

Bijlage - Beantwoording technische vragen 54, 55 en 93

De vragen 54, 55 en 93 hebben alle betrekking op de presentatie en/of de hoogte van de middelen van Programma 2 Zorg in de Programmabegrotingen 2022 en 2023. Als eerste wordt in deze bijlage een tabel opgenomen waarbij de budgetten van programma 2 in Programmabegroting 2022 worden geclassificeerd naar de nieuwe taakvelden. Vervolgens worden de verschillen onderverdeeld en verklaard.

Programma 2 in Programmabegroting 2022 geclassificeerd naar nieuwe taakvelden

Het thema “Ondersteunende Stad” van programma Zorg is in de Programmabegroting 2023 (pag.41) anders gespecificeerd dan in de Programmabegroting 2022 (pag.40) vanwege nieuwe voorschriften met betrekking tot de taakvelden vanuit het rijk vanaf 2023. De grootste verandering is dat de 4 taakvelden 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82 vervallen, en worden vervangen door een meer gedetailleerde indeling. Daarnaast zijn conform de nieuwe voorschriften in beperkte mate bepaalde activiteiten naar een ander taakveld verplaatst. In onderstaande tabel hebben wij de budgetten van de jaren 2022 en 2023 vanuit Programmabegroting 2022 geclassificeerd naar de nieuwe taakvelden. De budgetten van de taakvelden zijn in onderstaande tabel niet gepresenteerd op lasten en baten, maar op saldo. Onder de tabel geven wij een verklaring voor de verschillen.

Taakvelden (nieuw)	Programmabegroting 2022		Voorjaarsn. 2022	Programma begroting 2023	
	2022 (oorspronkelijk)	2023 (MJR 2022)	Mutatie (VJRN 2022)	Mutatie (PB 2023)	2023 (oorspronkelijk)
	A	B	C	D	(B+D+C)
4.2 Onderwijshuisvesting	8.601.000	8.948.000	377.000	-20.000	9.305.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.402.000	2.402.000	211.000	73.000	2.686.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.864.000	9.782.000	1.060.000	837.000	11.679.000
6.2 Toegang	1.323.000	1.375.000	-30.000	611.000	1.956.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4.156.000	4.152.000	121.000	119.000	4.392.000
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	10.444.000	10.433.000	203.000	126.000	10.762.000
6.71B Begeleiding (WMO)	7.015.000	6.495.000	-466.000	362.000	6.391.000
6.71C Dagbesteding (WMO)	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	639.000	539.000	-	-514.000	25.000
6.72A Jeugdhulp begeleiding	6.931.000	7.432.000	-88.000	1.789.000	9.133.000
6.72B Jeugdhulp behandeling	9.150.000	8.450.000	43.000	1.738.000	10.231.000
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	1.670.000	1.670.000	-	-125.000	1.545.000
6.73A Pleegzorg	750.000	750.000	-	50.000	800.000
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	40.000	40.000	-	100.000	140.000
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	200.000	200.000	-	31.000	231.000
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.343.000	2.343.000	-	-1.305.000	1.038.000
6.74C Gesloten plaatsing	200.000	200.000	-	30.000	230.000
6.81A Beschermd wonen (WMO)	14.877.000	14.981.000	-3.243.000	561.000	12.299.000
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang	5.369.000	5.369.000	-	-214.000	5.155.000
6.82A Jeugdbescherming	1.757.000	1.250.000	-	502.000	1.752.000
6.82B Jeugdreclassering	175.000	175.000	-	-25.000	150.000
7.1 Volksgezondheid	3.404.000	3.355.000	267.000	-387.000	3.235.000
Totaal	92.410.000	91.441.000	-1.545.000	4.339.000	94.235.000

Om de verschillen tussen de budgetten in 2022 (programmabegroting 2022) en de budgetten 2023 (programmabegroting 2023) te kunnen verklaren worden deze onderverdeeld in de volgende onderdelen:

- Verschil jaar 2022 en 2023 (programmabegroting 2022)
- Mutaties voorjaarsnota 2022 (jaar 2023)
- Mutaties programmabegroting 2023 (jaar 2023)

Vershil jaar 2022 en 2023 (programmabegroting 2022)

De wijze waarop Hilversum begroot is er één waarbij de meerjarenraming bij een begroting mutaties kent ten opzichte van dat begrotingsjaar. Die mutaties kunnen echter al jaren daarvoor zijn opgenomen in meerjarenramingen bij het opstellen van eerdere programmabegrotingen. Het budget jaarschijf 2023 (€ 91.441.000) is € 969.000 lager dan in jaarschijf 2022 (€ 92.410.000). Het verschil wordt met name verklaard door de volgende onderdelen.

Mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023)	2023 vs. 2022
Raadsbesluit "Financieel gezond sociaal domein" (10/11/2021)	-900.000
12. Stelpost jeugd	-500.000
Onderwijshuisvesting	347.000
Overig	84.000
	-969.000

* nummering verwijst naar nummering wijzigingen in programmabegroting 2022

Mutaties voorjaarsnota 2022 (jaar 2023)

Hieronder zijn de mutaties van programma 2 weergegeven, zoals is opgenomen in de voorjaarsnota 2022. Het betreffen de mutaties voor de jaarschijf 2023. Voor de nadere toelichtingen wordt verwezen naar de voorjaarsnota 2022 (raadsvergadering 6 juli 2022)

Mutaties programma 2 (bij opstellen voorjaarsnota 2023)	Mutatie
Septemercirculaire (RIB 2021-85)	-3.109.000
Decemercirculaire (RIB 2022-9)	128.000
Onderwijs (huisvesting)	270.000
Verbonden partijen	559.000
Zorg	546.000
Schuldhelpverlening	80.000
Overig	-19.000
Totaal mutaties programma 2 (bij opstellen voorjaarsnota 2023)	-1.545.000

Mutaties programmabegroting (2023 jaar 2023)

Hieronder zijn de mutaties van programma 2 weergegeven, zoals zijn verklaard in de programmabegroting 2023. Het betreffen de mutaties voor de jaarschijf 2023. Voor de nadere toelichtingen wordt verwezen naar de programmabegroting 2023

Mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023)*	Mutatie
03. Een zorgzaam Hilversum – Zorg en Welzijn	450.000
08. Een veilig Hilversum	75.000
11. Gevolgen meicirculaire 2022	432.000
12. Jeugd ontwikkelingen 2023-2027	2.540.000
13. WMO ontwikkelingen 2023-2027	650.000
15. Passende Buitenschoolse opvang	200.000
16. Stelpost nominale ontwikkel. - Indexatie lonen en subsidies	310.000
27. Parlementaire ondervragingscom. kindertoeslagaffaire (POK)	180.000
Aanpassing BBV - SHV naar progr. 3	-514.000
Overige verschillen	16.000
Totaal mutaties programma 2 (bij opstellen begroting 2023)	4.339.000

* nummering verwijst naar nummering wijzigingen in programmabegroting 2023