

Scenario 1	2025
Extra kosten	
Kwadraad	60.000
Jeugd-Punt	40.000
Wachtkracht	100.000
Welzijn op Recept	100.000
Totaal kosten	300.000
Voorstel dekking	
Innovatiebudget	200.000
Besparing Wmo	100.000
Totaal dekking	300.000

Scenario 2	2025
Extra kosten	
Welzijn op Recept uitbreiden	150.000
Digitaal platform	25.000
Fysiek loket	182.000
Pedagoog	108.000
Opbouwwerk	100.000
Totaal kosten	565.000
Voorstel dekking	
Innovatiebudget	300.000
IZA*	150.000
OCO	100.000
Stopzetten sociale kaart	15.000
Totaal dekking	565.000
Verschil kosten/dekking	0

Scenario 3	2025
Extra kosten	
Welzijn op Recept uitbreiden	150.000
Digitaal platform	25.000
Meerder fysieke loketten	361.600
Voorlichtingsbijeenkomsten	25.000
Pedagoog	108.000
Opbouwwerk	200.000
Totaal extra kosten	869.600
Voorstel dekking	
Innovatiebudget	300.000
IZA	150.000
OCO	100.000
Stopzetten sociale kaart	15.000
Totaal dekking	565.000
Verschil kosten/dekking	-304.600

Scenario 2 eenmalige kosten	2024
Extra éénmalige kosten	
Digitaal platform opstartkosten	75.000
Fysiek loket opstartkosten	100.000
Communicatiecampagne (éénmalig)	100.000
Totaal kosten	275.000
Innovatiebudget	200.000
SPUK	75.000
Totale dekking	275.000
Verschil kosten/dekking	0

Scenario 3 eenmalige kosten	2024
Extra éénmalige kosten	
Digitaal platform opstartkosten	75.000
Fysiek loket opstartkosten	100.000
Communicatiecampagne (éénmalig)	100.000
Totaal éénmalige kosten	275.000
Innovatiebudget	200.000
SPUK	75.000
Totale dekking	275.000
Verschil kosten/dekking	0