

Bijlage 2a - Financieel kader 2017, 2018 en 2019

Jeugd

		2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019
		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Het Hogeland
Inkomsten	Ref.	20,06%	18,13%	23,64%	38,18%		20,04%	16,81%	23,49%	39,66%		100,00%
Integratie Uitkering Sociaal Domein	1.	2.426.604	2.192.902	2.859.728	4.618.936	12.098.170	2.490.229	2.095.281	2.903.539	4.720.579	12.209.629	12.229.509
(extra budget WLZ, stijging per 1-7-2017)	2.	19.585	13.356	30.686	143.233	206.860	39.170	26.712	61.372	286.466	413.720	413.720
Uitgaven												
PGB Jeugd (gemeenten via SVB)	3.	258.712	272.816	412.644	313.109	1.257.280	258.712	272.816	412.644	313.109	1.257.280	1.257.280
Besteding vrije kavel	4.	m.i.v.2018	m.i.v.2018	m.i.v.2018	m.i.v.2018	m.i.v.2018	139.117	116.710	163.070	275.387	694.284	695.378
ZIN (via RIGG)	5.	2.004.012	1.767.973	2.260.989	4.091.898	10.124.872	1.941.865	1.573.319	2.166.829	4.043.021	9.725.033	9.742.329
Tekort op de ZIN	6.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Ondersteuning MBO-studenten 'School als Wijk'		12.497	11.293	14.727	23.787	62.305	12.484	10.474	14.634	24.713	62.305	62.305
Uitvoerings- en Transformatiekosten	15.	292.287	264.138	344.458	556.356	1.457.239	291.994	244.963	342.269	578.013	1.457.239	1.457.239
Saldo (budgetneutraliteit)		-121.320	-109.962	-142.404	-222.981	-596.667	-114.773	-96.287	-134.535	-227.198	-572.793	-571.302

WMO

		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Het Hogeland
Inkomsten		18,92%	20,41%	20,93%	39,74%		19,69%	21,04%	21,48%	37,80%		100,00%
Integratie Uitkering Sociaal Domein	7.	1.538.433	1.659.023	1.701.386	3.230.740	8.129.582	1.535.340	1.640.301	1.674.757	2.947.238	7.797.635	7.570.926
Vrijval prov. middelen Beschermd Wonen	8.	70.011	67.783	91.484	106.127	335.405	70.011	67.783	91.484	106.127	335.405	335.405
Eigen bijdrage (via CAK)		133.048	160.453	187.716	358.838	840.055	133.048	160.453	187.716	358.838	840.055	840.055
	9.	-19.957	-24.068	-28.157	-53.826	-126.008	-19.957	-24.068	-28.157	-53.826	-126.008	-126.008
Uitgaven												0
Aanv.verzekering		10.000	9.500	14.500	56.000	90.000	10.000	9.500	14.500	56.000	90.000	90.000
'basis-niveau CER'	10.	28.102	30.305	31.079	59.015	148.500	29.239	31.238	31.894	56.128	148.500	148.500
Verruimen beleid CER + Uitvoering	10.	inc. Uit res.SD	inc. Uit res.SD	inc. Uit res.SD	inc. Uit res.SD	inc. Uit res.SD	nw beleid?	nw beleid?	nw beleid?	nw beleid?	nw beleid?	nw beleid?
Mantelzorg	11.	54.879	59.181	60.692	115.248	290.000	57.100	61.004	62.285	109.610	290.000	290.000
Ontwikkeling HO (effect uitspraak CRvB)	12.	55.825	60.201	61.739	117.235	295.000	58.085	62.056	63.359	111.500	295.000	295.000
dekking vanuit Alg.Uitkering (IU WMO)	12.	-32.480	-37.688	-38.490	-62.414	-171.072	-32.480	-37.688	-38.490	-62.414	-171.072	-171.072
Inloop GGZ		15.999	19.964	21.790	45.770	103.523	15.999	19.964	21.790	45.770	103.523	103.523
Cliëntondersteuning MEE		89.100	124.560	135.816	177.972	527.448	89.100	124.560	135.816	177.972	527.448	527.448
Pijlerpartners	13.	21.626	24.200	24.765	50.067	120.657	21.626	24.200	24.765	50.067	120.657	120.657
Begeleiding ZIN	14.	443.843	351.615	728.365	1.135.824	2.659.647	443.843	351.615	728.365	1.135.824	2.659.647	2.659.647
Begeleiding PGB	3.	180.645	420.941	511.607	823.119	1.936.311	180.645	420.941	511.607	823.119	1.936.311	1.936.311
Uitvoerings- en Transformatiekosten	15.	166.530	179.584	184.170	349.717	880.001	173.271	185.116	189.004	332.610	880.001	880.001
Saldo (budgetneutraliteit)		554.418	460.375	28.681	415.490	1.458.964	538.966	431.509	-6.813	163.354	1.127.017	900.308

Participatie

		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Het Hogeland
Uitvoerings- en Transformatiekosten		16.625	16.625	16.625	16.625	66.500	16.625	16.625	16.625	16.625	66.500	66.500
Saldo (budgetneutraliteit)		-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-66.500	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625	-66.500	-66.500

TOTAAL

		Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Bedum	De Marne	Winsum	Eemsmond	BMWE	Het Hogeland
		416.473	333.788	-130.348	175.884	795.797	407.568	318.598	-157.972	-80.469	487.724	262.506
Saldo budgetneutraliteit voor opvangen risico's en transformatieopgave ' Het Hogeland'												
- Structureel		49.676	53.570	54.938	104.321	262.506	51.687	55.220	56.380	99.218	262.506	262.506
- Incidenteel		366.797	280.218	-185.286	71.563	533.291	355.881	263.377	-214.353	-179.688	225.218	-
		416.473	333.788	-130.348	175.884	795.797	407.568	318.598	-157.972	-80.469	487.724	262.506