

## BIJLAGE verwerking kwaliteitsslag in begroting

projectnr	omschrijving	taakveld	bedrag 2020	bedrag 2021	bedrag 2022	bedrag 2023
A3	<b>Bemiddeling uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.</b>					
	Projectkosten	6.3	75.000			
	Verlaging kosten uitkeringen	6.3	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
B2	<b>Eigen bijdrage regiotaxi invoeren en innemen niet gebruikte pasjes.</b>					
	Verhoging opbrengst eigen bijdrage	6.71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
B4	<b>Periodieke herindicaties voor hulpmiddelen</b>					
	Verlaging kosten hulpmiddelen	6.6	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
B7a	<b>Van dagbesteding naar daginvulling</b>					
	Verlaging kosten dagbesteding	6.71	0	-60.000	-60.000	-60.000
B7b	<b>Dagbesteding en reïntegratie</b>					
	Verlaging kosten dagbesteding	6.71	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
C2	<b>Meer inzetten op jongerenwerk</b>					
	Extra kosten subsidie/personeel	6.1	85.000	85.000	85.000	85.000
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
C4a	<b>POH/SOH huisartsen</b>					
	Extra kosten subsidie/personeel	6.72	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000
C4b	<b>Spiegelinformatie huisartsen</b>					
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
C4c	<b>Strakker toezien op verwijzingen</b>					
	Extra kosten personeel	6.71	80.000	80.000	80.000	80.000
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-224.106	-448.212	-448.212	-448.212
D4	<b>Schoolmaatschappelijk werk</b>					
	Extra kosten subsidie/personeel	6.1	95.000	95.000	0	0
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	0	-100.000	-300.000	-500.000
D5	<b>Integrale methodische aanpak ondersteuning informele zorg</b>					
	Extra kosten subsidie/personeel	6.71	39.000	39.000	39.000	39.000

	Verlaging kosten wmo	6.71	-50.250	-100.500	-100.500	-100.500
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-24.750	-49.500	-49.500	-49.500
<b>E</b>	<b><i>Inkoop en bekostiging jeugd/wmo</i></b>					
	Extra kosten personeel	6.71	100.000	0	0	0
	Verlaging kosten wmo	6.71		-195.000	-195.000	-195.000
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72		-585.000	-585.000	-585.000
<b>F1</b>	<b><i>Spiegelinformatie consulenten</i></b>					
	Verlaging kosten wmo	6.71	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
<b>F2</b>	<b><i>Kengetallen voor doelsturing casussen</i></b>					
	Verlaging kosten wmo	6.71	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Verlaging kosten jeugdzorg	6.72	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

	<b>Totaal projecten (100%)</b>		<b>-972.106</b>	<b>-2.731.212</b>	<b>-3.026.212</b>	<b>-3.226.212</b>
	<b>Risico stelpost 25%</b>	6.71	<b>243.027</b>	<b>682.803</b>	<b>756.553</b>	<b>806.553</b>
OAB	<b>Bijdrage vanuit OAB gelden (75%)</b>	divers	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>Totaal maatregelen kwaliteitsslag</b>		<b>-1.179.080</b>	<b>-2.498.409</b>	<b>-2.719.659</b>	<b>-2.869.659</b>
	Taakstelling GR (Laborijn) (75%)	6.3	<b>-675.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>
	<b>Totaal generaal verwerkt in begroting</b>		<b>-1.854.080</b>	<b>-3.323.409</b>	<b>-3.544.659</b>	<b>-3.694.659</b>

NB: vanwege afrondingen is het bedrag in de tabel op pagina 39 van de begroting voor het jaar 2021 wat lager geworden

Bovenstaande taakstelling op GR Laborijn is afgezet tegen de meerjarenbegroting Laborijn 2020-2023, dit heeft geresulteerd in de volgende bijgestelde taakstelling.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aanvullend tekort op sociaal domein	-260.639			
Resterende taakstelling (=opgave)		-45.683	-126.824	-200.824

De resterende taakstelling voor 2020 € 260.000 is conform de motie van de gemeenteraad als nadeel verwerkt in de begroting.