

BIJLAGE 3 Financiën

JEUGD

Activiteiten	2015	2016	2017
Operationeel plan CJG (koepelovk.)	€ 640.160	€ 640.160	€ 640.160
BMWE bijdrage RIGG	€ 129.776	€ 129.776	€ 129.776
16 uur inzet tbv RIGG	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Jeugdapplicatie RIGG (Centric)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
CORV en ict-pakket Jeugd (Pink) BMWE	€ 45.000	€ 25.000	€ 25.000
vliegende brigade	€ 15.000		
Administratieve ondersteuning jeugd	€ 23.000	€ 63.000	€ 63.000
Kwaliteitsmedewerker jeugd	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Verdeling TIS-begroting (50%)	€ 253.599	€ 160.000	€ 160.000
TOTAAL (A)	€ 1.206.535	€ 1.117.936	€ 1.117.936

Budget	2015	2016*	2017*
3% versterking voorliggend veld	€ 416.368	€ 416.368	€ 416.368
3% uitvoeringskosten	€ 416.368	€ 416.368	€ 416.368
TOTAAL (B)	€ 832.736	€ 832.736	€ 832.736

BENODIGD AANVULLEND BUDGET (A-B)	€ 373.799	€ 285.200	€ 285.200
---	------------------	------------------	------------------

* Naar verwachting worden deze middelen van rijkswege neerwaarts bijgesteld. Zodra hierover duidelijkheid is zal dit in de volgende rapportage worden meegenomen

WMO

Activiteiten	2015	2016	2017
Provinciaal contractmanagement	€ 21.795	€ 21.795	€ 21.795
Calamiteitentoezicht	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Uitname VISD (neerwaartse bijstelling AU)	€ 32.513	€ 32.513	€ 32.513
Programmamanager Wmo	€ 3.269		
Ondersteuning communicatie	€ 1.200		
Opleidingskosten	€ 50.000		
Verbetering werkproces en ontwikkelplan	€ 15.000		
Aanbestedingskosten basisondersteuning	€ 103.840		
Herindicaties HO	€ 139.260		
Wmo-consulent Eemsmond	€ 58.000		
Inhuur consulenten Wmo (awbz)	€ 85.000		
Extra inzet Wmo-consulenten		€ 180.000	€ 180.000
Kwaliteitsmedewerker Wmo	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Administratieve ondersteuning Wmo	€ 12.000	€ 52.000	€ 52.000
Coördinator uitvoering Wmo		€ 40.000	€ 40.000
Verdeling TIS-begroting (50%)	€ 253.599	€ 160.000	€ 160.000
TOTAAL (A)	€ 834.476	€ 545.308	€ 545.308

Budget	2015	2016*	2017*
3% uitvoeringskosten	€ 210.568	€ 210.568	€ 210.568
5% transformatiekosten	€ 351.947	€ 351.947	€ 351.947
TOTAAL (B)	€ 562.515	€ 562.515	€ 562.515

BENODIGD AANVULLEND BUDGET (A-B)	€ 271.961	€ -17.207	€ -17.207
---	------------------	------------------	------------------

* Naar verwachting worden deze middelen van rijkswege neerwaarts bijgesteld. Zodra hierover duidelijkheid is zal dit in de volgende rapportage worden meegenomen

Participatie

Activiteiten	2015	2016	2017
Nautus (strategisch kader)	€ 40.000		
Kwartiermaker uitvoeringsorganisatie	€ 100.000		
Strategisch beleid soza	€ 25.000	€ 40.000	€ 40.000
Coördinerend beleidsmdw. Soza	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Monitoring	€ 7.667	€ 2.500	€ 2.500
Tijdelijke) uitbreiding applicatiebeheer	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
BENODIGD AANVULLEND BUDGET	€ 191.667	€ 67.500	€ 67.500

TRANSFORMATIE IN SAMENHANG

Activiteiten	2015	2016	2017
<i>Communicatie & secretariële ondersteuning</i>			
Inhuur communicatieadviseur	€ 46.600	€ 35.000	€ 35.000
Extra inhuur communicatie	€ 8.640		
Extra inzet eigen communicatie mdw.		€ 15.000	€ 15.000
Inhuur secretariële ondersteuning	€ 14.904	€ 15.000	€ 15.000
<i>Beleidsontwikkeling</i>			
Extra beleidscapaciteit	€ 12.000		
Extra beleidscapaciteit t/m 31.12.2015	€ 46.000		
<i>Opleiding en ontwikkeling</i>			
Methodiekontwikkeling Integrale zorg	€ 35.000		
Ontwikkelen van de regierol	€ 24.000		
<i>ICT</i>			
I&A/ict	€ 34.220		
Ondersteunende functie I&A		€ 25.000	€ 25.000
Monitoring	€ 15.333	€ 5.000	€ 5.000
Uitbreiding applicatiebeheer	€ 18.000	€ 35.000	€ 35.000
<i>Algemene ondersteuning</i>			
Ondersteunende coordinatie/projectleiding	€ 22.500	€ 45.000	€ 45.000
Kwartiermaker uitvoering Wmo/Jeugd	€ 110.000		
Kwartiermaker uitv. transformatie 3D		€ 50.000	€ 50.000
Ondersteunende functie financiën	€ 80.000	€ 60.000	€ 60.000
Ondersteunende functie juridische zaken	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Onvoorzien	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000
TOTAAL	€ 507.197	€ 320.000	€ 320.000

Verdeling over Jeugd en Wmo:			
50% naar Jeugd	€ 253.599	€ 160.000	€ 160.000
50% naar Wmo	€ 253.599	€ 160.000	€ 160.000
TOTAAL	€ 507.197	€ 320.000	€ 320.000