

(bedragen x € 1.000)

	Domein Samenleving	B&W	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
	Resultaat begroting 2021-2024			-22.382,9	-22.244,6	-21.989,3	-22.037,6	-22.037,6
	Begrotingswijzigingen			-36,5	53,5	0,0	0,0	0,0
	Stand voor Voorjaarsnota			-22.419,4	-22.191,1	-21.989,3	-22.037,6	-22.037,6
1	Ontwikkeling zorgkosten Sociaal Domein, zie toelichting onderdeel B		0,0	-699,7	-1.454,0	-1.958,0	-2.370,0	-2.370,0
2	Corona, zie toelichting onderdeel B	15-12-2020	0,0	-101,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		28-4-2021						
3	Lariks, zie toelichting onderdeel B		0,0	-113,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Vanaf 2020 is de (Rijks)bekostiging van de Bbz gewijzigd. De Bbz zou budgetneutraal kunnen worden opgenomen in de begroting. Onze huidige begroting ging altijd nog uit van een last van € 40.500. Deze kan vrijvallen.		0,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
5	De kosten voor Samen Veilig (SAVE/Veilig thuis) nemen naast de reguliere indexering in 2021 verder toe als gevolg van toenemende instroomvolumes. Daarnaast heeft de gewijzigde regionale risicoverevening een effect op de bijdrage van Leusden voor SAVE. Op basis van de regionale afspraken moet de bijdrage worden verhoogd met € 119.000. Daarvan kan € 88.000 worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein	9-3-2021	0,0	-119,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
6	Met behulp van de gezinsparaplu kan specialistische jeugdhulp worden afgeschaald naar de lokale basisinfrastructuur. De pilot gezinsparaplu wordt met 1 jaar verlengd. De kosten daarvan bedragen € 10.000 en kunnen worden gedekt vanuit het CUP budget 3.4 preventie jeugd.	15-12-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	De offerte 2021 voor dienstverlening Werk en inkomen (gemeente Amersfoort) laat een stijging zien van de uitvoeringskosten t.o.v. 2020 en de begroting. Het geoffreerde bedrag ad. € 792.500 is € 61.600 hoger dan begroot. Het tekort ontstaat a.g.v. een toename van uren (€ 11.500) en een stijging van het uurtarief (€ 50.100). Voor de dekking van de € 50.100 kan de stelpost loon- en prijsstijging worden ingezet (zie alg. dekking). Daarmee resteert een budgettair tekort van € 11.500.							
			0,0	-61,6	-61,6	-61,6	-61,6	-61,6
8	In 2021 wordt de coördinatie en uitvoering van Buurtbemiddeling Leusden voor een proefperiode van 1 jaar ondergebracht bij Welzin Amersfoort. De meerkosten ad. € 18.053 worden gedekt uit de stelpost onvoorzien (zie alg.dekking).	12-1-2021	0,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0

9	De vastgestelde begroting RWA 2022-2025 geeft structureel een voordeel, fluctuerend van € 35.000 in 2022 tot € 36.000 in 2025. In 2020 is het voordelige saldo uit voorzichtigheid, mede vanwege de onzekerheid van het verloop van de Coronacrisis, als stelpost in de begroting aangehouden. Deze stelpost, van € 13.000 in 2021 tot € 20.000 in 2025, kan als voordelig resultaat vrijvallen, ten gunste van het begrotingsresultaat.		0,0	13,0	60,0	51,0	54,0	56,0
10	De begroting 2022 van de GGDrU laat een toename van de bijdrage zien van € 31.800. Daarvan wordt € 17.000 veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, € 7.300 voor extra formatie informatie beveiliging en € 7.500 hogere kindbijdrage agv vaccinaties meningokokken. De loon- en prijsstijgingen kunnen worden gedekt uit de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen. De vanaf 2021 ontstane hogere vaccinatiekosten worden vanuit de Algemene Ultkering gecompenseerd (zie alg. dekking)		0,0	-7,5	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8
11	Het subsidie voor Algemene Voorziening de Bron die is gesitueerd in de Smederij wordt voor 2021 en 2022 verhoogd met € 26.000. Daarmee wordt ingezet op versterking van het voorliggende veld en de transformatiedoelen zoals verwoord in het beleidskader "Focus en Transparantie". De Bron kan tzt een sterke basis vormen voor de lokale inrichting van de dagbesteding die vanaf 2022 niet meer regionaal zal worden ingekocht. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de reguliere begroting.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		16-2-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen			20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming			-1.046,8	-1.477,9	-1.990,9	-2.399,9	-2.397,9
	Toevoeging aan reserves:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:			561,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota			-484,9	-1.477,9	-1.990,9	-2.399,9	-2.397,9
	Actuele begrotingspositie			-22.904,3	-23.669,0	-23.980,2	-24.437,5	-24.435,5