

	<b>Domein Samenleving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Resultaat begroting 2017 / begroting 2018-2021			-18.289,0	-17.469,0	-17.407,0	-17.363,0	-17.303,0
	Begrotingswijzigingen			811,5				
	Stand voor Najaarsnota		0,0	-17.477,5	-17.469,0	-17.407,0	-17.363,0	-17.303,0
1	Sociaal Domein, Zie toelichting onder B		0,0	-1.776,6	-779,5	-787,3	-797,3	-813,3
2	WMO oud (Woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen en HH), zie toelichting onder B.		0,0	392,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Peuteropvang en VVE, zie toelichting onder B	<a href="#">18-9-2017</a>	0,0	0,0	-108,5	-59,9	-7,1	-21,4
4	Bijstand Participatiewet, zie toelichting onder B		0,0	41,1	64,6	111,7	158,6	171,7
5	Diverse loonmutaties, dekking uit stelpost 1% buffer.		0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	In 2018 ontvangt de gemeente de rijksmiddelen voor de gehuisveste statushouders in de maanden oktober t/m december 2017. Dit bedrag wordt onder de Algemene Uitkering (alg.dekkingsmiddelen) als extra inkomst gemuteerd. In 2018 kunnen deze middelen onder domein Samenleving worden ingezet ten behoeve van integratie en participatie van vluchtelingen. Mutaties hebben daardoor geen budgettaire gevolgen.		0,0	0,0	-57,6	0,0	0,0	0,0
7	De septembercirculaire 2017 meldt vanaf 2021 een korting op de Integratie uitkering Sociaal Domein, onderdeel reïntegratie. Deze korting op de inkomsten (alg.dekkingsmiddelen) werkt binnen het domein Samenleving door als verlaging van het budget voor reïntegratie.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
8	De meicirculaire 2017 meldt een stijging van de rijksmiddelen voor de Participatiewet voor het jaar 2017 van € 85.400 (zie ook onderdeel Algemene Uitkering). Deze verhoogde rijkssubsidie wordt, zoals gebruikelijk, beschikbaar gesteld aan het RWA. Daarnaast meldt de septembercirculaire 2017 voor de jaren 2020 en 2021 ook een stijging van de rijksmiddelen van € 12.400 resp. € 12.200. Mutaties worden budgettair neutraal verwerkt.		0,0	-85,4	0,0	0,0	-12,4	-12,2
9	Uitvoeren onderzoek wachtlijsten Jeugdzorg door NJI (€ 13.000), onderzoek naar uitvoeringskosten Sociaal Domein incl verkennen van alternatieve samenwerkingsvormen door Twijnstra en Gudde (€ 24.000) en communicatiekatern/infographic (€ 5.000). Dekking vanuit Reserve Sociaal Domein		0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10	Volksgezondheid, begrotingswijzigingen GGD. De bijdrage van Leusden neemt met € 26.100 (2017 € 4.700) toe als gevolg van de nieuw afgesloten cao en met € 25.300 voor kosten statushouders. De kosten voor statushouders worden binnen dit domein gedekt uit de stelpost verhoogde asielinstroom. De kosten voor de CAO kunnen worden gedekt uit de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen (algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).		0,0	-4,7	-26,1	-26,1	-26,1	-26,1
11	De huurovereenkomst van de Korf is herzien om interpretatieverschillen met betrekking tot de verrekening van de energielasten te voorkomen. Over de periode 2013 t/m 2017 moet nog een incidenteel bedrag van € 46.200 met de exploitant worden verrekend. Daarnaast ontvangt de exploitant vanaf 2018 een vergoeding van € 13.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de verwachte hogere huuropbrengst omdat de exploitant de inkomsten vanuit incidentele verhuur en de huur voor het organiseren van evenementen aan de gemeente moet afdragen.	<a href="#">31-10-2017</a>	0,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Op grond van de verordening Onderwijs komen de schoolbesturen Cordeo en Voila in aanmerking voor een vergoeding van de gemaakte verhuiskosten naar MFC Atlas. De vergoeding werkelijke kosten bedroegen € 24.500 en valt daarmee binnen de geldende norm van € 29.700. de kosten worden gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting	<a href="#">18-7-2017</a>	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Cao loonstijging, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 2.		0,0	-4,4	-30,8	-30,8	-30,8	-30,8
14	Verzamelvoorstel Knelpunten formatie, zie toelichting Overhead onderdeel B ad. 1.	<a href="#">24-10-2017</a>	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Inzet aanwezig budget leerlingbegeleiding (€ 24.000) t.b.v. werkzaamheden sociaal team in het jaar 2017 vallen incidenteel vrij. Voor het jaar 2018 worden deze middelen gereserveerd/ingezet binnen het sociaal Domein (neutraal effect in begroting).		0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-1.555,8	-948,1	-792,4	-715,1	-714,3
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			1.026,9	130,2	67,2	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-528,9</b>	<b>-817,9</b>	<b>-725,2</b>	<b>-715,1</b>	<b>-714,3</b>
	Actuele begrotingspositie			-18.006,4	-18.286,9	-18.132,2	-18.078,1	-18.017,3