

Projectenoverzicht sturen in sociaal domein							Opmerking
A WMO							
		2020	2021	2022	2023	2024	
1 Platform vrijwilligers							
Investering	*)	60.000	39.500	17.500	17.500	17.500	kosten t/m 2021 gedekt via uitvoeringsprogramma
Besparing		-20.000	-39.000	-63.000	-63.000	-63.000	
Saldo		40.000	500	-45.500	-45.500	-45.500	
2 Mantelzorg							
Investering	*)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	kosten t/m 2021 (deels) gedekt via uitvoeringsprogramma
Besparing		-10.000	-84.000	-125.000	-125.000	-125.000	
Saldo		40.000	-34.000	-75.000	-75.000	-75.000	
3 Dagbesteding in algemene voorziening							
Investering	*)	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000	kosten t/m 2021 gedekt via uitvoeringsprogramma
Besparing		-59.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	
Saldo		3.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
4 Strakke indicatie HH							
Investering		0	0	0	0	0	
Besparing		-46.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	
Saldo		-46.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	
5 Arbeidsmatige dagbesteding							
Investering		0	30.375	0	0	0	
Besparing		0	-91.125	0	0	0	
Saldo		0	-60.750	0	0	0	
6 WLZ als voorliggende voorziening							
Investering							
Besparing		-22.500					
Saldo		-22.500	0	0	0	0	
Subtotaal WMO							
		2020	2021	2022	2023	2024	
Investering		172.500	244.875	192.500	192.500	192.500	
Besparing		-157.500	-460.125	-434.000	-434.000	-434.000	
Totaal		15.000	-215.250	-241.500	-241.500	-241.500	
B Jeugd							
		2020	2021	2022	2023	2024	
1 Jongerenwerk Jimmy's							
Investering	**)	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	kosten reeds structureel in begroting (PPN '21)
Besparing		-130.000	-180.000	-225.000	-225.000	-225.000	
Saldo		40.000	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	
2 Intensiveren 4 ogen principe (derdenverwijzers) / inzet op GI's							
Investering		0	0	0	0	0	
Besparing		-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Saldo		-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	
3 POH Jeugd							
Investering	*)	250.000	260.000	265.000	265.000	265.000	kosten t/m 2021 (deels) gedekt via uitvoeringsprogramma
Besparing		-100.000	-215.000	-331.000	-355.000	-355.000	

Saldo	150.000	45.000	-66.000	-90.000	-90.000
Subtotaal Jeugd	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	420.000	430.000	435.000	435.000	435.000
Besparing	-280.000	-495.000	-756.000	-780.000	-780.000
Totaal	140.000	-65.000	-321.000	-345.000	-345.000
C Gezamenlijk Jeugd/Wmo	2020	2021	2022	2023	2024
1 Anders inkopen					
Investering	0	0	0	0	0
Besparing	0	-181.000	-338.000	-338.000	-338.000
Besparing	0	0	-810.000	-808.000	-808.000
Saldo	0	-181.000	-1.148.000	-1.146.000	-1.146.000
2 Actieve casusregie					
Investering	0	0	0	0	0
Besparing	0	-270.000	-500.000	-500.000	-500.000
Besparing	0	-480.000	-725.000	-725.000	-725.000
Saldo	0	-750.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
Subtotaal Gezamenlijk Jeugd/Wmo	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	0	0	0	0	0
Besparing	0	-931.000	-2.373.000	-2.371.000	-2.371.000
Totaal	0	-931.000	-2.373.000	-2.371.000	-2.371.000
Totaal generaal	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	592.500	674.875	627.500	627.500	627.500
Besparing	-437.500	-1.886.125	-3.563.000	-3.585.000	-3.585.000
Totaal	155.000	-1.211.250	-2.935.500	-2.957.500	-2.957.500
Kosten incidenteel gedekt *)	422.500	474.500	0	0	0
Kosten structureel gedekt **)	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Totaal reeds gedekte kosten	592.500	644.500	170.000	170.000	170.000
Saldo besparing na aftrek van reeds gedekte kosten	-437.500	-1.855.750	-3.105.500	-3.127.500	-3.127.500
	besparing	besparing	besparing	besparing	besparing
Algemene risicopost t.b.v. niet halen maatregelen	15,00%	65.625	278.363	465.825	469.125
Netto saldo maatregelen na aftrek algemene risicopost	-371.875	-1.577.388	-2.639.675	-2.658.375	-2.658.375

*) er is geen rekening gehouden met mogelijke overschrijding van het budget t.b.v. uitvoeringsprogramma

te verwerken in begroting