



## Samenvatting

Het college heeft besloten om het restantbudget (overschot) binnen het Sociaal Domein op het programma Duurzaam Sociaal Domein, de herijking van de Inkoop Wmo en de transformatie van de Inkoop Jeugd te storten in de reserve overloop en dit restantbudget (overschot) over te hevelen naar 2023. Op deze manier kunnen de projecten doorlopen en hebben de lasten die zich in 2023 (en verder) voordoen dekking. Als het college hier niet toe had besloten, zouden het (tijdelijke) restantbudget (onderuitputting) vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2022 en zou het de projecten daarmee in 2023 aan dekking ontbreken.

## Beslispunten

1. Storten van de onderuitputting in 2022 van het programma Duurzaam Sociaal Domein, het project Herijking Inkoop Wmo en Transformatie Inkoop Jeugd in de reserve overloop ten behoeve van aanwending van deze gelden in 2023.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 december 2022:

Conform.



## 1. Aanleiding

De projecten Duurzaam Sociaal Domein, Herijking Inkoop Wmo en Herijking Inkoop Jeugd worden niet afgerond in 2022 en lopen nog door in 2023. Dat betekent dat niet alle begrote bestedingen nodig zijn in 2022, maar ook doorlopen in 2023 en er sprake is van een onderuitputting op het totaal beschikbare budget. Derhalve dient dit restantbudget (onderuitputting) nog beschikbaar te blijven voor 2023, zodat er dan geen sprake is van een tekort in 2023. Bij de bestuursrapportage was het streven om gemeentebreed alle verzoeken te bundelen en deze projecten ook mee te nemen. Dit kon echter niet, omdat per peildatum 1 oktober nog geen reële inschatting kon worden gemaakt van de kosten in 2022 en wat overgeheveld diende te worden naar 2023. Dit in verband met de dynamiek binnen de projecten. Die inzichten hebben we nu wel.

## 2. Context

Het college heeft de bevoegdheid krachtens de financiële verordening en de vastgestelde regels omtrent de reserve overloop om gelden uit het ene jaar over te hevelen naar een volgend jaar middels een storting in de reserve overloop.

## 3. Gewenste situatie

Nu de kosten en onderuitputting naar de inzichten per begin december betrouwbaar in te schatten is, is het verzoek om de gelden over te hevelen via de reserve overloop. Het betreft in onze gemeentelijke begroting één budget, maar onderstaand splitsen we dit naar de inhoudelijke projecten op.

Inkoop WMO € 0,007 mln.

Recent heeft de rechter ons in een kort geding in het gelijk gesteld bij de aanbesteding WMO BW. Wij zijn nog in onderhandeling met partijen over een nieuwe overeenkomst. Het bijbehorend projectbudget moet dan ook gereserveerd blijven.

Transformatie Jeugd € 0,500 mln.

Het transformatieplan Jeugd is nog niet afgerond; voor de segmenten 3 en 4 is het tijdpad verlengd tot medio 2024. Het bijbehorend projectbudget moet hiervoor gereserveerd blijven en wordt ingezet als dekking voor deze verlengde inkoop en de implementatie van de inkopen Jeugd. Het gaat om regiogelden.



Duurzaam Sociaal Domein € 1,200 mln.

Vanuit het programma DSD (september 2021 gestart) is in 2022 nadrukkelijk de verbinding gezocht met de programma's Optimaliseren Bedrijfsvoering en Verbeteren Externe Oriëntatie. De belangrijke stappen die in het Sociaal Domein al zijn gezet, kunnen nu namelijk als vliegwiel fungeren voor de gemeentebrede organisatieontwikkeling. Om die samenhang te helpen borgen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de hele organisatie, loopt het programma DSD in 2023 nog door. Hiervoor dient het resterende programmabudget beschikbaar te blijven. Het te reserveren bedrag bedraagt € 1,2 mln.

**4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

**5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

**6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing.

**7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.

**8. Financiën**

Dit betreft een overheveling van een restantbudget van 2022 naar 2023. Deze wordt in 2022 gestort in de reserve overloop en 1-op-1 in 2023 onttrokken uit de reserve overloop. Dit collegevoorstel heeft derhalve geen budgettaire consequenties. Bij de bestuursrapportage was op dit onderdeel ook geen rekening gehouden met een voordeel, waardoor er geen wijziging plaatsvindt ten opzichte van het verwachte resultaat bij de bestuursrapportage. De voorgestelde stortingen is € 1,707 mln. en bestaat uit de volgende drie projecten.

- Duurzaam Sociaal Domein € 1,200 mln.
- Herijking Inkoop Wmo € 0,007 mln.
- Transformatie Inkoop Jeugd € 0,500 mln.

Het budget in 2022 bedraagt € 1,150 mln. en per saldo geven we op deze projecten minder uit dan dat er binnenkomt. Dit hangt voornamelijk samen met het wel alvast realiseren van de inkomsten op de projecten. Daardoor verwachten we een plus van € 0,557 mln. in 2022. Per saldo blijft er dan €



1,707 mln. over en dit bedrag hebben we volledig nodig voor de resterende werkzaamheden voor deze projecten.

**9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

**10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

**11. Voorstel**

1. Storten van de onderuitputting in 2022 van het programma Duurzaam Sociaal Domein, het project Herijking Inkoop Wmo en Transformatie Inkoop Jeugd in de reserve overloop ten behoeve van aanwending van deze gelden in 2023.

**12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Niet van toepassing.