

1^e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Veiligheid

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer
- Parkeren

Economie

- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijs

- Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

- Sport
- Cultuur
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Bestuur en dienstverlening

- Bestuur
- Burgerzaken

Onderwerp: Budgettair inkoopkader Jeugd 2021/2023 (incl. herijking 2020)

Betreft : FCL 46820160 / ECL 42366
FCL 46710450 / ECL 42506

Oorzaak afwijking:

Op 3 maart 2020 heeft het College ingestemd met de regionale inkoopopdracht specialistische Jeugdhulp regio Noordoost Brabant 2021/2023 (besluit 20.025441). Gelijktijdig heeft het College besloten om (1) de financiële effecten als gevolg van het herijken en ophogen van het budgettair kader specialistische Jeugdhulp 2020 en de ophoging van het budgettaire kader specialistische Jeugdhulp 2021/2023 met € 85K vanaf 2020 structureel, (2) de ophoging van de bijdrage voor regionale uitvoeringskosten aan regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ) in 2020 met € 43K en vanaf 2021 met € 47K structureel, en (3) de incidentele bijdrage in de projectkosten voor regionale uitvoeringskosten aan regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ) in 2020 met € 56K en in 2021 met € 8K, te melden in de 1ste afwijkingenrapportage 2020. Middels een infonota is de Raad hierover geïnformeerd (20.014428).

Nadien is door de uitbraak van het coronavirus een situatie ontstaan waardoor het niet haalbaar meer is om de ingezette inkoopprocedures 2021 in de eerder beoogde vorm voort te zetten. De aanbestedingsprocedure die we voor ogen hadden behelst in grote mate de noodzaak tot frequente en fysieke afstemming met partijen. Niet alleen in dialoog over de afspraken die we met elkaar maken, maar ook in de voorbereiding op de toewijzing van hulp (werken in de driehoek, producten en volume). Door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (RBO) is daarom op 30 maart jl. besloten om de ingangsdatum van de nieuwe inkoop jeugdhulp met 1 jaar uit te stellen. Dit besluit is op 31 maart 2020 door het College bevestigd (besluit 20.049397).

Tot en met juni 2020 wordt nu gewerkt aan de scenario's voor de spoedprocedure. Daarna worden de overeenkomsten met Jeugdhulpaanbieders voor 2021 gesloten. Ook dan zullen naar verwachting de financiële consequenties in beeld zijn, waarbij het bestaande budgettaire kader waar hierboven naar wordt verwezen het uitgangspunt is. Middels een infonota is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (20.049302).

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N
€ 43.000 N	€ 47.000 N	€ 47.000 N	€ 47.000 N	€ 47.000 N
€ 56.000 N	€ 8.000 N	-	-	-

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-