

(bedragen x € 1.000)

	<b>Domein Samenleving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Resultaat begroting 2019-2022			-19.795,9	-19.874,4	-19.765,2	-19.684,3	-19.684,3
	Begrotingswijzigingen			-65,1	-1.003,1	-1.014,1	-975,1	-975,1
	Stand voor Voorjaarsnota			-19.861,0	-20.877,5	-20.779,3	-20.659,4	-20.659,4
1	Sociaal Domein, zorgkosten (zie toelichting onderdeel B).	-	0,0	-745,0	-790,0	-820,0	-880,0	-880,0
2	Sociaal Domein, uitvoeringskosten (zie toelichting onderdeel B).	-	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Bijstelling ramingen Werk en Inkomen, zie toelichting onderdeel B.	-	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
4	Kostentoeename leerlingenvervoer, zie toelichting onderdeel B.	-	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
5	Aanvulling reserve Sociaal Domein vanuit Algemene reserve basisdeel, zie toelichting onderdeel B	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Projectsubsidie aan taal- en expertisecentrum Voila, schooljaar 2018-2019 ad. € 35.000 kan worden gedekt uit het restant van de rijksmiddelen a.g.v. 'Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom', welke zijn gereserveerd in de Algemene Reserve met aangewezen bestemming.		<a href="#">5-3-2019</a>	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
7	De meerjarenbegroting 2020-2023 van RWA laat een minder negatief resultaat bij RWA zien, waardoor de gemeentelijke bijdrage iets daalt de komende jaren. De lagere bijdrage is voor 2019 € 25.000 en loopt op naar € 42.000 in 2023.		<a href="#">23-4-2019</a>	0,0	25,0	23,0	24,0	29,0
8	Per 1 januari 2019 vindt de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten plaats op basis van een nieuwe verdeelsystematiek. Dit betekent voor Leusden in 2019 een toename van € 15.300. Echter, ter dekking van het budget 2019 (voor vroeg-en voorschoolse educatie) ad. € 102.200 was de verwachting dat de extra rijksbijdrage hoger zou zijn, nl. € 54.200, welke als baat reeds is opgenomen. In beginsel leidt dit tot een budgettair tekort van € 38.900, maar de verwachting is dit tekort te kunnen dekken uit de gevolgen van de subsidie afrekeningen 2018, welke naar alle waarschijnlijkheid lager worden vastgesteld. Deze mutatie wordt daarom budgettair neutraal opgenomen.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Door ZonMw is een subsidie toegekend van € 49.500 m.b.t. lokale aanpak verward gedrag. De projectsubsidie bedraagt maximaal € 49.500, waarvan € 33.000 betrekking heeft op de benodigde extra personele capaciteit en € 16.500 voor overige organisatiekosten zoals opleidings- en communicatiekosten. Deze mutatie kan budgettair neutraal worden opgenomen, aangezien de kosten geheel worden gedekt door de subsidie.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10	De (nog definitief overeen te komen) dienstverleningsovereenkomst met gemeente Amersfoort voor de werkzaamheden op het gebied van Werk en inkomen laat een stijging zien van de uitvoeringskosten t.o.v. 2018 en de begroting. Amersfoort hanteert een nieuw, hoger tarief waarbij een nieuwe grondslag wordt toegepast in de vorm van een uniform uurtarief voor alle functies inclusief de overhead. Tegenover deze verhoging van het tarief staan afspraken over het bieden van 'lokaal maatwerk' aan de gemeente Leusden. Het geoffreerde bedrag ad. € 706.400 is € 31.800 hoger dan begroot, wat kan worden gedekt uit een gedeelte van de stelpost lokaal maatwerk ad. € 56.000. Het restant van de stelpost lokaal maatwerk ad. € 24.200 blijft beschikbaar om een stijging in de kosten a.g.v. toename van aantal aanvragen te kunnen dekken. De stijging van de uitvoeringskosten kan daarom budgettair neutraal worden opgenomen.								
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	De samenwerking tussen Fort 33 en Lariks heeft er toe geleid dat het Jeugd- en jongerenwerk vanaf 2019 volledig bij Lariks wordt belegd. Het gaat dan om het accommodatiegerichte jeugd- en jongerenwerk en het opzetten van een Algemene voorziening voor kinderen en hun ouders. Stichting Lariks ontvangt daarvoor vanaf 2019 een structureel subsidie van € 60.000 en een incidenteel subsidie van € 15.000 en in de jaren 2020 en 2021 nog eens € 40.300 incidenteel voor tijdelijke inzet van een AV programmeur. Het opzetten van een AV voor jongeren past binnen de doelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 en het beleidskader Sociaal Domein. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de resterende middelen voor lokale dagbesteding en inzet van de stelpost jongerenwerk.	<a href="#">L198445</a>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Bijstelling budgetten a.g.v. nog niet doorgevoerde kostendekkende verhuur (budgettair neutraal in combinatie met mutaties programma Leefomgeving).		0,0	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
13	Als gevolg van een stijging van het aantal crisiszaken Veilig Thuis 18- en het aantal justitiële zaken, nemen de kosten voor SAVE /Veilig thuis binnen de regio verder toe. Op basis van risicoverevening bedragen de kosten voor Leusden € 42.100. Met de extra kosten voor Save en Veilig thuis was in het inkoopkader 2019 nog geen rekening gehouden.	<a href="#">5-3-2019</a>	0,0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-61,5	61,3	71,6	133,1	133,1	133,1
	Mutatie programma voor bestemming			-651,3	-458,4	-477,1	-470,6	-457,6	-457,6
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Onttrekking aan reserves:			75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat Voorjaarsnota			<b>-576,3</b>	<b>-458,4</b>	<b>-477,1</b>	<b>-470,6</b>	<b>-457,6</b>
Actuele begrotingspositie			-20.437,3	-21.335,9	-21.256,4	-21.130,0	-21.117,0