

BIJLAGE 1. BEGROTINGSWIJZIGING EN -INRICHTING AANGAANDE DE DRIE DECENTRALISATIES GEMEENTE RIDDERKERK

In de begrotingswijziging hieronder worden in verband met de invoering van de 3 D's de nieuwe budgetten op de juiste plaats (het juiste raadsprogramma) gezet. Daarnaast wordt een deel van het beschikbare budget (voor de gemeentelijke uitvoering van nieuwe taken) overgeheveld naar de BAR-organisatie. In zijn totaliteit verloopt een en ander voor de gemeente Ridderkerk budgettair neutraal (per saldo op nul).

De volgende verschuivingen binnen de programmabegroting 2015 van Ridderkerk vinden plaats:

- De diverse lastenramingen ten bedrage van € 506.900 voor posten zoals algemeen en schoolmaatschappelijk werk, worden van programma 1 (a1) naar programma 3a Wijkteams (c3) overgeheveld.
- De oude ramingen/lasten uit programma 3 van de WSW en de Re-integratie (b1) ten bedrage van € 4.982.900 worden overgeheveld naar programma 3a Participatie (c4).
- De baten uit programma 3 in het kader van de specifieke uitkeringen WSW en Re-integratie van € 4.574.500 (b2) worden afgevoerd in verband met de ontschotting van deze budgetten.
- Op basis van de septembercirculaire 2014 wordt in 2015 een bedrag van € 4.529.500 (e1) op hoofdstuk 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen opgevoerd voor het Participatiebudget en een marginale mutatie op het Wmo-deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein.
- Op programma 3a worden de bestaande stelposten op Jeugdhulp en Wmo afgevoerd en worden concrete en gespecificeerde posten opgevoerd voor de nieuwe taken in hetzelfde programma (c1 en c2). De financiële omvang van het programma neemt toe met € 4.804.200 (c6) voor de extra taken vooral door de overheveling van de participatiemiddelen uit programma 3.
- Uit programma 3a wordt in 2015 van de Jeugdhulp, de Wmo en Participatie € 709.600 overgeheveld naar programma 6 Bedrijfsvoering (BAR-organisatie; d1) voor de uitvoering en organisatie van de nieuwe taken. In 2016 neemt dit bedrag af tot € 629.600 omdat in 2015 nog extra coördinatie nodig is op zorg en welzijn.
- In verband met schommelingen in het meerjarig perspectief van de integratie-uitkering Sociaal Domein (e1) is een stelpost opgenomen (c5). Met deze stelpost blijven lasten en baten in zijn totaliteit gelijk.

	2015		2016		2017		2018		Toelichting op wijzigingen
	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	
Programma 1 Burger als Partner									
Beginsaldo	31.433.900	-17.222.300	27.112.000	-11.925.700	24.139.500	-10.110.100	25.242.100	-10.442.800	
wijziging (a1)	-506.900	0	-506.900	0	-506.900	0	-506.900	0	Verschuiving diverse lastenramingen, zoals algemeen en schoolmaatschappelijk werk naar wijkteams programma 3a
Eindsaldo	30.927.000	-17.222.300	26.605.100	-11.925.700	23.632.600	-10.110.100	24.735.200	-10.442.800	
Programma 3 Burger als Klant									
Beginsaldo	22.239.200	-16.465.100	22.222.900	-16.485.200	22.268.500	-16.489.200	22.266.400	-16.492.300	
wijziging (b1 = lasten en b2 = baten)	-4.982.900	4.574.500	-5.013.400	4.574.500	-5.040.500	4.574.500	-5.058.400	4.574.500	Overhevelingen van ramingen i.v.m. het wegvallen van de specifieke uitkeringen WSW en Re-integratie
Eindsaldo	17.256.300	-11.890.600	17.209.500	-11.910.700	17.228.000	-11.914.700	17.208.000	-11.917.800	
Programma 3a Drie decentralisaties									
Beginsaldo:	11.113.200	0	11.234.500	0	10.883.000	0	10.909.500	0	
<u>Jeugdhulp (c1)</u>									
Verwijdering bestaande stelpost: specificering naar:	-6.608.000		-6.514.100		-6.293.700		-6.333.000		
a) Algemene voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	Geen nieuwe lastenraming nodig
b) Extramurale hulp voor jeugd met een beperking	419.810	0	449.710	0	489.710	0	489.710	0	Lokale inkoop van voorzieningen jeugdigen met een beperking
c) PGB Jeugd met een beperking	620.450	0	620.450	0	620.450	0	620.450	0	Verstrekking persoonsgebonden budgetten tbv jeugdigen met een beperking
d) Specialistische voorzieningen in natura:	3.495.700	0	3.495.700	0	3.495.700	0	3.495.700	0	Bovenlokale subsidiëring en inkoop specialistische voorzieningen
e) Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd:	1.117.600	0	1.117.600	0	1.117.600	0	1.117.600	0	Bovenlokale inkoop en bijdragen tbv opnameplaatsen en voorzieningen
f) Zeer gespecialiseerde voorzieningen	242.000	0	242.000	0	242.000	0	242.000	0	Bovenlokale inkoop van landelijke voorzieningen
g) Uitvoeringskosten	48.400	0	48.400	0	48.400	0	48.400	0	Bedrijfsvoeringskosten inkooporganisatie GR Jeugd Rijnmond
<u>Wmo (c2)</u>									
Verwijdering bestaande stelpost: specificering naar:	-4.505.200		-4.720.400		-4.589.300		-4.576.500		
a) Algemene voorzieningen:	290.300	0	275.300	0	275.300	0	275.300	0	Preventieve arrangementen en subsidies
b) Maatwerkvoorzieningen in natura:	2.472.760	0	2.472.760	0	2.472.760	0	2.472.760	0	Inkoop en verstrekking van diverse maatwerkvoorzieningen
c) PGB 18+ met een beperking:	710.980	0	710.980	0	710.980	0	710.980	0	Verstrekking persoonsgebonden budgetten voor maatwerkvoorzieningen
d) Maatschappelijke Opvang	72.600	0	72.600	0	72.600	0	72.600	0	Bijdrage aan centrumgemeente Rotterdam
<u>Wijkteams (c3) (inclusief € 506.900 van programma 1)</u>	1.682.500	0	1.682.500	0	1.642.500	0	1.642.500	0	Lokale subsidiëring en inkoop van inzet vanuit en rondom de teams
<u>Participatie (c4)</u>									
a) Sociale Werkvoorziening	3.577.800	-4.000	3.363.400	-4.000	3.159.800	-4.000	2.996.000	-4.000	Bijdrage/kosten t.b.v. WSW-bedrijven
b) Re-integratietrajecten	1.166.500	0	1.184.800	0	1.201.000	0	1.207.900	0	Inkoop en subsidiëring van re-integratietrajecten
<u>Stelpost (c5)</u>	0	0	56.500	0	-310.500	0	-357.800	0	I.v.m. schommelingen in het meerjarig perspectief om baten en lasten gelijk te houden
TOTAAL WIJZIGING PROGRAMMA 3a (c6)	4.804.200	-4.000	4.558.200	-4.000	4.355.300	-4.000	4.124.600	-4.000	
Eindsaldo:	15.917.400	-4.000	15.792.700	-4.000	15.238.300	-4.000	15.034.100	-4.000	

Programma 6 Bedrijfsvoering								
Beginsaldo	23.990.081	-813.151	23.237.811	-737.416	22.292.763	-622.082	22.133.779	-597.249
wijziging (d1)	709.600	0	629.600	0	629.600	0	629.600	0
Eindsaldo	24.699.681	-813.151	23.867.411	-737.416	22.922.363	-622.082	22.763.379	-597.249
Hoofdstuk 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen								
Beginsaldo	142.388	-62.733.188	227.425	-62.875.725	300.270	-61.986.670	344.392	-61.672.492
wijziging (e1)	0	-4.529.500	0	-4.238.000	0	-4.008.000	0	-3.759.400
Eindsaldo	142.388	-67.262.688	227.425	-67.113.725	300.270	-65.994.670	344.392	-65.431.892
Totaal van de wijzigingen lasten en baten	24.000	41.000	-332.500	332.500	-562.500	562.500	-811.100	811.100

Overheveling naar BAR-organisatie tbv bedrijfsvoeringslasten, zoals personele lasten voor uitvoering nieuwe taken

Opbrengsten vanuit integratie-uitkering Sociaal Domein o.b.v. septembercirculaire '14 voor met name de Participatie

Netto resultaat (min = voordeel / plus = nadeel)

65.000

0

0

0

Doorschrijven project Thuis in de Wijk aanwending reserve

-65.000

0

* andere programma's niet zichtbaar, omdat daar geen wijzigingen op zitten.