



**Bijlage Voorjaarsrapportage
Technisch wijzigingen**

Inleiding

In deze bijlage vindt u de onderbouwing van de technisch wijzigingen. Deze wijzigingen zijn in de financiële tabellen van de voorjaarsrapportage in de kolom “VJR technisch” weergegeven.

De mutaties hebben zowel binnen de programma’s als over de programma’s heen plaatsgevonden. De mutaties hebben geen invloed op het vastgestelde beleid en of het begrotingssaldo, maar zijn administratief van aard.

Voor het programma Sociaal Domein worden veel technisch neutrale wijzigingen opgevoerd. De reden is dat er verfijning op de Iv3-taakvelden WMO en jeugd voor 2023 zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstreepten het belang van goede data in het sociaal domein. De uitvraag binnen Iv3 op het gebied van WMO en jeugd was t/m 2022 vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends moeilijk zijn te ontwaren.

De werkgroep data en monitoring van de hervormingsagenda jeugd adviseerde om meer detail aan te brengen in het Iv3-model. De vijf taakvelden voor individuele voorzieningen WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden.

Het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ is opgedeeld in vier nieuwe taakvelden:

- 6.71a – Hulp bij het huishouden (WMO)
- 6.71b – Begeleiding (WMO)
- 6.71c – Dagbesteding (WMO)
- 6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- is opgedeeld in tien nieuwe taakvelden:

- 6.72a – Jeugdhulp begeleiding
- 6.72b – Jeugdhulp behandeling
- 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding
- 6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig
- 6.73a – Pleegzorg
- 6.73b – Gezinsgericht
- 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
- 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
- 6.74c – Gesloten plaatsing

Het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ is opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:

- 6.81a Beschermd wonen (WMO)
- 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- is opgedeeld in twee nieuwe taakvelden:

- 6.82a Jeugdbescherming
- 6.82b Jeugdreclassering

Bedragen * € 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten
0. Bestuur en Ondersteuning	Beheer overige gebouwen	Waterschapsbelasting eenduidig verwerken	40	-
0. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur	Correctie pensioenkosten naar wachtgelden	28	-
0. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur	Pensioen oud wethouders juist administratief verwerken	182	-182
0. Bestuur en Ondersteuning	Bestuur	Nu Zaffier een Gemeenschappelijke Regeling (GR) is geworden is er geen splitsing meer van de bedrijfsvoeringskosten naar bestuurlijke samenwerking	28	-
0. Bestuur en Ondersteuning	Overhead	ICT kosten tbv GEO werkzaamheden overhevelen naar juiste taakveld	98	-
0. Bestuur en Ondersteuning	Overhead	Projectleider data onderzoek	-100	567
0. Bestuur en Ondersteuning	Reserves	Projectleider data onderzoek	-	100
1. Veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Bijdrage risicobeheersing Veiligheidsregio	70	-
1. Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	30	-
1. Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	-86	-
1. Veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	56	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Reserves	Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten	-	175
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeer en vervoer	Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten	-325	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeer en vervoer	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	-567	-
3. Economie	Economische ontwikkeling	Herschikken budgetten economie	-44	-
3. Economie	Economische ontwikkeling	Herschikken budgetten economie	25	-
4. Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Passend Onderwijs	-82	-
5. Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Herschikken budgetten economie	19	-

Bedragen * € 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten
5. Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Acties beleidsprogramma klimaatadaptatie (zoals NK-tegelwippen)	-10	-
5. Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Waterschapsbelasting eenduidig verwerken	-40	-
5. Sport, cultuur en recreatie	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten	150	-
6. Sociaal domein	Begeleiding (WMO)	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-6.198	-
6. Sociaal domein	Dagbesteding (WMO)	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-1.512	-
6. Sociaal domein	Geëscaleerde zorg 18-	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	4.191	-448
6. Sociaal domein	Geëscaleerde zorg 18+	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	1.442	-131
6. Sociaal domein	Gesloten plaatsing	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-1.033	-
6. Sociaal domein	Gezinsgericht	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-1.694	-
6. Sociaal domein	Huishoudelijke hulp (WMO)	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-5.029	-
6. Sociaal domein	Inkomensregelingen	Correctie	-28	-
6. Sociaal domein	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-676	-
6. Sociaal domein	Jeugdbescherming	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-2.045	-
6. Sociaal domein	Jeugdhulp begeleiding	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-3.297	-
6. Sociaal domein	Jeugdhulp behandeling	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-15.326	-
6. Sociaal domein	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-1.249	-
6. Sociaal domein	Jeugdhulp dagbesteding	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-2.385	-
6. Sociaal domein	Jeugdhulp met verblijf overig	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-5.710	-
6. Sociaal domein	Jeugdreclassering	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-137	-
6. Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	29.842	-
6. Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18-	Inzet TM's Wijkteams	-233	-

Bedragen * € 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten
6. Sociaal domein	Maatwerkdienstverlening 18+	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	13.336	448
6. Sociaal domein	Maatwerkvoorziening (WMO)	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-309	-
6. Sociaal domein	Pleegzorg	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-976	-
6. Sociaal domein	Reserve	Clientondersteuning	-	451
6. Sociaal domein	Reserve	Inzet TM's Wijkteams	-	233
6. Sociaal domein	Reserve	POH	-	335
6. Sociaal domein	Samenkracht en burgerparticipatie	SMI	82	-
6. Sociaal domein	Wijkteams	Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk	-1.234	131
6. Sociaal domein	Wijkteams	Clientondersteuning	-451	-
6. Sociaal domein	Wijkteams	POH	-335	-
6. Sociaal domein	Wijkteams	Project Netwerkorganisatie	-2.605	2.605
7.Volksgezondheid en milieu	Begraafplaatsen en crematoria	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	-10	-
7.Volksgezondheid en milieu	Milieubeheer	Acties beleidsprogramma klimaatadaptatie (zoals NK-tegelwippen)	10	-
7.Volksgezondheid en milieu	Volksgezondheid	Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden	10	-
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Wonen en bouwen	ICT kosten tbv GEO werkzaamheden overhevelen naar juiste taakveld	-98	-
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Wonen en bouwen	Bijdrage risicobeheersing Veiligheidsregio	-70	-
Algemene dekkingsmiddelen	Treasury	administratieve wijziging van de doorbelasting van de rente kosten	1.180	-1.180
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie pensioenkosten naar wachtgeld	-28	-
Totaal			-3.104	3.104

