

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen omtrent de budgetten voor jeugdzorg, met name:

1. Een taakstelling (2023: € 200.000 en vanaf 2023 € 400.000 structureel). Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden.
2. Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' (2022: € 185.000)
3. Mensen zonder werk (2022: € 75.000)
4. Bijstelling WSW (2022: € 32.000, 2023: € 7.000, 2024: -/- € 66.000 en vanaf 2025:-/- € 107.000)

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2022	2023	2024	2025
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging)	-100	-	100	100
Tarieven gecertificeerde instellingen	-120	-120	-120	-120
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning	-35	-35	-35	-35
Subsidies Sociaal Domein:				
- Stichting Vluchtelingenwerk	-55	-55	-55	-55
- Stichting Welzijn Diemen	-105	-105	-105	-105
- Zwembad Ago	-20	-20	-20	-
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies	60	60	60	60
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-10	-10	-10	-10
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein'	-185	-	-	-
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte)	-45	-45	-	-
Contractmanager Jeugd	-15	-15	-15	-15
Woonzorgvisie	-20	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-650	-345	-200	-180

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2022	2023	2024	2025	Totaal	Afschrijving per jaar
					-	-