

Beantwoording toezegging

17R.xxxxx



Van: : Wethouder Koster
Portefeuille : Sociaal Domein
Datum : 20-06-2017
Contactpersoon : Pepijn van de Burgt
Tel.nr. : 06-30902266
E-mailadres : burgt.p@woerden.nl

Onderwerp: Tijdens de vergadering van commissie Welzijn van 7 juni 2017 heeft wethouder Koster een toezegging gedaan (T-344) m.b.t. budgetreserveringen en de mate waarin deze al dan niet zijn afgerond.

Beantwoording van de vragen:

Wethouder Koster zegt toe (T-344) dat nader geduid wordt wat de aard is van het doorschuiven van de genoemde budgetreserveringen en de mate waarin de trajecten al dan niet zijn afgerond. Hieronder staan de antwoorden.

Er is een aantal redenen voor het doorschuiven van middelen. Allereerst staat hieronder het argument vermeld, gevolgd door het project dat het betreft en de status. De nog in 2017 uit te voeren activiteiten/prestaties leiden niet tot een boeggolf. Door deze in 2017 uit te voeren activiteiten behoeven naar verwachting geen activiteiten uit 2017 te worden doorgeschoven naar 2018.

1. Middelen ontvangen van het Rijk voor latere boekjaren.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Status
Voorschot BUIG ivm verhoogde asielinstroom	143.605	Betreft een extra rijksvergoeding BUIG i.v.m. de verhoogde asielinstroom. Betreft een voorschot op de BUIG dat voor de jaren 2018 t/m 2025 wordt verstrekt. Gedurende deze periode wordt het verstrekte voorschot weer gekort op de rijksbijdrage BUIG. Doordat de instroom pas in december 2016 heeft plaatsgevonden is in 2016 geen beroep gedaan op het voorschot. Dit beroep vindt in voorkomende gevallen plaats in 2017 en verder.	Het bedrag wordt toegevoegd aan het budget ter dekking van de uitgaven van FermWerk voor uitkeringen.
Uitvoeringskosten	397.923	In 2016 is extra incidenteel geld ontvangen. Als enige centrumgemeente in Nederland heeft de gemeente Utrecht de gelden Beschermd Wonen gedecentraliseerd aan de gemeenten. Tevens is in 2016 regresrecht Wmo ontvangen, waar in 2017 een beroep op kan worden door inwoners. In 2017 worden deze incidentele gelden benut.	Incidentele gelden hebben en bestemming en zijn of worden in 2017 uitgegeven.

2. Vertraging door externe factoren/partijen

Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Status
Inwonersinitiatieven wijkgericht werken	39.000	Initiatieven zijn geïnitieerd, maar konden in 2016 niet meer daadwerkelijk worden uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats in 2017.	Het overgrote deel van de initiatieven zijn afgerond of gestart.

3. Uitvoering meerjarige kosten/projecten waarbij kosten in een later boekjaar vallen.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Status
Kosten PGA	15.000	Kosten arbeidstoeleiding PGA in samenwerking met FermWerk. Woerden betaalt de helft van de kosten. Verplichting is in 2016 aangegaan.	Project verloopt volgens plan..
Preventief beleid Schuldhulpverlening	106.000	In 2016 heeft de raad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. De beschikbare middelen zijn in 2016 niet volledig benut en worden in 2017 uitgegeven.	Uitgave van deze reservering wordt besteed conform beleidsplan.
Buurtaanpak Lekoord	17.000	Project is jaar overschrijdend.	Project is voor 1 juli opgeleverd.
UX-design	68.240	Project is jaar overschrijdend en betreft het visueel design en het inzetten van User Experience voor de website WoerdenWijzer.nl en de functionaliteit van het inloggen in de eigen omgeving van inwoners. Dit zijn o.a. gebruikerstesten met inwoners.	Project loopt en wordt in 2017 afgerond. Er worden nog afspraken gemaakt i.h.k.v. de doorontwikkeling en het op niveau houden van de website.
Website Woerden Wijzer	36.000	Project is jaar overschrijdend en betreft de daadwerkelijke bouw van de website WoerdenWijzer.nl.	Project loopt en op 1 oktober wordt de nieuwe website gelanceerd.
Uitvoering onderzoek Kwiz	10.000	De offerte is eind 2016 uitgebracht. Nadere ambtelijke en bestuurlijke afstemming maakt uitvoering pas in 2017 mogelijk.	Onderzoek naar stapeling eigen bijdrage heeft plaatsgevonden.
Preventie Jeugd	12.423	Vanaf september 2016 is gewerkt aan een integraal pva "Versterking preventie jeugd", te weten investeringsagenda Jong. Activiteiten vinden vervolgens in 2017 plaats, waardoor het noodzakelijk is om het budget over te hevelen naar 2017.	Investeringsagenda JONG heeft een doorlooptijd t/m 2020 en is daarmee jaar overschrijdend. Verwachting is dat dit gezamenlijk opgestelde plan zomer 2017 gereed is en de uitvoering na de zomer kan starten. In het najaar een werkconferentie 'Jong in Woerden' voor professionals en vrijwilligers georganiseerd, evenals bijeenkomsten voor jongeren en voor ouders.
Statushouders	330.000	De eerste helft van 2016 liep Woerden fors achter op de taakstelling. Pas in de tweede helft van 2016 met nadruk op december is deze achterstand met succes, en een plus, ingelopen. Activiteiten vinden plaats in 2017.	Inmiddels wordt dit bedrag uitgegeven aan woninginrichting, bijzondere bijstand en andere kosten m.b.t. statushouders. Uitgaven verlopen conform verwachting.

4. Beleidsmatige overhevelingen

Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Status
HHT Mantelzorgbudget	176.000	In 2016 is nauwelijks gebruik gemaakt van de incidentele HHT voorziening. Mantelzorgers hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan structurele ontlasting in plaats van eenmalige ontlasting, zoals de HHT. In de mantelzorgnotitie is de wens uitgesproken om het HHT budget over te hevelen naar 2017 en te gebruiken voor een pilot "PGB voor mantelzorgers" om zodoende de mantelzorgers structureel te kunnen ondersteunen.	Bedrag wordt o.a. besteed voor pilots PGB voor mantelzorgers en andere acties die mantelzorgers ondersteunen of waarderen.
Scholing medewerkers RMC op educatiemeter	10.000	In het kader van de evaluatie van het project JOW! Is het instrument Educatiemeter naar voren gekomen als een goede aanvulling op het instrumentarium. Het lukte vervolgens niet om in 2016 de scholing nog te organiseren.	Scholing van vijf medewerkers van RBL/RMC is inmiddels gestart.
Wijkgericht werken	26.000	Er is een quick scan uitgevoerd door de St. de Milandhof. De stichting heeft meer subsidie gevraagd dan op dit moment wordt ontvangen. Voornemen is om te komen tot een nieuwe financiële relatie.	Nieuwe aanvraag wordt in behandeling genomen. In 2017 zullen we tot nieuwe financiële afspraken komen.

5. Vertraging door gebrek aan ambtelijke capaciteit

Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Status
Inclusie	43.866	In de bestuursrapportage 2016 is een € 60.000 beschikbaar gesteld voor Inclusie. Het project is later gestart in 2016 en loopt door in 2017.	RIB is in juni aangeboden aan de raad.

Bijlagen:

nvt

De wethouder

Y. Koster