Onderwerp: Aanvullend beeld ontwikkeling sociaal domein

Ontwikkeling organisatieonderdeel sociaal domein

Aantal FTE

Jaar	Wmo/Backoffice	Wiz	Jeugd	Welzijn	Totale formatie	Inhuur
2020	6,47	9,72	7,84	10,48	34,51	€ 245.000,0
2021	6,81	10,73	8,06	11,95	37,55	€ 200.000,0
2022	6,81	8,62	6,17	9,12	30,72	€ 280.000,0
01-03-2023	9,9	9,33	10,11	4,06	33,4	€ 70.000,0

In verband met een structuurwijziging binnen het sociaal domein (beleid-kwaliteit-uitvoering bij elkaar gebracht per onderdeel) is de verdeling van het beeld gewijzigd. Daarnaast is er nu de behoefte om op beleid uit te breiden.

Kijkend naar alleen het aantal fte's beleidsmedewerkers is de ontwikkeling van ruim 10,5 fte in 2020 naar 7 fte in 2022. Met de voorstellen met betrekking tot Jeugd en Gezondheid/WMO wordt voorgesteld hier ca 2 fte aan toe te voegen.

De ontwikkeling van de budgetten zien er in dat kader in de afgelopen jaren als volgt uit:

Gezondheid/Wmo
Onderstaand de bedragen zoals die begroot zijn in de afgelopen jaren.

	2020	2021	2022	2023*
WMO	€ 4.580.622,-	€ 4.485.739	€ 4.627.810	€ 5.495.930
Gezondheid	€ 659.500,-	€ 695.613	€ 655.735	€ 644.172
Jeugd	€ 4.551638,-	€ 5.060.888	€ 5.363.047	€ 6.050.914

* Lopend jaar inclusief indexeringen i.v.m. prijsontwikkelingen.



