

Programmabegroting 2022

15-11-2021

Sociaal

Sociaal	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-20.011	-20.943	-21.969	-21.385	-21.048	-20.953
Baten	263	428	354	354	354	354
Saldo van baten en lasten	-19.748	-20.515	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	117	107	-	-	-	-
Mutaties reserve	117	107	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-19.631	-20.408	-21.615	-21.031	-20.694	-20.599

Lasten

Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.027.000 hoger. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- **Subsidies Sociaal domein**
Het budget voor subsidies is circa € 123.000 hoger. Dit effect wordt met name veroorzaakt door het budget voor het project Jong Diemen op de radar en incidentele subsidie-voordelen die in 2021 zijn begroot en verantwoord. Het betreft lagere eindverantwoordelingen van 2019.
- **Jeugdzorg**
Middels de Kadernota 2022 is het budget voor specialistische Jeugdzorg structureel opgehoogd met circa €750.000. Dit wordt nu verwerkt in de begroting van 2022 en in de meerjarenbegroting. Ten tijde van het opstellen van dit document was deze bijstelling voor de lopende begroting 2021 nog niet doorgevoerd. In de 4e kwartaalbrief van 2021 wordt een voorstel ingebracht om het budget voor specialistische Jeugdzorg ook voor 2021 naar boven bij te stellen.
- **Jeugdzorg overige**
In de maartcirculaire van het Rijk van 2021 zijn extra onderdelen voor Jeugdzorg opgenomen, mede als gevolg van Covid-19. Dit betreffen onderdelen, zoals mentale ondersteuning van jongeren en het verzorgen van perspectief. Deze incidentele posten zijn in de 2e kwartaalbrief van 2021 budgettair verwerkt. Ten opzichte van 2021 valt het budget in 2022 hiermee met circa € 263.000 terug.
- **Participatie**
In 2022 hebben wij circa € 138.000 minder aan budget. Dit effect wordt met name veroorzaakt door de incidentele budgetten die in 2021 zijn begroot voor re-integratie en invoering van de nieuwe inburgeringswet.
- **Personeel**
In 2022 is het budget voor personele ontwikkelingen circa € 363.000 hoger. Denk hierbij aan de volgende formatie-uitbreidingen:
 - Senior medewerker sociale zaken
 - Planning en Control medewerker
 - Consulent Sociaal Team
 - Administratief consulent en ondersteuner Wmo
- **Gemeenschappelijke regelingen**
De stijging van het budget in 2022 met € 153.000, heeft voornamelijk te maken met de hogere bijdrage voor de GGD (veilig thuis), waarmee rekening is gehouden in de begroting.
- **Overige verschillen**

In 2022 is voor het Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' circa € 39.000 meer begroot dan in 2021.

Baten

Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 74.000 lager. Het effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

- Specifieke uitkeringen en overige inkomsten
In de begroting 2021 is rekening gehouden met incidentele opbrengsten in het kader van onder andere het preventieakkoord en Openbare, geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Dotaties en onttrekkingen

In 2021 is conform het Raadsbesluit van de Jaarrekening 2020, ten gunste van inburgering en dak- en thuisloosheid, circa € 107.000 uit de algemene reserve onttrokken.