

Jaarstukken 2021

(JAARVERSLAG EN JAARREKENING)



duc+

Kinderopvang is in 2021 uitgevoerd. Het gaat om een complexe regeling die veel tijd van de uitvoering vraagt en vanuit 2021 doorloopt in 2022.

Effecten zorgaanbieders

De Coronacrisis heeft ook grote impact op de uitvoering van de Jeugdzorg, de Wmo en re-integratiebureaus. Om de zorg te continueren is de regeling voor de vergoeding van meerkosten aan aanbieders in 2021 voortgezet. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden ivoor heel 2021.

Budgetten Jeugd/Wmo

et de opdrachtgevers is overlegd om te bepalen hoe meer grip te krijgen op de uitputting van de budgetten voor 2022 en daarop volgende jaren. In opdracht van de opdrachtgevers is in het vierde kwartaal van 2021 gestart met het Project Data gedreven werken binnen het Sociaal Domein. Het doel van dit project is te groeien in het niveau van data volwassenheid, zodat data ondersteunt bij het weten en verkrijgen van inzicht. Hierdoor kunnen we beter in control komen in het Sociaal omdat er tijdig de mogelijkheid is om keuzes te maken als er budgetoverschrijdingen dreigen te ontstaan.

4.3.2 Wat heeft het gekost?

BURGER (bedrag x € 1.000)	rekening 2020	begroot 2021	wijziging 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	resultaat 2021
Structurele lasten	-6.275	-5.235	-1.074	-6.309	-6.254	55
Structurele baten	6.439	5.235	1.075	6.310	6.217	-94
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo Structureel	164	-	1	1	-37	-39
Incidentele lasten	-241	-	-678	-678	-383	295
Incidentele baten	663	-	238	238	356	118
Toevoegingen aan reserves	-654	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	216	-	439	439	465	27
Saldo Incidenteel	-16	-	-1	-1	438	439
Saldo	148	-	-	-	401	401

Toelichting op het resultaat (€ 401):

Lagere lasten (€ 55.000) veroorzaakt door:

- Lagere lasten opleidingen (€ 44K), als gevolg van Corona hebben een aantal opleidingen niet plaats kunnen vinden.
- Lagere lasten (€ 15) advisering voor schuldhulpverlening.
- Lagere lasten representaties (€ 9k) als gevolg van Corona hebben de team- en organisatieontwikkelingsdagen beperkt plaatsgevonden.
- Hogere lasten (€ 13K) voor het op niveau brengen van de voorziening frictiekosten, dit als gevolg van doorlopende WW verplichtingen in 2022.

Lagere baten (€ 94.000) veroorzaakt door:

- Hogere baten (€ 188), deze is later in rekening gebracht waardoor deze niet in de raming was opgenomen.
- Lagere baten (€ 282) doordat de baten van Basis op Orde niet opgenomen is in het programma Burger maar op de balans als vooruitontvangen. Deze zal in 2022 terugbetaald worden aan de DUO-gemeenten.

Lagere incidentele lasten (€ 295.000) veroorzaakt door:

- Lagere uitvoeringskosten van de TOZO, door het efficiënt inzetten van de middelen, zijn deze veel lager (€ 304K) uitgevallen dan beschikbaar gestelde middelen (zie tevens de incidentele baten).

- Lagere incidentele studiekosten vanuit 2020 (€ 17K) niet uitgegeven als gevolg van Corona.
- Hogere lasten (€ 27K) Basis op Orde 2020, zie tevens vanuit de reserve Buurt/Burger.

Lagere incidentele baten (€ 118.000) veroorzaakt door:

- Hogere baten (€ 303K) voor de uitvoeringskosten TOZO, deze is later in rekening gebracht waardoor deze niet in de raming was opgenomen. Een deel van deze baten (€ 185K) is niet opgenomen in het programma Burger maar op de balans als vooruitontvangen post om in 2022 terug te betalen aan de DUO-gemeenten.

Reserves (27K):

De lasten (€ 27K) Basis op Orde 2020, zie incidentele lasten, wordt vanuit de reserve Buurt/Burger gedekt.