het Ministerie van SZW op € 9.112.743 vastgesteld (definitief). Ten op zichte van het budget 2015 een stijging van € 996.592 (definitief budget 2015 € 8.116.151). Deze stijging werd al voorspeld in de 2^{de} afwijkingenrapportage 2015.

De huidige groei van het aantal bijstandsgerechtigden is mede het gevolg van de huidige economische situatie, maar komt o.a. ook doordat per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet in werking is getreden waardoor de doelgroep bijstandsgerechtigden is vergroot. Desondanks wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel in 2016, welke m.n. kan worden toegeschreven aan de stijging van het hierboven genoemde rijksbudget.

Incidenteel / structureel UITGAVEN (in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
V 450.000				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp : Individuele inkomenstoelage

Betreft : FCL 46140012 / ECL 42024

Oorzaak afwijking:

Mede door de resultaten van het project "Maximaal Meedoen", maar ook doordat het klantenbestand verder toeneemt en de klanten langer in een uitkering zitten wordt er meer individuele inkomens-toelage (voorheen langdurigheidstoelage) toegekend. Ook is de afgelopen periode de referentie-eis verlaagd van 60 maanden naar 36 maanden. Het budget is hierop nog niet aangepast. Verwacht wordt dat het budget 2016 met € 110.000 zal worden overschreden (in afwachting van de evaluatie armoedebeleid vooralsnog incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N € 110.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020