

# BEGROTING 2023 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2024-2026)



**duc+**

| Speerpunten                               | Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Wat willen wij ervoor doen?</b></p> | <p>Voor wat betreft kwaliteitsbeheersing hebben we in de afgelopen jaren al veel stappen gezet. Dit gaan we verder uitbreiden. Kwaliteitsbeheersing (waaronder datakwaliteit) is een belangrijk item.</p> <p>In 2022 is gestart met het Project Data gedreven werken binnen het Sociaal Domein. Doelstellingen van het project data gedreven werken binnen het sociaal domein zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groeien in het niveau van data volwassenheid, zodat data ondersteunt bij het weten en verkrijgen van inzicht;</li> <li>2. In het Sociaal Domein beter in control te komen;</li> <li>3. De politiek tijdig de mogelijkheid te geven om keuzes te maken.</li> </ol> <p>Data gedreven sturen binnen het gehele sociaal domein is een omvangrijke en complexe opgave. Er is daarom gekozen om de opgaves die er liggen, in kleine overzichtelijke vraagstukken op te pakken die een duurzame verandering op gang brengt. Dit noemen we proeftuinen. Het project wordt afgerond/geïmplementeerd in het vierde kwartaal van 2022, zodat op deze onderdelen in 2023 data gedreven wordt gewerkt door onder andere het periodiek beschikbaar stellen van (geautomatiseerd) juiste data omgezet naar informatie met name voor het vergroten van de voorspelbaarheid van de uitgaven en de mate van control.</p> <p>De werkwijze van de proeftuinen waar in 2022 bij Jeugd en WMO ervaring is mee opgedaan, wordt verder uitgerold over de resterende onderdelen binnen het Sociaal Domein (PW, SHV, Inburgering).</p> <p>Kostenbewustzijn integreren in het dagelijkse werk, bevorderen van een wisselwerking tussen data-inzichten en duiding door professionals waardoor er betere beleidskeuzes en sturingsbeslissingen kunnen worden gemaakt zijn in deze belangrijke thema's.</p> <p>In 2023 wordt de in 2022 nieuw ingevoerde financieringssystematiek (op lumpsum basis) aangaande Jeugd geëvalueerd.</p> |

### 3.3.2 Wat mag het kosten?

| BURGER<br>(bedrag x € 1.000)  | Rekening<br>2021 | Begroot na<br>wijziging<br>2022 | Begroot<br>2023 | Begroot<br>2024 | Begroot<br>2025 | Begroot<br>2026 |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lasten                        | -6.637           | -5.855                          | -6.153          | -6.153          | -6.153          | -6.153          |
| Baten                         | 6.573            | 5.855                           | 6.153           | 6.153           | 6.153           | 6.153           |
| <b>Saldo lasten en baten</b>  | <b>-64</b>       | -                               | -               | -               | -               | -               |
| Toevoegingen aan reserves     | -                | -                               | -               | -               | -               | -               |
| Onttrekkingen aan reserves    | 465              | -                               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Saldo reserves</b>         | <b>465</b>       | -                               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Saldo programma Burger</b> | <b>401</b>       | -                               | -               | -               | -               | -               |

### 3.3.3 Verschillen analyse tussen de gewijzigde begroting 2022 en de begroting 2023

#### Lasten (hogere lasten € 298K)

De hogere lasten worden veroorzaakt door de structurele doorwerking vanuit de CAO januari 2022 en de toepassing van de indexcijfers loon- en prijsmutaties CPB voor 2023.

#### Baten (hogere baten € 298K)

De hogere baten is het gevolg van een hogere bijdrage veroorzaakt door de bovenstaande mutaties.