



leiderdorp

PROGRAMMABEGROTING
2022

Wat mag het kosten?

1 Meedoen in Leiderdorp bedragen x € 1.000,-		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
					2023	2024	2025
1A Actieve en gezonde inwoners	Lasten	7.825	6.926	6.580	6.871	6.981	6.961
	Baten	-2.453	-1.548	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
Saldo		5.373	5.378	5.041	5.332	5.443	5.422
1B Zelfredzame inwoners	Lasten	4.784	5.451	5.463	5.481	5.454	5.430
	Baten	-116	-165	-169	-169	-169	-169
Saldo		4.668	5.286	5.294	5.312	5.285	5.261
1C Ondersteunde inwoners	Lasten	22.269	18.838	20.149	19.910	19.571	19.226
	Baten	-10.025	-5.739	-6.077	-6.077	-6.077	-6.077
Saldo		12.244	13.099	14.072	13.833	13.495	13.149
Programma	Lasten	34.879	31.215	32.191	32.262	32.007	31.617
	Baten	-12.594	-7.452	-7.785	-7.785	-7.785	-7.785
Saldo van baten en lasten		22.285	23.763	24.407	24.477	24.222	23.832
Reserves	Toevoeging	1.707	0	1.559	902	818	716
	Onttrekking	-2.227	-2.153	-2.285	-1.943	-1.276	-933
Mutaties reserves		-519	-2.153	-726	-1.041	-458	-217
Resultaat		21.765	21.610	23.680	23.436	23.764	23.615

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

1A Actieve en gezonde inwoners

Voor drie vernieuwbouwprojecten uit het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) hebben we tijdelijke huisvesting nodig. Want tijdens de vernieuwbouw zijn de scholen gesloten en moeten de kinderen ergens anders worden opgevangen. In 2021 namen we daar extra geld voor op (€ 444.000).

De kosten van de afdracht aan de RDOG stijgen in 2022 met zo'n € 50.000, door een toename van het aantal inwoners en indexering.

1B Zelfredzame inwoners

Geen bijzonderheden.

1C Ondersteunde inwoners

De lasten nemen in 2022 toe met € 1,3 miljoen. Het betreft een groot domein, daardoor resulteerde de indexatie van 1,7% in een budgetverhoging van ruim € 300.000. Vanuit de opgave van de TWO Jeugd voor 2022 deden we een ophoging van € 477.000. De uitgaven voor pgb jeugd namen de afgelopen jaren steeds toe. Ook deze verhoogden we in 2022 (€ 96.000), om meer aan de werkelijkheid te voldoen. De Wmo-kosten zijn ten opzichte van 2021 € 328.000 hoger. Dit zijn onder andere de kosten voor woningaanpassing, hulp bij de huishouding en pgb Wmo-begeleiding. Tot slot hebben we aan de inkomstenkant het budget gebundelde uitkering ('BUIG') in 2022 hoger geraamd dan in 2021

(€ 170.000). Dit is een voorlopige inschatting. Het ministerie van SZW stelt het uitkeringsbudget gedurende het jaar twee keer bij.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve sociaal domein progr. 1	Toevoeging	1.707	0	1.559	902	818	716
	Onttrekking	-2.227	-2.153	-2.285	-1.943	-1.276	-933
Saldo		-519	-2.153	-726	-1.041	-458	-217
VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1		-519	-2.153	-726	-1.041	-458	-217

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.