

Programma Maximaal meedoen (bedragen in €)

Omschrijving	2013 Structureel		2014 Structureel		2015 Structureel		2016 Structureel		2017 Structureel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Maximaal meedoen										
Saldo programma										

Omschrijving	2013 Incidenteel		2014 Incidenteel		2015 Incidenteel	
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Maximaal meedoen						
Nieuwe beschikking wsw	€ 64.339	€ 64.339				
Wwb inkomensdeel	€ 135.000					
Toename bijzondere bijstand		€ 20.000				
Toename langdurigheidstoelage		€ 55.000				
Activiteitenfonds		€ 60.000				
Integratieuitkering WMO		€ 129.146				
Saldo programma		€ 129.146				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

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 41910

Oorzaak afwijking

Op 4 september jl. heeft de gemeente Uden een nieuwe beschikking van het rijk ontvangen. Voor het uitvoeren van de behaalde taakstelling van 374,43 arbeidsjaren ontvangt de gemeente een bijdrage van € 9.709.242. Daarnaast ontvangt de gemeente extra middelen i.v.m. de kabinetsbijdrage arbeidskosten 2013 van € 38.068 en voor onder uitputting van het macrobudget Wsw € 26.271. De rijksbijdrage voor dit jaar wordt daardoor eenmalig verhoogd naar € 9.773.581. Conform afspraak zullen deze extra middelen één op één beschikbaar gesteld worden aan het Werkvoorzieningschap NO Brabant. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgavebegroting voor 2013 incidenteel met € 64.339 te verhogen.

UITGAVEN

Incidenteel /structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
64.339 N				

INKOMSTEN

Incidenteel /structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
64.339 V				

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

PROGRAMMA

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

Onderwerp

Wwb inkomensdeel (buig-middelen)

Betreft Fcl/Ecl

46100115 / 00001

Oorzaak afwijking

Op 27 september jl. zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de definitieve Buig budgetten (Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) over het jaar 2013 bekend gemaakt. Voor de gemeente Uden betekent dit een positieve bijstelling van € 784.434 t.o.v. het voorlopig toegekende budget Buig 2013. Op basis van een voorzichtige extrapolatie van de uitgaven, kan een deel van het budget nu al vrijvallen (vooralsnog € 135.000 incidenteel).

UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
135.000 V				

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

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 tekort van € 20.000 op het budget bijzondere bijstand verwacht (incidenteel).

UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
20.000 N				

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

PROGRAMMA

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

Onderwerp

Langdurigheidstoeslag (minimabeleid)

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 is 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 2013 met € 55.000 zal worden overschreden (vooral nog incidenteel).

UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
55.000 N				

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

PROGRAMMA

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

Onderwerp

46140010 / 42065

Betreft Fcl/Ecl

Activiteitenfonds (minimabeleid)

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 2013 wordt daarom een overschrijding van € 60.000 verwacht (vooralsnog incidenteel).

UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
60.000 N				

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017

2^e financiële afwijkingenrapportage 2013

PROGRAMMA

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

Onderwerp

Integratie-uitkering Wmo

Betreft Fcl/Ecl

46220010 / diverse

46520105 / 34146

46520110 / 34146

46520305 / 34156

46201236 / diverse

Oorzaak afwijking

De Raad heeft besloten om alle middelen die via de algemene uitkering beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van de WMO ook daadwerkelijk te oormerken voor dit doel. In de onlangs uitgekomen septembercircularisatie is de raming voor de integratie-uitkering Wmo met € 120.580 positief bijgesteld naar € 3.662.559. Verder heeft er per saldo een correctie plaatsgevonden over het jaar 2011 / 2012 van per saldo € 8.566 positief. Hierdoor wordt het uitgavenbudget met € 129.146 verhoogd.

UITGAVEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017
129.146 N				

INKOMSTEN

Incidenteel / structureel

(in euro's)

2013	2014	2015	2016	2017