

Begroting

Financiering	Forecast Aug 2020	Dec*12
Budgetplafond Nieuw	€ 20.992.646	
Resterend tekort in financiering	€ -	
Overige inkomsten (SMW)	€ 43.000	
Totaal Financiering	€ 21.035.646	

Uitgangspunt 2021	Indexatie	Groei	Investering	Besparing	2021
					€ 21.888.461
					€ 43.000
					€ 21.931.461

Inkoop	Forecast Aug 2020	Dec*12
Jeugdzorg		
Ambulante begeleiding	€ 974.702	€ 891.952
Plafond	€ -160.021	
GGZ	€ 1.498.340	€ 1.329.404
Behandeling overig	€ 373.577	€ 336.833
Drang	€ 25.000	€ 25.000
Dwang	€ 867.669	€ 842.630
Dagbesteding	€ 191.057	€ 203.785
Dagbehandeling	€ 425.428	€ 358.452
Logeren	€ 138.111	€ 91.820
Pleegzorg	€ 848.188	€ 844.051
Gezinshuis	€ 482.253	€ 517.876
meeleefgezin	€ 241.497	€ 270.091
Kamertraining	€ 375.909	€ 455.400
Residentieel	€ 1.889.102	€ 1.385.495
JeugdzorgPlus	€ 201.043	€ 158.371
Crisis	€ 183.620	€ 176.000
Dyslexie	€ 230.654	€ 240.000
Overige	€ 95.000	€ 130.000
PGB	€ 288.590	€ 270.953
Specialistisch behandelteam	€ 500.000	€ 500.000
	€ 9.669.721	€ 9.028.114

WMO		
HH	€ 2.468.769	€ 2.436.673
Dagbesteding	€ 680.405	€ 662.492
Ambulante begeleiding	€ 333.607	€ 323.231
Voorliggende voorzieningen	€ 866.202	€ 1.053.646
Woningaanpassingen	€ 406.684	€ 432.600
Vervoersvoorzieningen	€ 830.217	€ 829.000
PGB	€ 384.562	€ 375.761
Spoedopvang WMO	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
Logeren	€ -	€ -
	€ 5.970.446	€ 6.113.404
Totaal Inkoop	€ 15.640.167	€ 15.141.518

€ 974.702	€ 29.241	€ -		€ -47.505	€ 956.438
€ -160.021	€ -	€ -			€ -160.021
€ 1.498.340	€ 44.950	€ -		€ -61.556	€ 1.481.734
€ 373.577	€ 11.207	€ -		€ -47.505	€ 337.280
€ 25.000	€ 750	€ -			€ 25.750
€ 867.669	€ 26.030	€ -			€ 893.699
€ 191.057	€ 5.732	€ -			€ 196.789
€ 425.428	€ 12.763	€ -			€ 438.191
€ 138.111	€ 4.143	€ -			€ 142.255
€ 848.188	€ 25.446	€ 34.945			€ 908.579
€ 482.253	€ 14.468	€ -			€ 496.720
€ 241.497	€ 7.245	€ -			€ 248.742
€ 375.909	€ 11.277	€ -		€ -54.000	€ 333.186
€ 1.889.102	€ 56.673	€ -		€ -316.435	€ 1.629.340
€ 201.043	€ 6.031	€ -			€ 200.000
€ 183.620	€ 5.509	€ -			€ 189.128
€ 230.654	€ 6.920	€ -			€ 237.574
€ 95.000	€ 2.850	€ -			€ 97.850
€ 288.590	€ 8.658	€ -			€ 297.248
€ 500.000	€ 15.000	€ -		€ -200.000	€ 315.000
€ 9.669.721	€ 294.892	€ 34.945	€ -	€ -727.001	€ 9.265.483
€ 2.468.769	€ 172.814	€ 343.406		€ -	€ 2.984.988
€ 680.405	€ 20.412	€ -		€ -35.041	€ 665.777
€ 333.607	€ 10.008	€ -		€ -54.460	€ 289.155
€ 866.202	€ 17.324	€ 183.882		€ -	€ 1.067.409
€ 406.684	€ 12.201	€ -		€ -	€ 418.885
€ 830.217	€ 24.907	€ 17.102		€ -	€ 872.226
€ 384.562	€ 11.537	€ -		€ -	€ 396.099
€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
€ 5.970.446	€ 269.202	€ 544.391	€ -	€ -89.501	€ 6.694.537
€ 15.640.167	€ 564.094	€ 579.336	€ -	€ -816.502	€ 15.960.021

Wijkteam	Forecast Aug 2020	Dec*12
Wijkteam		
WMO	€ 1.057.403	€ 1.126.009
WMO voorzieningen	€ 601.263	€ 542.912
Jeugd	€ 1.982.835	€ 2.121.320
Totaal Wijkteam	€ 3.641.500	€ 3.790.240

Uitgangspunt 2021	Indexatie	Groei	Maatregelen		2021
€ 1.126.009	€ 33.780		€ 50.000		€ 1.209.790
€ 542.912	€ 16.287				€ 559.199
€ 2.121.320	€ 63.640		€ 75.000		€ 2.259.959
€ 3.790.240	€ 113.707	€ -	€ 125.000	€ -	€ 4.028.948

Overhead		
Indirect personeel	€ 654.729	€ 708.784
Algemeen	€ 1.099.251	€ 1.134.092
Totaal Overhead	€ 1.753.979	€ 1.842.877
%overhead	8%	

€ 708.784	€ 21.264				€ 730.048
€ 1.134.092	€ 28.352		€ 50.000		€ 1.212.445
€ 1.842.877	€ 49.616		€ 50.000		€ 1.942.492
					9%

Risico fee		
Risico fee		

€ -					€ -
-----	--	--	--	--	-----

Resultaat		
Resultaat	€ 0	€ 20.774.635

€ 21.273.284	€ 727.417	€ 579.336	€ 175.000	€ -816.502	€ -0
--------------	-----------	-----------	-----------	------------	------