

BIJLAGE 1. BEGROTINGSWIJZIGING EN -INRICHTING GEMEENTE ALBRANDSWAARD

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Toelichting op wijzigingen |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---|
| | LASTEN | BATEN | LASTEN | BATEN | LASTEN | BATEN | LASTEN | BATEN | |
| Programma 1 Openbare orde & veiligheid & algemeen bestuur | | | | | | | | | |
| Beginsaldo | 17.192.413 | -907.676 | 16.596.030 | -580.609 | 16.467.186 | -596.857 | 16.363.244 | -596.857 | |
| wijziging (fcl 600520 ecl 424100U) | 360.500 | 0 | 360.500 | 0 | 360.500 | 0 | 360.500 | 0 | Overheveling naar BAR-organisatie tbv bedrijfsvoeringslasten, zoals personele lasten voor uitvoering van nieuwe taken |
| Eindsaldo | 17.552.913 | -907.676 | 16.956.530 | -580.609 | 16.827.686 | -596.857 | 16.723.744 | -596.857 | |
| Programma 4 Participatie, Financiën & Sport | | | | | | | | | |
| Beginsaldo | 961.959 | -32.742.459 | 746.398 | -31.844.462 | 1.234.653 | -31.905.910 | 1.530.052 | -32.037.489 | |
| wijziging (fcl 692100 en ecl 4110000) | 0 | -1.637.125 | 0 | -1.522.539 | 0 | -1.447.221 | 0 | -1.346.482 | Opbrengsten vanuit integratie-uitkering Sociaal Domein o.b.v. Septembercirculaire '14 voor met name de Participatie |
| Eindsaldo | 961.959 | -34.379.584 | 746.398 | -33.367.001 | 1.234.653 | -33.353.131 | 1.530.052 | -33.383.971 | |
| Programma 5 Educatie, Zorg & Welzijn | | | | | | | | | |
| Beginsaldo | 3.465.048 | -706.872 | 2.827.815 | -454.859 | 2.856.657 | -436.451 | 2.833.890 | -338.263 | |
| wijziging (fcl 667002 ecl 425100U) | -62.000 | 0 | -62.000 | 0 | -62.000 | 0 | -62.000 | 0 | Verschuiving lastenraming algemeen maatschappelijk werk naar nieuwe post wijkteams 6d |
| Eindsaldo | 3.403.048 | -706.872 | 2.765.815 | -454.859 | 2.794.657 | -436.451 | 2.771.890 | -338.263 | |
| Programma 6 Decentralisaties | | | | | | | | | |
| Beginsaldo 6a - Awbz | 4.043.938 | -347.000 | 4.140.660 | -347.000 | 4.113.093 | -347.000 | 4.108.320 | -347.000 | |
| -verwijdering bestaande stelpost (fcl 666210) ; specificering naar: | -1.780.066 | 0 | -1.865.084 | 0 | -1.813.268 | 0 | -1.808.237 | 0 | Verwijdering van stelpost |
| a) Algemene voorzieningen | 59.700 | 0 | 59.700 | 0 | 59.700 | 0 | 59.700 | 0 | Preventieve arrangementen en subsidies |
| b) Maatwerkvoorzieningen in natura | 903.620 | 0 | 903.620 | 0 | 903.620 | 0 | 903.620 | 0 | Inkoop en verstrekking van diverse maatwerkvoorzieningen |
| c) PGB 18+ met een beperking | 328.400 | 0 | 328.400 | 0 | 328.400 | 0 | 328.400 | 0 | Verstrekking in persoonsgebonden budgetten voor maatwerkvoorzieningen |
| d) Maatschappelijke Opvang | 55.600 | 0 | 55.600 | 0 | 55.600 | 0 | 55.600 | 0 | Bijdrage aan centrumgemeente Rotterdam |
| e) Stelpost | 0 | 0 | 92.200 | 0 | 40.500 | 0 | 35.500 | 0 | I.v.m. Schommelingen in het meerjarig perspectief om baten en lasten van Awbz gelijk te houden |
| TOTAAL WIJZIGING 6a - Awbz | -432.746 | 0 | -425.564 | 0 | -425.448 | 0 | -425.417 | 0 | |
| Eindsaldo 6a - Awbz | 3.611.192 | -347.000 | 3.715.096 | -347.000 | 3.687.645 | -347.000 | 3.682.903 | -347.000 | |
| Beginsaldo 6b - Participatie | 6.333.445 | -5.068.620 | 6.453.199 | -5.068.620 | 6.495.440 | -5.068.863 | 6.517.212 | -5.068.863 | |
| -verwijdering bestaande opbrengstenramingen | 0 | 1.248.329 | 0 | 1.248.329 | 0 | 1.248.329 | 0 | 1.248.329 | De baten van de specifieke uitkeringen WSW en Re-integratie worden afgevoerd (op fcl 661100 en 662301) ivm ontschotting |
| a) Sociale Werkvoorziening | 318.410 | 0 | 239.407 | 0 | 154.263 | 0 | 93.860 | 0 | Ophoging van de bijdrage/kosten WSW bedrijven obv verwachte lasten/uitgaven (fcl 661100) |
| b) Re-integratietrajecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lastenramingen voor re-integratietrajecten blijven op gelijk niveau (fcl 662301) |
| c) Stelpost | 0 | 0 | -18.900 | 0 | -27.500 | 0 | -42.300 | 0 | I.v.m. schommelingen in het meerjarig perspectief om baten en lasten van Participatie gelijk te houden |
| TOTAAL WIJZIGING 6b - Participatie | 318.410 | 1.248.329 | 220.507 | 1.248.329 | 126.763 | 1.248.329 | 51.560 | 1.248.329 | |
| Eindsaldo 6b - Participatie | 6.651.855 | -3.820.291 | 6.673.706 | -3.820.291 | 6.622.203 | -3.820.534 | 6.568.772 | -3.820.534 | |
| Beginsaldo 6c - Jeugdzorg | 5.193.339 | 0 | 5.146.596 | 0 | 5.015.259 | 0 | 5.040.122 | 0 | |
| -verwijdering bestaande stelpost (fcl 668200 ecl 000013U) | -4.181.309 | 0 | -4.121.854 | 0 | -3.982.405 | 0 | -4.007.268 | 0 | Verwijdering van stelpost |
| -verwijdering deels lastenraming (fcl 671510 ecl 425100U) | -204.000 | 0 | -204.000 | 0 | -204.000 | 0 | -204.000 | 0 | Verschuiving van bestaande lastenramingen, zoals schoolmaatschappelijk werk en coördinatie Gosa / CJG naar Wijkteams 6d |
| a) Algemene voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geen nieuwe lastenraming nodig |
| b) Extramuraal hulp voor jeugd met een beperking | 179.850 | 0 | 179.850 | 0 | 179.850 | 0 | 179.850 | 0 | Lokale inkoop van voorzieningen jeugdigen met een beperking |
| c) PGB Jeugd met een beperking | 618.250 | 0 | 618.250 | 0 | 618.250 | 0 | 618.250 | 0 | Verstrekking persoonsgebonden budgetten tbv jeugdigen met een beperking |
| d) Specialistische voorzieningen in natura | 2.100.390 | 0 | 2.100.390 | 0 | 2.100.390 | 0 | 2.100.390 | 0 | Bovenlokale subsidiëring en inkoop specialistische voorzieningen |
| e) Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd | 660.160 | 0 | 660.160 | 0 | 660.160 | 0 | 660.160 | 0 | Bovenlokale inkoop en bijdragen tbv opnameplaatsen en voorzieningen |
| f) Zeer gespecialiseerde voorzieningen | 145.550 | 0 | 145.550 | 0 | 145.550 | 0 | 145.550 | 0 | Bovenlokale inkoop van landelijke voorzieningen |
| g) Uitvoeringskosten | 32.140 | 0 | 32.140 | 0 | 32.140 | 0 | 32.140 | 0 | Bedrijfsvoeringskosten inkooporganisatie GR Jeugd Rijnmond |
| h) Stelpost | 0 | 0 | -82.400 | 0 | -203.400 | 0 | -203.800 | 0 | I.v.m. schommelingen in het meerjarig perspectief om baten en lasten van Jeugd gelijk te houden |
| TOTAAL WIJZIGING 6c - Jeugdzorg | -648.969 | 0 | -671.914 | 0 | -653.465 | 0 | -678.728 | 0 | |
| Eindsaldo 6c - Jeugdzorg | 4.544.370 | 0 | 4.474.682 | 0 | 4.361.794 | 0 | 4.361.394 | 0 | |
| Beginsaldo 6d - Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wijziging 6d - Wijkteams | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | Lokale subsidiëring en inkoop van inzet vanuit en rondom de teams, inclusief inzet algemeen en schoolmaatschappelijk etc. |
| Eindsaldo 6d - Wijkteams | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | 775.100 | 0 | |
| Totaal van de wijzigingen lasten en baten * | 310.295 | -388.796 | 196.629 | -274.210 | 121.450 | -198.892 | 21.015 | -98.153 | |
| Netto resultaat (min = voordeel / plus = nadeel) | -78.501 | | -77.581 | | -77.442 | | -77.138 | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve Sociaal Domein | 78.501 | | 77.581 | | 77.442 | | 77.138 | | |
| Resultaat na bestemming | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

* andere programma's niet zichtbaar, omdat daar geen wijzigingen op zitten.