

Bijlage Financieel overzicht Jeugdhulp

Overzicht 1. Verwachte kosten Jeugdhulp bij contractafspraken in 2017.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022 e.v.
Regionale jeugdhulp						
Gesloten jeugdhulp en JB/JR	€ 442.043	€ 442.043	€ 442.043	€ 442.043	€ 442.043	€ 442.043
CIT, JPT, Jgt	€ 51.838	€ 51.838	€ 51.838	€ 51.838	€ 51.838	€ 51.838
Regionale uitvoeringskosten	€ 57.767	€ 60.557	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Totaal regionaal	€ 551.648	€ 554.438	€ 509.881	€ 509.881	€ 509.881	€ 509.881
Lokale jeugdhulp	€ 3.228.246	€ 2.075.890	€ 2.977.900	€ 2.706.100	€ 2.434.300	€ 2.434.300
Pgb Jeugd	€ 271.818	€ 322.310	€ 251.500	€ 228.500	€ 205.500	€ 205.500
Jgt	€ 604.252	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overbruggingsregeling	nvt	€ 1.750.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lokaal	€ 4.104.316	€ 4.148.200	€ 3.229.400	€ 2.934.600	€ 2.639.800	€ 2.639.800
Totale kosten jeugdhulp	€ 4.655.964	€ 4.702.638	€ 3.739.281	€ 3.444.481	€ 3.149.681	€ 3.149.681
Rijksbijdrage jeugdhulp*	€ 3.013.809	€ 3.327.635	€ 3.546.956	€ 3.546.956	€ 3.546.956	€ 3.546.956
Verschil	€ -1.642.155	€ -1.375.003	€ -192.325	€ 102.475	€ 397.275	€ 397.275

Overzicht 2. Kosten jeugdhulp, cijfers 2017 t/m 2021 werkelijk, cijfers 2022 t/m 2025 conform ramingen in begroting 2022.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Regionale jeugdhulp									
Gesloten jeugdhulp en JB/JR + regionale uitvoeringskosten	€ 499.810	€ 573.929	€ 606.376	€ 603.965	€ 679.586	€ 731.000	€ 731.000	€ 731.000	€ 731.000
CIT, JPT, Jgt	€ 51.838	€ 52.000	€ 53.500	€ 74.195	€ 61.548	€ 54.400	€ 54.400	€ 54.400	€ 54.400
Bijdrage Publieke Zorg voor de Jeugd CJG					€ 19.700	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.600
Subsidie Preventief jeugd JGZ					€ 7.495	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
WvGGZ					€ 27.900	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totaal regionaal	€ 551.648	€ 625.929	€ 659.876	€ 678.160	€ 796.229	€ 828.200	€ 828.200	€ 828.200	€ 828.200
Lokale jeugdhulp(inclusief Corona)	€ 3.228.246	€ 3.840.706	€ 3.493.145	€ 4.175.020	€ 4.106.720	€ 3.801.657	€ 3.761.657	€ 3.761.657	€ 3.761.657
Pgb Jeugd	€ 271.818	€ 310.494	€ 277.455	€ 251.500	€ 325.000	€ 251.000	€ 251.000	€ 251.000	€ 251.000
Jgt	€ 604.252			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Go!	€ 4.104.316	€ 4.151.200	€ 3.770.600	€ 4.426.520	€ 4.431.720	€ 4.052.657	€ 4.012.657	€ 4.012.657	€ 4.012.657
Crisisdienst jeugd GGZ buiten kantoortijden				€ 17.930	€ 23.979	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848
Directe loonkosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 52.000	€ 53.000	€ 54.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Totaal lokaal	€ 4.154.316	€ 4.201.200	€ 3.822.600	€ 4.497.450	€ 4.509.699	€ 4.124.505	€ 4.084.505	€ 4.084.505	€ 4.084.505
Totale kosten jeugdhulp	€ 4.705.964	€ 4.827.129	€ 4.482.476	€ 5.175.610	€ 5.305.928	€ 4.952.705	€ 4.912.705	€ 4.912.705	€ 4.912.705
Rijksbijdrage jeugdhulp*	€ 3.013.809	€ 3.674.703	€ 4.181.797	€ 4.694.479	€ 5.102.802	€ 6.076.484	€ 5.623.163	€ 5.541.027	€ 5.497.589
Verschil	€ -1.692.155	€ -1.152.426	€ -300.679	€ -481.131	€ -203.126	€ 1.123.779	€ 710.458	€ 628.322	€ 584.884

* Deze cijfers zijn vanaf 2022 gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 en voor 2023ev vermeerderd met de stelposten voor extra gelden jeugdhulp, zoals door de provincie toegestaan mee te nemen in de meerjarenbegroting.

Overzicht 3. Kosten jeugdhulp, cijfers 2017 t/m 2021 werkelijk, cijfers 2022 t/m 2025 conform ramingen in begroting 2022, inclusief extra benodigde middelen conform dit raadsvoorstel.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Regionale jeugdhulp									
Gesloten jeugdhulp en JB/JR + regionale uitvoeringskosten	€ 499.810	€ 573.929	€ 606.376	€ 603.965	€ 679.586	€ 731.000	€ 731.000	€ 731.000	€ 731.000
CIT, JPT, Jgt	€ 51.838	€ 52.000	€ 53.500	€ 74.195	€ 61.548	€ 61.548	€ 54.400	€ 54.400	€ 54.400
Bijdrage Publieke Zorg voor de Jeugd CJG					€ 19.700	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.600	€ 11.600
Subsidie Preventief jeugd JGZ					€ 7.495	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
WvGGZ					€ 27.900	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totaal regionaal	€ 551.648	€ 625.929	€ 659.876	€ 678.160	€ 796.229	€ 835.348	€ 828.200	€ 828.200	€ 828.200
Lokale jeugdhulp(inclusief Corona)									
Pgb Jeugd	€ 3.228.246	€ 3.840.706	€ 3.493.145	€ 4.175.020	€ 4.106.720	€ 3.886.000	€ 4.578.000	€ 4.549.000	€ 4.549.000
Jgt	€ 271.818	€ 310.494	€ 277.455	€ 251.500	€ 325.000	€ 251.000	€ 251.000	€ 251.000	€ 251.000
	€ 604.252	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal Go!	€ 4.104.316	€ 4.151.200	€ 3.770.600	€ 4.426.520	€ 4.431.720	€ 4.137.000	€ 4.829.000	€ 4.800.000	€ 4.800.000
Crisisdienst jeugd GGZ buiten kantoortijden				€ 17.930	€ 23.979	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848	€ 16.848
Directe loonkosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 52.000	€ 53.000	€ 54.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Totaal lokaal	€ 4.154.316	€ 4.201.200	€ 3.822.600	€ 4.497.450	€ 4.509.699	€ 4.208.848	€ 4.900.848	€ 4.871.848	€ 4.871.848
Totale kosten jeugdhulp	€ 4.705.964	€ 4.827.129	€ 4.482.476	€ 5.175.610	€ 5.305.928	€ 5.044.196	€ 5.729.048	€ 5.700.048	€ 5.700.048
Rijksbijdrage jeugdhulp*	€ 3.013.809	€ 3.674.703	€ 4.181.797	€ 4.694.479	€ 5.102.802	€ 6.076.484	€ 5.623.163	€ 5.541.027	€ 5.497.589
Verschil	€ -1.692.155	€ -1.152.426	€ -300.679	€ -481.131	€ -203.126	€ 1.032.288	€ -105.885	€ -159.021	€ -202.459

* Deze cijfers zijn vanaf 2022 gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 en voor 2023ev vermeerderd met de stelposten voor extra gelden jeugdhulp, zoals door de provincie toegestaan mee te nemen in de meerjarenbegroting.