

Programma Maximaal Meedoen (bedragen in €)

| Omschrijving | 2014 Structureel | | 2015 Structureel | | 2016 Structureel | | 2017 Structureel | | 2018 Structureel | |
|-------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel |
| Maximaal Meedoen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo programma | | | | | | | | | | |



| Omschrijving | 2014 Incidenteel | | 2015 Incidenteel | | 2016 Incidenteel | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel |
| Maximaal meedoen | € 241.454 | € 838.564 | | | | |
| Integratie-uitkering WMO 2007 | | € 280.990 | | | | |
| Activiteitenfonds | | € 80.000 | | | | |
| Beschikking Wsw | € 241.454 | € 241.454 | | | | |
| Bijzondere bijstand | | € 65.000 | | | | |
| Langdurigheidstoeslag | | € 55.000 | | | | |
| Enmalige koopkrachttegemoetkoming | | € 116.120 | | | | |
| Saldo programma | | € -597.110 | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Integratie-uitkering Wmo 2007

Betreft : Fcl / Ecl 46220010 / diverse, 46520105 / 34146, 46520110 / 34146, 46520305 / 34156
46201236 / diverse

Oorzaak afwijking:

De Raad heeft in 2007 besloten om alle middelen welke als integratie-uitkering Wmo door de Rijksoverheid via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld, ook daadwerkelijk voor dit doel te oormerken. Via de mei- en de september-circulaire 2014 is de integratie-uitkering Wmo met resp. € 93.920 en € 187.070 verhoogd. Na deze verhoging bedraagt de totale integratie-uitkering Wmo voor 2014 € 4.207.637 (incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|------|------|------|------|
| N 280.990 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Activiteitenfonds

Betreft :Fcl/Ecl 46140010/42065

Oorzaak afwijking:

Afgelopen jaren is fors op het project "Maximaal Meedoen" ingezet. 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 2014 wordt rekening gehouden met een overschrijding van € 80.000 (vooralsnog incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|------|
| N € 80.000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Beschikking Wsw

Betreft :Fcl/Ecl 46112110/42521 en 46112110/41910

Oorzaak afwijking:

Door indexering en wijziging van de taakstelling zijn er aanpassingen in de begroting nodig te weten de te verwachte rijksinkomsten Wsw en de doorbetaling van deze middelen aan het Werkvoorzieningschap NO Brabant. De effecten voor de indexering betekenen dat de uitgaven en inkomsten met € 45.927 stijgen. De taakstelling is met 11,0 eenheden door regionale overheveling naar beneden aangepast, waardoor de uitgaven en inkomsten voor 2014 met € 287.381 dalen.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------|------|------|------|
| V € 241.454 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------|------|------|------|
| N € 241.454 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Bijzondere bijstand

Betreft :Fcl/Ecl 46140025 / 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 incidenteel tekort van € 65.000 op het budget bijzondere bijstand verwacht.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|------|------|------|------|
| N 65.000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014

Betreft :Fcl/Ecl N.n.t.b.

Oorzaak afwijking:

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt. Voor de gemeente Uden bedraagt de decentralisatie-uitkering Koopkrachttegemoetkoming € 116.120 (2014 incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------|------|------|------|
| N € 116.120 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Langdurigheidstoeslag

Betreft :Fcl/Ecl 46140012/42024

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 langdurigheidstoeslag 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 2014 met € 55.000 zal worden overschreden (vooralsnog incidenteel).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|------|------|------|------|
| N 55.000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |