

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



2.6 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

2.6.1 Programma Grip op Sociaal Domein

Programma Sociaal

In de Jaarrekening 2021 is aangegeven dat het budget voor het programma Grip op het Sociaal Domein niet volledig is benut. In 2021 was € 143.000 beschikbaar gesteld. Doordat het programma later startte zijn er alleen plankosten gemaakt en nog geen uitvoeringskosten. Hierdoor resteerde een budget van € 108.000 in 2021.

Wij stellen voor dit restantbudget voor € 50.000 in 2022 in te zetten voor dit programma. Wij verwachten namelijk dat het budget van € 185.000 niet toereikend zal zijn. Volgens de huidige inzichten zullen de kosten oplopen tot een bedrag van circa € 235.000.

Daar het programma door de latere start ook in 2023 doorloopt en daarvoor budget nodig is, komen wij in de 1e kwartaalbrief 2023 met een budgetclaim voor het restant van € 58.000.

2.6.2 Wmo

Programma Sociaal

Wmo-vervoer

Door de lockdowns ten tijde van de coronacrisis, is de afgelopen jaren minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Inmiddels zien wij het aantal ritten weer toenemen. Echter is dit nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Hierdoor verwachten wij dit jaar € 188.000 minder nodig te hebben aan budget. Het gevolg hiervan is dat de eigen bijdrage van de gebruikers naar verwachting € 63.000 lager wordt. Per saldo gaat het om een vrijval van € 125.000

Individuele begeleiding

Zoals wij in de jaarrekening 2021 hebben gemeld, verwachten wij ook dit jaar een onderuitputting op deze post van € 50.000.

2.6.3 Kwartiermaker regionale aansluiting

Programma Sociaal

In 2021 is € 105.000 van het budget voor een 'Kwartiermaker regionale aansluiting' niet besteed. De middelen hiervoor hebben wij via Amsterdam ontvangen. Om in 2022 aan onze verplichting te kunnen voldoen, stellen wij voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met dit restant van deze specifieke uitkering.