

	Hefboom	Gerealiseerd rendement 2019	Gerealiseerd rendement jan/feb 2020	BEGROOT RENDEMENT			
				2020	2021	2022	2023
▲	Meer effectiviteit en doelmatigheid minimareg.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 445	€ 445	€ 487
▲	Meer effect en doelmatigheid subs in sociale basis	€ 0	€ 0	€ 0	€ 900	€ 900	€ 900
▲	Kansrijke Start	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11,218	€ 76,719
▲	Minder instroom beschermingsbewind	€ 0	€ 0	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
▲	Jeugdhulp-onderwijs	€ 26.617	€ 35.357	€ 0	€ 500	€ 835	€ 835
▲	Beheersmaatregelen Jeugdhulp (Schakelteam)	€ 1.166.006	€ 211.518	€ 157	€ 327	€ 523	€ 584
▲	Beheersmaatregelen Jeugdhulp (POH GGZ)	€ 0	€ 0	€ 213	€ 344	€ 509	€ 717
▲	Beheersmaatregelen WMO (schakelteam)	€ 180.000	€ 216.417	€ 220,8	€ 220,84	€ 220,84	€ 220,84
▲	Beheersmaatregelen WMO (HaH)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
▲	PGB WMO	€ 0	€ 0	€ 209,2	€ 523	€ 523	€ 523
▲	Van beschermd wonen naar beschermd thuis	€ 25.000	€ 156.500	€ 1.250	€ 3.303	€ 3.278	€ 3.260
▲	Wonen doe je thuis	€ 0	€ 0	€ 85	€ 170	€ 565,25	€ 875,5
▲	Een gezin, een plan, een coordinator	€ 0	€ 0	€ 459	€ 459	€ 459	€ 459
▲	Klantregie participatie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
▲	Samenhang SW-voorzieningen en WMO-dagbesteding	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
▲	Ontwikkelplan Toegang	€ 0	€ 0	€ 1.204,16	€ 2.729,91	€ 4.502,49	€ 4.502,49
▲	Maatpact	€ 327.000	€ 0	€ 711	€ 967,35	€ 1.154,70	€ 1.154,7
▲	Versimpelen meldroutes	€ 0	€ 0	€ 250	€ 250	€ 500	€ 500
▲	Toezicht WMO / Jeugdhulp	€ 465.000	€ 0	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
▲	Handhaving Participatiewet	€ 822.000	€ 272.472	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal Hefbomen Totaal Hefbomen	€ 3.011.623,00	€ 892.264,00	€ 5.309,16	€ 11.689,10	€ 14.976,50	€ 15.645,25

Structureel	€ 1.724.623,0	€ 619.792,0
Incidenteel	€ 1.287.000,0	€ 272.472,0

	Hefboom	REALISATIE	BEGROOT RENDEMENT			
		2019	feb 2020			
	Realisatie structureel	€ 1.724.623	€ 619.792			
	Realisatie incidenteel	€ 1.287.000	€ 272.472	€ 0	€ 0	€ 0
BEGROOT	Robuust	€ 0	€ 5.309.160	€ 11.689.100	€ 14.976.500	€ 15.645.250
	Midden	€ 0	€ 6.105.534	€ 13.442.465	€ 17.222.975	€ 17.992.038
	Ambitieuus	€ 0	€ 7.021.364	€ 15.458.835	€ 19.806.421	€ 20.690.843