



> RETOURADRES Postbus 4902, 6202 TC Maastricht

BEZOEKADRES
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

ONDERWERP
Invulling taakstelling Sociaal Domein

DATUM
3 november 2023

BIJLAGEN
1

BEHANDELD DOOR
Hans Ruijsenaars

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE
2023.04525

E-MAILADRES
Hans.Ruijsenaars@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In vervolg op de raadsinformatiebrief van 16 oktober 2023 "Taakstelling Sociaal Domein" ontvangt u deze raadsinformatiebrief "Invulling taakstelling Sociaal Domein". Hierin willen we u informeren over de volledige invulling van de taakstelling van het Sociaal domein, vanaf de Pré-begroting 2021.

Mede als gevolg van de invoering van de decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en Participatie was er in 2020 sprake van financiële krapte binnen de gemeentelijke begroting. Om structureel financieel sluitend te kunnen zijn, zijn er gemeentebrede taakstellingen opgenomen.

Voor het sociaal domein betrof deze taakstelling ruim € 23 miljoen die in de pre-begroting 2021 opgenomen is. De afgelopen jaren heeft een traject gelopen om de taakstellingen van het sociaal domein in te vullen aan de hand van diverse maatregelen en bezuinigingsvoorstellen. Zo zijn taakstellingen en maatregelen ingevuld en zijn kosten met name, door sturing op toegang, de contracten en herijking inkoop fors gereduceerd. Waar mogelijk wordt nu ook gewerkt met een lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat een zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt per cliëntgroep in plaats van een bedrag per cliënt. Hierdoor creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat ook financieel een positief effect heeft.

In deze brief geven we u een beeld van de volledige invulling van deze taakstelling:

1. Welke maatregelen uit de Pré-begroting 2021 (en een paar aanvullende maatregelen) zijn gerealiseerd
2. Welke maatregelen uit de Pré-begroting 2021 (en een paar aanvullende maatregelen) zijn niet gerealiseerd en waarom zijn ze niet gerealiseerd



DATUM
3 november 2023

3. Welke vervolgstappen zijn er afgelopen jaar genomen om de taakstelling definitief in te vullen

1. Welke maatregelen uit de Pré-begroting 2021 zijn gerealiseerd

In de Pré-begroting 2021 zijn diverse taakstellingen/maatregelen benoemd waaraan het Sociaal domein invulling diende te geven. Hier zijn bij de programmabegroting 2021 nog enkele maatregelen toegevoegd, met als doel om begrotingstechnisch structureel sluitend te kunnen zijn. Het totaal pakket bezuinigingen voor het Sociaal domein betrof ruim 23 mln. Afgelopen jaren is gestuurd om deze bezuinigingen te realiseren. Tot juni 2023 is van de ca. € 23 mln. aan maatregelen ca. € 12 mln. gerealiseerd. Een overzicht is opgenomen in bijlage 1.

2. Welke maatregelen uit de Pré-begroting 2021 zijn niet gerealiseerd en waarom zijn ze niet gerealiseerd

In bijlage 1 is tevens opgenomen welke maatregelen niet gerealiseerd zijn en de reden waarom deze niet gerealiseerd kunnen worden. Zoals ook zichtbaar in Bijlage 1, is het deel van de taakstelling dat tot juni 2023, nog niet ingevuld kon worden € 11,2 miljoen.

3. Welke vervolgstappen zijn genomen om de taakstelling definitief in te vullen

Het niet invullen van deze € 11,2 mln zou zonder bijsturing betekenen een niet sluitende begroting, wat onwenselijk is. Derhalve zijn er aanvullende acties ingezet om deze € 11,2 mln aan taakstelling ook in te vullen, zodat de totale taakstelling gerealiseerd kan worden.

De genomen acties/ maatregelen zijn opgenomen en verwerkt in Berap 1 2023 en de begroting 2024. In bijlage 2 zijn deze acties/ maatregelen weergegeven, zodat de invulling van de resterende taakstelling (€ 11,2 mln.) duidelijk is. Hiermee is de taakstelling gerealiseerd en afgerond.



DATUM
3 november 2023

Prognoses en sturingsgesprekken

Een verbeterslag binnen het Sociaal domein is het goed kunnen prognosticeren. Deze aanpak wordt hieronder kort toegelicht.

Waarom zijn prognoses zo essentieel?

Een groot deel van de kosten van het Sociaal domein zijn onzeker. Dit wordt veroorzaakt door de zogenoemde “Open einde regelingen” waarbij je als gemeente niet volledig in de hand hebt hoeveel zorg je moet leveren. Sociaal domein is daarnaast sterk afhankelijk van een erg dynamische wereld en een veranderlijke Rijksoverheid, waar meerdere panelen (inhoudelijk en financieel) gelijktijdig bewegen.

Juist om bovenstaande onzekerheden te minimaliseren is het van belang snel te kunnen bijsturen en risico's te signaleren. Om goede inhoudelijke en financiële sturing mogelijk te maken is het steeds belangrijker geworden om goede prognosemodellen te ontwikkelen en te beheren. De afgelopen periode hebben we daarom binnen onze gemeente geïnvesteerd in betere prognoses waarbij vooral gestreefd is om meer eenheid te brengen tussen inhoud en financiën. Deze prognoses stellen ons steeds beter in staat om afwijkingen tijdig te signaleren en hier ook op bij te sturen binnen onze P&C.

Tot voor kort (circa tot een jaar geleden) kwamen de prognoses vooral tot stand vanuit financiële perspectieven. Dat betekent dat bij het tot stand komen van bijvoorbeeld P&C-producten vooral gekeken werd naar de financiële uitnutting (en soms te weinig naar inhoudelijke ontwikkelingen zoals trends e.d.). Dit kwam voornamelijk doordat de financiële en inhoudelijke informatiestromen, 2 afzonderlijke stromen waren. Het opstellen van prognoses gebeurde daarnaast vaak alleen op de momenten dat er P&C-producten moesten worden opgeleverd.

De verbeterde prognoses zijn echter nog steeds niet 1 druk op de knop en behoorlijk complex. Het duiden van de gegenereerde data uit de prognosemodellen is van belang. Medewerkers zijn lerende hoe ze met deze data kunnen omgaan en begrijpen hoe er beter met behulp van deze data gestuurd kan worden (data-gedreven werken). Hiervoor is een cyclus van maandelijkse sturingsgesprekken opgezet. Dit betreft een continue reeks aan overlegvormen waarbij de integraliteit tussen beleid, uitvoering en financiën beter geborgd is en hierdoor ook (financiële) trends beter kunnen worden gevolgd wat leidt tot meer mogelijkheden voor het inzetten van beheersmaatregelen. Deze manier van sturen maakt dat we betere inzichten krijgen waardoor er beter door het management gestuurd kan worden, met een efficiënt(ere) inzet van middelen als gevolg.



DATUM
3 november 2023

Waarom steunen we in de begroting op prognoses en hebben we een voordeel bij Berap 1 als structurele bezuinigingsmaatregel meegenomen?

Zoals hierboven ook beschreven zorgen constante ontwikkelingen binnen het Sociaal domein voor continue sturing. Die constante bewegingen in het Sociaal domein nopen dat er ook begrotingstechnisch continue bijgestuurd moet worden. Hierdoor blijven financiën en inhoud in de pas lopen met de realiteit en is de informatievoorziening actueel en correct.

Een verbeterde prognose (zoals opgenomen in Berap 1 en bijlage 2) is formeel geen bezuinigingsmaatregel, maar geeft weer wat het effect is van eerder ingezet beleid dan wel efficiencyverbeteringen. Dit is het effect van oa strakkere sturing op toegang, de contracten en herijking van de inkoop. Waar mogelijk wordt nu ook gewerkt met een lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat een zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt per cliëntgroep in plaats van een bedrag per cliënt. Hierdoor creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat ook financieel een positief effect heeft. Bovenstaande heeft dus zeker ook een verband met de oorspronkelijke taakstelling uit de Pré-begroting. Om die reden zijn deze prognoses ook meegenomen als dekking voor de taakstelling (bezuinigingsmaatregel - zie ook bijlage 2).

Ondanks dat de taakstelling Sociaal domein afgerond is middels de begroting 2024, zal de begroting van het Sociaal domein in beweging blijven. Dit komt voornamelijk door de al eerder benoemde onzekerheden "Open einde regeling", nieuwe ontwikkelingen lokaal, regionaal, landelijk en internationaal (bijv de impact op het SD door de oorlog in de Oekraïne) En een veranderlijke Rijksoverheid". Dit kan behoorlijke fluctuaties tot gevolg hebben op de financiën van het Sociaal Domein. Echter middels de verbeterde prognoses zullen afwijkingen, risico's eerder gesignaleerd en daardoor meer geminimaliseerd kunnen worden.

Hoogachtend,

Anita Bastiaans,
Wethouder Duurzaam Sociaal Domein, WMO, Welzijn, Diversiteit, Europa en de Euregio

Hubert Mackus
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap



DATUM
3 november 2023

Bijlage 1: Maatregelen Pré-begroting Sociaal Domein (gerealiseerd – niet gerealiseerd) - Voorjaar 2023

Taakstellingen (voornamelijk) uit Pre-begroting 2021 (* € 1.000)					
Product	Maatregel	Taakstelling	Status	Gerealiseerd in	
				2021 tm 2023	Niet gerealiseerd
Pre begroting 2021	Afschaffen verlaging eigen bijdrage/abbonnementstarief Wmo	238	Gerealiseerd	238	-
Pre begroting 2021	Afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo	800	Gerealiseerd	800	-
Pre begroting 2021	Pilot "vergoeding kosten gehandicaptenkaarten" onderbrengen bij bijzondere bijstand	23	Gerealiseerd	23	-
Pre begroting 2021	Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp	750	Niet gerealiseerd	-	-750
Pre begroting 2021	Scootmobielen inregelen als algemene voorziening	300	Gerealiseerd	300	
Pre begroting 2021	Tarievenkorting Begeleiding Individueel Wmo per 1 januari 2020	1.000	Gerealiseerd	1.000	
Pre begroting 2021	Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiesprekken indien van toepassing	500	Niet gerealiseerd	-	-500
Pre begroting 2021	Aanscherpen indicatiestelling Vervoer op Maat (Omnibuzz) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiesprekken indien van toepassing	150	Gerealiseerd	150	
Pre begroting 2021	Verbeteren afstemming subsidiëring en inkoop	200	Gerealiseerd	200	
Pre begroting 2021	Meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek	331	Gerealiseerd	331	
Pre begroting 2021	Door stimulering pleegzorg en uitbreiden aantal gezinshuizen terugdringen van inzet klinisch verblijf	214	Gerealiseerd	214	
Pre begroting 2021	Alleen erkende bewezen interventies inzetten als geïndiceerde begeleiding Jeugd	293	Gerealiseerd	293	
Pre begroting 2021	Bonus/malusstelsel inbouwen in DVO's om aanbieders te stimuleren uitstroom te bevorderen	100	Gerealiseerd	100	
Pre begroting 2021	Toegang tot dyslexiebehandeling in nauwere samenwerking met scholen vormgeven door professionals eerder te betrekken	25	Gerealiseerd	25	
Pre begroting 2021	Afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd	145	Gerealiseerd	145	
Pre begroting 2021	Transformatieplan gecertificeerde instellingen (G's)	130	Gerealiseerd	130	
Pre begroting 2021	50 Gezinnen aanpak incorporeren in reguliere werkwijze	300	Gerealiseerd	300	
Pre begroting 2021	Meer focus in re-integratie	1.210	Gerealiseerd	1.210	
Pre begroting 2021	Aanpassing governance MTB	150	Gerealiseerd	150	
Pre begroting 2021	Verhogen termijn individuele inkomensvoet	200	Gerealiseerd	200	
Pre begroting 2021	Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering	99	Gerealiseerd	99	
Pre begroting 2021	Schrappen professionele coördinatie schuld en budgetbuddy's Trajekt	60	Gerealiseerd	60	
Pre begroting 2021	Verlagen bedrag individuele inkomensvoet	212	Gerealiseerd	212	
Pre begroting 2021	Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen	200	Gerealiseerd	200	
Pre begroting 2021	Stoppen met het structurele inleg Sociaal Investeringsfonds na de huidige coalitieperiode	200	Gerealiseerd	200	
Pre begroting 2021	Anders organiseren "voordeur"/dienstverlening	2.000	Deels gerealiseerd	884	-1.116
Pre begroting 2021	Bijdrage corporaties aan Vangnet OGGZ	95	Gerealiseerd	95	
Pre begroting 2021	Afbouwen minst renderende activiteiten verslavingspreventie GGZ (Mondriaan)	30	Gerealiseerd	30	
Pre begroting 2021	Stoppen budget 'door de wijk gevraagde producten' en 'familiesprekuren' (preventie en participatie GGZ/ Mondriaan)	130	Gerealiseerd	130	
Pre begroting 2021	Samenvoegen inloopvoorzieningen GGZ (Mondriaan)	75	Gerealiseerd	75	
Pre begroting 2021	Verminderen inzet mental health	30	Gerealiseerd	30	
Pre begroting 2021	Innovatiemiddelen onderwijs aanpassen aan aantal scholen	42	Gerealiseerd	42	
Pre begroting 2021	Leerlingenvervoer verordening versoberen en strikter uitvoeren	60	Gerealiseerd	60	
Pre begroting 2021	Schrappen werkbudgetten adviesraden anders dan Integrale Adviescommissie Sociaal Domein	110	Gerealiseerd	110	
Pre begroting 2021	Afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten	300	Gerealiseerd	300	
Pre begroting 2021	Herijken vrijwilligersbeleid	120	Gerealiseerd	120	
Pre begroting 2021	Versoberen vrijwilligersdag	20	Gerealiseerd	20	
Pre begroting 2021	Verminderen budget Informatie en advies bij Trajekt	375	Gerealiseerd	375	
Pre begroting 2021	stoppen met mantelzorgondersteuning	500	Gerealiseerd	500	
Pre begroting 2021	stoppen met subsidie evenementen jongeren	139	Gerealiseerd	139	
Pre begroting 2021	Budgetplafond Jeugd	5.100	Niet gerealiseerd	128	-4.972
Pre begroting 2021	Budgetplafond WMO	4.700	Deels gerealiseerd	2.000	-2.700
Pre begroting 2021	Beperken inhuur Fact zoals opgetekend in het KPMG-rapport	42	Gerealiseerd	42	
Pre begroting 2021	Stoppen met actieprogramma Liftjeleven	35	Gerealiseerd	35	
Pre begroting 2021	Stoppen met Matchfunding	25	Gerealiseerd	25	
Programma-begroting 2021	Kloppend hart	200	Gerealiseerd	200	
Programma-begroting 2021	Indicatiestelling Omnibuzz	220	Gerealiseerd	220	
Programma-begroting 2021	Indicatiestelling hulp bij de huishouden - aanvulling op eerdere maatregel	455	Niet gerealiseerd	-	-1.185
Totaal		22.633		12.140	-11.223



DATUM
3 november 2023

Toelichting op niet gerealiseerde maatregelen:

Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp - € 0,75 mln

In 2022 is geconstateerd dat het moeilijk is mensen te verleiden te kiezen voor een PGB, waardoor deze maatregel begin 2023 aangemerkt is als niet realiseerbaar.

Aanscherpen indicatierichtlijn Hulp bij het Huishouden naar het normenkader van KMPG Plexus en Bureau HHM) bij nieuwe indicaties en in het kader van reguliere regiegesprekken indien van toepassing – € 0,5 mln EN Indicatiestelling hulp bij de huishouden - € 1,185 mln. = Tezamen € 1,685 mln.

Uit onderzoek in 2022 is naar voren gekomen dat toepassing van het normenkader niet leidt tot een gemiddeld lagere indicatie. De geraamde besparing is daarom niet gerealiseerd.

Anders organiseren "voordeur"/dienstverlening - € 1,116 mln

Deze taakstelling is ten dele gerealiseerd, het voordeel is echter lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat.

Budgetplafond Jeugd – € 4,9 mln

Bij het "inboeken" van de taakstelling "Budgetplafond Jeugd" lag er geen concrete onderbouwing van deze taakstelling. Vanuit de meicirculaire 2022 zijn extra transformatiegelden Jeugd ontvangen (€ 128.000), deze zijn ten gunste gebracht van de totale taakstelling (€ 5,1 mln). Voor het resterende deel (€ 4,9 mln) zijn aanvullende acties/maatregelen ingezet die verwerkt zijn in Berap 1 en begroting 2024 (zie hiervoor ook bijlage 2) .

Budgetplafond WMO - € 2,7 mln

Bij het "inboeken" van de taakstelling "Budgetplafond WMO" lag er geen concrete onderbouwing van deze taakstelling. Gerealiseerde efficiency en sturing op inkoop heeft geleid tot een voordeel waarvan een deel, € 2 mln., ten gunste is gekomen van deze taakstelling (€ 4,7 mln). Voor het resterende deel (€ 2,7 mln) zijn aanvullende acties/maatregelen ingezet die verwerkt zijn in Berap 1 en begroting 2024 (zie hiervoor ook bijlage 2) .



DATUM
3 november 2023

Bijlage 2 Aanvullende maatregelen taakstelling Sociaal Domein 2023

In onderstaande tabel zijn de maatregelen opgenomen die verwerkt zijn in Berap 1 2023 en de begroting 2024:

		Bedrag (* € 1.000)
Restant taakstelling voorjaar 2023		-11.223
Voordeel obv prognose Jeugd	Berap 1 2023	2.506
Voordeel obv prognose WMO / MO	Berap 1 2023	3.052
Overige structurele posten	Berap 1 2023	-297
BUIG - baten	Begroting 2024	1.854
Subsidies - ontdubbeling	Begroting 2024	1.500
Bezuiniging Impact laag	Begroting 2024	872
Structurele voordelen meicirculaire SD	Begroting 2024	1.539
Effect hervormingsagenda (advies provincie)	Begroting 2024	-614
Voordeel vervoersvoorziening	Begroting 2024	240
Budgettair kader	Begroting 2024	571
Restant taakstelling begroting 2024		-

Toelichting op bovenstaande maatregelen:

Voordeel obv prognose Jeugd en WMO - € 2,506 mln en € 3,052 mln

Een verbeterde prognose is op zichzelf geen bezuinigingsmaatregel, maar geeft weer wat het effect is van ingezet beleid dan wel efficiency verbeteringen. Dus wat is het effect van oa strakkere sturing op toegang, de contracten en herijking van de inkoop. Waar mogelijk wordt nu ook gewerkt met een lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat een zorgaanbieder een vast bedrag ontvangt per cliëntgroep in plaats van een bedrag per cliënt. Hierdoor creëer je een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat ook financieel een positief effect heeft. Bovenstaande heeft dus zeker ook een verband met de oorspronkelijke taakstelling uit de Pré-begroting. Om die reden zijn deze prognoses ook meegenomen als dekking voor de taakstelling (bezuinigingsmaatregel). Hierbij moet ook worden aangegeven dat het heel moeilijk is om exact te duiden welke maatregel wat heeft opgeleverd. Sociaal domein is nu eenmaal sterk afhankelijk van een erg dynamische wereld en een veranderlijke Rijksoverheid, waar meerdere panelen gelijktijdig bewegen.

Overige structurele posten – -/- € 0,27 mln

Diverse structurele afwijkingen, tezamen € 270.000 die in Berap 1 verwerkt zijn.

BUIG-baten - € 1,854 mln

Zoals ook uit de 1e bestuursrapportage 2023 bleek, is een voordeel op het saldo van de baten en lasten van de BUIG gelden aanwezig. Dit voordeel is nu vertaald in de meerjarenraming en is in mindering gebracht op de resterende taakstelling sociaal domein.

Subsidies-ontdubbeling - € 1,5 mln

Om de resterende taakstelling uit de pre begroting 2021 (binnen Sociaal domein) in te vullen is gezocht naar diverse ombuigingen, zo ook op subsidies. Aangezien ombuigen op subsidies complex



DATUM
3 november 2023

is, zal een onderzoek naar subsidies (binnen programma 6 – Sociaal domein) worden ingesteld, waaraan een taakstelling is gekoppeld van € 1,5 miljoen (€ 0,750 mln in 2025 en € 1,5 mln vanaf 2026). Deze taakstelling op subsidies, grofweg 10% van de subsidieportefeuille, zal ten gunste worden gebracht van de taakstelling uit de pre-begroting. De ambities uit het coalitieakkoord worden in het onderzoek Subsidies meegenomen mede omdat de subsidies met name worden verstrekt aan organisaties, stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven. Het onderzoek heeft als doel om te beoordelen welke ingrepen de minste negatieve maatschappelijke impact hebben op het gebied van bestaanszekerheid, gebiedsgericht werken, kansengelijkheid en het bieden van zorg en ondersteuning dicht bij onze inwoners, passend bij onze sociale visie. Het onderzoek heeft tevens als doel om alle dubbels (vergelijkbare activiteiten bij verschillende instellingen) binnen de gemeentelijke begroting in beeld te brengen en uit te zuiveren.

Bezuiniging impact laag - € 0,872 mln

Om de resterende taakstelling uit de pre begroting 2021 (binnen Sociaal domein) in te vullen is gezocht naar diverse ombuigingen. Zo zijn de budgetten binnen Sociaal domein geanalyseerd op o.a. beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar. De beïnvloedbare budgetten zijn tevens gecategoriseerd op impact laag, midden en hoog. Met impact laag is de verwachting dat dit ombuigingen zijn waarbij de inwoners in mindere mate geraakt worden in hun bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid dan de maatregelen in de scenario's midden en hoog. Ook is sprake van een lagere impact op de ambities uit het coalitieakkoord dan in de scenario's midden en hoog. Ombuigingen op impact laag zijn ten gunste van de taakstelling gebracht en bedragen structureel € 0,872 mln.

Structurele voordelen meicirculaire SD - € 1,539 mln

Dit betreft diverse taakmutaties c.q. overhevelingen die voortvloeien uit de meicirculaire 2023, voornamelijk compensaties van het Rijk voor WMO, en vallen derhalve vrij t.g.v. de resterende taakstellingen. Dit betreft de volgende posten: Jeugd korting kinderen in een AZC (- € 0,064 mln. structureel), WMO compensatie aanzuigende werking Huishoudelijke Hulp (€ 1,021 mln. in 2024, € 0,977 mln. in 2026 en € 0,957 mln. in 2027) en correctie prijscompensatie WMO Beschermd Wonen (€ 0,647 mln. structureel).

Effect hervormingsagenda (advies provincie) - -/- 0,6 mln

Op basis van aanvullend advies van de VNG en de Provincie zijn de aanvullende afspraken inzake jeugdmiddelen hervormingsagenda verwerkt in de begroting. Dit betekent dat voor de jaarschijven 2026 en 2027 de middelen zoals die in de Hervormingsagenda zijn afgesproken als structurele en reële raming mee zijn genomen. Daarnaast mogen gemeenten in hun begroting rekening houden met een besparing op de uitgaven van € 500 mln. (op macroniveau) in 2025 en 2026 en vanaf 2027 € 511 mln. (op macroniveau) als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken. Het effect van deze macrobedragen is zowel aan de lasten- alsook aan de batenkant in de begroting verwerkt. Per saldo heeft dit een effect op het budgettair kader van de begroting.

Voordeel vervoersvoorziening - € 0,24 mln

Bij doorrekening van de budgetten vervoersvoorzieningen blijkt dat een onderuitputting aanwezig is van structureel € 0,240 mln.