Bijlage "Scherper ramen"

Stand van zaken van budgetten die in de 1e monitor 2013 (gedeeltelijk) afgeraamd zijn (uittreksel van bijlage 10 uit de 1e monitor 2013). Het gaat hier om de aanpassingen van de budgetten.

Oorspr.nr.	Progr.	Afd.	**Omschrijving**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Toelichting volgens de 1e monitor 2013**	Stand van zaken: kort weergeven of het de verwachting van de budgethouders is dat het budget 2013 binnen de (afgeraamde) raming blijft
5	3	DV	Aframen WMO-advieskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Vanaf 2012 brengt het CAK geen uitvoeringskosten meer in rekening. Zij ontvangen het rechtstreeks van het Rijk. Dit betekent een voordeel voor onze gemeente van € 20.000. Bij de jaarrekening 2012 is gemeld dat uit **ervaringscijfers** bleek dat het budget voor advieskosten WMO structureel verlaagd kan worden met € 40.000. Het totale voordeel op Wmo-advieskosten komt daarmee uit op een bedrag van € 60.000.	**Nee**, aframing is te voorbarig geweest. Het budget na 1e monitor bedraagt € 10.600 en de uitgaven voor 2013 zijn geprognotiseerd op € 55.600. Om dit recht te trekken wordt voorlopig € 45.000 incidenteel bijgeraamd (nadeel) in deze Slotwijziging. Bij de 1e monitor 2014 wordt naar de structurele raming gekeken.
6	3	DV	Gemeentelijk minimabeleid	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Gezien het **uitgavenverloop van de laatste jaren** kan dit budget verlaagd worden met € 90.000.	Ja, er wordt ruimschoots binnen de raming gebleven.
7	3	DV	Verlagen van de raming voor WMO-woonvoorzieningen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het **scherper begroten**. De afgelopen jaren zijn er incidentele voordelen geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen. Dit brengt eventueel het risico met zich mee, dat bij een grotere vraag van de doelgroep het budget bij de monitor moet worden bijgesteld.	Ja, er wordt ruimschoots binnen de raming gebleven. Er wordt een extra incidenteel voordeel van € 75.000 in de Slotwijziging verwerkt.
9	1	S&B	WMO prestatieveld 7, 8 en 9 (opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Dit is een besparing op het beschikbare budget voor de inloop GGZ als gevolg van het **scherper begroten**. De afgelopen jaren hebben steeds incidentele meevallers laten zien, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.	Ja, dit budget blijft binnen de afgeraamde begroting. Er wordt een extra incidenteel voordeel van € 50.000 in de Slotwijziging verwerkt.
10	1	S&B	Peuteropvang (overig)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Dit is een besparing op het beschikbare budget voor onvoorziene uitgaven, als gevolg van het **scherper begroten**. De afgelopen jaren zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.	Ja, wij blijven binnen het resterende budget.
11	1	S&B	Opvoedingsondersteuning	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het **scherper begroten**. De afgelopen jaren zijn er diverse incidentele voordelen geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.	Ja, het is gebleken dat dit budget inderdaad niet hoefde te worden ingezet. Dit heeft te maken met een RAS uitkering 2013 en het (deels) niet benutten van vraaggerichte inzet.
12	1	S&B	Volksgezondheid	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het **scherper begroten**. De afgelopen jaren hebben steeds incidentele voordelen laten zien, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.	**Nee**, dit budget blijft waarschijnlijk niet binnen de afgeraamde begroting. Max.risico € 10.000. (niet meegenomen in de Slotwijziging).
14	6	Marco Stein/ Dir.BV	Bedrijfsvoering HR-management	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**Gezien de overschotten in 2011 en 2012** bij het totaalbudget voor salariskosten, vacatureruimte en externe inhuur is hier een voordeel ingeboekt van € 100.000 (dit is de eerste concrete invulling van de taakstelling bedrijfsvoering BAR - aandeel Ridderkerk van € 2 miljoen). Risico: minder ruimte voor externe inhuur van personeel van derden bij tijdelijke invulling van vacatures of extra benodigde personele capaciteit.	**Nee**, het omschreven risico heeft zich voorgedaan. De budgetaanpassing wordt in deze Slotwijziging weer gecorrigeerd.
15	6	ONS/ Dir.BV	Vergoeding voor personeel (inkomstenpost)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	In de **dagelijkse praktijk** blijken er tegenover de personele kosten ook jaarlijkse vergoedingen te staan. Bijvoorbeeld vergoedingen wegens personeelsdetacheringen, ziektekosten en premieresti-tuties. Vanuit het principe van '**scherper ramen**' wordt daarvoor structureel € 50.000 in de begroting opgenomen.	**Nee**, zie toelichting hierboven.
17	Hfd.7	ONS/ Dir.BV	Post onvoorziene uitgaven	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	Gezien het **geringe beroep dat er de laatste jaren is gedaan** op de post onvoorziene uitgaven wordt dit budget afgeraamd tot € 1 per inwoner. Risico: minder financiële armslag om onverwachte incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.	Ja, er is op dit moment nog geen beroep gedaan op deze (verplichte) raming voor onvoorziene uitgaven.