Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein
Naast de voortgangsrapportages informeren we de raad sinds vorig jaar ook via de tussentijdse rapportages over de financiële voortgang van de budgetten en de taakstelling sociaal domein.

Ten opzichte van de begroting 2021 jaarschijf 2022 laten de begroting sociaal domein en de egalisatiereserve Sociaal Domein enkele mutaties zien. Deze mutaties zijn weergegeven in onderstaande overzichten.

Budgetten sociaal domein	2022
Meerjarenbegroting 2021-2024	**20.874.906**
Inclusief taakstelling 2022	***2.070.000***
Mutaties budgetten Sociaal Domein 2022	
- Indexatie begroting 2022-2025 (MPB 2022-2025)	98.460
- Aanpassing begroting 2022 PlusTeam (MPB 2022-2025)	31.036
- Aanpassing armoede en bijstand (MPB 2022-2025)	15.000
- Begrotingswijziging 2021 PlusTeam (2e turap 2021)	41.095
- Jeugd Bescherming Brabant (structureel) (Activiteitenplan MPB 2022-2025)	60.639
- Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) (Activiteitenplan MPB 2022-2025)	2.103
- Indexering contractering 10 voor de jeugd (Activiteitenplan MPB 2022-2025)	190.000
Begroting 2022-2025*	**21.313.239**
Mutaties 1e turap 2022	
- Uitgaven koploper cliëntondersteuning	150.000
- Uitgaven Jeugdbescherming Brabant	75.205
- Regionale aanpak preventie van dakloosheid	8.000
Totaal mutaties budgetten Sociaal Domein	**671.538**
Meerjarenbegroting 2022-2025 na aanpassing	**21.546.444**

*inclusief structurele wijziging uit 2e tussentijdse rapportage 2021.

Egalisatiereserve Sociaal Domein 2022	2022
Saldo 1-1-2022	1.158.341
- Begroting 2022	3.463.724
- Salarislasten zorgdomein (decembercirculaire 2021)	184.960
- Versterking ondersteuning wijkteams (decembercirculaire 2021)	87.754
- Impuls integraal werken (decembercirculaire 2021)	11.713
- Extra lasten knelpunten software crisis (1e turap 2022)	-10.000
- Extra lasten knelpunten productie (1e turap 2022)	-190.000
- Extra lasten knelpunten werkdruk (1e turap 2022)	-100.000
- Extra formatie WMO/Jeugdwet (1e turap 2022)	-430.000
- Uitgaven koploper cliëntondersteuning (1e turap 2022)	-150.000
- Uitgaven Jeugdbescherming Brabant (1e turap 2022)	-75.205
- Regionale aanpak preventie van dakloosheid (1e turap 2022)	-8.000
Egalisatiereserve Sociaal Domein na mutaties	**3.943.287**

Ontwikkelingen taakstelling Taskforce sociaal domein
In deze rapportage wordt nog uitgegaan van de nu geldende taakstelling voor de Taskforce sociaal domein. We zijn met uw raad onderweg naar een herijking van de uitgangspunten voor de Taskforce voor de jaren 2022 en verder. Deze uitgangpunten worden verwerkt in de Meerjarenplanbegroting 2023-2026. Daarmee vormt 2022 een jaar waarin we de taakstelling in november naar alle waarschijnlijkheid naar beneden kunnen bijstellen. Omdat er nog niets is besloten, kunnen wij een nieuwe koers nu nog niet verwerken. Echter, het koersen op en rapporteren over een koers die naar alle waarschijnlijkheid naar beneden wordt bijgesteld gedurende het lopende jaar 2022, is ook niet opportuun. Daarom verantwoorden wij de huidige verschillen in de budgetten sociaal domein nu niet en wachten we daarmee tot de koers later dit jaar helder is.

Kwartaalrapportage Q1
In de commissie Samenleving van 5 april jl. hebben we reeds vanuit de Taskforce gemeld dat we vanuit de overgang naar een nieuwe rapportage tool systeem problemen ondervinden om de juiste informatie te verzamelen.
Hierdoor kunnen we voor Q1 2022 geen betrouwbare rapportage opstellen en voorleggen.
De problemen worden zowel intern alsook extern aangepakt en met hoge prioriteit opgepakt.
Het streven is in Q2 2022 weer een volwaardige rapportage aan uw raad te presenteren.