

1^e financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp : Vrijval surplus basissubsidie ONSwelzijn

Betreft : FCL 46710425 / ECL 49002

Oorzaak afwijking:

Op 3 november 2020 heeft het College een besluit genomen over het beschikbaar stellen van de basissubsidie ONSwelzijn 2021 (besluit: 20.142050), welke gedekt wordt binnen het voor dit doel beschikbare deelbudget. Hierbij kan het surplus dat vanaf 2021 ontstaat vrijvallen.

De middelen die nu vrijvallen betreffen in feite voormalige werkzaamheden/capaciteit van het Basis Team Jeugd en Gezin (BJG) welke inmiddels door de gemeente zelf wordt uitgevoerd. Het gaat hier om de verschuiving van capaciteit en middelen van het BJG naar de Wegwijzer in 2019 welke nadien verder is verfijnd. Hierdoor gaat er meer capaciteit en middelen naar de Wegwijzer.

Tot en met 31 december 2021 is tijdelijk incidenteel extra capaciteit voor de Wegwijzer beschikbaar, waarvoor de gemeenteraad op 25 juni 2019 éénmalig extra middelen beschikbaar had gesteld (besluit: 20.060644). Op 20 april 2021 heeft het college besloten (besluit: 21.049799) binnen het bovengenoemde surplus de nu aanwezige incidentele capaciteit voor de Wegwijzer Jeugd en Volwassenen per 1 januari 2022 om te zetten in structurele capaciteit, waarbij de capaciteit op onderdelen een fractie lager kon worden vastgesteld dankzij de ontwikkeling van de Wegwijzer in de afgelopen periode. Het restant van het surplus valt nu structureel vrij.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN
(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
€ 289.133 V	€ 110.781 V	€ 110.781 V	€ 110.781 V	€ 110.781 V

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025