Kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2026

Gemeente Woudenberg

Bijlage kostenontwikkeling sociaal domein 2022-2026

Percentages indexering en groei	2022	2023 en verder
Indexering loon- en prijsstijging	1,56%	5%
Indexering groei (BSA vanaf 2023)	3%	4%
SAVE/VT - afgesproken indexering loon- en prijsstijging	3%	5%
LTA - afgesproken indexering loon- en prijsstijging	1,63%	5%
Indexering HH conform afspraken	4,54%	5%

Resultatenoverzicht	
Jaar	**Resultaat**
2022	-38.892
2023	-688.138
2024	-1.294.557
2025	-1.955.554
2026	-2.676.041
Totaal	**-6.653.183**

Percelen	Cijfers jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022 - 2026	Effect bezuinigings-dialoog 2022	Aangepaste begroting 2022	Indexering loon- en prijsstijging jaarrekening 2021 t.b.v. cijfers 2022	Indexering groei jaarrekening 2021 t.b.v. cijfers 2022	Effect bezuinigings-dialoog 2022	Jaarrekening 2021 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2022	Verschil aangepaste begroting 2022 - cijfers 2022
Jeugdzorg									
1a. Ambulante begeleiding - Jeugd	243.309	265.947	-15.500	250.447	3.796	7.299	-15.500	238.904	11.543
2. Ambulante (dag)behandeling jeugd	760.773	714.057	-61.000	653.057	11.868	22.823	-61.000	734.464	-81.407
3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd	54.156	70.230	0	70.230	845	1.625	0	56.626	13.604
4. Gezond opgroeien	80.079	93.711	0	93.711	1.249	2.402	0	83.731	9.980
5. Gezond zijn deel	34.001	36.517	0	36.517	530	1.020	0	35.551	966
6. Dyslexie	43.548	55.596	0	55.596	679	1.306	0	45.534	10.062
7. ADHD-ziekenhuiszorg	26.219	27.549	0	27.549	409	787	0	27.415	134
8. Vervoer Jeugd ggz	61.729	64.337	0	64.337	963	1.852	0	64.544	-207
9a. Dagactiviteiten - Jeugd	144.010	214.803	0	214.803	2.247	4.320	0	150.577	64.226
11. Breed Spectrum zorgaanbieders	1.736.072	1.784.204	-35.000	1.749.204	27.083	0	-35.000	1.850.303	-101.099
13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd	414.583	519.002	-25.000	494.002	0	0	-25.000	457.498	36.504
14. Landelijk transitie arrangement jeugd	496.698	372.982	0	372.982	8.096	14.901	0	519.695	-146.713
Jeugdzorg overige kosten	3.667	3.820	0	3.820	57	110	0	3.834	-14
Subtotaal Jeugdzorg	**4.098.844**	**4.222.755**	**-136.500**	**4.086.255**	**57.822**	**58.446**	**-136.500**	**4.268.675**	**-182.420**
Wmo (nieuwe taken)									
1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen	266.286	314.145	-27.500	286.645	4.154	7.989	-27.500	250.929	35.716
3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen	5.959	8.254	0	8.254	93	179	0	6.231	2.023
9. Dagactiviteiten - Volwassenen	173.170	280.385	0	280.385	2.701	5.195	0	181.067	99.318
14b. LTA volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Inloop GGZ alle gemeenten	6.253	6.930	0	6.930	98	188	0	6.538	392
13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten	6.784	9.824	0	9.824	0	0	0	7.093	2.731
LVB	60.080	53.092	0	53.092	937	1.802	0	62.820	-9.728
Subtotaal Wmo (nieuwe taken)	**518.532**	**672.630**	**-27.500**	**645.130**	**7.983**	**15.352**	**-27.500**	**514.677**	**130.453**
Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)	**4.617.376**	**4.895.385**	**-164.000**	**4.731.385**	**65.805**	**73.798**	**-164.000**	**4.783.351**	**-51.966**
Wmo - huishoudelijke hulp									
Huishoudelijke hulp 1	818.004	897.215	-55.900	841.315	37.137	24.540	-55.900	823.782	17.533
Huishoudelijke hulp 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten HH direct in K2F	15.032	0	0	0	682	451	0	16.165	-16.165
Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp	**833.036**	**897.215**	**-55.900**	**841.315**	**37.820**	**24.991**	**-55.900**	**839.947**	**1.368**
Wmo (overige oude taken)									
Rolstoelen	81.330	356.475	0	356.475	1.269	2.440	0	85.039	271.436
Vervoersvoorzieningen	105.744	0	0	0	1.650	3.172	0	110.566	-110.566
Woonvoorzieningen	119.123	0	0	0	1.858	3.574	0	124.555	-124.555
Overige kosten wrv direct in K2F	36.439	0	-25.000	-25.000	568	1.093	-25.000	13.101	-38.101
Subtotaal Wmo (overige oude taken)	**342.637**	**356.475**	**-25.000**	**331.475**	**5.345**	**10.279**	**-25.000**	**333.261**	**-1.786**
PGB									
PGB - Jeugdzorg	226.300	233.560	0	233.560	3.530	6.789	0	236.619	-3.059
PGB - Wmo	54.600	72.129	0	72.129	852	1.638	0	57.090	15.039
PGB - Wmo HH	0	1.145	0	1.145	0	0	0	0	1.145
Subtotaal PGB	**280.900**	**306.834**	**0**	**306.834**	**4.382**	**8.427**	**0**	**293.709**	**13.125**
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo									
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo	-63.591	-67.654	0	-67.654	-992	-1.908	0	-66.491	-1.163
Subtotaal inkomsten	**-63.591**	**-67.654**	**0**	**-67.654**	**-992**	**-1.908**	**0**	**-66.491**	**-1.163**
Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans									
Subsidie CDKS	1.729.528	1.909.695	0	1.909.695	0	0	0	1.909.695	0
Subtotaal exploitatiesubsidie	**1.729.528**	**1.909.695**	**0**	**1.909.695**	**0**	**0**	**0**	**1.909.695**	**0**
Overig									
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB	250.456	263.407	-30.000	233.407	3.907	7.514	-30.000	231.877	1.530
Subtotaal overig	**250.456**	**263.407**	**-30.000**	**233.407**	**3.907**	**7.514**	**-30.000**	**231.877**	**1.530**
Totaal	**7.990.341**	**8.561.357**	**-274.900**	**8.286.457**	**116.268**	**123.101**	**-274.900**	**8.325.349**	**-38.892**

Percelen	Prognose cijfers jaarrekening 2022	Initiële begroting 2022 - 2026	Effect bezuinigings-dialoog 2023	Aangepaste begroting 2023	Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2022 t.b.v. cijfers 2023	Indexering groei cijfers 2022 t.b.v. cijfers 2023	(Aanvullend) effect bezuinigings-dialoog 2023	Cijfers 2022 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2023	Verschil aangepaste begroting 2023 - cijfers 2023
Jeugdzorg									
1a. Ambulante begeleiding - Jeugd	238.904	265.947	-33.790	232.157	11.945	9.556	-16.895	243.510	-11.353
2. Ambulante (dag)behandeling jeugd	734.464	714.057	-132.980	581.077	36.723	29.379	-66.490	734.076	-152.999
3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd	56.626	70.230	0	70.230	2.831	2.265	0	61.722	8.508
4. Gezond opgroeien	83.731	93.711	0	93.711	4.187	3.349	0	91.266	2.445
5. Gezond zijn deel	35.551	36.517	0	36.517	1.778	1.422	0	38.751	-2.234
6. Dyslexie	45.534	55.596	0	55.596	2.277	1.821	0	49.632	5.964
7. ADHD-ziekenhuiszorg	27.415	27.549	0	27.549	1.371	1.097	0	29.882	-2.333
8. Vervoer Jeugd ggz	64.544	64.337	0	64.337	3.227	2.582	0	70.353	-6.016
9a. Dagactiviteiten - Jeugd	150.577	214.803	0	214.803	7.529	6.023	0	164.129	50.674
11. Breed Spectrum zorgaanbieders	1.850.303	1.784.204	-76.300	1.707.904	92.515	74.012	-38.150	1.978.680	-270.776
13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd	457.498	519.002	-54.500	464.502	22.875	18.300	-27.250	471.423	-6.921
14. Landelijk transitie arrangement jeugd	519.695	372.982	0	372.982	25.985	20.788	0	566.468	-193.485
Jeugdzorg overige kosten	3.834	3.820	0	3.820	192	153	0	4.179	-359
Subtotaal Jeugdzorg	**4.268.675**	**4.222.755**	**-297.570**	**3.925.185**	**213.434**	**170.747**	**-148.785**	**4.504.070**	**-578.885**
Wmo (nieuwe taken)									
1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen	250.929	314.145	-59.950	254.195	12.546	10.037	-29.975	243.537	10.658
3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen	6.231	8.254	0	8.254	312	249	0	6.791	1.463
9. Dagactiviteiten - Volwassenen	181.067	280.385	0	280.385	9.053	7.243	0	197.363	83.022
14b. LTA volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Inloop GGZ alle gemeenten	6.538	6.930	0	6.930	327	262	0	7.127	-197
13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten	7.093	9.824	0	9.824	355	284	0	7.731	2.093
LVB	62.820	53.092	0	53.092	3.141	2.513	0	68.473	-15.381
Subtotaal Wmo (nieuwe taken)	**514.677**	**672.630**	**-59.950**	**612.680**	**25.734**	**20.587**	**-29.975**	**531.022**	**81.658**
Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)	**4.783.351**	**4.895.385**	**-357.520**	**4.537.865**	**239.168**	**191.334**	**-178.760**	**5.035.093**	**-497.228**
Wmo - huishoudelijke hulp									
Huishoudelijke hulp 1	823.782	897.215	-127.966	769.249	41.189	32.951	-67.035	830.887	-61.638
Huishoudelijke hulp 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten HH direct in K2F	16.165	0	0	0	808	647	0	17.620	-17.620
Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp	**839.947**	**897.215**	**-127.966**	**769.249**	**41.997**	**33.598**	**-67.035**	**848.507**	**-79.258**
Wmo (overige oude taken)									
Rolstoelen	85.039	356.475	0	356.475	4.252	3.402	0	92.692	263.783
Vervoersvoorzieningen	110.566	0	0	0	5.528	4.423	0	120.517	-120.517
Woonvoorzieningen	124.555	0	0	0	6.228	4.982	0	135.765	-135.765
Overige kosten wrv direct in K2F	13.101	0	0	0	655	524	0	14.280	-14.280
Subtotaal Wmo (overige oude taken)	**333.261**	**356.475**	**0**	**356.475**	**16.663**	**13.330**	**0**	**363.255**	**-6.780**
PGB									
PGB - Jeugdzorg	236.619	233.560	0	233.560	11.831	9.465	0	257.915	-24.355
PGB - Wmo	57.090	72.129	0	72.129	2.854	2.284	0	62.228	9.901
PGB - Wmo HH	0	1.145	0	1.145	0	0	0	0	1.145
Subtotaal PGB	**293.709**	**306.834**	**0**	**306.834**	**14.685**	**11.748**	**0**	**320.143**	**-13.309**
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo									
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo	-66.491	-67.654	0	-67.654	-3.325	-2.660	0	-72.475	4.821
Subtotaal inkomsten	**-66.491**	**-67.654**	**0**	**-67.654**	**-3.325**	**-2.660**	**0**	**-72.475**	**4.821**
Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans									
Subsidie CDKS	1.909.695	1.909.695	0	1.909.695	0	0	0	1.996.016	-86.321
Subtotaal exploitatiesubsidie	**1.909.695**	**1.909.695**	**0**	**1.909.695**	**0**	**0**	**0**	**1.996.016**	**-86.321**
Overig									
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB	231.877	263.407	-30.000	233.407	11.594	0	0	243.471	-10.064
Subtotaal overig	**231.877**	**263.407**	**-30.000**	**233.407**	**11.594**	**0**	**0**	**243.471**	**-10.064**
Totaal	**8.325.349**	**8.561.357**	**-515.486**	**8.045.871**	**320.783**	**3.000**	**-245.795**	**8.734.009**	**-688.138**

Percelen	Prognose cijfers jaarrekening 2023	Initiële begroting 2022 - 2026	Effect bezuinigings-dialoog 2024	Aangepaste begroting 2024	Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2023 t.b.v. cijfers 2024	Indexering groei cijfers 2023 t.b.v. cijfers 2024	Cijfers 2023 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2024	Verschil aangepaste begroting 2024 - cijfers 2024
Jeugdzorg								
1a. Ambulante begeleiding - Jeugd	243.510	265.947	-33.790	232.157	12.176	9.740	265.426	-33.269
2. Ambulante (dag)behandeling jeugd	734.076	714.057	-132.980	581.077	36.704	29.363	800.143	-219.066
3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd	61.722	70.230	0	70.230	3.086	2.469	67.277	2.953
4. Gezond opgroeien	91.266	93.711	0	93.711	4.563	3.651	99.480	-5.769
5. Gezond zijn deel	38.751	36.517	0	36.517	1.938	1.550	42.239	-5.722
6. Dyslexie	49.632	55.596	0	55.596	2.482	1.985	54.099	1.497
7. ADHD-ziekenhuiszorg	29.882	27.549	0	27.549	1.494	1.195	32.571	-5.022
8. Vervoer Jeugd ggz	70.353	64.337	0	64.337	3.518	2.814	76.685	-12.348
9a. Dagactiviteiten - Jeugd	164.129	214.803	0	214.803	8.206	6.565	178.900	35.903
11. Breed Spectrum zorgaanbieders	1.978.680	1.784.204	-76.300	1.707.904	98.934	79.147	2.156.761	-448.857
13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd	471.423	519.002	-54.500	464.502	23.571	18.857	513.851	-49.349
14. Landelijk transitie arrangement jeugd	566.468	372.982	0	372.982	28.323	22.659	617.450	-244.467
Jeugdzorg overige kosten	4.179	3.820	0	3.820	209	167	4.555	-735
Subtotaal Jeugdzorg	**4.504.070**	**4.222.755**	**-297.570**	**3.925.185**	**225.204**	**180.163**	**4.909.437**	**-984.252**
Wmo (nieuwe taken)								
1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen	243.537	314.145	-59.950	254.195	12.177	9.741	265.456	-11.261
3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen	6.791	8.254	0	8.254	340	272	7.403	851
9. Dagactiviteiten - Volwassenen	197.363	280.385	0	280.385	9.868	7.895	215.125	65.260
14b. LTA volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Inloop GGZ alle gemeenten	7.127	6.930	0	6.930	356	285	7.768	-838
13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten	7.731	9.824	0	9.824	387	309	8.427	1.397
LVB	68.473	53.092	0	53.092	3.424	2.739	74.636	-21.544
Subtotaal Wmo (nieuwe taken)	**531.022**	**672.630**	**-59.950**	**612.680**	**26.551**	**21.241**	**578.815**	**33.865**
Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)	**5.035.093**	**4.895.385**	**-357.520**	**4.537.865**	**251.755**	**201.404**	**5.488.251**	**-950.386**
Wmo - huishoudelijke hulp								
Huishoudelijke hulp 1	830.887	897.215	-127.966	769.249	41.544	33.235	905.667	-136.418
Huishoudelijke hulp 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten HH direct in K2F	17.620	0	0	0	881	705	19.206	-19.206
Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp	**848.507**	**897.215**	**-127.966**	**769.249**	**42.425**	**33.940**	**924.873**	**-155.624**
Wmo (overige oude taken)								
Rolstoelen	92.692	356.475	0	356.475	4.635	3.708	101.035	255.440
Vervoersvoorzieningen	120.517	0	0	0	6.026	4.821	131.364	-131.364
Woonvoorzieningen	135.765	0	0	0	6.788	5.431	147.984	-147.984
Overige kosten wrv direct in K2F	14.280	0	0	0	714	571	15.565	-15.565
Subtotaal Wmo (overige oude taken)	**363.255**	**356.475**	**0**	**356.475**	**18.163**	**14.530**	**395.948**	**-39.473**
PGB								
PGB - Jeugdzorg	257.915	233.560	0	233.560	12.896	10.317	281.127	-47.567
PGB - Wmo	62.228	72.129	0	72.129	3.111	2.489	67.828	4.301
PGB - Wmo HH	0	1.145	0	1.145	0	0	0	1.145
Subtotaal PGB	**320.143**	**306.834**	**0**	**306.834**	**16.007**	**12.806**	**348.956**	**-42.122**
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo								
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo	-72.475	-67.654	0	-67.654	-3.624	-2.899	-78.998	11.344
Subtotaal inkomsten	**-72.475**	**-67.654**	**0**	**-67.654**	**-3.624**	**-2.899**	**-78.998**	**11.344**
Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans								
Subsidie CDKS	1.996.016	1.909.695	0	1.909.695	0	0	1.996.016	-86.321
Subtotaal exploitatiesubsidie	**1.996.016**	**1.909.695**	**0**	**1.909.695**	**0**	**0**	**1.996.016**	**-86.321**
Overig								
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB	243.471	263.407	-30.000	233.407	12.174	9.739	265.383	-31.976
Subtotaal overig	**243.471**	**263.407**	**-30.000**	**233.407**	**12.174**	**9.739**	**265.383**	**-31.976**
Totaal	**8.734.009**	**8.561.357**	**-515.486**	**8.045.871**	**336.900**	**269.520**	**9.340.428**	**-1.294.557**

Percelen	Cijfers jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022 - 2026	Effect bezuinigings-dialoog 2025	Aangepaste begroting 2025	Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2025	Indexering groei cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2025	Cijfers 2024 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2025	Verschil aangepaste begroting 2025 - cijfers 2025
Jeugdzorg								
1a. Ambulante begeleiding - Jeugd	265.426	265.947	-33.790	232.157	13.271	10.617	289.315	-57.158
2. Ambulante (dag)behandeling jeugd	800.143	714.057	-132.980	581.077	40.007	32.006	872.156	-291.079
3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd	67.277	70.230	0	70.230	3.364	2.691	73.332	-3.102
4. Gezond opgroeien	99.480	93.711	0	93.711	4.974	3.979	108.434	-14.723
5. Gezond zijn deel	42.239	36.517	0	36.517	2.112	1.690	46.040	-9.523
6. Dyslexie	54.099	55.596	0	55.596	2.705	2.164	58.968	-3.372
7. ADHD-ziekenhuiszorg	32.571	27.549	0	27.549	1.629	1.303	35.503	-7.954
8. Vervoer Jeugd ggz	76.685	64.337	0	64.337	3.834	3.067	83.586	-19.249
9a. Dagactiviteiten - Jeugd	178.900	214.803	0	214.803	8.945	7.156	195.001	19.802
11. Breed Spectrum zorgaanbieders	2.156.761	1.784.204	-76.300	1.707.904	107.838	86.270	2.350.870	-642.966
13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd	513.851	519.002	-54.500	464.502	25.693	20.554	560.097	-95.596
14. Landelijk transitie arrangement jeugd	617.450	372.982	0	372.982	30.872	24.698	673.020	-300.038
Jeugdzorg overige kosten	4.555	3.820	0	3.820	228	182	4.965	-1.145
Subtotaal Jeugdzorg	**4.909.437**	**4.222.755**	**-297.570**	**3.925.185**	**245.472**	**196.377**	**5.351.286**	**-1.426.101**
Wmo (nieuwe taken)								
1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen	265.456	314.145	-59.950	254.195	13.273	10.618	289.347	-35.152
3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen	7.403	8.254	0	8.254	370	296	8.069	185
9. Dagactiviteiten - Volwassenen	215.125	280.385	0	280.385	10.756	8.605	234.486	45.899
14b. LTA volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Inloop GGZ alle gemeenten	7.768	6.930	0	6.930	388	311	8.467	-1.537
13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten	8.427	9.824	0	9.824	421	337	9.186	638
LVB	74.636	53.092	0	53.092	3.732	2.985	81.353	-28.261
Subtotaal Wmo (nieuwe taken)	**578.815**	**672.630**	**-59.950**	**612.680**	**28.941**	**23.153**	**630.908**	**-18.228**
Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)	**5.488.251**	**4.895.385**	**-357.520**	**4.537.865**	**274.413**	**219.530**	**5.982.194**	**-1.444.329**
Wmo - huishoudelijke hulp								
Huishoudelijke hulp 1	905.667	897.215	-127.966	769.249	45.283	36.227	987.177	-217.928
Huishoudelijke hulp 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten HH direct in K2F	19.206	0	0	0	960	768	20.935	-20.935
Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp	**924.873**	**897.215**	**-127.966**	**769.249**	**46.244**	**36.995**	**1.008.111**	**-238.862**
Wmo (overige oude taken)								
Rolstoelen	101.035	356.475	0	356.475	5.052	4.041	110.128	246.347
Vervoersvoorzieningen	131.364	0	0	0	6.568	5.255	143.186	-143.186
Woonvoorzieningen	147.984	0	0	0	7.399	5.919	161.303	-161.303
Overige kosten wrv direct in K2F	15.565	0	0	0	778	623	16.966	-16.966
Subtotaal Wmo (overige oude taken)	**395.948**	**356.475**	**0**	**356.475**	**19.797**	**15.838**	**431.583**	**-75.108**
PGB								
PGB - Jeugdzorg	281.127	233.560	0	233.560	14.056	11.245	306.429	-72.869
PGB - Wmo	67.828	72.129	0	72.129	3.391	2.713	73.933	-1.804
PGB - Wmo HH	0	1.145	0	1.145	0	0	0	1.145
Subtotaal PGB	**348.956**	**306.834**	**0**	**306.834**	**17.448**	**13.958**	**380.362**	**-73.528**
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo								
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo	-78.998	-67.654	0	-67.654	-3.950	-3.160	-86.108	18.454
Subtotaal inkomsten	**-78.998**	**-67.654**	**0**	**-67.654**	**-3.950**	**-3.160**	**-86.108**	**18.454**
Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans								
Subsidie CDKS	1.996.016	1.909.695	0	1.909.695	0	0	1.996.016	-86.321
Subtotaal exploitatiesubsidie	**1.996.016**	**1.909.695**	**0**	**1.909.695**	**0**	**0**	**1.996.016**	**-86.321**
Overig								
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB	265.383	263.407	-30.000	233.407	13.269	10.615	289.267	-55.860
Subtotaal overig	**265.383**	**263.407**	**-30.000**	**233.407**	**13.269**	**10.615**	**289.267**	**-55.860**
Totaal	**9.340.428**	**8.561.357**	**-515.486**	**8.045.871**	**367.221**	**293.776**	**10.001.425**	**-1.955.554**

Percelen	Cijfers jaarrekening 2021	Initiële begroting 2022 - 2026	Effect bezuinigings-dialoog 2026	Aangepaste begroting 2026	Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2025 t.b.v. cijfers 2026	Indexering groei cijfers 2025 t.b.v. cijfers 2026	Cijfers 2025 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2026	Verschil aangepaste begroting 2026 - cijfers 2026
Jeugdzorg								
1a. Ambulante begeleiding - Jeugd	289.315	265.947	-33.790	232.157	14.466	11.573	315.353	-83.196
2. Ambulante (dag)behandeling jeugd	872.156	714.057	-132.980	581.077	43.608	34.886	950.650	-369.573
3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd	73.332	70.230	0	70.230	3.667	2.933	79.932	-9.702
4. Gezond opgroeien	108.434	93.711	0	93.711	5.422	4.337	118.193	-24.482
5. Gezond zijn deel	46.040	36.517	0	36.517	2.302	1.842	50.184	-13.667
6. Dyslexie	58.968	55.596	0	55.596	2.948	2.359	64.275	-8.679
7. ADHD-ziekenhuiszorg	35.503	27.549	0	27.549	1.775	1.420	38.698	-11.149
8. Vervoer Jeugd ggz	83.586	64.337	0	64.337	4.179	3.343	91.109	-26.772
9a. Dagactiviteiten - Jeugd	195.001	214.803	0	214.803	9.750	7.800	212.552	2.251
11. Breed Spectrum zorgaanbieders	2.350.870	1.784.204	-76.300	1.707.904	117.543	94.035	2.562.448	-854.544
13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd	560.097	519.002	-54.500	464.502	28.005	22.404	610.506	-146.005
14. Landelijk transitie arrangement jeugd	673.020	372.982	0	372.982	33.651	26.921	733.592	-360.610
Jeugdzorg overige kosten	4.965	3.820	0	3.820	248	199	5.412	-1.592
Subtotaal Jeugdzorg	**5.351.286**	**4.222.755**	**-297.570**	**3.925.185**	**267.564**	**214.051**	**5.832.902**	**-1.907.717**
Wmo (nieuwe taken)								
1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen	289.347	314.145	-59.950	254.195	14.467	11.574	315.388	-61.193
3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen	8.069	8.254	0	8.254	403	323	8.795	-541
9. Dagactiviteiten - Volwassenen	234.486	280.385	0	280.385	11.724	9.379	255.590	24.795
14b. LTA volwassenen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Inloop GGZ alle gemeenten	8.467	6.930	0	6.930	423	339	9.229	-2.299
13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten	9.186	9.824	0	9.824	459	367	10.012	-188
LVB	81.353	53.092	0	53.092	4.068	3.254	88.675	-35.583
Subtotaal Wmo (nieuwe taken)	**630.908**	**672.630**	**-59.950**	**612.680**	**31.545**	**25.236**	**687.690**	**-75.010**
Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)	**5.982.194**	**4.895.385**	**-357.520**	**4.537.865**	**299.110**	**239.288**	**6.520.591**	**-1.982.726**
Wmo - huishoudelijke hulp								
Huishoudelijke hulp 1	987.177	897.215	-127.966	769.249	49.359	39.487	1.076.023	-306.774
Huishoudelijke hulp 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten HH direct in K2F	20.935	0	0	0	1.047	837	22.819	-22.819
Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp	**1.008.111**	**897.215**	**-127.966**	**769.249**	**50.406**	**40.324**	**1.098.841**	**-329.592**
Wmo (overige oude taken)								
Rolstoelen	110.128	356.475	0	356.475	5.506	4.405	120.039	236.436
Vervoersvoorzieningen	143.186	0	0	0	7.159	5.727	156.073	-156.073
Woonvoorzieningen	161.303	0	0	0	8.065	6.452	175.820	-175.820
Overige kosten wrv direct in K2F	16.966	0	0	0	848	679	18.493	-18.493
Subtotaal Wmo (overige oude taken)	**431.583**	**356.475**	**0**	**356.475**	**21.579**	**17.263**	**470.425**	**-113.950**
PGB								
PGB - Jeugdzorg	306.429	233.560	0	233.560	15.321	12.257	334.007	-100.447
PGB - Wmo	73.933	72.129	0	72.129	3.697	2.957	80.587	-8.458
PGB - Wmo HH	0	1.145	0	1.145	0	0	0	1.145
Subtotaal PGB	**380.362**	**306.834**	**0**	**306.834**	**19.018**	**15.214**	**414.594**	**-107.760**
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo								
Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo	-86.108	-67.654	0	-67.654	-4.305	-3.444	-93.857	26.203
Subtotaal inkomsten	**-86.108**	**-67.654**	**0**	**-67.654**	**-4.305**	**-3.444**	**-93.857**	**26.203**
Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans								
Subsidie CDKS	1.996.016	1.909.695	0	1.909.695	0	0	1.996.016	-86.321
Subtotaal exploitatiesubsidie	**1.996.016**	**1.909.695**	**0**	**1.909.695**	**0**	**0**	**1.996.016**	**-86.321**
Overig								
Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB	289.267	263.407	-30.000	233.407	14.463	11.571	315.302	-81.895
Subtotaal overig	**289.267**	**263.407**	**-30.000**	**233.407**	**14.463**	**11.571**	**315.302**	**-81.895**
Totaal	**10.001.425**	**8.561.357**	**-515.486**	**8.045.871**	**400.270**	**320.216**	**10.721.912**	**-2.676.041**