

2^e financiële afwijkingenrapportage 2022

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein

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

Onderwerp : Wmo Regiotaxi 2022

Betreft : FCL 66714000 / ECL 34160 - 43803

Oorzaak afwijking:

Als gevolg van Corona wijkt het vervoersvolume van de Regiotaxi in 2022 nog steeds af en lijkt zich nog niet volledig te hebben hersteld. Het volume zal naar verwachting ongeveer 30% lager uitkomen dan eerder geprognostiseerd. Hierdoor zullen ook de uitgaven lager zijn dan begroot. Een lager vervoersvolume heeft ook effect op de inkomsten van de Regiotaxi (eigen bijdrage van de gebruikers).

We verwachten dat het volume zich weer naar het oude niveau zal herstellen, zodat we nu uitgaan van een incidenteel voordeel van € 150K op de uitgaven en een incidenteel nadeel van € 25K op de inkomsten.

Incidenteel / structureel UITGAVEN (in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
150.000 (V)				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
25.000 (N)				