



gemeente  
Stichtse  
Wacht

# Programma 4. Sociaal

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Krachtige inwoners door zorg voor elkaar**

- Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving.
- Goede zorg voor wie dit nodig heeft.
- Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen.
- Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden.
- Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.
- Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.
- Voorkomen van problematische eenzaamheid.
- De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/snel te laten integreren.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Algemeen**

## **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

### **Lokale herstelagenda**

We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en daarmee samenhangende maatregelen volgen.

### **Belangrijkste ontwikkelingen in 2022**

#### *Nieuwe samenwerkingspartner*

In 2022 vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats: allereerst start de nieuwe partner voor Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteamfunctie, Timon-Inclusio. Zij levert zorg en ondersteuning in de wijk, dichtbij de inwoners en doet vooral wat nodig is.

Dit draagt bij aan de bovengenoemde doelstellingen en gewenste 'beweging naar voren': eerder en zoveel mogelijk preventief en 'normaal mogelijk' bieden van zorg en ondersteuning. Hiermee voorkomen wij dat problemen verergeren of dat onnodig beroep wordt gedaan op zwaardere (en dus) duurdere zorg. Door zoveel mogelijk beschikkingsarm te werken verminderen de administratieve lasten.

#### *Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein*

In 2021 stelden wij de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda Sociaal domein voor het integraal beleidskader uit als gevolg van de herprioritering. In 2022 stellen wij deze uitvoeringsagenda alsnog op. In deze agenda presenteren wij wat we doen en welke activiteiten wij verder ontwikkelen om eerdergenoemde doelstellingen te realiseren.

#### *Wet inburgering 2021*

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 geven we uitvoering aan een nieuwe gemeentelijk taak. Wij worden verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat bij participeren en beter en sneller integreren komt kijken.

#### *Doorontwikkeling Kansis*

Samen met Kansis werken we aan een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf; centraal staan begeleiding aan en ondersteuning van onze inwoners die vallen onder de Participatiewet, naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie.

#### *Regionale samenwerking*

Tenslotte blijven we investeren in bovenregionale en regionale samenwerking. Dit doen we op onderdelen als ernstige enkelvoudige dyslexie, maatschappelijk opvang en beschermd wonen, zeer specialistische Jeugdhulp, jeugdbescherming en –reclassering, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

#### *Lokale herstelagenda*

We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en daarmee samenhangende maatregelen volgen.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Preventie en welzijn**

## **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

### **Cluster Preventie en welzijn**

Wij besteden veel aandacht aan het werkend maken van de samenwerking tussen de Vitale Coalitie en de nieuwe samenwerkingspartner TIM. Samen met partijen in het voorveld zetten we in op vroegsignalering en verbinding tussen informele en formele zorg. Ook faciliteren we preventieve activiteiten en interventies om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit draagt bij aan een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.

## **Vrijwilligers**

Om invulling te geven aan een vitale en krachtige samenleving, zorgen we voor ondersteuning van vrijwilligers met gerichte aandacht voor promotie en werving. We zetten in op versterking van de makelaarsfunctie overeenkomstig het plan van de Vitale Coalitie voor een 'Talentenbureau'. We sturen op de samenwerking tussen de Vrijwilligerscentrale en Jeugd-Punt.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Gezondheid**

## **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

### **Nota Positief gezondheidsbeleid**

We voeren ons gezondheidsbeleid uit in overeenstemming met de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen (gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid). We zetten in op het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid, het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid om problematische eenzaamheid te voorkomen. Wij geven prioriteit aan het terugdringen van middelengebruik en het vergroten van de mentale weerbaarheid. Ook ondersteunen wij inwoners bij de verandering naar een gezonde leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners. We sluiten aan bij de zelfredzaamheid van inwoners. Vanuit de Lokale herstelagenda investeren we extra in de mentale gezondheid en weerbaarheid van de onze inwoners. Hiermee vergroten wij de veerkracht van onze inwoners om beter om te gaan met toekomstige uitdagingen.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Participatie**

## **Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?**

### **Actieplan Stichtse Vecht werkt**

We stimuleren dat iedereen naar vermogen mag deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door uitvoering te geven aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. De focus ligt op het begeleiden van statushouders, mensen met een arbeidshandicap en jongeren. Dit vraagt om zicht hebben op onze inwoners, het hebben van passende re-integratie-instrumenten en zoveel mogelijk regionaal geharmoniseerde werkgeversinstrumenten. We maken optimaal gebruik van regionale samenwerking en landelijke middelen om extra kansen te bieden aan onze inwoners en ondernemers. Denkt u hierbij aan de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, het regionale mobiliteitsteam en de bestuurlijke wens om intensiever samen te werken in de arbeidsmarktregio Utrecht.

### **Eigen participatie**

Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, stimuleren we dat inwoners op andere wijze naar vermogen meewerken aan hun eigen participatie. In de vorm van vrijwilligerswerk of andere maatschappelijk nuttige activiteiten kunnen zij bijdragen aan de gemeenschap.

### **Slim vertrouwen**

We zetten onze inspanningen ten aanzien van Slim Vertrouwen voort in 2022. We benaderen onze inwoners vanuit vertrouwen op een positief stimulerende manier en sluiten aan bij hun leefwereld. Wij houden bij handhaving rekening met de persoonlijke situatie van de inwoner.

### **Samen in actie tegen armoede en schulden**

Om preventief te werken en problematische schulden te voorkomen geven we gefaseerd uitvoering aan de acties en activiteiten uit het beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden. We zetten in op het voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, het vergroten van het gebruik van onze regelingen en de samenwerking met onze belangrijkste ketenpartners. We maken optimaal gebruik van het landelijke programma Verbinden Schuldendomein.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **WMO**



## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Actieprogramma Wonen

Wij vinden dat iedereen naar vermogen mag en moet deelnemen in de samenleving. We werken dit principe ook uit in het nieuwe actieprogramma Wonen met Welzijn en Zorg. Hiermee stimuleren we bijvoorbeeld dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis, in de wijk, kunnen (blijven) wonen.

### Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)

We bereiden ons intensief voor op maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), waarvoor we vanaf 2023 medeverantwoordelijk zijn. We doen dit zowel in U16- als in Utrecht West-verband en op lokaal niveau. Om goede zorg te kunnen bieden, werken wij aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag; wij verbeteren de 'GGZ in de wijk'-aanpak om inwoners met psychische kwetsbaarheid optimaal te ondersteunen.

### Regiotaxi

We innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie Regiotaxi in 2023. Hiertoe voeren we diverse pilots uit samen met de U16-gemeenten en de provincie.

### Mantelzorgers

Wij waarderen onze mantelzorgers zeer. Om die reden stellen we aan mantelzorgers een voucher beschikbaar, die zij kunnen verzilveren bij lokale ondernemers. Om overbelasting te voorkomen zorgen we ook voor ondersteuningsmogelijkheden.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### Jeugd

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

### Regionale agenda

Met de regio is een regionale agenda Utrecht -West ontwikkeld. Hierin zijn ambities en afspraken opgenomen voor de regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren. In 2022 geven we uitvoering aan deze regionale agenda.

### Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Samen met de UW-gemeenten werken we aan een uniforme en eenduidige toegang voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Vanaf het schooljaar 2022/2023 zetten wij een poortwachter in om het aantal verwijzingen voor EED terug te dringen.

### Versterken wijkteam

In samenwerking met de nieuwe zorgpartner TIM sluiten wij aan bij de regionale werkwijze Bescherming in beweging. Op deze wijze werken alle lokale en regionale ketenpartners in de jeugdbescherming samen om de hulp en ondersteuning aan gezinnen te verbeteren. Tenslotte zorgen we voor een goede verbinding met de partijen in het voorveld.

## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

- GGD Regio Utrecht (GGDrU)
- Stichting Kansis/KansisGroen

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

## Wat mag het kosten?

Sociaal	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	52.922.896	54.595.172	54.671.123	54.870.623	55.045.683
Baten	-13.202.687	-14.308.862	-13.628.749	-13.609.843	-13.609.843
<b>Geraamde saldo van baten en lasten</b>	<b>39.720.209</b>	<b>40.286.310</b>	<b>41.042.374</b>	<b>41.260.780</b>	<b>41.435.840</b>
<b>Mutaties reserves</b>					
Toevoeging aan reserves	313.970	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-940.668	-69.662	-69.662	-69.662	-69.662

<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>-626.698</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>39.093.511</b>	<b>40.216.648</b>	<b>40.972.712</b>	<b>41.191.118</b>	<b>41.366.178</b>

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

#### Algemeen:

Vanaf 2022 worden de werkzaamheden voor de Jeugdwet, de Wmo-begeleiding en de wijkteams uitgevoerd door de nieuwe contractpartner TIM. Hiervoor is een vaste aanneemsom vastgesteld voor het hele takenpakket. In verband met de al jaren stijgende kosten is voor de totstandkoming van de overeenkomst € 3.096.670 extra beschikbaar gesteld in de begroting. Hoewel de aanneemsom een totaalbedrag betreft, zijn we overeenkomstig de BBV-voorschriften verplicht de bedragen van de mutaties afzonderlijk binnen de betreffende taakvelden op te nemen en toe te lichten. Binnen de taakvelden beperken we de toelichting en verwijzen we naar deze algemene tekst.

Het totale bedrag van € 3.096.670 is als volgt opgebouwd binnen de taakvelden:

Overige baten en lasten (Overige lasten) - € 500.000

Samenkracht en burgerparticipatie (Overige lasten) € 250.000

Wijkteam (Toegerekende personeelslasten) € 298.440

Wijkteams (Overige lasten) - € 1.613.417

Maatwerkdienstverlening Wmo-begeleiding (Overige lasten) - € 37.425

Maatwerkdienstverlening Jeugdzorg (Overige lasten) - € 1.909.846

Maatwerkdienstverlening (Toegerekende personeelslasten) € 415.578

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Overige baten en lasten (stelposten)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Overige lasten	-850.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>-850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

#### Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

##### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 500.000. Het betreft de taakstellende kortingen op jeugdvorzieningen en Wmo-begeleiding. Deze taakstellingen vervallen per 2022 en maken deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

<i>Taakveld</i>	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Toegerekende personeelslasten	630.886	641.381	654.000	666.874	680.002
Kapitaallasten	107.786	107.289	148.151	105.162	104.713
Overige lasten	3.530.918	3.025.815	2.864.336	2.864.915	2.865.654
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.269.590</b>	<b>3.774.485</b>	<b>3.666.487</b>	<b>3.636.951</b>	<b>3.650.369</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-312.736</b>	<b>-252.774</b>	<b>-252.774</b>	<b>-252.774</b>	<b>-252.774</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.956.854</b>	<b>3.521.711</b>	<b>3.413.713</b>	<b>3.384.177</b>	<b>3.397.595</b>

#### Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

##### Overige lasten

Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 505.103. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

##### Inkoop Jeugd en Wmo

De begroting 2022 is verlaagd met € 250.000. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

##### Vitale coalitie

Overeenkomstig de Kadernota 2022 is de taakstelling op de Vitale coalitie met 75% teruggebracht. Als gevolg van de resterende taakstelling daalt het budget met € 160.673.

##### Jeugd- en jongerenwerk

In 2021 hebben we € 59.962 begroot aan uitgaven voor Jeugd- en jongerenwerk waar we subsidie voor

ontvangen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

### Baten

Binnen dit taakveld dalen de baten met € 59.962. Dit komt doordat we in 2021 € 59.962 aan subsidies ontvangen hebben voor Jeugd- en jongerenwerk. In 2022 zijn deze baten niet begroot.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Wijkteams	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	572.132	282.393	288.041	293.801	299.677
Overige lasten	104.358	1.717.775	1.717.775	1.717.775	1.717.775
<b>Totaal lasten</b>	<b>676.490</b>	<b>2.000.168</b>	<b>2.005.816</b>	<b>2.011.576</b>	<b>2.017.452</b>
<b>Saldo</b>	<b>676.490</b>	<b>2.000.168</b>	<b>2.005.816</b>	<b>2.011.576</b>	<b>2.017.452</b>

### Taakveld Wijkteams

#### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 289.739. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 298.440 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 1.613.417. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Inkomensregelingen	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	1.699.364	1.726.750	1.759.859	1.793.627	1.828.074
Kapitaallasten	3.546	3.529	3.512	-	5.125
Overige lasten	14.368.382	14.399.574	14.399.574	14.388.530	14.388.530
<b>Totaal lasten</b>	<b>16.071.292</b>	<b>16.129.853</b>	<b>16.162.945</b>	<b>16.182.157</b>	<b>16.221.729</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-11.804.630</b>	<b>-11.805.361</b>	<b>-11.806.340</b>	<b>-11.807.126</b>	<b>-11.807.126</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.266.662</b>	<b>4.324.492</b>	<b>4.356.605</b>	<b>4.375.031</b>	<b>4.414.603</b>

### Taakveld Inkomensregelingen

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Begeleide participatie	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	3.163.693	3.099.820	3.040.766	3.093.318	3.146.781
Kapitaallasten	85.115	80.355	85.152	81.006	85.797
Overige lasten	1.021.721	1.109.851	1.010.696	1.061.899	1.059.981
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.270.529</b>	<b>4.290.026</b>	<b>4.136.614</b>	<b>4.236.223</b>	<b>4.292.559</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-519.770</b>	<b>-519.770</b>	<b>-519.770</b>	<b>-519.770</b>	<b>-519.770</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.750.759</b>	<b>3.770.256</b>	<b>3.616.844</b>	<b>3.716.453</b>	<b>3.772.789</b>

### Taakveld Begeleide participatie

#### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 63.873. Dit is vrijwel geheel het gevolg van lagere salarislasten van de Wsw-medewerkers. Het aantal medewerkers (en dus de salarislasten) nemen geleidelijk af, doordat er geen nieuwe medewerkers meer instromen.

#### Overige lasten

De overige lasten stijgen met € 88.130. Het budget voor de Wsw varieert jaarlijks, omdat de mutaties van de rijksvergoeding (in het Gemeentefonds) worden opgenomen in het Wsw-budget. Deze mutatie betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in het aantal te financieren werkplekken en periodieke indexeringen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Arbeidsparticipatie	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	571.200	579.768	591.364	603.191	615.254
Overige lasten	1.101.506	1.467.272	1.728.388	1.768.929	1.760.342
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.672.706</b>	<b>2.047.040</b>	<b>2.319.752</b>	<b>2.372.120</b>	<b>2.375.596</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-385.753</b>	<b>-570.553</b>	<b>-616.753</b>	<b>-616.753</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.672.706</b>	<b>1.661.287</b>	<b>1.749.199</b>	<b>1.755.367</b>	<b>1.758.843</b>

### Taakveld Arbeidsparticipatie

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 365.766. Wij verklaren dit als volgt:

De lasten voor inburgering zijn € 374.511 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering.

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Hiervoor wordt door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn aangepast aan de hogere inkomsten.

#### Baten

De baten voor inburgering zijn € 385.753 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering.

Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Dit bedrag betreft de verwachte rijksbijdrage ter dekking van de kosten van inburgeringsvoorzieningen.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	698.076	710.684	724.897	739.395	754.182
Overige lasten	1.601.952	1.675.941	1.675.941	1.675.941	1.675.941
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.300.028</b>	<b>2.386.625</b>	<b>2.400.838</b>	<b>2.415.336</b>	<b>2.430.123</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-168.509</b>	<b>-148.162</b>	<b>-82.270</b>	<b>-16.378</b>	<b>-16.378</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.131.519</b>	<b>2.238.463</b>	<b>2.318.568</b>	<b>2.398.958</b>	<b>2.413.745</b>

### Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 73.989. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het collectief vervoer. De stijging is gebaseerd op begrotingscijfers van de provincie, waarbij rekening is gehouden met gestegen vervoerstarieven en een bezetting van 80%.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Maatwerkdienstverlening	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	2.173.082	1.794.715	1.829.763	1.865.511	1.901.975
Overige lasten	17.927.651	18.042.298	18.006.799	18.001.724	18.001.724
<b>Totaal lasten</b>	<b>20.100.733</b>	<b>19.837.013</b>	<b>19.836.562</b>	<b>19.867.235</b>	<b>19.903.699</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-361.517</b>	<b>-361.517</b>	<b>-361.517</b>	<b>-361.517</b>	<b>-361.517</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.739.216</b>	<b>19.475.496</b>	<b>19.475.045</b>	<b>19.505.718</b>	<b>19.542.182</b>

### Taakveld Maatwerkdienstverlening

#### Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld dalen de Toegerekende personeelslasten met € 378.367. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 415.578 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.647. Wij verklaren dit als volgt:

##### Inkoopbureau

Het budget voor het inkoopbureau is € 269.099 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog incidenteel beschikbaar om het inkoopproject af te ronden. Vanaf 2022 vervalt dit bedrag en is uitsluitend het 'regulier' budget van € 151.825 beschikbaar.

### Huishoudelijke hulp

Het budget voor huishoudelijke hulp is € 48.829 hoger dan in 2021. Deze stijging is het gevolg van een aanpassingen van de rijksbijdrage in het Gemeentefonds.

### Wmo-begeleiding

De begroting 2022 is verhoogd met € 37.425. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

### Regionaal Transformatiefonds jeugd

Het budget voor het regionale Transformatiefonds jeugd is € 393.771 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog beschikbaar om het project af te ronden. Vanaf 2022 is geen budget meer beschikbaar.

### Jeugdzorg

Het budget voor de Jeugdzorg is € 735.680 hoger dan in 2021. In 2021 is door het Rijk incidenteel extra budget beschikbaar gesteld van € 1.179.994 als tegemoetkoming voor de gestegen kosten in de jeugdzorg. In 2022 is aan de budgetten voor de jeugdzorg € 1.909.846 toegevoegd. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Geëscaleerde zorg	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	125.894	127.782	130.338	132.945	135.604
Overige lasten	1.777.406	1.777.406	1.777.406	1.777.406	1.777.406
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.905.188</b>	<b>1.907.744</b>	<b>1.910.351</b>	<b>1.913.010</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.905.188</b>	<b>1.907.744</b>	<b>1.910.351</b>	<b>1.913.010</b>

### Taakveld Geëscaleerde zorg

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Volksgesondheid	2021	2022	2023	2024	2025
Toegerekende personeelslasten	83.930	85.189	86.893	88.631	90.403
Kapitaallasten	15.078	15.010	14.940	14.872	14.803
Overige lasten	2.409.220	2.474.575	2.482.532	2.485.171	2.485.940
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.508.228</b>	<b>2.574.774</b>	<b>2.584.365</b>	<b>2.588.674</b>	<b>2.591.146</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-35.525</b>	<b>-35.525</b>	<b>-35.525</b>	<b>-35.525</b>	<b>-35.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.472.703</b>	<b>2.539.249</b>	<b>2.548.840</b>	<b>2.553.149</b>	<b>2.555.621</b>

### Taakveld Volksgesondheid

#### Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 65.355. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze verhoging bestaat uit loon- en prijsindexatie en investeringen in informatiebeveiliging en privacybeleid.

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024	2025
Toevoeging aan reserves	313.970	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-940.668	-69.662	-69.662	-69.662	-69.662
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-626.698</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>	<b>-69.662</b>

### Taakveld Mutaties reserves

#### Toevoeging aan reserves

Binnen dit taakveld zijn de toevoegingen aan reserves € 313.970 lager. Deze afwijking wordt verklaard doordat in 2021 (overeenkomstig de Kadernota 2020) een bedrag van € 313.970 aan de Algemene reserve is toegevoegd. In 2022 is deze toevoeging niet groot.

#### Onttrekking uit reserves

Binnen dit taakveld zijn de onttrekkingen aan reserves € 871.006 lager. In 2021 is dit bedrag aan de Algemene



reserve onttrokken om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot.