

BEGROTINGSWIJZIGING 2023



Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Postbus 12 600

2500 DJ Den Haag

Tel: 085-485 54 17

www.SbJH.nl

Email: info@sbjh.nl



Inhoud

1	Aanbieding	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur	3
2	Aangepaste begroting	4
2.1.	Aanleiding begrotingswijziging	4
2.2.	Overname werkzaamheden 2022 die via de regiobegroting hebben gelopen → € 494k	5
2.4.	Indexatie (correctie op basis van de Kaderbrief begroting 2024 GR) → € 212k	8
2.5.	Verschuiving post onvoorzien naar personeelskosten → € 0	8
2.6.	Vaste extra werkzaamheden voor Programmabureau → € 59k	8
2.7.	Diverse kleine correcties op posten → € -19k	8
2.8.	Uitwerking van de begrotingswijziging	9
3	Besluit bestuur	10
	Bijlagen	11
Bijlage 1:	Voorschotbedragen 2023 e.v.	11
Bijlage 2:	Bijlage verschillen	11
Bijlage 3:	Begroting oude stijl	13
Bijlage 4:	Meerjarenbegroting op taakveldniveau	14



1 Aanbieding

1.1. Inleiding

De Begroting SbjH 2023 is in het 1ste kwartaal 2022 opgesteld en op 28 september 2022 formeel vastgesteld. In verband met verzoeken van de gemeenten voor aanpassingen in het kader van de verantwoording is het noodzakelijk gebleken een begrotingswijziging in te dienen. De begrotingswijziging met daarin de benodigde aanpassingen treft u bij deze aan. Het SbjH wil uitdrukkelijk aangeven dat deze begrotingswijziging op verzoek van de gemeenten en als gevolg van extra opdrachten aan het SbjH tot stand is gekomen. Met de 10 gemeenten is afgesproken dat de begrotingswijziging gelijktijdig met de begroting van het daaropvolgende jaar wordt aangeboden aan de gemeenten.

1.2. De gemeenschappelijke regeling en haar bestuur

Het bestuur bestaat per datum van de begrotingswijziging uit de volgende leden:

Voorzitter:	mevr. L. Bentvelzen	(wethouder gemeente Rijswijk)
Lid:	dhr. H. Bredemeijer	(wethouder gemeente Den Haag)
Lid:	mevr. M. van Bijnen	(wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Secretaris:	dhr. P.J.G.M. Grob	(directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden)

Het Servicebureau kent een éénhoofdige directie: dhr. P.J.G.M. Grob.

P.J.G.M. Grob
Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Xx maart 2023



2 Aangepaste begroting

2.1. Aanleiding begrotingswijziging

In 2022 zijn diverse zaken aan de orde geweest die invloed hebben op zowel de jaarrekening van de GR zelf, als de rol van de regiobegroting binnen deze jaarrekening.

De rol van het SbjH is in de loop van het jaar 2022 flink uitgebreid door diverse nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Deels kwamen deze voort uit wetswijzigingen zoals het woonplaatsbeginsel of landelijke ontwikkelingen zoals Jeugdhulp plus. Deels ook uit gewijzigde contractuele afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Tussen de gemeenten en het SbjH is afgesproken dat de kosten van nieuwe taken in eerste instantie via de regiobegroting worden gefinancierd om deze vervolgens, per de eerst volgende mogelijkheid, in de reguliere begroting van het SbjH op te nemen. Op verzoek van de gemeenten kan het SbjH, tenzij uitzonderlijke omstandigheden, slechts één maal per jaar een begrotingswijziging doorvoeren (tegelijk met de begroting van het jaar erop).

Bij de controle op de jaarrekening 2021 heeft de accountant aangegeven dat, omdat de verantwoordelijkheid voor de regiobegroting bij het Programmabureau ligt en het SbjH slechts de administratie voert voor de regiobegroting, deze posten niet in de baten en lasten van de GR-rekening dienen te worden verantwoord. Het doorvoeren hiervan in 2022 heeft een significante impact op de jaarrekening van 2022 omdat de regiobegroting nu voor het eerst alleen in de bijlage met separate controleverklaring is opgenomen. Feitelijk impliceert dit dat een begrotingswijziging 2023 geïnitieerd moet worden waarbij de taken die normaliter pas in 2024 in de reguliere begroting van het SbjH worden opgenomen, in deze begrotingswijziging, al in het jaar 2023 overgeheveld worden.

Ten tweede heeft het DO (regionale Directeuren Overleg Jeugd), op advies van het BVO (Bedrijfsvoeringsoverleg), besloten dat het in de toekomst niet meer wenselijk is om de uitvoeringskosten van (extra) taken opgedragen aan het SbjH via de regiobegroting te financieren. Alleen de, niet SbjH gebonden, taakkosten zullen vanaf 2023 nog via de regiobegroting lopen.

Om dit mogelijk te maken en het SbjH voldoende flexibiliteit te bieden om in te kunnen spelen op eventuele ontwikkelingen, wordt in deze begroting een aparte post van € 500k geïntroduceerd. Hiermee kunnen eventuele extra taken voor het SbjH worden gefinancierd. Uitdrukkelijke randvoorwaarde hiervoor is dat er een besluit ligt van het regionale Directeuren Overleg Jeugd, d.w.z. dat het geormerkt geld betreft. Deze post is dan ook niet vrij beschikbaar voor het SbjH, telt ook niet mee in het resultaat van het SbjH maar zal wel verantwoord worden in de verantwoording van het SbjH (en tevens in een aparte bijlage toegelicht). Jaarlijks zal deze post door de gemeenten worden aangevuld tot de gewenste € 500k, waardoor alleen het werkelijke gebruik van het voorgaande jaar tot lasten zal leiden.



In het jaar zelf zal de boeking resultaat neutraal zijn (alleen aanvulling van het saldo tot het gewenste bedrag).

De post onvoorzien ad € 100k wordt overgeheveld naar Personeelskosten. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze post met name ingezet werd voor inhuur. Om in de begroting twee verschillende posten te hebben voor onvoorziene zaken komt de transparantie niet ten goede.

De begrotingswijziging zal worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Overname werkzaamheden die in 2022 via de regiobegroting hebben gelopen: € 494k
- Introductie post voor dekking extra werkzaamheden SbjH (geoormerkt geld met budgetrecht regionale Directeuren Overleg Jeugd): € 500k
- Indexatie (correctie op basis van de Kaderbrief begroting 2024 GR): € 212k
- Verschuiving post onvoorzien naar personeelskosten: € 0
- Vaste extra werkzaamheden voor Programmabureau: € 59k
- Diverse kleine correcties op posten: € -19k

2.2. Overname werkzaamheden 2022 die via de regiobegroting hebben gelopen → € 494k

In 2022 liepen diverse werkzaamheden via de regiobegroting en nu overgeheveld naar de begroting SbjH:

- Cou lance (aanpassing in de contractuele afspraken) ad € 25k
- Woonplaatsbeginsel (wetswijziging) ad € 121k
- Regionale BI ontwikkeling ad € 0k
- Doorontwikkelen outcome meting ad € 288k
- Jeugdhulpaanbod en wachttijdenoplossing ad € 65k
- Uitvoeren administratie t.b.v. regiobegroting € 5k negatief

Daarnaast via de regiobegroting maar nog niet overgeheveld naar de begroting SbjH i.v.m. latere besluitvorming:

- JeugdhulpPlus (gaat via post voor dekking extra werkzaamheden SbjH ad € 500k)

Cou lance (0,2 FTE, € 25k)

Gedurende 2022 is op verzoek van de gemeenten een regionale cou lanceregeling opgesteld zodat eenduidig met cou lance wordt omgegaan. Het betreft hier met name de situatie waarbij de verwijtbaarheid voor het niet tijdig indienen van declaraties niet bij de gemeenten ligt maar waarbij de zorgaanbieder van mening is dat er moverende redenen zijn voor het niet tijdig indienen van de declaratie(s). Voor de uitvoering van deze regeling is een beperkte mankracht van het SbjH benodigd in de vorm van coördinatie, onderzoek, advisering en uitvoering eventuele cou lance bij het indienen van de declaratie. De structurele extra werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, worden overgedragen aan de GR.



Wet wijziging woonplaatsbeginsel (1,1 FTE, € 121k)

Per 1 januari 2022 is het begrip woonplaatsbeginsel door de wetgever aangepast. Op het alleraatste moment is het wetsvoorstel aangepast waardoor deze niet uitsluitend betrekking had op jeugdigen met verblijf, maar ook betrekking had op ambulante jeugdzorg. Indien een jeugdige verhuist is de ontvangende gemeente wettelijk verplicht om gedurende maximaal één jaar, op verzoek van de jeugdige, de zorg te continueren conform de contractuele voorwaarden en tarieven zoals deze door de latende gemeente waren afgesproken.

Op verzoek van de 10 gemeenten heeft het SbjH de contractering van het woonplaatsbeginsel op zich genomen. De structurele extra werkzaamheden die hiermee gepaard gaan worden overgeheveld van de regionale begroting naar de begroting van de GR.

Regionale Business Intelligence ontwikkeling (€ 0k)

In 2022 heeft het SbjH extra werkzaamheden uitgevoerd zodat de regio zelf het beheer kreeg over de BI-omgeving. Business Intelligence kan worden gedefinieerd als: 'het proces, de technologieën en tools die nodig zijn om data om te zetten in informatie, informatie in kennis, en kennis om te zetten in een strategie en/of andere (beleids)keuzes. De extra kosten voor opstart zijn via de regiobegroting betaald omdat tegelijkertijd ook de oude omgeving gecontinueerd moest worden. Vanaf 1-1-2023 is de BI-omgeving in eigen beheer live gegaan en komen de externe kosten te vervallen.

Doorontwikkelen outcome meting (€ 288k, waarvan € 160k incidenteel)

In 2022 is een pilot gedraaid om outcome te meten. Door prestaties op een vergelijkbare manier te meten, komen gemeenten, aanbieders en cliënten meer te weten over de effecten en de kwaliteit van de ingezette jeugdhulp. In hetzelfde besluit is ook rekening gehouden met de kosten voor een continue proces van outcome meten. In 2022 werd alleen de pilot uitgevoerd. Er is inmiddels een gestandaardiseerde basisset aan outcome-indicatoren, waarvan uit de pilot is gebleken dat die geschikt zijn om outcome te meten

Besloten dat dit project een vervolg krijgt, daarom zijn de jaarlijkse uitvoeringskosten in de begroting 2023 van het SbjH opgenomen.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- Incidenteel 2023 = € 118k excl. BTW (21%) en indexering (11,7% [is 2,1% oorspronkelijke indexatie 2023 en 9,6% correctie indexatie 2023]) = € 160k
- Structureel 2023 = € 95 k excl. BTW en indexering = € 128k

Voor 2023 geldt dat ook eenmalig kosten zijn opgenomen voor de verdere implementatie.

Jeugdhulpaanbod en wachttijdenoplossing € 65k

Deze stond reeds in de regiobegroting voor € 48k. De regiobegroting is echter excl. BTW en indexering.

Uitvoeren administratie t.b.v. regiobegroting € 5k negatief

Voor de uitvoering van de administratie van de regiobegroting was een bedrag ad € 5k opgenomen in de begroting van het SbjH. Na de opmerking vanuit de accountant dat deze kosten niet onder het SbjH maar onder de regiobegroting moeten worden verantwoord is dit bedrag overgeheveld.

JeugdhulpPlus (gaat via nieuwe post voor dekking extra werkzaamheden SbjH)

Op verzoek van de gemeente Den Haag wordt het SbjH ingezet om namens de regio zitting te nemen in de verschillende overleggen en werkgroepen over JeugdhulpPlus. De kosten voor uren en inhuur van derden in 2022 zijn via de regiobegroting verrekend.

De extra inzet leidt tot extra kosten die via de nieuwe post voor dekking extra werkzaamheden SbjH (ad € 500k) gaat lopen. Dit omdat het tijdelijke inzet voor een meerjarige extra taak betreft. Het verzoek voor deze financiering loopt voor besluitvorming via het regionale Directeuren Overleg Jeugd.

Voor zover er sprake is van kosten derden voor JeugdhulpPlus (kosten inzet voor het landsdeel Zuidwest) zullen de kosten via de regiobegroting gaan lopen. Ook dergelijke verzoeken worden voor besluit bij de directeuren neergelegd.

Bij kosten derden moet bijvoorbeeld worden gedacht aan:

- Bovenregionale projectleider JeugdhulpPlus
- Advieskosten voor de plannen JeugdhulpPlus
- Nader onderzoek aanbieders
- Juridisch advies inzake te ondernemen bovenregionale acties

Op verzoek van de gemeente Den Haag gaat een voorstel voorgelegd worden om ook de kosten van de omvorming JeugdhulpPlus via de regiobegroting te laten lopen.

2.3. Introductie post voor dekking extra werkzaamheden van het SbjH → € 500k

Omdat het wenselijk is gebleken de regiobegroting niet meer te belasten voor extra werkzaamheden van het SbjH is er een onderzoek geweest hoe dit het beste kon worden opgevangen. Gebleken is dat de extra taken een zeer grillig verloop kennen en niet zomaar via de reguliere begroting SbjH afgedekt kunnen worden. Het was derhalve niet wenselijk om de begroting te verhogen en deze activiteiten te allen tijde financieel te kunnen afdekken. Dit zou namelijk betekenen dat het resultaat van het SbjH grote schommelingen zou vertonen. Gezien de beperkte mogelijkheden voor begrotingswijzigingen (door een lange wettelijke doorlooptijd) is ook deze route bestempeld als ongewenst.

De oplossing is gevonden in de werkwijze waarop tot en met 2021 is gewerkt met de regiobegroting. Er wordt in de begroting een geormerkte post ad € 500k gepresenteerd die alleen kan worden benut na goedkeuring door het regionale Directeuren Overleg Jeugd. De post wordt vervolgens jaarlijks aangevuld tot de oorspronkelijke € 500k. In een apart overzicht bij de jaarrekening wordt verantwoording over het gebruik van deze post afgelegd. Hiermee is



maximale transparantie geborgd terwijl er voldoende bewegingsruimte ontstaat om onverwachte zaken op te vangen.

2.4. Indexatie (correctie op basis van de Kaderbrief begroting 2024 GR) → € 212k

Bij ontvangst van de kaderbrief begroting 2024 GR bleek dat de indexatiecijfers die invloed hebben op de kosten 2023 een significante stijging laten zien. Nu er een begrotingswijziging wordt doorgevoerd hebben we besloten ook direct deze correctie op de indexatie door te voeren. Uiteraard houden wij hier ook rekening mee bij het opstellen van de begroting 2024 (geen dubbele indexatie). De indexatie is gebaseerd op de Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen. Daarbij is de mutatie in indexatie 2021-2023 genomen om de indexatie te bepalen. Voor de lonen kwam dit neer op 3,9% indexatie en voor de overige kosten op 9,6% indexatie.

2.5. Verschuiving post onvoorzien naar personeelskosten → € 0

Bij de overdracht van werkzaamheden regiobegroting is afgesproken dat de post onvoorzien wordt overgeheveld (€ -100k) naar de post personeelskosten (€ 100k). Hiermee wordt het probleem opgelost dat in de post personeelskosten weinig ruimte was voor inhuren van externen. In de post personeelskosten past externe inhuren beter.

2.6. Vaste extra werkzaamheden voor Programmabureau → € 59k

In de afgelopen jaren is gebleken dat het programmabureau meer ondersteuning nodig heeft op het gebied van administratie en vooral control. Na diverse gesprekken is afgesproken dat zij de benodigde kennis en kunde hiervoor gaan inhuren van het SbjH. In het kader van transparantie is besloten deze kosten zichtbaar te maken in zowel de baten als de lasten. De dekking hiervoor komt uit de regiobegroting.

2.7. Diverse kleine correcties op posten → € -19k

Naast het introduceren van de voorgaande grote wijzigingen heeft het SbjH ook de onderliggende gegevens bijgewerkt. Hieruit voortvloeiende zijn ook enkele beperkte aanpassingen ad € -19k in de begroting gedaan.



2.8. Uitwerking van de begrotingswijziging

Per saldo stijgen de structurele lasten voor de uitvoering van de regionale jeugdhulp, zoals vastgelegd in de begroting van het Servicebureau en in samenhang met de Regiobegroting, met een bedrag ter grootte van € 693k.

Omschrijving	Bedrag * € 1.000
Extra taken 2022 GR overgenomen uit regiobegroting	494
Introductie post € 500k voor extra taken GR SbjH	500
Indexatie	212
Overheveling post onvoorzien naar personele kosten	100
Dekking door overheveling post onvoorzien naar personele kosten	-100
Administratie en control t.b.v. regiobegroting	59
Diverse	-19
Totaal extra lasten GR begroting:	1.246
Dekking door overheveling vanuit de Regiobegroting	-494
Dekking door inhuur vanuit het Programmabureau	-59
Per saldo stijging gemeente lasten in 2023	693

De extra taken die de GR in opdracht van de gemeenten uitvoert impliceert een extra structurele personele inzet ad 1,8 FTE waarvan 0,5 FTE bestemd is voor extra inzet bij het Programmabureau (controlfunctie).

3 Besluit bestuur

Het bestuur van het Servicebureau;

Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, zes weken voor de vaststelling in het Bestuur;

BESLUIT:

1. De begrotingswijziging voor het jaar 2023 vast te stellen;
2. De aangepaste bevoorschotting conform bijlage vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het bestuur op xx xxxx 2023.

De voorzitter,

De secretaris,

L. Bentvelzen

P.J.G.M. Grob

Bijlagen

Bijlage 1: Voorschotbedragen 2023 e.v.

Kostenverdeling naar gemeenten op basis van aantal inwoners (€ x 1.000)	2023	2024*	2025*	2026*
Delft	€ 412	€ 412	€ 412	€ 412
Den Haag	€ 2.179	€ 2.179	€ 2.179	€ 2.179
Leidschendam-Voorburg	€ 302	€ 302	€ 302	€ 302
Midden-Delfland	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77
Pijnacker-Nootdorp	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223
Rijswijk	€ 224	€ 224	€ 224	€ 224
Voorschoten	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Wassenaar	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Westland	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443
Zoetermeer	€ 495	€ 495	€ 495	€ 495
Totaal	€ 4.563	€ 4.563	€ 4.563	€ 4.563

De voorschotbedragen zijn (conform afspraak) inclusief btw. Zie regel bijdragen gemeenten in bijlage 2.

* Verdeling betreffende de begroting 2023 is op basis van inwonersaantallen per 1 januari 2022. De verdeling over 2024 en verder zal worden aangepast op basis van de inwonersaantallen per 1 januari van het jaar voorafgaand.

P.S. om praktische overwegingen is in deze begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met het uittreden van Voorschoten. Deze uittreding zal in de begroting 2024 meegenomen worden. De tijdelijke effecten zullen ook zichtbaar zijn in de begroting 2024 en zijn in dit overzicht niet verwerkt.

P.P.S. Hiernaast bestaat een geormerkte bijdrage ad € 500k. Dit bedrag wordt uiteraard alleen als voorschot in rekening gebracht en alleen aangevuld voor zover gebruikt in voorgaande jaar.

Bijlage 2: Bijlage verschillen

Exploitatieoverzicht (€ 1.000)	2023 primair begroting	2023 aangepast begroting	verschil	verklaring onder
Lasten				
1. Personele formatie	€ 2.099	€ 2.409	€ 310	Personele formatie
2. Bedrijfsvoering	€ 200	€ 199	€ -1	Bedrijfsvoering
3. Automatisering (ICT)	€ 419	€ 812	€ 393	Automatisering
4. Projecten	€ 51	€ 56	€ 5	Overige uitgaven
5. Huisvesting	€ 0	€ 0	€ 0	Huisvesting
6. Overhead	€ 1.006	€ 1.146	€ 140	Personele formatie, Automatisering en Huisvesting
7. Onvoorzien	€ 100	€ 0	€ -100	Onvoorzien
8a. Regiobegroting (lasten)	PM			projectadministratie (lasten)
8b. Extra taken SbjH, bestuurlijk afgestemd (lasten)		€ 500	€ 500	extra taken
Totaal lasten	€ 3.877	€ 5.122	€ 1.246	
Dekking exploitatie regulier				
Bijdragen gemeenten	€ 3.877	€ 4.563	€ 687	Baten
Overige baten	€ 0	€ 59	€ 59	Overige baten
Regiobegroting (dekking)	PM			projectadministratie (lasten)
Extra taken SbjH, bestuurlijk afgestemd (baten)		€ 500	€ 500	extra taken
Totaal baten	€ 3.877	€ 5.122	€ 1.246	
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	

Alle verschillen zijn structureel van aard.



Cijfermatige toelichting op de wijzigingen

Per onderdeel is aangegeven wat het verschil is met de initiële begroting 2023. Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

LASTEN verschil +€ 1.246k

Personele formatie totaal +€ 390k (verschil +€ 310k direct +€ 81k overhead)

De personele lasten stijgen voornamelijk door 4 oorzaken:

- Indexatie is goed voor € 81k directe stijging en € 21k stijging overhead
- Overdracht van taken vanuit de regiobegroting betreft € 89k directe stijging en € 40k stijging overhead.
- De mutatie van onvoorzien naar personele formatie leidt tot een stijging van de directe kosten met € 80k en € 20k stijging overhead.
- Vanuit het programmabureau bestaat de behoefte voor verdere ondersteuning bij de uitvoer van haar werkzaamheden. Deze ondersteuning wordt ingehuurd bij het SbjH voor € 59k.

Bedrijfsvoering verschil +€ 16k (verschil -€ 1k direct en +€ 17k overhead)

De stijging van de lasten bedrijfsvoering bestaat uit:

- Indexatie is goed voor € 19k directe stijging en stijging overhead € 15k.
- De begrote kosten voor de controle op de regiobegroting (gebaseerd op realisatie voorgaande jaren) zijn overgedragen aan de regiobegroting aangezien de regiobegroting geen deel meer uitmaakt van de jaarrekening GR SbjH -€ 20k. De regiobegroting blijft wel als bijlage in de jaarrekening beschikbaar met een aparte controleverklaring.
- Voor € 2k overhead is nieuwe programmatuur aangeschaft voor ondersteuning efficiënter werken.

Automatisering totaal +€ 407k (verschil +€ 393k direct € 14k overhead)

- Indexatie is goed voor € 40k directe stijging en € 14k stijging overhead
- De overdracht van werkzaamheden vanuit de regiobegroting betreft € 353k stijging directe lasten.

Projecten verschil € 5k direct

De mutatie projecten bestaat geheel uit indexatie.

Huisvesting verschil +€ 27k overhead.

De mutatie van de huisvestingskosten bestaat voor € 15k uit de indexatie op de huisvestingskosten. De overige € 12k komt voort uit extra formatie door de overdracht vanuit de regiobegroting.

Onvoorzien verschil -€ 100k direct.

De mutatie van onvoorzien betreft de overdracht van deze post naar de post personele formatie. Dit komt overeen met de inzet van deze post in de afgelopen jaren.

Extra taken verschil € 500k direct.

De post extra taken is gevormd zodat het SbjH de benodigde flexibiliteit behoud om direct in de kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de Jeugdwet. Deze post is geormerkt. D.w.z. dat uitsluitend op basis van een besluit van het DO hiervan gebruik kan worden gemaakt.

BATEN verschil +€ 1.351k direct

Bijdragen gemeenten verschil +€ 792k direct

In bijlage 1 zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld. Deze moeten voor de komende jaren nog worden bijgesteld met de inflatiecorrectie, het vertrek van de gemeente Voorschoten en de correctie incidentele kosten.

Overige baten verschil +€ 59k direct

Deze mutatie betreft het inboeken van de baten ter ondersteuning aan het programmabureau door SbjH.

Extra taken verschil € 500k direct.

De post extra taken is gevormd zodat het SbjH de benodigde flexibiliteit behoud om direct in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de Jeugdwet. Op deze batenpost wordt de dekking van de lasten geboekt zodat het resultaat voor de GR € 0 is.

Bijlage 3: Begroting oude stijl

Omdat de toevoeging van overhead in de BBV de begroting er niet duidelijker op maakt is hieronder de begroting oude stijl opgenomen.

Exploitatieoverzicht (€ x 1.000)	2020	2021	2022	2023	2023	2024-2026
Lasten	realisatie	realisatie	Begroting	begroting primair	begroting aangepast	begroting
1. Personele formatie	€ 1.966	€ 2.158	€ 2.549	€ 2.644	€ 3.034	€ 3.034
2. Bedrijfsvoering	€ 217	€ 216	€ 349	€ 357	€ 373	€ 373
3. Automatisering (ICT)	€ 403	€ 500	€ 559	€ 570	€ 978	€ 978
4. Projecten	€ 186	€ 105	€ 50	€ 51	€ 56	€ 56
5. Huisvesting	€ 143	€ 84	€ 151	€ 154	€ 182	€ 182
7. Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 100	€ 100		
8a. Regiobegroting (lasten)	€ 2.249	€ 1.741	PM	PM		
8b. Extra taken SbjH, bestuurlijk afgestemd (lasten)					€ 500	€ 500
Totaal lasten	€ 5.164	€ 4.803	€ 3.759	€ 3.877	€ 5.122	€ 5.122
Dekking exploitatie regulier						
Bijdragen gemeenten	€ 2.982	€ 3.091	€ 3.759	€ 3.877	€ 4.563	€ 4.563
Overige baten	€ 14	€ 11			€ 59	€ 59
Regiobegroting (dekking)	€ 2.249	€ 1.741	PM	PM		
Extra taken SbjH, bestuurlijk afgestemd (baten)					€ 500	€ 500
Totaal baten	€ 5.245	€ 4.844	€ 3.759	€ 3.877	€ 5.122	€ 5.122
Resultaat	€ 81	€ 41	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Bijlage 4: Meerjarenbegroting op taakveldniveau

Taakvelden GR (x € 1.000)	Realisatie 2021	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten					
0. Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	€ 34	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
0.4 Overhead	€ 760	€ 1.119	€ 1.119	€ 1.119	€ 1.119
0.10 Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6. Sociaal domein					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
	€ 4.010	€ 3.551	€ 3.551	€ 3.551	€ 3.551
Lasten					
	Baten	Baten	Baten	Baten	Baten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ 4.844	€ 4.696	€ 4.696	€ 4.696	€ 4.696
Totaal	€ -41	€ -	€ -	€ -	€ -

Een negatief bedrag bij totaal impliceert een positief resultaat.

Realisatie 2021 is inclusief kosten die doorbelast zijn naar de regiobegroting. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld.