

## **Overzicht begrotingscijfers 2014-2017 SP**

De SP heeft de begrotingscijfers vanaf 2014 t/m 2017 naast elkaar gezet op basis van de programma's en productindeling zoals deze voor de begroting 2016 gold met een uitsplitsing naar investeringslasten, inzet personeel en programmakosten.

Dit is gebaseerd op de primitieve begrotingen van die jaren. Dus zonder begrotingswijzigingen in de loop van het jaar.

Naar aanleiding van een overleg op 11-10 tussen Jaco te Hennepe van de SP en Bert Veeloo en Han Lammers van gD worden in deze notitie een aantal vragen uitgewerkt die nog om een nadere toelichting vroegen.

### Algemeen

Het overzicht van de SP is niet zondermeer te vergelijken met de overzichten in de programma's zoals deze in de begroting 2017 zijn opgenomen. Als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van het begrotingsjaar 2017 heeft de gemeentebegroting een andere programmaindeling gekregen met daaraan gekoppeld de taakvelden zoals deze in de vernieuwde BBV zijn aangegeven.

Een andere wijziging van de BBV is dat de overhead niet meer aan de programma's wordt toegerekend, maar apart zichtbaar wordt op het taakveld 0.4 overhead in programma 0. Hierdoor is de inzet van personeel op de overige programma's verlaagd omdat nu alleen de loonkosten worden doorberekend. Dus zonder een opslag voor de overhead zoals dat tot en met het jaar 2016 nog wel het geval was.

### Totaal programma 6 sociaal domein

#### Vraag:

Waarom dalen de uitgaven op programma 6 met circa € 1 miljoen, terwijl de ontvangen integratieuitkering sociaal domein (product 9230) via het gemeentefonds stijgt met circa € 2 miljoen?

#### Antwoord:

De uitgaven voor de inzet van personeel dalen met circa € 5 miljoen. Dat is het gevolg van lagere loonkosten doordat de overhead wordt toegerekend aan programma 0. Zie hierboven onder 'Algemeen'. Daarnaast is dit het gevolg van de overgang van de afdeling WI naar Laborijn. Zie ook de toelichting hieronder bij product 6110.

De programmakosten stijgen met circa € 4 miljoen.

De stijging van de programmakosten staat in verbinding met de genoemde hogere integratieuitkering sociaal domein van € 2 miljoen. Zie de toelichting hierna bij product 9230. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen (Buig), waar tegenover een hogere rijksvergoeding staat.

Per saldo dalen de totale uitgaven in programma 6 met 1 miljoen.

Uitleg verschil product 6110 werkgelegenheid begroting 2017 t.o.v. begroting 2016

Het verschil tussen 2017 en 2016 wordt als volgt verklaard:

inzet personeel als gevolg van overgang WI naar Laborijn product 6100	-2.051
programmakosten overgang WI naar Laborijn product 6100	-616
incidentele taakmutaties 2016 gemeentefonds (implementatie participatiewet/werkbedrijf, jeugdwerkloosheid en eigen kracht)	-530
	<b>-3.197</b>

Conclusie: de verlaging op dit product (6110) is het gevolg van het boeken van de kosten op een ander product (6100).

Uitleg verschil product 6820 individuele voorzieningen natura jeugd begroting 2017 t.o.v. begroting 2016

Het verschil tussen 2017 en 2016 wordt als volgt verklaard:

<u>herijking budgetten sociaal domein</u>	
6705 algemene voorzieningen jeugd	656
6715 Eerstelijnsloket jeugd	2.224
6725 PGB Jeugd	45
overig	43
	<b>2.968</b>

Conclusie: de verlaging op dit product (6820) is het gevolg van het boeken van de kosten op andere producten.

Verskil 9230 decentralisatieuitkering sociaal domein begroting 2017 t.o.v. begroting 2016

Het verschil tussen 2017 en 2016 wordt als volgt verklaard:

<b>Integratieuitkering sociaal domein totaal 9230</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
primitieve begroting 2017 gebaseerd op meicirculaire 2016		62.328
primitieve begroting 2016 gebaseerd op meicirculaire 2015	60.270	
	<b>60.270</b>	<b>62.328</b>
mutatie 2017 t.o.v. 2016		2.058

Afdeling Bedrijfsvoering, Bert Veeloo  
Afdeling C&A, Han Lammers  
13-10-2016, gemeente Doetinchem