

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. : 22 maart 2016
Agendapunt : 9
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp : Actualisatie Begroting beleidsagenda sociaal domein 2016
B&W besluit d.d. : 8 maart 2016



Leens, 8 maart 2016

Aan de raad.

Inleiding

Als gevolg van verbeterde inzichten en ontwikkelingen in het sociaal domein wordt een actualisatie van de begroting beleidsagenda sociaal domein 2016/2017 voorgelegd.

Voorstel

- 1) De actualisatie van de begroting beleidsagenda 2016 voor het sociaal domein in BMW-E vast te stellen;
- 2) in te stemmen met de financiële gevolgen van dit voorstel;
- 3) en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Beoogd effect

De begroting beleidsagenda 2016 in BMW-E is geactualiseerd.

Argumenten

Dekking Jeugd/Wmo

Per gemeente is nagegaan welke middelen structureel beschikbaar zijn voor de uitvoering van Jeugd/Wmo. Per saldo blijkt nog een overschot aan beschikbare structurele middelen van € 180.749 BMW-E-breed.

Voor De Marne betekent dit per saldo een overschot aan beschikbare structurele middelen van € 20.579.

De meerjarige consequenties worden meegenomen in de kadernota 2017.

Voor wat betreft de incidentele kosten ontstaat een ander beeld. In totaliteit is voor de decentralisatieopgaven Jeugd en Wmo voor 2016 incidenteel een bedrag van € 594.500 nodig. Voor een deel is voor deze kosten als budget gevoteerd bij het raadsbesluit van juni 2015. Bij de monitor sociaal domein 2015 4^e kwartaal blijkt een onderschrijding van € 258.190. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij de jaarrekeningen 2015 over te hevelen naar 2016. Alsdan resteert er nog een tekort € 336.310.

RECAPITULATIE Jeugd/Wmo					
Structureel nodig	Bedum	Winsum	De Marne	Eemsmond	BMW-E
Jeugd	44.432	56.136	46.613	84.200	231.381
Wmo	-577	-609	-601	-1.318	-3.105
Totaal agv decentralisaties	43.855	55.527	46.012	82.882	228.276
Dekking beschikbaar in	-62.640	-150.000	-66.591	-129.794	-409.025

gemeentelijke begrotingen*					
Nog STRUCTUREEL beschikbaar	-18.785	-94.437	-20.579	-46.912	-180.749
Incidenteel nodig	Bedum	Winsum	De Marne	Eemsmond	BMWE
Jeugd	73.478	92.833	77.036	139.154	382.500
Wmo	37.990	43.524	42.527	87.959	212.000
Totaal agv decentralisaties	111.468	136.537	119.563	227.112	594.500
Dekking beschikbaar als gevolg van overschrijding begroting beleidsagenda 2015					258.190
Nog te voteren INCIDENTEEL	62.453	75.333	67.598	130.925	336.310
Verdeelsleutel (gemiddelde van Jeugd en Wmo)	18,57%	22,40%	20,10%	38,94%	

Financiële recapitulatie Jeugd/Wmo

Voor 2016:

Structureel beschikbare middelen

-€ 20.579

Incidenteel nog te voteren

€ 67.598

Saldo te dekken uit de Algemene reserve

€ 47.019

Voor 2017 ev.

Structureel beschikbare middelen

-€ 20.579

Participatie

RECAPITULATIE Participatie					
Structureel nodig	Bedum	Winsum	De Marne	Eemsmond	BMWE
Participatie	17.000	17.000	17.000	17.000	68.000
Nog te voteren STRUCTUREEL	17.000	17.000	17.000	17.000	68.000
Structurele dekking beschikbaar			17.000		
Incidenteel nodig	Bedum	Winsum	De Marne	Eemsmond	BMWE
Participatie	77.750	77.750	77.750	77.750	311.000
Nog te voteren INCIDENTEEL	77.750	77.750	77.750	77.750	311.000

Financiële recapitulatie Participatie

Voor 2016:

Structureel behoeven er geen middelen te worden aangevuld.

Incidenteel saldo te dekken uit de Algemene reserve

€ 77.750

**Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Marne,**

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dh. B.W. Verwey

dh. F.H. Wiersma