

Bijlage: Onderliggende specificatie paragraaf bedrijfsvoering ten aanzien van Sociaal domein

Omschrijving	Afdeling Sociaal Plein								Team Sociaal domein								Totaal Sociaal domein							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma begroting 2017 (meerjarig)	6.660	6.707	6.717	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723	-	-	-	-	-	-	-	-	6.660	6.707	6.717	6.723	6.723	6.723	6.723	6.723
Centreren BHV/Automatisering (neutraal)	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST)	2.929	2.929	2.429	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	-	-	-	-	-	-	-	-	2.929	2.929	2.429	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
PB 2018: Loonontwikkeling (cao)		256	256	256	256	256	256	256	-	-	-	-	-	-	-	-		256	256	256	256	256	256	256
Programma begroting 2018 (meerjarig)	N.v.t.	9.810	9.320	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	N.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	9.810	9.320	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726	8.726
Herverdeling teams Beleid & Ontwikkeling (neutraal)		-	-	-	-	-	-	-	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
RIB 2018-53 Overschijding peronseel		610	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-		690	-	-	-	-	-	-
PB 2019: Loonontwikkeling (cao)			276	259	259	259	259	259		34	34	34	34	34	34	34		310	293	293	293	293	293	293
PB 2019: Taakmutaties			255	255	255	255	255	255		-	-	-	-	-	-	-		255	255	255	255	255	255	255
PB 2019: kwaliteit			170	170	170	170	170	170		-	-	-	-	-	-	-		170	170	170	170	170	170	170
Programmabegroting 2019 (meerjarig)	N.v.t.	N.v.t.	10.021	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	N.v.t.	N.v.t.	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	N.v.t.	11.210	10.599	10.599	10.599	10.599	10.599	10.599
Nieuwbeleid Transformatie agenda Welzijn*				600	600	600	600	600			-	-	-	-	-	-			600	600	600	600	600	600
Nieuwbeleid Schuldhulpverlening				482	482	482	482	482			-	-	-	-	-	-			482	482	482	482	482	482
Nieuwbeleid Minima				594	522	452	452	452			-	-	-	-	-	-			594	522	452	452	452	452
PB 2020: Loonontwikkeling (cao)				232	297	297	297	297			-13	-2	-2	-2	-2	-2			219	295	295	295	295	295
PB 2020: Uitbreiding Sociaal domein				-	-	-	-	-			270	270	270	270	270	270			270	270	270	270	270	270
PB 2020: Bezuining				-61	-61	-61	-61	-61			-	-	-	-	-	-			-61	-61	-61	-61	-61	-61
PB 2020: Centreren ICT (Neutraal)				-210	-210	-210	-210	-210			-	-	-	-	-	-			-210	-210	-210	-210	-210	-210
Programmabegroting 2020 (meerjarig)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	11.047	11.040	10.970	10.970	10.970	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1.446	1.457	1.457	1.457	1.457	N.v.t.	N.v.t.	12.493	12.497	12.427	12.427	12.427	12.427
RIB 2020-42 Financiële afwijkingen agv coronacrisis				350	-	-	-	-				-	-	-	-	-			350	-	-	-	-	-
Centreren communicatie (neutraal)				-79	-158	-158	-158	-158				-	-	-	-	-			-79	-158	-158	-158	-158	-158
Onderwijshuisvesting				-	-	-	-	-			90	90	90	90	90	90			90	90	90	90	90	90
PB 2019: Taakmutaties					116	116	116	116			-	-	-	-	-	-				116	116	116	116	116
PB 2021: H'sum pas/Bezuining					-146	-106	-106	-106			-	-	-	-	-	-				-146	-106	-106	-106	-106
PB 2021: Bezuining					-50	-50	-50	-50			-	-	-	-	-	-				-50	-50	-50	-50	-50
Programmabegroting 2021 (meerjarig)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	10.802	10.772	10.772	10.772	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1.547	1.547	1.547	1.547	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	12.349	12.319	12.319	12.319	12.319
(Gewijzigde) begroting	9.507	10.420	10.021	11.318	10.802	10.772	10.772	10.772	-	1.235	1.189	1.446	1.547	1.547	1.547	1.547	9.507	11.655	11.210	12.764	12.349	12.319	12.319	12.319
Realisatie	9.546	10.577	10.612						-	1.274	1.249						9.546	11.851	11.861					

*was Wmo/Jeugd Sociaal Domein breed

(Bedragen € 1.000)

Bijlage: Sociaal domein in het organogram van gemeente Hilversum

