

Verloopoverzicht BR Transformatie zorg en BR WMO en Jeugdzorg

opgesteld dd. 12-3-2021

Bedragen x € 1.000																
	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2023	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2025	Toevoeging	Onttrekking	1-1-2026
Structurele toevoegingen																
Wmo en Jeugdzorg	1.480	200			200			200			200			200		
Transformatie zorg	388	428			328			328			328			328		
	1.869	628			528			528			528			528		
Onttrekkingen Incidenteel																
<i>Wmo en Jeugdzorg</i>																
Jeugdmaatregelen PPN 2020 *			-750													
SWT maatregelen PPN 2020 *			-100													
Sociaal Hospitaal *			-388			-226										
Doorstroom uit BW/MO bevorderen			-100													
			-850			-226			0		0				0	
<i>Transformatie zorg</i>																
Sociaal Hospitaal *			-50			-29										
Prenatale zorg *			-43													
Samenwerking VEIA *			-225													
Herijking welzijnsopdracht			-200			-200			-200							
Pilot transformatie ambulante begeleiding																
WMO			-93			-93			-93							
			-611			-322			-293		0				0	
Incidentele toevoeging t.l.v. Programma Zorg					472			71								
Incidentele onttrekking t.b.v. programma Zorg												-428				
Incidentele vrijval uit de BR ten gunste van algemene middelen						-99										
Onttrekkingen Structureel																
<i>Structurele inzet tbv transformatie, preventie, perspectief</i>																
Complexe scheidingen (omgangshuis, ouderbijeenkomsten, KIES trainingen)						-75			-75		-75		-75		-75	
Steungezinnen						-63			-63		-63		-63		-63	
POH Jeugd (bedrag minimaal)						-150			-150		-150		-150		-150	
Perspectiefoverleg jeugd						-75			-75		-75		-75		-75	
Samenwerken aan veiligheid (1)						-235			-235		-235		-235		-235	
						-598			-598		-598		-598		-598	
Saldo reserves (BR Transformatie + BR WMO & Jeugdzorg)				1.036			790			498			0			-70

In 2024 zijn alle incidentele onttrekkingen aan beide reserves gedaan en is het saldo tot nul gereduceerd. Wat dan rest zijn enerzijds structureel dotaties vanuit de exploitatie aan de reserve (€528.000) en anderzijds structurele kosten (€ 598.000) opgenomen in de exploitatie, die door structurele onttrekkingen aan de reserves worden gedekt. Dit is financieel onwenselijk (administratief rondpompen van geld van balans naar exploitatie en terug) en in strijd met de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota Reserves en Voorzieningen. Voorstel is daarom om vanaf 2024 de reserve op te heffen. De structurele kosten worden vanaf 2022 opgenomen in de exploitatie. Ter dekking komt dan het bedrag van de structurele dotaties aan deze reserves beschikbaar, er hoeft nauwelijks extra beroep gedaan te worden op de algemene middelen. Het verschil van € 70.000 is relatief gering. Naar verwachting kan dit in de zorgbegroting worden opgelost.

* Al besloten door de Raad (zoals aangegeven in de Raadsbrief)

(1) Samenwerken aan veiligheid betreft een initiatief om tijdig via zorginterventies ondersteuning te bieden aan gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is, om te voorkomen dat deze kinderen middels een rechterlijke maatregel uit huis worden geplaatst of onder toezicht komen te vallen van de jeugdbescherming.