

**AWBZ-JEUGDZORG TRANSITIES 2016**

Omschrijving	realisatie 2015	realisatie 2016	AWBZ	Jeugd	Partici- patie	Reinte- gratie
<b>Inkomsten</b>						
Inkomsten vanuit rijk	5.689.289	5.300.506	1.786.865	2.032.669	1.341.856	139.116
Pilot zorg	50.000					
Overboeking middelen		12.500	6.250	6.250		
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>5.739.289</b>	<b>5.313.006</b>	<b>1.793.115</b>	<b>2.038.919</b>	<b>1.341.856</b>	<b>139.116</b>
<b>Uitgaven</b>						
Personeel CMD en bedrijfsvoeringskosten	518.063	712.393	356.197	356.197		
Begroting PlusTeam	379.405	480.237	240.119	240.119		
Subsidie MEE	188.403					
Grip op jeugd, Zorg voor jeugd , Veiligthuis, kindermishandeling	15.318	24.912		24.912		
Mantelzorgondersteuning	4.700	6.700	6.700			
Dagbestedingen	28.750	50.000	50.000			
Toverstokje	2.600	2.700	2.700			
GGZ inloop	0	15.000	15.000			
DVO E Jeugdbescherming en jeugdreclassering	110.850	127.988		127.988		
DVO E AMK en Huiselijk geweld (veiligthuis)	23.765	15.837		15.837		
DVO E Crisis/Spoedeisende zorg	6.281	1.019		1.019		
DVO E Jeugdzorgplus	105.000	112.299		112.299		
DVO E kosten 2%	4.072	0		0		
Bedrag OVA (Overheidsbijdrage en Arbeidskosten)	1.789	0		0		
Huisvestingscomponent	23.795	21.024		21.024		
Werkplan 21 voor de Jeugd		19.058		19.058		
Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo	542.469	752.148	752.148			
Individuele voorziening begeleiding Jeugdhulp -9 t/m 18 + maatwerk	2.203.440	1.876.838		1.876.838		
PGB	435.000	304.381	129.641	174.740		
Kosten reïntegratie	101.880	116.432				116.432
Kosten WSW	1.365.899	1.342.173			1.342.173	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>6.061.479</b>	<b>5.981.138</b>	<b>1.552.504</b>	<b>2.970.030</b>	<b>1.342.173</b>	<b>116.432</b>
<b>Totaal over / tekort (-)</b>	<b>-322.190</b>	<b>-668.132</b>	<b>240.611</b>	<b>-931.111</b>	<b>-317</b>	<b>22.684</b>