

Bijlage 3 : FINANCIËLE BIJLAGE , BEGROTING INTEGRAAL SOCIAAL DOMEIN

nr	Omschrijving	taakveld BBV	fci	werkelijk 2015	raming 2016	wijziging 2016 NJN	raming 2016 na wijziging	raming 2017	raming 2018	aanpassing beleidskader 2017/2018
<b>1.</b>	<b>Zorgkosten nieuwe taken WMO en Jeugd</b>									
	Zorkosten nieuwe taken, wtcg Cer	div	diverse	539.200	522.600	0	522.600	601.900	601.900	80.000
	Zorkosten nieuwe taken, uitvoering regeling mantelzorg	6.2	61166	49.700	149.246	-32.000	117.246	134.200	134.200	30.000
	Zorgkosten nieuwe taken, begrotingsgefinancierde jeugdzorg	6.72	61171		2.004.356	-303.600	1.700.756	1.646.400	1.655.100	
	Zorgkosten nieuwe taken, kinderen met beperking	6.72	61172		634.419	-96.100	538.319	521.100	525.100	
	Zorgkosten nieuwe taken, jeugdzorg GGZ	6.72	61173		1.024.368	-155.200	869.168	841.400	849.300	
	Zorgkosten nieuwe taken, jeugdzorg plus	6.82	61181	5.018.400	250.908	-38.000	212.908	206.100	207.200	
	Zorgkosten nieuwe taken, voorzieningen WMO nieuw	6.71	61177		1.055.230	-60.800	994.430	907.000	907.000	-150.000
	Zorgkosten nieuwe taken, opvang beschermd wonen	6.81	61182		45.529	-6.900	38.629	45.500	45.500	
	Zorkosten, innovatieve zorg	div	diverse	91.700	150.000	0	150.000	0	0	
	Zorgkosten nieuwe taken, ramen verschil op "vrije ruimte"		61161			352.800	352.800	0	0	
<b>2.</b>	<b>Verstrekingen oud WMO</b>									
	Verstrekingen Hulp bij het Huishouden (HH)	6.71	61139	1.541.500	1.301.000	-125.500	1.175.500	1.108.200	1.102.800	
	Verstrekingen Woon- Rolstoel en Vervoer	6.6	61140	617.100	645.100	0	645.100	645.100	645.100	
<b>3.</b>	<b>Persoonsgebonden budget</b>									
	Budget Jeugd	6.72	61174	308.600	310.000	10.000	320.000	310.000	310.000	-10.000
	Budget WMO	6.72	61165	360.700	403.300	-103.300	300.000	403.300	403.300	102.000
	Budget Hulp bij het Huishouden	6.71	61139	78.900	87.000	-15.000	72.000	80.000	80.000	8.000
<b>4.</b>	<b>Eigen bijdrage</b>	6.81	61170	-544.900	-143.500	-120.000	-263.500	-143.500	-143.500	150.000
<b>5.</b>	<b>Kosten Sociaal Team/ "vrije ruimte"</b>	6.2	61161	317.300	1.108.500	-662.500	446.000	852.700	849.400	350.000
<b>6</b>	<b>Uitvoeringskosten</b>									
	Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort	6.71	61142	600.000	261.800	70.000	331.800	258.800	258.800	
	Uitvoeringskosten Sociale Zaken	6.3	61104	568.100	607.600	20.500	628.100	627.200	637.300	
	Uitvoeringskosten regionale inkoop/expertisepool	6.2	61162	101.900	101.700	5.300	107.000	102.000	102.000	
	Uitvoeringskosten gemeente	6.2	61163	99.900	234.500	0	234.500	234.500	234.500	-162.000
	Werkbudget Larikslaan2		61163		50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	Uitvoeringskosten Larikslaan2 (vanuit IU SD voor ST)		61161	546.000	121.700	0	121.700	170.000	170.000	-100.000
	Regulier subsidie Larikslaan2		61133	1.107.000	1.454.800	0	1.454.800	1.454.800	1.454.800	
<b>7.</b>	<b>Participatie (bijstand, WSW, re-integratie)</b>									
	Bijdrage WSW /RWA	6.4	61108	1.900.900	1.798.011	0	1.798.011	1.715.600	1.609.900	
	Re-integratie	6.5	61106	212.000	119.504	0	119.504	146.400	139.000	
	Inburgering	6.5	61107		20.400	0	20.400	67.400	20.400	
	Bijstandslasten (IOAW, IOAZ, BBZ)	6.3	61101	3.411.600	3.745.000	273.000	4.018.000	4.260.200	4.325.900	
<b>8.</b>	<b>Dotatie reserve SD</b>		60003	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<b>Totaal</b>				<b>17.025.600</b>	<b>18.163.071</b>	<b>-987.300</b>	<b>17.175.771</b>	<b>17.246.300</b>	<b>17.175.000</b>	<b>398.000</b>
	Realiseren resterende stelpost Sociaal Domein									-175.000
	Stelpost resterende ruimte Sociaal Domein									-223.000
										0