

Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg

Jeugd

jaar 2015

LASTEN

Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Eenheid	Hoeveelheid (Q)	Prijs per eenheid	Bron	Toelichting
<b>Bestaande taken</b>										
Bestaande taken	Jeugdverenigingen	Project Integraal Jeugdbeleid	670	630		€ 7.446	Bedrag	1	€ 7.446	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Subsidie nationale straatspeeldag	670	630		€ 200	Bedrag	1	€ 200	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Tussenschoolse opvang en woensdagmidd.act.	670	630		€ 6.000	Bedrag	1	€ 6.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Jeugd in beweging	670	630		€ 2.000	Bedrag	1	€ 2.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Subsidie verenigingen	670	630		€ 17.855	Bedrag	1	€ 17.855	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Subsidie kindervakantiewerk	670	630		€ 2.719	Bedrag	1	€ 2.719	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Culturele loopbaan jongeren	670	630		€ 5.000	Bedrag	1	€ 5.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Kosten ontwikkeling VIP-pas	670	630		€ 500	Bedrag	1	€ 500	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Jeugdparticipatie	670	630		€ 7.784	Bedrag	1	€ 7.784	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Aandeel kostenplaatsen kapitaallasten	670	630		€ 3.843	Bedrag	1	€ 3.843	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdverenigingen	Aandeel kostenplaatsen	670	630		€ 112.200	Bedrag	1	€ 112.200	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Scoutinggebouw Meldermunsterweg	Exploitatiekosten	670	630		€ 3.807	Bedrag	1	€ 3.807	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	C.JG en Jong in Heuvelland	671	716		€ 43.390	Bedrag	1	€ 43.390	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	Bijdrage GGD	671	716		€ 93.219	Bedrag	1	€ 93.219	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	Bijdrage jeugdgezondheidszorg	671	716		€ 37.763	Bedrag	1	€ 37.763	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	Exploitatiekosten	671	716		€ 46.597	Bedrag	1	€ 46.597	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	Externe ondersteuning	671	716		€ 5.792	Bedrag	1	€ 5.792	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Jeugdgezondheidszorg maatwerk	Implementatie EKD	671	716		€ 17.580	Bedrag	1	€ 17.580	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Openbaar onderwijs	Contactfunctie samenwerkingsbestuur	670	630		€ 2.902	Bedrag	1	€ 2.902	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
	Openbaar onderwijs	Externe ondersteuning	670	630		€ 6.310	Bedrag	1	€ 6.310	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015
Openbaar onderwijs	Gehandicapten Informatie Project Scholen	670	630		€ 1.500	Bedrag	1	€ 1.500	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Openbaar onderwijs	Aandeel kostenplaatsen	670	420		€ 54.460	Bedrag	1	€ 54.460	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Educatieve agenda	Overige uitgaven	670	480		€ 25.000	Bedrag	1	€ 25.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Leerplichtwet	Uitvoeringskosten leerplicht	670	480		€ 43.508	Bedrag	1	€ 43.508	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Leerplichtwet	Aandeel kostenplaatsen	670	480		€ 1.255	Bedrag	1	€ 1.255	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Leerlingenvervoer	Bijdrage reiskosten	670	480		€ 249.405	Bedrag	1	€ 249.405	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
<b>Totaal bestaande taken</b>					<b>€ 798.035</b>					

LASTEN													
Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Eenheid	Hoeveelheid (Q)	Prijs per eenheid	Bron	Toelichting			
<b>Nieuwe taken</b>													
Nieuwe taken	Jeugd & Opvoedhulp/LVG/ ZG/LG/VG (ZiN)	Ambulante behandeling	682	n.v.t.		€ 1.659.265	Aantal cliënten	4	€ 4.955	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.		
		Ambulante groepsjeugdhulp	682	n.v.t.			Aantal cliënten	45	€ 6.036	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Ambulante individuele jeugdbegeleiding	682	n.v.t.			Aantal cliënten	75	€ 4.516	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Begeleid wonen	682	n.v.t.			Aantal cliënten	0	€ 0	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Crisisopvang	682	n.v.t.			Aantal cliënten	15	€ 4.461	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Logeren	682	n.v.t.			Aantal cliënten	8	€ 595	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Residentiële behandeling	682	n.v.t.			Aantal cliënten	10	€ 21.419	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
	Jeugd GGZ (ZiN)	Verblijf	682	n.v.t.			Aantal cliënten	19	€ 15.473	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		24 uren verblijf GGZ	682	n.v.t.			Aantal cliënten	2	€ 22.462	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Behandeling GGZ	682	n.v.t.			Aantal cliënten	197	€ 2.723	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
	Dyslexie (ZiN)	GGZ verblijf zonder overnachting	682	n.v.t.			Aantal cliënten	3	€ 16.347	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
		Dyslexie behandeling	682	n.v.t.			Aantal cliënten	19	€ 2.966	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)			
	Nieuwe taken	PGB	Dyslexie diagnose	682	n.v.t.			Aantal cliënten	6	€ 1.535		Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
			PGB	672	n.v.t.			€ 524.682	Aantal indicaties	133		€ 3.939	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014. Aantal indicaties is 90% van aantal PGB indicaties volgens Vektis in 2012.
Gecertificeerde instellingen inclusief bedragen AMK functie, SEH en toegangstaken BJZ		AMHK (GGD Limburg)	683	n.v.t.		€ 32.273	Bedrag	1	€ 32.273	Bron: Bedrag volgens "Collegenota AMHK 02-07-2014"			
		Veiligheidshuis Maastricht	683	n.v.t.		€ 5.559	Bedrag	1	€ 5.559	Bron: Bedrag volgens "Collegenota AMHK 02-07-2014"			
		SEH, toegangstaken BJZ en overige taken	683	n.v.t.		€ 158.826	Bedrag	1	€ 158.826	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014. (minus kosten AMK en Veiligheidshuis).			
Zorg door vrijevestigden		Vrijgevestigde Jeugd-GGZ aanbieders (14% van budget GGZ)	682	n.v.t.		€ 108.186	Bedrag	1	€ 108.186	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.			
Bovenregionale inkoop JeugdzorgPlus Landelijk transitiearrangement		JeugdzorgPlus	682	n.v.t.		€ 114.807	Aantal cliënten	2	€ 57.404	Bron: Volgens CBS in 2010, 2011 en 2012 geen cliënten. Volgens inkooptraject 2 cliënten. Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.			
		Landelijke inkoop	682	n.v.t.		€ 101.177	Bedrag	1	€ 101.177	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014. 3,76% van het budget			
Innovatie		Innovatiebudget Xonar	671	n.v.t.		€ 18.836	Bedrag	1	€ 18.836	Bron: Bedrag volgens collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg 08-07-2014"			
		Innovatiebudget regionaal	671	n.v.t.		€ 34.982	Bedrag	1	€ 34.982	Bron: Bedrag volgens collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg 08-07-2014"			
	Innovatiebudget lokaal	671	n.v.t.		€ 53.817	Bedrag	1	€ 53.817	Bron: Budget volgens uitvoeringsplan Jeugdzorg versie 6 15-09 (blz. 41 en 42) en collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg 08-07-2014"				
	Inzet burgerkracht lokaal	671	n.v.t.		€ 26.909	Bedrag	1	€ 26.909	Bron: Budget volgens uitvoeringsplan Jeugdzorg versie 6 15-09 (blz. 41 en 42) en collegenota "Innovatiebudget Jeugdzorg 08-07-2014"				
Bedrijfsvoering gemeente:	Uitvoeringskosten:								Bron: 5% van de Rijksbijdrage, een bedrag van € 134.544, gereserveerd voor uitvoeringskosten volgens collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.				
- Toegang Jeugdzorg	- Sociale wijkteams (SWT)	671	n.v.t.		€ 0	Fte	2,6	€ 0		Sociale wijkteams worden gefinancierd middels bestaande subsidierelaties (MEE, Envida, Traject, GGD)			
- ICT kosten	- (Maandelijkse) Kosten CORV	671	n.v.t.		€ 2.280	Bedrag	1	€ 2.280	Bron: Factuur Centric				
- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Bezwaar en beroep Jeugd via gemeente Maastricht	671	n.v.t.		€ 9.108	Bedrag	1	€ 9.108	Bron: Mail B. Mennens 18-11				
- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Gebruik systeem Jeugd gemeente Maastricht	671	n.v.t.		€ 11.604	Bedrag	1	€ 11.604	Bron: Mail B. Mennens 18-11				
- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Telefonische ingang Jeugd via gemeente Maastricht	671	n.v.t.		€ 8.421	Bedrag	1	€ 8.421	Bron: Mail B. Mennens 18-11				
- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Kosten 3D's (deel Jeugd)	671	n.v.t.		€ 26.846	Bedrag	1	€ 26.846	Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% Jeugd)				
- Toezicht op kwaliteit	- Toezicht op kwaliteit	671	n.v.t.		€ 15.000	Bedrag	1	€ 15.000	Bron: Mail B. Mennens 18-11				
- Deskundigheidsbevordering	- Deskundigheidsbevordering	671	n.v.t.		€ 5.000	Bedrag	1	€ 5.000	Bron: B. Mennens 19-11. Budget voor training medewerkers nieuwe taken.				
- Externe inhuur	- Inhuur gedragswetenschapper	671	n.v.t.		€ 25.000	Fte	0,2	€ 25.000	Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op 17-11				
- Externe inhuur	- Consultatie en Diagnose	671	n.v.t.		€ 50.000	Bedrag	1	€ 50.000	Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op 17-11				
- Externe inhuur	- Secretariaat/administratie	671	n.v.t.		€ 30.000	Bedrag	1	€ 30.000	Bron: Overleg B. Mennens en M. Strik op 17-11				
- Externe inhuur	- Externe inhuur	671	n.v.t.		€ 0								
<b>Totaal nieuwe taken</b>					<b>€ 3.022.576</b>								
<b>Totaal Jeugdzorg</b>					<b>€ 3.820.611</b>								

**Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg  
Jeugdzorg**

BATEN							
Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Bron	Toelichting op budget

Bestaande taken								
Bestaande taken	Algemene dekkingsmiddelen	Bestaande taken				€ 798.035	Sluitpost bestaande taken	
	<b>Totaal bestaande taken</b>					<b>€ 798.035</b>		



**Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg**

**Wmo**

jaar 2015

**LASTEN**

Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Eenheid	Hoeveelheid (Q)	Prijs per eenheid	Bron	Toelichting op kosten
<b>Bestaande taken</b>										
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	HbH1 basis	662	622		€ 2.000.000	Aantal uren	72.362	€ 24	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	HbH2 extra	662	622			Aantal uren	4.124	€ 24	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	HbH10 door een alphahulp	662	622			Aantal uren	7.767	€ 15	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal uren in 2013 uit CAK rapportage Phil 4-9	
Taakstellende bezuinigingen	Taakstelling Wmo	922	N.v.t.		-€ 651.644	Bedrag		1 € -651.644	Bron: Bedrag conform mail W. Quaedackers 23sept2014. Is dit met de laatste informatie nog haalbaar?	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	Uitvoeringskosten	662	622		€ 89.340	Bedrag		1 € 89.340	Bron: Concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	PGB	662	622		€ 300.000	Aantal cliënten	100	€ 3.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal cliënten per 5-9-14 uit overzicht vanuit systeem	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Adviezen	661	652		€ 15.000	Bedrag		1 € 15.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Vervoersvoorzieningen	661	652		€ 300.000	Bedrag		1 € 300.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	Facilitering Wmo raad	662	622		€ 3.806	Bedrag		1 € 3.806	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	Aandeel kostenplaatsen	662	622		€ 496.784	Bedrag		1 € 496.784	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO	Overige kosten	662	622		€ 25.000	Bedrag		1 € 25.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Woonvoorzieningen	661	652		€ 90.000	Aantal voorzieningen	373	€ 241	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015, aantal actieve voorzieningen per 5-9-14 uit overzicht vanuit systeem	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Huur rolstoelen/ hulpmiddelen	661	652		€ 280.000	Bedrag		1 € 280.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Aankoop en aanpassing (rolstoel/hulpmiddelen)	661	652		€ 12.000	Bedrag		1 € 12.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Subsidie bond voor mindervaliden	661	652		€ 475	Bedrag		1 € 475	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO	Gehandicaptenbeleid	661	652		€ 1.500	Bedrag		1 € 1.500	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Subsidieregelingen WMO	Subsidieregelingen	670	620		€ 116.269	Bedrag		1 € 116.269	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Regionaal welzijnswerk	Stichting Trajekt	670	620		€ 331.735	Bedrag		1 € 331.735	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	Deels in te zetten in Sociaal Wijkteam
Kernoverleggen	Exploitatiesubsidie dorpsraden	670	1		€ 9.822	Bedrag		1 € 9.822	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Veiligheid	Bijdrage Veiligheidshuis Maastricht	670	140		€ 18.270	Bedrag		1 € 18.270	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Veiligheid	HALT-project	670	140		€ 10.670	Bedrag		1 € 10.670	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Waarderingsubsidies	Bijdrage Ronald McDonaldfonds	670	541		€ 900	Bedrag		1 € 900	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Sociaal cultureel werk	Subsidie Sociaal-culturele raad	670	630		€ 2.579	Bedrag		1 € 2.579	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Sociaal cultureel werk	Buurtwerk	670	630		€ 2.800	Bedrag		1 € 2.800	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Sociaal cultureel werk	Subsidie buurtverenigingen	670	630		€ 675	Bedrag		1 € 675	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Exploitatie- en activiteitenkosten infocentrum	670	620		€ 1.600	Bedrag		1 € 1.600	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Subsidie dag van de ouderen	670	620		€ 910	Bedrag		1 € 910	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Seniorenbeleid	670	620		€ 10.900	Bedrag		1 € 10.900	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Sport ouderen	670	620		€ 5.000	Bedrag		1 € 5.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Algemene hulpdienst Valkenburg	670	620		€ 1.850	Bedrag		1 € 1.850	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Seniorenverenigingen	670	620		€ 3.893	Bedrag		1 € 3.893	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Deskundigheidsbevordering	670	620		€ 2.154	Bedrag		1 € 2.154	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Extra MBVO activiteiten	670	620		€ 3.000	Bedrag		1 € 3.000	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Aandeel kostenplaatsen	670	620		€ 39.417	Bedrag		1 € 39.417	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Ouderenwerk	Overige uitgaven	670	620		€ 7.481	Bedrag		1 € 7.481	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Subsidiering gemeentelijke belastingen	670	630		€ 17.499	Bedrag		1 € 17.499	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Projecten Houthem	670	630		€ 2.200	Bedrag		1 € 2.200	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Projecten Sibbe	670	630		€ 4.663	Bedrag		1 € 4.663	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Projecten Broekhem	670	630		€ 4.663	Bedrag		1 € 4.663	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Projecten Schin op Geul	670	630		€ 1.500	Bedrag		1 € 1.500	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Projecten Vilt	670	630		€ 5.200	Bedrag		1 € 5.200	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Waterschapslasten	670	630		€ 212	Bedrag		1 € 212	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Aandeel kostenplaatsen kapitaallasten	670	630		€ 136.611	Bedrag		1 € 136.611	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Gemeenschapshuizen	Aandeel kostenplaatsen	670	630		€ 22.098	Bedrag		1 € 22.098	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Welzijnscentrum Berg en Terblijt	Exploitatiekosten	670	630		-€ 22.776	Bedrag		1 € -22.776	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Project aanpak huiselijk geweld	670	714		€ 4.420	Bedrag		1 € 4.420	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie Bechterewvereniging	670	714		€ 180	Bedrag		1 € 180	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie EHBO	670	714		€ 1.103	Bedrag		1 € 1.103	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie Rode Kruis	670	714		€ 495	Bedrag		1 € 495	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Bijdrage antidiscriminatievoorziening	670	714		€ 6.588	Bedrag		1 € 6.588	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015. Aangepast conform overleg B. Mennens 17-11.	
Hulpverleningsinstanties	Steunpunt mantelzorg	670	714		€ 817	Bedrag		1 € 817	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie Stg. Slachtofferhulp	670	714		€ 4.014	Bedrag		1 € 4.014	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie ziekencomitees	670	714		€ 1.350	Bedrag		1 € 1.350	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Hulpverleningsinstanties	Subsidie Mondriaan en verslavingsbeleid	670	714		€ 6.525	Bedrag		1 € 6.525	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Algemene gezondheidszorg	Vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg	670	714		€ 9.042	Bedrag		1 € 9.042	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Algemene gezondheidszorg	Bijdrage GGD	670	714		€ 140.727	Bedrag		1 € 140.727	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Algemene gezondheidszorg	Subsidie stichting Hart voor Valkenburg	670	714		€ 6.411	Bedrag		1 € 6.411	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Algemene gezondheidszorg	Externe ondersteuning	670	714		€ 15.264	Bedrag		1 € 15.264	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
Algemene gezondheidszorg	Aandeel kostenplaatsen	670	714		€ 50.679	Bedrag		1 € 50.679	Bron: Bedrag uit concept begroting 2015	
<b>Totaal bestaande taken</b>					<b>€ 3.951.671</b>					

Nieuwe taken												
Nieuwe taken		Individuele begeleiding	662	n.v.t.				Aantal cliënten	118	€ 4.792	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.
		Individuele begeleiding ZG volwassenen	662	n.v.t.				Aantal cliënten	0	€ -	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		Groepsbegeleiding LZA	662	n.v.t.				Aantal cliënten	12	€ 3.120	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		Groepsbegeleiding ouderen	662	n.v.t.			€ 1.147.919	Aantal cliënten	86	€ 5.391	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen	662	n.v.t.				Aantal cliënten	43	€ 7.179	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		Groepsbegeleiding ZG volwassenen	662	n.v.t.				Aantal cliënten	2	€ 4.423	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		Kortdurend verblijf	662	n.v.t.				Aantal cliënten	2	€ 1.194	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	
		AWBZ extramuraal ZIN	Persoonlijke verzorging ADL	662	n.v.t.		€ 80.537	Aantal cliënten	0	€ -	Bron: Aantallen en bedrag uit inkooptraject (verwachte aantallen cliënten in 2015 van hoofdaanemers 2013 en verwachte omzet o.b.v. nieuwe prijzen 2015)	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.
			Groepsbegeleiding PGB	672	n.v.t.			Aantal cliënten	17	€ 9.666	Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012)	Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.
			Individuele begeleiding PGB	672	n.v.t.		€ 600.000	Aantal cliënten	52	€ 7.301	Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012)	
			Kortdurend verblijf PGB	672	n.v.t.			Aantal cliënten	6	€ 6.154	Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012)	
			Persoonlijke verzorging ADL PGB	672	n.v.t.			Aantal cliënten	2	€ 2.967	Bron: Aantallen en bedrag uit Vektis (2012)	
		AWBZ extramuraal PGB	Inloopfunctie GGZ	663	n.v.t.		€ 54.000	Bedrag	1	€ 54.000	Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v28102014"	
		Clientondersteuning	MEE Cliëntondersteuning	670	n.v.t.		€ 80.120	Bedrag	1	€ 80.120	Bron: Collegenota MEE Zuid Limburg 07-10-2014	Deels in te zetten in Sociaal Wijkteam
		MEE Integrale vroeghulp	670	n.v.t.		€ 15.093	Bedrag	1	€ 15.093	Bron: Collegenota MEE Zuid Limburg 07-10-2014		
	Ondersteuning mantelzorg	Mantelzorgondersteuning	670	n.v.t.		€ 99.878	Bedrag	1	€ 99.878	Bron: 3% van Rijksbijdrage. Bron: Budget conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.		
	Ondersteuning vrijwilligers	Bekostiging vrijwilligerscentrale/combinatiefunctionarissen	670	n.v.t.		€ 61.000	Bedrag	1	€ 61.000	Bron: Addendum bij het beleidsplan Wmo in Valkenburg		
	Bedrijfsvoering gemeente:	Uitvoeringskosten:								Bron: 5% van Rijksbijdrage, € 166.463, gereserveerd voor uitvoeringskosten, conform collegenota Inkoop d.d. 7-11-2014.		
	- Toegang	- Sociale wijkteams (SWT)	671	n.v.t.		€ 0	Bedrag	1	€ -		Sociale wijkteams worden gefinancierd middels bestaande subsidierelatie	
	- Administratie nieuwe taken	- Wmo kantoor	671	n.v.t.		€ 36.000	Bedrag	1	€ 36.000	Bron: Voorstel Wmo kantoor/ contract volgt		
	- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Inhuur deskundigheid zorgaanbieders	671	n.v.t.		€ 80.000	Bedrag	1	€ 80.000	Bron: overleg B. Mennens 17-11. Kosten voor inhuur deskundigheid vanuit de zorgaanbieders.		
	- Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	- Kosten 3D's (deel Wmo)	671	n.v.t.		€ 26.846	Bedrag	1	€ 26.846	Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% Jeugd)		
	- Toezicht op kwaliteit	- Toezicht op kwaliteit	671	n.v.t.		€ 15.000	Bedrag	1	€ 15.000	Bron: Mail B. Mennens 18-11		
	- Deskundigheidsbevordering	- Deskundigheidsbevordering	671	n.v.t.		€ 5.000	Bedrag	1	€ 5.000	Bron: B. Mennens 19-11. Budget voor training medewerkers nieuwe taken.		
	- Externe inhuur	- Klantmanager Wmo	671	n.v.t.		€ 55.000	Bedrag	1	€ 55.000	Bron: Overleg B. Mennens 17-11. Kosten voor 0,8 Fte Klantmanager.		
<b>Totaal nieuwe taken</b>						<b>€ 2.356.392</b>						
<b>Nieuwe taken Centrum gemeente</b>												
Nieuwe ta		DB Beschermd Wonen				€ 0	Aantal cliënten	7	€ -	Bron: Aantallen uit inkooptraject (aantallen cliënten van hoofdaanemers in 2013) - budget naar centrumgemeente		
		AWBZ intramuraal	VB Beschermd Wonen			€ 0	Aantal cliënten	49	€ -	Bron: Aantallen uit inkooptraject (aantallen cliënten van hoofdaanemers in 2013) - budget naar centrumgemeente		
<b>Totaal nieuwe taken</b>						<b>€ 0</b>						
<b>Totaal Wmo</b>						<b>€ 6.308.063</b>						



Nieuwe taken							
Nieuwe taken	Rijksmiddelen	Macrobudget Wmo 2015				€ 3.329.252	Bron: Septemercirculaire gemeentefonds 2014
	Rijksmiddelen	Inkomensvoorziening ipv Wtcg/CER				-€ 312.950	Bron: 9,4% van Rijksbijdrage. Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v28102014" Naar onderdeel Werk en Inkomen.
	Rijksmiddelen	Indexering 2015 Rijksbijdrage Wmo				€ 49.939	Bron: 1,5% indexering, conform bijlage bij collegenota 07-11-2014
		Risicobuffer				-€ 99.878	Bron: 3% risicobuffer, conform bijlage bij collegenota 07-11-2014
	<b>Totaal nieuwe taken</b>						<b>€ 2.966.364</b>
Nieuwe taken Centrum gemeente							
	Budget centrumgemeente						
<b>Totaal nieuwe taken</b>						<b>€ 0</b>	
<b>Totaal Wmo</b>						<b>€ 6.917.735</b>	



**Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg**

**Werk en Inkomen**

jaar 2015

**LASTEN**

Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Eenheid	Hoeveelheid (Q)	Prijs per eenheid	Bron	Toelichting op kosten
-----------	-----------	-----------------	---------------	---------------------------------	--------	---------	-----------------	-------------------	------	-----------------------

**Participatiewet**

Bestaande taken											
Bestaande taken	Uitkeringen Inkomensdeel	ABK Belast Norm	610	610		€ 3.742.047	Aantal cliënten	330	€ 11.340	Bron: Concept begroting 2015	
	Uitkeringen Inkomensdeel	ABK Belast Toeslag	610	610		€ 800.000	Aantal cliënten	330	€ 2.424	Bron: Concept begroting 2015	
	Uitkeringen Inkomensdeel	Aandeel kostenplaatsen	610	610		€ 1.137.008	Bedrag	1	€ 1.137.008	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Adviezen van / bijdrage aan I.M.K.	610	610		€ 22.000	Bedrag	1	€ 22.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Afdrachten belastingen	610	610		€ 5.000	Bedrag	1	€ 5.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Renteloze leenbijstand	610	610		€ 9.000	Bedrag	1	€ 9.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Rentedragende bijstand	610	610		€ 197.859	Bedrag	1	€ 197.859	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Periodieke uitkeringen	610	610		€ 9.000	Bedrag	1	€ 9.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Fraudebestrijding	Sociale recherche	610	610		€ 35.944	Bedrag	1	€ 35.944	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage WSW	611	611		€ 2.492.112	Aantal cliënten	100	€ 24.921	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Subsidie cliëntenraad	611	611		€ 1.870	Bedrag	1	€ 1.870	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage WOZL	611	611		€ 179.185	Bedrag	1	€ 179.185	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage aan Vixia	611	611		€ 3.120	Bedrag	1	€ 3.120	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage aan de MTB	611	611		€ 30.312	Bedrag	1	€ 30.312	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage aan Westrom	611	611		€ 1.121	Bedrag	1	€ 1.121	Bron: Concept begroting 2015	
	Sociale werkvoorziening	Kosten vormgeving arbeidsmarktbeleid	611	611		€ 3.124	Bedrag	1	€ 3.124	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Breekfonds Minima	614	614		€ 35.000	Bedrag	1	€ 35.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Bijzondere bijstand	614	614		€ 240.000	Bedrag	1	€ 240.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Langdurigheidstoeslag	614	614		€ 60.000	Bedrag	1	€ 60.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Compensatie Zorgtoeslag Zak- en Kleedgeld	614	614		€ 4.000	Bedrag	1	€ 4.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Subsidie cliëntenraad	614	614		€ 4.000	Bedrag	1	€ 4.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	Kwijtschelding belastingen	614	614		€ 55.000	Bedrag	1	€ 55.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Kwijtschelding rioolheffing	Kwijtschelding belastingen	614	614		€ 54.795	Bedrag	1	€ 54.795	Bron: Concept begroting 2015	
	Integrale schuldhulpverlening	Bijdrage kredietbank Limburg	614	614		€ 90.000	Bedrag	1	€ 90.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Werkgelegenheids bevordering	Stichting Phoenix	623	611		€ 338.838	Bedrag	1	€ 338.838	Bron: Concept begroting 2015	
	Werkgelegenheids bevordering	Scholings- en activiteiten budget WIW	623	611		€ 80.000	Bedrag	1	€ 80.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Werkgelegenheids bevordering	Bijdrage aan Gemeente Maastricht	623	611		€ 30.000	Bedrag	1	€ 30.000	Bron: Concept begroting 2015	
	<b>Totaal bestaande taken</b>					<b>€ 9.660.335</b>					
Nieuwe taken											
Nieuwe taken	Uitkeringen Inkomensdeel	Oud-Wajong instroom WWB	610	n.v.t.			Aantal cliënten	10	€ 0	Bron: M. Pluijmen. Dekking uit bestaande budget	
	Uitkeringen Inkomensdeel	Oud-WSW instroom WWB	610	n.v.t.			Aantal cliënten	10	€ 0	Bron: M. Pluijmen. Dekking uit bestaande budget	
	Beschut werken	Beschut werken	623	n.v.t.			Aantal cliënten				
	Loonkostensubsidie	Verstrekking loonkostensubsidie	610	n.v.t.			Aantal cliënten				Sterk afh. eigen beleidskeuzes en succes re-integr
	Bedrijfsvoering gemeente	Uitvoeringskosten	623	n.v.t.		€ 40.000	Bedrag	1	€ 40.000	Bron: B. Mennens 19-11. Uitvoering nieuwe taken.	
	Regionale uitvoeringsorganisatie Maastricht	Kosten 3D's (deel Participatie)	671	n.v.t.		€ 13.423	Bedrag	1	€ 13.423	Bron: Kostenverdeling 2014 gemeentelijke samenwerking Sociaal Domein + 10% voor 2015 (20% Participatie, 40% Wmo, 40% Jeugd)	
Maatwerkbudget	Inkomensondersteuning WTCC en CER	614	n.v.t.		€ 312.950	Bedrag	1	€ 312.950	Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v28102014". Gedekt vanuit budget AWBZ/Wmo		
<b>Totaal nieuwe taken</b>					<b>€ 366.373</b>						
<b>Totaal Participatiewet</b>					<b>€ 10.026.708</b>						

**Samenvattend overzicht middelen 3D gemeente Valkenburg  
Participatiewet**

**BATEN**

Categorie	Onderdeel	Functie (nieuw)	Functie (oud)	Kostenplaats/ beheersproduct	Budget	Bron	Toelichting op kosten
-----------	-----------	-----------------	---------------	---------------------------------	--------	------	-----------------------

**Participatiewet**

Bestaande taken								
Bestaande taken	Uitkeringen Inkomensdeel	Budget fonds werk en inkomen	610	610		€ 4.442.047	Bron: site Gemeenteloket SZW, nieuwsbericht 29sept2014 'Nieuwe bijstandsbudgetten voor gemeenten bekend'	
	Uitkeringen Inkomensdeel	Terugontvangsten algemene bijstand	610	610		€ 100.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Bijdrage van het rijk	610	610		€ 216.535	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijstandsbesluit zelfstandigen	Budget fonds werk en inkomen	610	610		€ 23.931	Bron: Concept begroting 2015	
	Bijzondere bijstandsverlening	Terugontvangsten algemene bijstand	614	614		€ 70.000	Bron: Concept begroting 2015	
	Werkgelegenheids bevordering	Re-integratiebudget				€ 498.838	Bron: Rijksbudget Participatie voor re-integratie bron: site Gemeenteloket min SZW, nieuwsbericht 16sept2014 'voorlopig budget participatiebudget 2015.	
	Sociale werkvoorziening	Bijdrage van het rijk				€ 2.492.112	Bron: Rijksbudget Participatie voor re-integratie bron: site Gemeenteloket min SZW, nieuwsbericht 16sept2014 'voorlopig budget participatiebudget 2015.	
	Algemene dekkingsmiddelen	Bestaande taken				€ 1.816.872	Sluitpost bestaande taken	
<b>Totaal bestaande taken</b>						<b>€ 9.660.335</b>		
Nieuwe taken								
Nieuwe taken	Rijksmiddelen	Inkomensvoorziening ipv Wtgc/CER				€ 312.950	Bron: Bedrag uit "Wmo geraamde kosten vs budget v28102014"	
<b>Totaal nieuwe taken</b>						<b>€ 312.950</b>		
<b>Totaal Participatiewet</b>						<b>€ 9.973.285</b>		

<b>Totaal Sociaal Domein 2015</b>	<b>€ 130.365</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Jeugd</b>	<b>-€ 425.883</b>
<i>Bestaande taken</i>	€ 0
Inkomsten	€ 798.035
Uitgaven	€ 798.035
<i>Nieuwe taken</i>	-€ 425.883
Inkomsten	€ 2.596.693
Uitgaven	€ 3.022.576

<b>Wmo</b>	<b>€ 609.671</b>
<i>Bestaande taken</i>	-€ 300
Inkomsten	€ 3.951.371
Uitgaven	€ 3.951.671
<i>Nieuwe taken</i>	€ 609.971
Inkomsten	€ 2.966.364
Uitgaven	€ 2.356.392

<b>Werk en Inkomen</b>	<b>-€ 53.423</b>
<i>Bestaande taken</i>	€ 0
Inkomsten	€ 9.660.335
Uitgaven	€ 9.660.335
<i>Nieuwe taken</i>	-€ 53.423
Inkomsten	€ 312.950
Uitgaven	€ 366.373