

Bijlage: financieel overzicht

In deze bijlage zijn de belangrijkste budgetten van het sociaal domein opgenomen.

Deze budgetten zijn conform de meerjarenbegroting 2022-2025 en zijn in een lager detailniveau opgenomen.

Beleidsveld 2.1	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
1. WMO	-57.000	4.206.476	-57.000	4.073.476	-57.000	4.073.476	-57.000	4.073.476
Uitvoeringsbudget WMO		696.948		696.948		696.948		696.948
Algemene voorzieningen WMO		90.665		90.665		90.665		90.665
Algemene voorzieningen WMO bestaand		197.000		197.000		197.000		197.000
Clientondersteuning WMO		51.964		51.964		51.964		51.964
Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen WMO	-55.000		-55.000		-55.000		-55.000	
Maatwerk voorzieningen WMO bruikleen	-2.000	443.000	-2.000	443.000	-2.000	443.000	-2.000	443.000
Maatwerk voorzieningen WMO HO ZIN		1.271.000		1.146.000		1.146.000		1.146.000
Vrijwilligerswerk		43.899		35.899		35.899		35.899
WMO begeleiding ZIN		1.412.000		1.412.000		1.412.000		1.412.000
2. JEUGD	-221.227	4.103.310	-221.227	3.860.310	-221.227	3.816.310	-221.227	3.763.310
Accommodaties jeugd-/jongerenwerk	-3.000	38.435	-3.000	38.435	-3.000	38.435	-3.000	38.435
JenO hulp ambulante		611.000		611.000		611.000		611.000
Jeugd - TAJ aanbieders		933.608		776.608		776.608		776.608
Jeugdbescherming en jeugdreclassering		366.000		366.000		366.000		366.000
Jeugdhulp verblijf pleegzorg		82.000		82.000		82.000		82.000
Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)		99.000		99.000		99.000		99.000
Preventief sociaal domein		146.151		146.151		146.151		146.151
Specialistische zorg Jeugd landelijk		137.000		137.000		137.000		137.000
Spoedeisende zorg		8.000		8.000		8.000		8.000
Subs. jeugd- en jongerenwerk		11.819		11.819		11.819		11.819
Uitkering sociaal domein Jeugdzorg	-218.227		-218.227		-218.227		-218.227	
Uitvoeringskosten jeugd lokaal		27.754		27.754		27.754		27.754
Uitvoeringskosten jeugd Peel		142.543		142.543		142.543		142.543
Veilig Thuis		91.000		91.000		91.000		91.000
Vervoer Jeugdhulp Peel		8.000		8.000		8.000		8.000
Zorg jeugd met verblijf ZIN		591.000		591.000		591.000		591.000
Zorg jeugd zonder verblijf PGB		46.000		46.000		46.000		46.000
Zorg jeugd zonder verblijf ZIN		764.000		678.000		634.000		581.000
3. PARTICIPATIE	-5.048.365	6.801.352	-4.917.736	6.656.265	-4.894.394	6.597.405	-4.845.254	6.520.767
Bijzondere bijstand		595.833		595.833		595.833		595.833
Participatiewet		290.200		300.672		308.533		314.779
Uitkering sociaal domein Participatie-re-integratie	-96.024		-103.969		-111.156		-119.612	
Uitkering sociaal domein Participatie WSW oude stijl	-1.580.888		-1.442.314		-1.411.785		-1.354.189	
Wet sociale werkvoorziening		1.585.719		1.447.145		1.416.616		1.359.020
WWB-inkomensdeel	-3.371.453	4.329.600	-3.371.453	4.312.615	-3.371.453	4.276.423	-3.371.453	4.251.135
4. SCHULDHULPVERLENING		113.029		113.029		113.029		113.029
Schuldhelpverlening		113.029		113.029		113.029		113.029
OVERIG BELEIDSVELD	-24.157	1.673.027	-24.157	1.673.185	-24.157	1.558.185	-24.157	1.558.185
Beiaard Lokaal gebiedsteam		48.100		48.100		48.100		48.100
Collectieve GGZ-preventie		28.927		29.085		29.085		29.085
Culturele- en welzijnsevenementen		51.558		51.558		51.558		51.558
Dorpsraden		7.300		7.300		7.300		7.300
Dorpssteunpunten	-764	4.451	-764	4.451	-764	4.451	-764	4.451
Kleine burgerinitiatieven		5.000		5.000		5.000		5.000
Kwijtscheldingen		10.000		10.000		10.000		10.000
Lokaal gebiedsteam	-22.107	531.700	-22.107	531.700	-22.107	531.700	-22.107	531.700
Lokaal welzijnswerk		797.595		797.595		782.595		782.595
Maatschappelijke begeleiding		3.042		3.042		3.042		3.042
Nazorg ex-gedetineerden		3.750		3.750		3.750		3.750
Samenlevingsopbouw	-1.286	61.604	-1.286	61.604	-1.286	61.604	-1.286	61.604
Samenlevingsopbouw afrek. order		120.000		120.000		20.000		20.000
Totaal baten en lasten	-5.350.749	16.897.194	-5.220.120	16.376.265	-5.196.778	16.158.405	-5.147.638	16.028.767
Totaal 2.1		11.546.445		11.156.145		10.961.627		10.881.129

Beleidsveld 2.2	2022		2023		2024		2025	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
2. GEZONDHEIDSBELEID								
Openbare gezondheidszorg		673.223		673.279		673.354		673.437
Openbare gezondheidszorg afrek.order	-10.000	14.400	-10.000	10.000				
Totaal baten en lasten	-10.000	687.623	-10.000	683.279		673.354		673.437
Totaal 2.2 onderdeel 2. gezondheidsbeleid		677.623		673.279		673.354		673.437