

**Bedragen per gemeente naar rubriek**

Rubriek	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Mook en Middelaar	Nijmegen	Wijchen	Totaalbedrag
Hoofdenoverleg	11,975	7,506	6,191	4,584	1,954	61,049	12,788	106,048
Backoffice	8,750	5,484	4,524	3,349	1,428	44,606	9,344	77,485
Financiën	62,306	39,055	32,213	23,851	10,167	317,641	9,815	495,047
Inkoop en contractmanagement	184,778	115,824	95,533	70,733	30,153	942,017	26,365	1,465,404
Bijdrage Wijchen aan inkoop en	(1,284)	(805)	(664)	(492)	(210)	(6,546)	10,000	-
Beleidsteam Jeugd	3,795	2,379	1,962	1,453	619	19,349	4,053	33,611
JeugdBeschermingstafel	10,090	6,325	5,217	3,863	1,647	51,442	10,775	89,358
<b>Totaal Begroting 2019</b>	<b>280,409</b>	<b>175,769</b>	<b>144,977</b>	<b>107,341</b>	<b>45,758</b>	<b>1,429,558</b>	<b>83,140</b>	<b>2,266,953</b>

**Bedragen per gemeente naar resultaat**

Resultaatnummer en Omschrijving	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Mook en Middelaar	Nijmegen	Wijchen	Totaalbedrag
Res 0 Vastgesteld reg werkprogramma en begroting	11,975	7,506	6,191	4,584	1,954	61,049	12,788	106,048
Res 1 t/m 3 Aansl Berichtenverkeer, Backoffice en Contractering	8,750	5,484	4,524	3,349	1,428	44,606	9,344	77,485
Res 4 Monitoring meerj begroting en effecten transformatie	62,306	39,055	32,213	23,851	10,167	317,641	9,815	495,047
Res 5, 6 en 9 Meerj contr, keuze bekostigingssystematiek, monitoring,	163,691	102,606	84,631	62,661	26,712	834,513	19,795	1,294,610
Res 7 Expertise Kwaliteit en Handhaving geborgd in ROB	8,077	5,063	4,176	3,092	1,318	41,180	8,626	71,532
Res 8 Steunwijzer	7,439	4,663	3,846	2,848	1,214	37,926	7,944	65,880
Res 10 Kwaliteitstoets PGB-zorg	4,286	2,687	2,216	1,641	699	21,852	-	33,382
Res 11 Getransformeerde voorz jeugd en veiligheid, keten jeugd en veiligheid	12,278	7,696	6,348	4,700	2,004	62,593	13,111	108,730
Res 12 Minder kinderen in Residentiële jeugdzorg een uitbr. alt. gezinsvormen	1,171	734	605	448	191	5,970	1,250	10,370
Res 13 Aangescherpte toegang en doeltreffend aanbod tbv passende jeugd ggz								-
Res 14 Minder schooluitval en vroeginterventie op opvang en school	437	274	226	167	71	2,228	467	3,870
Res 15 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling								-
<b>Begroting 2019 incl. Jeugdbeschermings</b>	<b>280,410</b>	<b>175,769</b>	<b>144,977</b>	<b>107,341</b>	<b>45,759</b>	<b>1,429,558</b>	<b>83,140</b>	<b>2,266,953</b>

**Bedragen per gemeente inclusief knelpunten en vrijval**

Stand Begroting	Kolom	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Mook en Middelaar	Nijmegen	Wijchen	Totaal
Basisbegr	2018	226,854	142,200	114,444	86,840	37,019	1,156,531	136,559	1,900,447
	Indexering	8,720	5,466	4,508	3,338	1,423	44,453	2,409	70,317
	Vrijval	(24,993)	(15,666)	(12,922)	(9,567)	(4,078)	(127,417)	(22,221)	(216,864)
	Knelpunten	52,214	32,729	26,996	19,988	8,521	266,192	17,055	423,694
	Vervallen Afspr Wijchen 2018	10,356	6,491	5,354	3,964	1,690	52,794	(80,649)	-
	Afspraak Wijchen 2019	(1,284)	(805)	(664)	(492)	(210)	(6,546)	10,000	-
	Herverdelingseffect	(1,548)	(970)	2,044	(593)	(253)	(7,891)	9,211	-
<b>Totaal Basisbegr excl WIZ 2019</b>		<b>270,319</b>	<b>169,444</b>	<b>139,760</b>	<b>103,478</b>	<b>44,111</b>	<b>1,378,117</b>	<b>72,364</b>	<b>2,177,594</b>
JeugdBesch.tafel	25% vaste verrekening	3,069	1,924	1,587	1,175	501	15,648	3,278	27,182
	75% verrekening obv casusaantal	9,208	5,772	4,761	3,525	1,503	46,945	9,833	81,547
	Inzet Budget COB Voorz	(2,187)	(1,371)	(1,131)	(837)	(357)	(11,152)	(2,336)	(19,371)
<b>Totaal JeugdBeschermingstafel 2019</b>		<b>10,090</b>	<b>6,325</b>	<b>5,217</b>	<b>3,863</b>	<b>1,647</b>	<b>51,442</b>	<b>10,775</b>	<b>89,358</b>
<b>Totaal 2019 incl alle Knelpunten</b>		<b>280,409</b>	<b>175,769</b>	<b>144,977</b>	<b>107,340</b>	<b>45,758</b>	<b>1,429,559</b>	<b>83,140</b>	<b>2,266,952</b>
<b>Totaal verschil Bedrag 2019 versus 2018</b>		<b>53,555</b>	<b>33,570</b>	<b>30,533</b>	<b>20,500</b>	<b>8,739</b>	<b>273,027</b>	<b>(53,419)</b>	<b>366,505</b>

2018

2019

2019-2018

Toelichting

- 2018:** Op de vastgestelde begroting 2018 ad € 1.978.208 is het jaar bedrag Beheer WIZ Portaal van 77.760 in mindering gebracht waarmee € 1.900.447 vervalt
- Indexering:** Het bedrag van € 1.900.447 wordt met 3,7% (= de loonsomindexering Nijmegen) ofwel € 70.317 geïndexeerd.
- Vrijval:** Het totaal van de onderdelen die in 2019 als niet meer noodzakelijk worden beschouwd bedraagt € - 216.864
- Knelpunten:** Het totaalbedrag van nieuwe of verhoogde kostenposten die voor 2019 noodzakelijk worden geacht bedraagt € 423.694. Gesaldeerd met de vrijval bedraagt de netto uitzetting dan € 206.830
- Vervallen Afspraak Wijchen 2018.** In 2018 betaalde GemeenteWijchen in verband met niet meer afgenomen posten (Inkoop en Contractmanagent en Financiën) een eenmalige bijdrage van € 80.649 waarmee het nadelige effect op de kosten voor de overige gemeenten enigszins werd gedempt.
- Afspraak Wijchen 2019.** In 2019 betaalt Gemeente Wijchen voor haar aandeel in niet specifiek toewijsbare kosten van Inkoop en Contractmanagent en Financiën een bijdrage van € 10.000 die ten gunste komt van de overige Gemeenten.
- Herverdelingseffect.** De verschuiving in de participatie van Wijchen op enkele onderdelen zoals Steunwijzer en Kwaliteit en Handhaving leidt tot een beperkte wijziging in kostenverdeling tussen gemeenten.

**Overzicht vrijval en knelpunten per gemeente**

Categorie	Omschrijving	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	Mook en Middelaar	Nijmegen	Wijchen	Totaal
Vrijval	Coördinatie Jeugdbeleid	(6,562)	(4,113)	(3,393)	(2,512)	(1,071)	(33,455)	(7,008)	(58,113)
	Managementondersteuning	(2,350)	(1,473)	(1,215)	(899)	(383)	(11,978)	(2,509)	(20,808)
	Proj leider 18+/18-	(3,006)	(1,884)	(1,554)	(1,151)	(490)	(15,322)	(3,210)	(26,616)
	Secr Onderst Frontoffice lokale toeg	(2,401)	(1,505)	(1,241)	(919)	(392)	(12,242)	(2,564)	(21,265)
	Tarievenonderzoek Blok C	(4,185)	(2,623)	(2,164)	(1,602)	(683)	(21,334)	-	(32,590)
	Tijdelijke Cap Backoffice	(2,391)	(1,499)	(1,236)	(915)	(390)	(12,191)	(2,554)	(21,177)
	Voorber Aanbest Nieuwe Monitor	(4,098)	(2,569)	(2,119)	(1,569)	(669)	(20,894)	(4,377)	(36,295)
<b>Totaal Vrijval</b>		<b>(24,993)</b>	<b>(15,666)</b>	<b>(12,922)</b>	<b>(9,567)</b>	<b>(4,078)</b>	<b>(127,417)</b>	<b>(22,221)</b>	<b>(216,864)</b>
Knelpunten	Academische Werkplaats jeugd	226	142	117	87	37	1,153	242	2,003
	Geen Fin Mutatie	514	322	266	197	84	2,619	-	4,000
	ROB Capaciteit	46,377	29,070	23,978	17,753	7,568	236,435	11,370	372,551
	Steunwijzer Funct Beheer	4,291	2,690	2,219	1,643	700	21,876	4,582	38,000
	Steunwijzer systeemaanp	806	505	417	309	132	4,110	861	7,140
<b>Totaal Knelpunten</b>		<b>52,214</b>	<b>32,729</b>	<b>26,996</b>	<b>19,988</b>	<b>8,521</b>	<b>266,192</b>	<b>17,055</b>	<b>423,694</b>
<b>Eindtotaal Knelpunten minus Vrijval</b>		<b>27,221</b>	<b>17,063</b>	<b>14,074</b>	<b>10,420</b>	<b>4,442</b>	<b>138,776</b>	<b>(5,166)</b>	<b>206,830</b>