

Overzicht BUR 2020

Kasschuif			-39,167	39,167			
nr	Directie	Titel	2020	2021	Toelichting	oordeel FEZ	
64	B	MO	Schadelijke praktijken	-1,512	1,512	De uitvoering van de actieagenda is tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, omdat de uitvoerende partijen (zoals GGD, artsen en Veilig Thuis) geen ruimte hadden voor nieuwe activiteiten. Nu de coronacrisis in een andere fase is beland, wordt verdergegaan met het uitvoeren van de actieagenda. Het doel is om zo veel mogelijk van de actieagenda nog in 2020 tot uitvoering te brengen. Maar vanwege de relatief late opstart hiervan, is dat in 2020 beperkt mogelijk en is er zonder kasschuif in 2021 invloedsende budget. NB zeer politiek gevoelig dossier! Wens stas en minister	FEZ zet zich in
68	B	MO	LVB	-470	470	belangrijke projecten	afgewezen, EJM
70/72B	jeugd	Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg	-20,000	20,000	Met de VNG zijn in mei 2019 bestuurlijke afspraken gemaakt om € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds naar VWS over te hevelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 om tijdelijke liquiditeitssteun in te zetten om de continuïteit van cruciale jeugdzorg te kunnen borgen. Na 2021 dienen de middelen weer terug te vloeien naar het gemeentefonds.	FEZ zet zich in	
75/80B	jeugd	Kasschuif middelen oie, de Winter	-585	585	Over de inrichting en hoogte van het bedrag heeft politieke sondering plaats gehad en is voor de financiële dekking besloten in de MR van 20 nov. 2019. Tijdens het AO van 23 juni 2020 zijn zowel minister Dekker als minister de Jonge bevestigd op de voortgang van de implementatie van de maatregelen. In de Kamerbrief eind september zal door beide ministers aangekondigd worden dat de ingeworven middelen ingevuld worden. Financiële tegenwoordigheden aan slachtoffers, uiterlijk begin 2021 geïmplementeerd wordt.	afwijzen maar prioriteren bij EJM	
	LZ	Kasschuif Volwaardig Leven	-2,100	1100 en 1000 2022	Door COVID-19 lopen bestaande trajecten in het jaar 2020 vertraging op. Hiervan heeft FEZ eerder toegezegd het te zullen regelen!	FEZ zet zich in	
	B	MO	Kasschuif wonen en zorg	-14,500	14,500	Betreft een leenfaciliteit en garantstelling voor innovatiebouwprojecten	FEZ zet zich in

Overzicht BUR 2020

knelpunten claims

59,713

NB hierin Pallas niet meegenomen

nr		Directie	Titel	2020	2021	Toelichting	
66	B	MO		4,000		Sociale quarantaine box, betreft de financiering van een informatiepakket dat gemeenten kunnen verzenden naar burgers indien zij in quarantaine moeten ivm covid-19.	gehonoreerd
			Kosten gem. ondersteuning mensen in quarantaine				
22	B	Z	CAK	9,321		Onderuitputtende taakstelling wordt niet gerealiseerd op post CAK	gehonoreerd, wordt VWS breed gedekt
	B	Z	CAK ICT	6,500		ICT knelpunt wordt aangedragen bij de leenfaciliteit	afgewezen = leenfaciliteit
	B	LZ	uitvoeringskosten CIZ	239		Extra uitgaven	afgewezen
	B	LZ	AHOY-MECC	14,100		Betreft extra kosten voor	dekking via coronamand
	B	Jeugd	tegenvallende ontvangsten	22,000	7,000	Door niet langer verstrekken van lening zijn er ook geen ontvangsten te verwachten	in uitvoering bezien
	p	alg	Pallas nominaal premie boeking	60,000		knelpunt VWS is geen DGLZ kolom knelpunt maar op WLZ geboekt	in uitvoering bezien
	p	alg	correctie beheerskosten PGB SVB	3,553		door later invoering van pgb 2.0 extra uitvoeringskosten wlz en wmo jeugdwet deel	honoreren

Ruimte Programma

-48,566

NB premie en begroting mag eigenlijk niet opgeteld worden

nr		Directie	Titel	2020	2021	Toelichting	
96		jeugd	Ruimtekaart Algemeen Jeugd	-250		diverse kleine verplichtingen	gehonoreerd
			ruimtekaart jeugd	-350		diverse kleine verplichtingen	gehonoreerd
16		LZ	INZICHT	-4,966		Bij de subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. InZicht is gebleken dat de subsidieaanvragen later binnen komen dan aanvankelijk werd voorzien waardoor middelen in later jaren worden uitgegeven.	gehonoreerd
		MO	algemene ruimtekaart MO	-4,000		diverse kleine verplichtingen	NB kaart!
		MO	onderuitputting SET	-22,000		onderuitputting op de covid SET regeling PM definitieve besluitvorming DGLZ noodzakelijk!	NB kaart!
		premie	Meevaller WLZ	-17,000			

* de taakstellende onderuitputting is bij iedere directie reeds ingevuld.

Overzicht BUR 2020

Ruimte APK

-1,685

nr	Directie	Titel	2020	2021	Toelichting
94	jeugd	ruimte personeel jeugd	-250		door Corona is er stagnatie opgetreden in het aannemen van personeel
120	LZ	ruimte personeel	-750		door Corona is er stagnatie opgetreden in het aannemen van personeel
122	LZ	Ruimte materiaal	-35		door Corona is er stagnatie opgetreden in het aannemen van personeel
182	MO	Ruimte kaart MO	-650		door Corona is er stagnatie opgetreden in het aannemen van personeel

*de taakstellende onderuitputting is bij iedere directie reeds ingevuld.