

Bijlage 1 bij voorstel 'Wijziging begroting 2022' – paragraaf financiële consequenties

Met de begroting worden ook de gewijzigde gemeentelijke bijdragen vastgesteld.

Financieel beeld

In de tabel hieronder wordt per opgave en per product de begroting na wijziging in kaart gebracht.

OPGAVEN	PRODUCT	BEGROTT NG LASTEN 2022	BEGROTT NG BATEN 2022	BEGROTT NG LASTEN 2023	BEGROTT NG BATEN 2023	BEGROTT NG LASTEN 2024	BEGROTT NG BATEN 2024	BEGROTT NG LASTEN 2025	BEGROTT NG BATEN 2025
bedragen x 1000									
Bestaanzekeheid versterken Totaal		136.589	-149.365	138.042	-150.818	138.219	-150.995	137.476	-150.252
Bestaanzekeheid versterken	Apparaat Bestaanzekeheid versterken	14.892	-27.668	14.577	-27.353	14.577	-27.353	14.577	-27.353
	Budgetadvies en Schuldbemiddeling	118	-118	115	-115	113	-113	110	-110
	Inkomensondersteuning	109.422	-109.422	110.502	-110.502	110.052	-110.052	109.598	-109.598
	Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.	2.250	-2.250	2.469	-2.469	2.707	-2.707	2.650	-2.650
	Minimabeleid	9.907	-9.907	10.379	-10.379	10.770	-10.770	10.540	-10.540
Ontwikkelen naar werk Totaal		45.284	-51.712	42.770	-49.198	41.691	-48.119	40.579	-47.008
Ontwikkelen naar werk	Apparaat Ontwikkelen naar werk	9.462	-8.629	9.327	-8.494	9.327	-8.494	9.327	-8.494
	Inburgering	300	-300	522	-522	568	-568	555	-555
	Participatie	8.553	-15.534	6.758	-13.739	6.578	-13.559	6.399	-13.380
	Statushouders	406	-686	392	-672	378	-658	364	-644
	WSW	26.563	-26.563	25.771	-25.771	24.840	-24.840	23.934	-23.934
Overhead	Apparaat Overhead	19.888		19.888		19.888		19.888	
Zorgen voor ondersteuning Totaal		78.355	-79.039	82.443	-83.127	86.775	-87.459	91.469	-92.153
Zorgen voor ondersteuning	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	7.109	-7.793	7.059	-7.743	7.059	-7.743	7.059	-7.743
	Begeleiding en kortdurend verblijf	29.155	-29.155	30.312	-30.312	31.490	-31.490	32.752	-32.752
	Huishoudelijke ondersteuning	28.420	-28.420	30.576	-30.576	32.947	-32.947	35.512	-35.512
	Hulpmiddelen	5.390	-5.390	5.808	-5.808	6.209	-6.209	6.716	-6.716
	Vervoer	8.281	-8.281	8.688	-8.688	9.071	-9.071	9.430	-9.430
Eindtotaal		280.117	-280.117	283.143	-283.143	286.573	-286.573	289.412	-289.412

Begrotingswijzigingen per opgaven en per product

OPGAVEN	PRODUCT	BEGRO TING LASTE N 2022	BEGRO TING BATEN 2022	BEGRO TING LASTE N 2023	BEGRO TING BATEN 2023	BEGRO TING LASTE N 2024	BEGRO TING BATEN 2024	BEGRO TING LASTE N 2025	BEGRO TING BATEN 2025
bedragen x 1000									
Bestaanzekeheid versterken	Apparaat Bestaanzekeheid versterken	315	-315						
Ontwikkelen naar werk Totaal		-107	107	-1.858	1.858	-1.858	1.858	-1.858	1.858
Ontwikkelen naar werk	Apparaat Ontwikkelen naar werk	122	-122	-13	13	-13	13	-13	13
	Participatie	-229	229	-1.845	1.845	-1.845	1.845	-1.845	1.845
Zorgen voor ondersteuning	Apparaat Zorgen voor ondersteuning	51	-51						
Eindtotaal		258	-258	-1.858	1.858	-1.858	1.858	-1.858	1.858

Bijdrage per gemeente opgaven en taakveld

OPGAVEN	liq ALB	liq DOR	liq HAG	liq HIA	liq PAP	liq SLI	liq ZWIJ	Eindtotaal
bedragen x 1000								
Bestaan zekerheid versterken	-7.632	-82.959	-3.348	-7.000	-11.233	-10.220	-24.525	-146.917
Ontwikkelen naar werk	-2.291	-31.960	-795	-2.045	-3.250	-3.461	-6.406	-50.209
Zorgen voor ondersteuning	-4.696	-34.475	-3.827	-5.692	-7.851	-7.267	-12.473	-76.280
Eindtotaal	-14.619	-149.394	-7.970	-14.736	-22.333	-20.948	-43.404	-273.405

TV	TV NAAM	liq ALB	liq DOR	liq HAG	liq HIA	liq PAP	liq SLI	liq ZWIJ	Eindtotaal
	bedragen x 1000								
6.3	Inkomensregelingen	-7.162	-76.789	-3.136	-6.559	-10.462	-9.546	-22.941	-136.596
6.4	Begeleide participatie	-1.273	-17.859		-854	-1.560	-2.108	-3.278	-26.932
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.032	-14.272	-801	-1.204	-1.711	-1.372	-3.174	-23.567
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-367	-2.539	-286	-429	-593	-572	-1.065	-5.851
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-4.801	-37.048	-3.754	-5.705	-8.031	-7.372	-12.999	-79.710
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	16	-888	7	15	25	22	53	-750
Eindtotaal		-14.619	-149.394	-7.970	-14.736	-22.333	-20.948	-43.404	-273.405