

(bedragen x € 1.000)

	<b>Domein Samenleving</b>	<b>B&amp;W</b>	<b>krediet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Resultaat begroting 2020-2023			-21.418,6	-21.320,4	-21.210,9	-21.032,0	-21.032,0
	Begrotingswijzigingen			719,9	578,6	580,9	579,9	579,9
	Stand voor Voorjaarsnota			-20.698,7	-20.741,8	-20.630,0	-20.452,1	-20.452,1
1	verhoging zorgbudgetten op basis van vastgestelde inkoopkader Sociaal Domein 2020, zie toelichting onderdeel B		0,0	-486,0	-486,0	-486,0	-486,0	-486,0
2	Uitvoeren Pilot J-GGZ 2020-2021, zie toelichting onderdeel B	<b>14-4-2020</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Geëscaleerde jeugdzorg (SAVE, Veilig Thuis), zie toelichting onderdeel B							
			0,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
4	2020 is een opstart jaar waarin de besparing van veel maatregelen nog niet voor het volledige jaar kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moet voor 2020 50% van de begrote taakstelling Sociaal Domein als besparingsverlies worden verwerkt. Zie voor een verdere toelichting de bezuinigingsmonitor. Het incidentele besparingsverlies wordt ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein.		0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5	Het aantal verstrekkingen voor rolstoelen en hulpmiddelen is vanaf 2019 sterk toegenomen als gevolg van de gewijzigde eigen bijdrage systematiek (abonnementstarief) en de dubbele vergrijzing. Op basis van de werkelijke kosten 2019 moet het budget structureel worden verhoogd met € 30.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost volume- en prijsstijgingen Sociaal Domein (zie algemene dekkingsmiddelen). Daarnaast moet Leusden als gevolg van de afrekening van het regionale depot hulpmiddelen een incidenteel bedrag van € 60.000 betalen omdat wij relatief meer hulpmiddelen uit het depot hebben gebruikt van andere gemeenten dan dat regiogemeenten gebruik hebben gemaakt van de Leusdense voorraad in het depot.		0,0	-90,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
6	Vanaf 2020 worden, a.g.v. het gewijzigde abonnementstarief WMO, de cliëntgegevens voor het innen van de eigen bijdragen niet meer via de zorgleveranciers bij het CAK aangeleverd maar zijn de gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Door deze aanpassing stijgen de uitvoeringskosten van onze zorgadministratie met € 15.000 structureel. De kosten kunnen worden gedekt uit het verstrekkingenbudget Huishoudelijke Hulp.	3-12-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	De ontwerp begroting 2021 van de GGDrU laat voor 2021 een stijging van de deelnemersbijdrage zien van € 68.600. De toename wordt vooral veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en toename van het maatwerk door deelname aan het meld- en adviespunt "bezorgd". De stijging kan voor € 23.600 binnen de gemeentelijke raming voor de GGD worden opgevangen. Het resterende tekort van € 45.000 wordt voor € 15.000 gedekt uit het budget Openbare GGZ-aanpak verwarde personen en voor € 30.000 uit de stelpost loon- en prijscompensatie (zie algemene dekkingsmiddelen)	6-5-2020	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
8	De vastgestelde begroting RWA 2020-2023 geeft structureel een voordeel, fluctuerend van € 13.000 in 2021 tot € 20.000 in 2024. Vanwege de Coronacrisis en de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage RWA zal stijgen, verwerken we dit voordeel wél in de begroting, maar zal het positieve resultaat middels een stelpost worden verwerkt, waardoor per saldo de mutatie budgetneutraal is.	6-5-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Krediet programmatuur leerplicht en leerlingenvervoer 2020.		-15,0	-1,3	7,1	7,1	7,1	7,1
10	Beschikbaarstelling budget voor viering 75 jaar bevrijding. Dekking uitgaven vanuit stelpost onvoorzien algemeen. De Provincie draagt eveneens € 10.000 bij. Als gevolg van de corona crisis vindt een deel van de uitgaven mogelijk in 2021 plaats.	10-12-2019	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11	De nieuwe aanbesteding van de brandverzekering resulteert in een verhoging van 37% door de slechte brandmarkt. De jaarlijkse premie stijgt structureel met € 20.000. Het resultaat is onderverdeeld binnen de diverse domeinen.		0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12	Het "kindpakket" bestaat uit regelingen voor een kledingpas, bijdrage voor huiswerkbegeleiding, bijdrage voor schoolspullen, bijdrage voor sociale activiteiten en een bijdrage voor luiers. Regeling kan worden bekostigd uit de stelpost Klijnsmagelden, waardoor deze mutatie budgetneutraal verloopt. De stelpost bedraagt structureel € 71.600. Uitvoeringskosten van Lariks kunnen, bij behalen van plafondbedrag van € 71.600, de eerste twee jaren worden gedekt uit de gereserveerde Klijnsmagelden. Voor de daaropvolgende jaren is de verwachting deze kosten te kunnen dekken uit de reguliere begrotingspost van € 71.600.	12-11-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			-34,9	-63,9	-63,9	-63,9	-63,9
	Mutatie programma voor bestemming			-871,7	-642,3	-642,3	-642,3	-642,3
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			<b>-661,7</b>	<b>-642,3</b>	<b>-642,3</b>	<b>-642,3</b>	<b>-642,3</b>
	Actuele begrotingspositie			-21.360,4	-21.384,1	-21.272,3	-21.094,4	-21.094,4



