

(bedragen x € 1.000)

	Domein Samenleving	B&W	krediet	2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat begroting 2019/ begroting 2020-2023			-20.437,3	-21.418,0	-21.320,0	-21.210,0	-21.032,0
	Begrotingswijzigingen			-581,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Najaarsnota		0,0	-21.018,8	-21.418,0	-21.320,0	-21.210,0	-21.032,0
1	Ontwikkeling zorgkosten Sociaal Domein, zie toelichting onder B.		0,0	-424,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Uitvoeringskosten Sociaal Domein, zie toelichting onder B.		0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bijstand en Bbz, zie toelichting onder B.		0,0	80,0	-8,5	-8,8	-9,1	-9,4
4	Kostentoename leerlingenvervoer m.i.v. 2019, zie toelichting onder B.		0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
5	De subsidie aan Lariks is per 1 november 2019 verhoogd met € 50.000 per jaar, waarvan € 44.000 voor inzet telefonie en € 6.000 (zie domein Bestuur 6) als bijdrage aan de gemeente voor bezetting van KCC/Balie werkzaamheden. De hogere bijdrage voor de periode november 2019 tot en met 2020 worden incidenteel gedekt uit de beschikbare Hospitality middelen (zie overhead 10). Het structureel nadelig saldo vanaf 2021 is verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023 (collegebesluit L219691).							
		16-7-2019	0,0	-7,3	-44,0	0,0	0,0	0,0
6	Het beheer en toezicht voor de binnensportaccommodaties is vanaf 1 juli anders georganiseerd. Daarbij is het schoonhouden, de verhuur, het beheer en toezicht en de vervanging van sportinventaris zoals die eerder door het sportbedrijf werden uitgevoerd weer in gemeentelijk beheer genomen. De financiële gevolgen zijn budgettair neutraal (collegebesluit L215051).							
		3-6-2019	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Vanaf 2020 vallen de hulpmiddelen voor cliënten verblijvend in een WLZ instelling niet meer onder de WMO 2015 maar onder de WLZ. Het gaat daarbij om roerende voorzieningen zoals bedden en tilliften en om mobiliteits hulpmiddelen zoals rolstoelen. De uitname uit het gemeentefonds kan worden gedekt door een verlaging van het budget WRV.							
			0,0	0,0	10,3	14,5	17,6	19,6
8	Voor de bouw van IKC Berkelwijk is vanwege de gunstige rentestand, vooruitlopend op de activering van het krediet, projectfinanciering aangetrokken door het afsluiten van een 25 jarige lineaire lening tegen 1,278%. Conform BBV moeten de werkelijke rentelasten worden toegerekend. De rentelasten voor het onderwijskundige deel (€ 39.700) kunnen worden onttrokken aan de reserve onderwijs. De rentelasten voor de terugverdieninvesteringen (expertisecentrum en BSO) kunnen nog niet worden gedekt omdat daar nog geen inkomsten vanuit de toekomstige gebruikers tegenover staan.							
			0,0	-49,7	0,0	0,0	0,0	0,0

9	De door Leusden bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ingediende aanvraag voor het sportakkoord is toegekend. Daarbij is incidenteel € 15.000 toegekend voor sportformateurs. Na afsluiten van het akkoord wordt er naar rato van inwonertal per gemeente een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld (zie meicirculaire).		0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Betreft in 2019 de lagere bijdrage WSW (aan RWA) ad. € 8.200, de extra rijksmiddelen voor invoering van de Nieuwe Wet Inburgering ad. € 34.600 en de vergoeding vanuit het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding van de gevestigde statushouders ad. € 49.800. Via de mei-en septembercirculaire 2019 ontvangt de gemeente deze rijksmiddelen, welke onder de Algemene Uitkering (alg.dekkingsmiddelen) als inkomst worden gemuteerd, waardoor deze mutaties per saldo geen budgettaire gevolgen hebben. Vanaf 2020 stijgt de WSW bijdrage aan RWA met ca. € 8.000.		0,0	-76,2	-8,0	-7,8	-7,7	-7,5
11	De subsidie-afrekeningen VVE en peuteropvang over 2018 laten een voordeel zien van in totaal € 82.600. Voornaamste reden is dat minder kindplekken zijn vervuld dan verwacht. Van dit voordeel wordt € 38.900 ingezet om het tekort in 2019 te dekken wat is ontstaan a.g.v. lagere rijksmiddelen onderwijsachterstand. Er resteert € 43.700 wat als voordeel vrijvalt in 2019. Daarnaast is in 2019 een korting op de decentralisatie uitkering peuteropvang van € 15.000 verwerkt als lagere uitgaven. Voor de jaren vanaf 2020 ontvangen we extra rijksmiddelen voor handhaving en toezicht kinderopvang (beiden budgettair neutraal door inkomsten op alg.dekkingsmiddelen).		0,0	58,7	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5
12	Via deze Najaarsnota worden middelen voor een aantal CUP projecten overgeheveld naar 2020 of verder. Het betreft: - Signalering van armoede, ad. € 35.000, is gestart in 2019, waardoor middelen een jaar kunnen doorschuiven naar 2021(CUP 3.8); - Lokale initiatieven (CUP3.6b) ad. € 35.000 doorschuiven budget naar 2023 - Onderzoek jeugd (CUP 3.4a) ad. € 20.000 doorschuiven naar 2020 Daarnaast kan een CUP budget van € 69.000 incidenteel vrijvallen omdat het hier structurele budgetten betreft. Het gaat daarbij om preventie jeugd, borgen gedachtegoed en ondersteuning participatie samenleving.		0,0	159,0	-20,0	-35,0	0,0	-35,0
13	Cao Gemeenten 2019-2020, zie toelichting 1 onder B bij Overhead		0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0

14	Jeugd- Geestelijke Gezondheidszorg (J-GGZ). Het kabinet zet vanaf 2020 in op ambulantisering van de zorg waardoor een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein wordt verwacht. De extra middelen die bij de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld kunnen functioneel worden geraamd. Het gaat om een bedrag van € 1.200 in 2019 tot oplopend € 33.000 in 2023. Het autonome budget van € 30.000 voor Aanpak Verwarde Personen hoeft voor 2019 niet meer te worden ingezet mede dankzij een daarvoor ontvangen subsidie en kan incidenteel worden afgeraamd.		0,0	28,8	-21,4	-27,2	-32,3	-33,1
15	Verstrekkingen oud WMO. De vertrekingskosten voor het collectief vraagafhankelijk Vervoer en de Woon- rolstoel- en vervoersvoorzieningen lijken op basis van de Q3 rapportage lager uit te vallen dan begroot waardoor een incidenteel voordeel van € 60.000 ontstaat.		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Vanaf 2020 is het budget voor levensbeschouwelijk onderwijs van € 5.700 komen te vervallen en is aangewend voor de taakstelling Sociaal Domein. Het nog resterende budget voor 2019 kan in deze najaarsnota worden afgeraamd. Daarnaast kan het budget voor uitvoering leerplicht ad. € 24.000 incidenteel worden afgeraamd voor 2019.		0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Projectsubsidie Make & Mend ad. € 9.200 (2019: € 4.800, 2020: € 3.400) en kosten voor Reconnect ad. € 7.400 kunnen worden gedekt uit het restant van de rijksmiddelen a.g.v. 'Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom', welke zijn gereserveerd in de Algemene Reserve met aangewezen bestemming (collegebesluit L214450).	28-5-2019	0,0	-12,2	-3,4	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-246,6	-158,3	-127,6	-94,9	-128,9
	Toevoeging aan reserves:			-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			50,1	23,4	35,0	0,0	35,0
	Resultaat Najaarsnota			-286,5	-134,9	-92,6	-94,9	-93,9
	Actuele begrotingspositie			-21.305,3	-21.552,9	-21.412,6	-21.304,9	-21.125,9