

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Toelichting op de programmabegroting

Sociaal

Sociaal	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-22.028	-23.779	-24.028	-23.727	-23.462	-23.502
Baten	669	359	488	524	524	524
Saldo van baten en lasten	-21.359	-23.420	-23.540	-23.203	-22.938	-22.978
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	43	388	-	-	-	-
Mutaties reserve	43	388	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-21.316	-23.032	-23.540	-23.203	-22.938	-22.978

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Diverse verschillen:	
- Door indexering van het prijsniveau binnen Jeugdhulp / Maatschappelijke ondersteuning, extra capaciteit die tijdelijk nodig is op formatie en door hogere lasten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel (wnb)	-249
Totaal verschil lasten	-249

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Specifieke uitkeringen en overige inkomsten:	
- Meer ontvangsten (baten) vanuit het Rijk voor de Wet Inburgering en met eenzelfde volume neemt de lastenkant voor dit onderdeel toeneemt.	129
Totaal verschil baten	129

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen:	
- Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie	-35
- Gids gelden	-65
- Versterking dienstverlening gemeente: impuls integraal werken	-69
- Nieuwe Wet Inburgering	-144
- Voorpoortaal MaDi Diemen	-29
- Actieplan Eenzaamheid	-49
Dotaties:	
- Dit programma bevat geen dotaties	
Totaal mutaties reserves	-391