

Onderverdeling begroting Sociaal domein in beleidsplan naar programma's en taakvelden in de Programmabegrotingen 2020 en 2021

Cluster Jeugd				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.580.482	7.620.265	7.726.900	7.676.426	7.676.426	7.773.354
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.625.607	2.553.962	2.557.075	2.560.961	2.560.961	2.420.089
Totaal cluster Jeugd				10.206.089	10.174.227	10.283.975	10.237.387	10.237.387	10.193.443

Cluster Wmo				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	48.925	48.925	48.925	48.925	48.925	49.642
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.648.683	1.682.692	1.677.451	1.673.904	1.671.393	1.756.062
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7.152.467	7.360.932	7.611.152	7.574.415	7.554.765	8.667.190
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	377.562	377.876	378.261	378.639	378.378	259.223
Totaal cluster Wmo				9.227.637	9.470.425	9.715.789	9.675.883	9.653.461	10.732.117

Cluster Wmo en Jeugd				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	0.10	Mutaties reserves	-1.000.000	-250.000	0	0	0	893.934
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.422.053	680.488	434.927	441.841	441.949	1.292.828
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.2	Wijkteams	881.020	815.356	810.557	810.557	810.557	825.611
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	509.307	509.307	509.307	509.307	509.307	402.786
10	Financiering en Algemene dekkingsmidde	0.8	Overige baten en lasten	-90.000	0	0	0	0	0
Totaal cluster Wmo en Jeugd				1.722.380	1.755.151	1.754.791	1.761.705	1.761.813	3.415.159

Cluster Participatie				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.3	Inkomensregelingen	2.012.021	1.948.971	1.903.794	1.893.035	1.893.227	1.965.866
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.4	Begeleide participatie	3.561.225	3.542.621	3.415.950	3.320.196	3.215.896	3.382.933
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.5	Arbeidsparticipatie	711.347	750.195	773.250	803.300	831.026	760.012
Totaal cluster Participatie				6.284.593	6.241.787	6.092.994	6.016.531	5.940.149	6.108.811

Cluster Preventie				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	122.191	122.191	122.191	122.191	122.191	124.757
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	2.408.204	2.247.730	2.217.252	2.217.553	2.217.497	2.318.373
10	Financiering en Algemene dekkingsmidde	0.10	Mutaties reserves	-220.000	0	0	0	0	0
Totaal cluster Preventie				2.310.395	2.369.921	2.339.443	2.339.744	2.339.688	2.443.130

Cluster Sport en cultuur				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
6	Sport, Cultuur en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	132.806	155.111	149.352	149.361	149.370	180.043
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	298.148	315.808	260.808	260.808	260.808	318.163
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.2	Sportaccommodaties	855.436	857.275	805.047	733.945	730.628	790.682
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	212.942	222.321	223.657	222.294	223.630	260.322
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.6	Media	37.640	37.640	37.640	37.640	37.640	37.856
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	136.801	126.801	126.801	126.801	126.801	125.801
10	Financiering en Algemene dekkingsmidde	0.10	Mutaties reserves	-110.000	-85.000	0	0	0	-85.000
Totaal cluster Sport en cultuur				1.563.773	1.629.956	1.603.305	1.530.849	1.528.877	1.627.867

Cluster Onderwijs				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
5	Onderwijs	0.10	Mutaties reserves	-23.890	30.537	-106.011	-106.011	-106.011	30.537
5	Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.298.418	2.241.802	2.370.975	2.367.037	2.360.649	2.181.033
Totaal cluster Onderwijs				2.274.528	2.272.339	2.264.964	2.261.026	2.254.638	2.211.570

Cluster Basisvoorzieningen				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
6	Sport, Cultuur en Recreatie	0.10	Mutaties reserves	-23.480	-2.633	4.776	4.776	4.776	-2.633
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	287.789	317.573	253.619	253.619	253.619	317.573
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	191.858	211.714	169.078	169.078	169.078	211.714
6	Sport, Cultuur en Recreatie	5.6	Media	1.010.167	988.911	981.090	980.681	980.354	971.926
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	988.821	898.166	898.122	898.077	898.033	964.404
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
10	Financiering en Algemene dekkingsmidde	0.10	Mutaties reserves	-56.950	-106.590	0	0	0	-106.590
Totaal cluster Basisvoorzieningen				2.418.465	2.327.401	2.326.945	2.326.491	2.326.120	2.376.654

Cluster Armoedebeleid				Begroting 2020 (na wijziging) in beleidplan SD					Begroting 2021
Programma	Programmanaam	Taakveld	Omschrijving taakveld	JS 2020	JS 2021	JS 2022	JS 2023	JS 2024	Jaarschijf 2021
7	Sociaal Domein en Volksgezondheid	6.3	Inkomensregelingen	1.594.806	1.532.628	1.533.702	1.534.909	1.534.909	1.515.123
Totaal cluster Armoedebeleid				1.594.806	1.532.628	1.533.702	1.534.909	1.534.909	1.515.123

Totaal beleidsplan Sociaal domein				37.602.666	37.773.835	37.915.908	37.684.525	37.577.042	40.623.874
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Toename jaarschijf 2021 in begroting 2021 t.o.v. beleidsplan Sociaal domein

2.850.039

verklaring toename t.o.v. begroting 2020 (na wijziging):

Aanpassing toegerekende ambtelijke uren	101.783
Aanpassing bijdrage GGD	34.260
Aanpassingen a.g.v. lagere algemene uitkering	-104.656
Aanpassing kwijtschelding riolering	-17.505
Aanpassing taakstelling Sociaal domein (1e bestuursrapportage 2019)	321.087
Transitiekosten 2021/2022 t.l.v. begrotingssaldo 2021	2.583.468
Overige aanpassingen (m/n lagere rentelasten)	-68.398
Totaal verschil	<u><u>2.850.039</u></u>