

Bijlage 2: Prognose 2021 Wmo en Jeugd Raadsdashboard 2021 Q2

Lasten Jeugd	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Realisatie dashboard Q2	Prognose 2021	Voor-/Nadeel
Agenda jeugd	151.788	180.000	45.000	180.000	-
Jeugd begeleiding	4.086.573	4.060.000	1.715.813	4.035.000	-25.000
Jeugd GGZ	385.075	500.000	108.427	375.000	-125.000
Jeugdhulp	9.592.921	10.275.000	3.540.620	9.420.000	-855.000
Jeugdhulp verblijf	2.259.224	2.007.000	1.302.282	2.575.000	568.000
Kinderb., jeugdrecl. en drang	1.254.819	1.150.000	612.472	1.465.000	315.000
Landelijke transitie arrangement	1.078.068	900.000	430.961	1.140.000	240.000
PGB	301.810	350.000	201.600	360.000	10.000
Overige jeugd	31.023	127.000	39.428	70.000	-57.000
Totaal	19.141.300	19.549.000	7.996.603	19.620.000	71.000

Lasten Wmo	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Realisatie dashboard Q2	Prognose 2021	Voor-/Nadeel
Huishoudelijke hulp	6.529.018	7.000.000	2.854.577	7.100.000	100.000
Begeleiding- en dagbesteding	7.399.793	7.950.000	3.027.342	7.750.000	-200.000
Huishoudelijke hulp PGB	134.674	200.000	74.089	175.000	-25.000
Begeleiding- en dagbesteding PGB	753.502	700.000	805.300	750.000	50.000
Rolstoelen	462.396	475.000	266.657	550.000	75.000
Trapliften	397.359	210.000	163.127	400.000	190.000
Vervoersvoorzieningen	827.756	800.000	408.117	800.000	-
Woonvoorziening	516.111	700.000	229.631	500.000	-200.000
Regionaal vervoer	1.195.587	1.200.000	1.427.805	1.200.000	-
Mantelzorg	168.279	200.000	2.850	200.000	-
Gehandicapten parkeerplaatsen	46.659	30.000	20.169	30.000	-
Experiment Indicatieloze Begeleiding en Dagbest.	267.476	350.000	249.500	350.000	-
Overig Wmo	39.487	61.000	16.755	35.000	-26.000
Totaal Wmo	18.738.097	19.876.000	9.545.919	19.840.000	-36.000

TOTAAL	37.879.396	39.425.000	17.542.522	39.460.000	35.000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

(-/-: Voordeel/ +/+ Nadeel)