

	<b>Domein Samenleving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Resultaat begroting 2018-2021			-17.392,5	-17.330,9	-17.286,1	-17.226,5	-17.226,5
	Begrotingswijzigingen			-817,9	-725,2	-715,1	-714,3	-714,3
	Stand voor Voorjaarsnota			-18.210,4	-18.056,1	-18.001,2	-17.940,8	-17.940,8
1	Zorgkosten Sociaal Domein (inkoopkader 2018), zie toelichting onderdeel B	<a href="#">5-12-2017</a>	0,0	-429,0	-271,8	-359,0	-359,0	-359,0
2	Abonnementstarief WMO, zie toelichting onderdeel B		0,0	0,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0
3	Broedplaats Achterveld (CAV in voorbereiding), zie toelichting onderdeel B		-296,0	-12,5	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
4	De meerjarenbegroting 2019-2022 van RWA laat een toenemend negatief subsidieresultaat bij RWA zien waardoor de gemeentelijke bijdrage de komende jaren toeneemt. De hogere bijdrage voor 2018, ad. € 12.000, wordt gedekt uit de Reserve Sociaal Domein. Voor de jaren 2019 - 2022 dient bijraming plaats te vinden ten laste van de begrotingsruimte.	<a href="#">1-5-2018</a>	0,0	-12,0	-19,0	-22,0	-25,0	-32,0
5	Er is een incidenteel budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het plan van aanpak van "De Vertelmaatschappij". Doel daarbij is de mate van saamhorigheid in Leusden in beeld te brengen als inbreng vanuit de samenleving voor het beleidsplan sociaal domein 2019-2022. De incidentele kosten ad € 40.000 kunnen ten laste worden gebracht van de reserve sociaal domein.	<a href="#">3-4-2018</a>	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Lariksaan2 heeft voor 2018 een incidenteel subsidie aangevraagd voor de invulling van de functies samenlevingsontwikkelaar (€ 59.100) en coördinator Huiskamer van Leusden (€ 13.900). Deze aanvraag is gehonoreerd. De kosten zijn gedekt uit de stelpost beleidskader Sociaal Domein. Daarnaast is de formatie medewerker Dementie D en preventie omgezet van incidenteel naar structureel (€ 85.000). Deze kosten zijn gedekt vanuit de resterende vrije ruimte invulling Sociaal team.	<a href="#">19-12-2017</a>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Besloten is een incidenteel budget van € 9.000 beschikbaar te stellen om in regionaal verband de pilot gezinsparaplu uit te voeren. Doel daarbij is om netwerken van gezinnen te realiseren die, ingebed in de lokale basisinfrastructuur, elkaar kunnen steunen en steun ontvangen van gezinsparaplu's. De kosten voor 2018 worden gedekt vanuit het werkbudget Sociaal Domein. Een structurele aanvraag is in het CUP opgenomen	<a href="#">13-2-2018</a>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8	Besloten is een nadere analyse te verrichten op (a) de (lokale en regionale) inkoopcontracten Wmo en jeugd en (b) het contractmanagement. Doel is om te kijken naar verdere optimalisering en handvatten voor bijsturing, waarbij de kwaliteit van de geleverde zorg centraal blijft staan. De kosten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein	<a href="#">20-3-2018</a>	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bij de Voorjaarsnota 2017 het budget sportbeleid structureel verlaagd met € 12.400 ter dekking van de toegenomen kosten DVO Sport als gevolg van niet compensabele btw en automatiseringskosten/toegangsbeheer. In de praktijk is gebleken dat dekking vanuit de reguliere sportbegroting niet realiseerbaar is gebleken. Voorgesteld wordt het budget sportbeleid weer op het oude niveau te brengen.		0,0	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
10	Ten behoeve van de subsidie aan Stichting Make en Mend voor het financieel ondersteunen tijdens de opstartperiode wordt de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom aangewend voor € 7.200. De decentralisatie-uitkering was al in dit domein geraamd zodat het saldo van de mutaties nihil is.	<a href="#">3-4-2018</a>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Voor het jaar 2018 wordt een voordeel verwacht op de uitvoeringskosten Werk en Inkomen gemeente Amersfoort. Op basis van de afgenomen aantallen bijstandsccliënten in 2017 en de algemene te verwachten daling van 2% van aantallen bijstandsccliënten in 2018 wordt dit voordeel met de huidige, niet gewijzigde, tariefstelling voor het jaar 2018 verwacht. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein.		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Het schoolplein van MFC Atlas is voorzien van grote bomen om de warmteoverlast direct vanaf het voorjaar 2018 te reduceren. Het schoolbestuur draagt voor de helft bij in de kosten	<a href="#">17-11-2017</a>	-15,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
13	Er is een incidenteel budget nodig voor Persoonsgerichte Aanpak. Vanaf 2019 is het de wens om deze formatie structureel in te vullen vanuit de gemeentelijke organisaties . Daarvoor is bij de MFV een claim ingediend		0,0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-86,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-569,9	-658,1	-748,3	-751,3	-758,3
	Toevoeging aan reserves:			-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			507,7	271,8	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-112,2</b>	<b>-386,3</b>	<b>-748,3</b>	<b>-751,3</b>	<b>-758,3</b>

Actuele begrotingspositie			-18.322,6	-18.442,4	-18.749,5	-18.692,1	-18.699,1
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------