Programmabegroting HR Jeugdhulp 2022 overzicht naar segment Versie PHO20210519

		Begroting 2022 (voor indexering)	*Indexering 2022*	Totaal Begroting 2022**	Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
				1,72%												
Jeugd- en gezinsteam *	**Jeugd- en gezinsteam ***															
Jeugd- en gezinsteam	Jeugd- en gezinsteam															
JGT in COA	JGT in COA															
Compensatie VO	Compensatie VO															
Totaal Jeugd- en gezinsteam	**Totaal Jeugd- en gezinsteam**															
Segmenten	**Segmenten**															
1A. Behandeling met Verblijf	1A. Behandeling met Verblijf	8.117.663	*139.624*	8.257.287	-	371.578	-	1.751.370	2.452.414	535.898	474.794	525.163	758.845	482.226	758.845	146.980
1B. Gesloten	1B. Gesloten	4.344.330	*74.722*	4.419.052	1.714.592	106.499	335.406	581.105	121.524	-	303.147	455.604	202.393	142.735	312.869	143.177
2. Wonen	2. Wonen	7.713.892	*132.679*	7.846.571	-	353.096	-	1.664.258	2.330.431	509.242	451.178	499.042	721.100	458.240	721.100	139.669
3. Dagbehandeling & Dagbesteding	3. Dagbehandeling & Besteding	10.406.689	*178.995*	10.585.684	-	476.356	-	2.245.224	3.143.948	687.011	608.677	673.250	972.824	618.204	972.824	188.425
4. Ambulante Jeugdhulp	4. Ambulante Jeugdhulp	35.822.506	*616.147*	36.438.653	-	1.639.739	-	7.728.638	10.822.280	2.364.869	2.095.223	2.317.498	3.348.712	2.128.017	3.348.712	648.608
5. Onderwijs	5. Onderwijs	2.111.259	*36.314*	2.147.573	-	96.641	-	455.500	637.829	139.377	123.485	136.586	197.362	125.418	197.362	38.227
6. Crisis	6. Crisis	2.244.479	*38.605*	2.283.084	-	102.739	-	484.242	678.076	148.172	131.277	145.204	209.815	133.332	209.815	40.639
7. Veiligheid	7. Veiligheid	9.366.721	*161.108*	9.527.828	2.368.618	306.796	403.027	1.418.694	2.282.868	464.005	484.014	423.036	337.285	306.796	656.467	76.223
Totaal Segmenten	**Totaal Segmenten**	**80.127.539**	***1.378.194***	**81.505.733**	**4.083.210**	**3.453.444**	**738.433**	**16.329.032**	**22.469.371**	**4.848.575**	**4.671.795**	**5.175.383**	**6.748.336**	**4.394.968**	**7.177.995**	**1.421.947**
Overige Jeugdhulp	**Overige Jeugdhulp**															
Landelijk transitie arrangement	Landelijk transitie arrangement	1.600.000	*27.520*	1.627.520	-	73.238	-	345.197	483.373	105.626	93.582	103.510	149.569	95.047	149.569	28.970
Expertteam (organisatie)	Expertteam (organisatie)	13.787	*237*	14.024	-	631	-	2.974	4.165	910	806	892	1.289	819	1.289	250
Ontwikkelpartners	Ontwikkelpartners	68.127	*1.172*	69.298	-	3.118	-	14.698	20.582	4.497	3.985	4.407	6.369	4.047	6.369	1.234
Crisisdienst Rivierduinen		25.000	*430*	25.430	-	1.144	-	5.394	7.553	1.650	1.462	1.617	2.337	1.485	2.337	453
Jeugdhulp in COA	Doorbraakaanpak GI's	-	*P.M.*	P.M.												
Gevolgen COVID-19 (meerkosten)	Gevolgen COVID-19	-	*P.M.*	P.M.												
Totale regionale jeugdhulp OVERIGE	**Totale regionale jeugdhulp OVERIGE**	**1.706.913**	***29.359***	**1.736.272**	**-**	**78.132**	**-**	**368.263**	**515.673**	**112.684**	**99.836**	**110.427**	**159.563**	**101.398**	**159.563**	**30.906**
Totaal kosten regionale jeugdhulp	**Totaal kosten regionale jeugdhulp**	**81.834.452**	***1.407.553***	**83.242.005**	**4.083.210**	**3.531.576**	**738.433**	**16.697.295**	**22.985.044**	**4.961.259**	**4.771.630**	**5.285.810**	**6.907.900**	**4.496.367**	**7.337.558**	**1.452.853**

Regionale jeugdhulp	Realisatie 2020 (voorlopig)		4,50%		21,21%	29,70%	6,49%	5,75%	6,36%	9,19%	5,84%	9,19%	1,78%
Gesloten jeugdhulp	Realisatie 2020 (voorlopig)	38,80%	2,41%	7,59%	13,15%	2,75%	0,00%	6,86%	10,31%	4,58%	3,23%	7,08%	3,24%
JB/JR	Realisatie 2020 (voorlopig)	24,86%	3,22%	4,23%	14,89%	23,96%	4,87%	5,08%	4,44%	3,54%	3,22%	6,89%	0,80%
TWO	Realisatie 2020 (voorlopig)	4,88%	4,25%	0,68%	20,03%	28,05%	6,13%	5,43%	6,01%	8,68%	5,52%	8,68%	1,68%

*JGT is per 01/07/2021 geen onderdeel meer van de TWO begroting

** Tarieven 2022 zijn geïndexeerd met een voorlopig percentage van 1,72% (voorlopige)