

Bijlage 1 - Programmabegroting Jeugdhulp 2021V2 HR - per gemeente vPHO20210519



	A	B
	2021 v1.0	2021 v2.0
Jeugd- en gezinsteam		
Jeugd- en gezinsteam	7.402.980	7.402.980
JGT in COA	48.938	48.938
Compensatie VO (resulteert in meer/minder bijdrage)	3.743	3.743
Totaal Jeugd- en gezinsteam	7.455.661	7.455.661
Regionale Jeugdhulp		
Regionale jeugdhulp	57.936.542	58.938.927
Landelijk transitie arrangement	959.587	1.600.000
Expertteam (zorginhoudelijk)	2.008.018	3.585.018
Expertteam (organisatie)	42.648	13.787
Crisisdienst Rivierduinen	-	25.000
Gesloten jeugdhulp	3.944.970	3.944.970
Toeileiding gesloten jeugdhulp (organisatie)	138.607	137.594
Verplichte vergoeding Huisvestingslasten gesloten JH	-	261.766
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	9.609.278	9.455.578
Doorbraakaanpak GI's		-
		-
Doorloop Nee, tenzij 2020		675.783
Nee, tenzij regeling 2021		1.358.007
		-
Doorloop Transformatiefonds projecten		324.312
Totale regionale jeugdhulp	74.639.650	80.320.741
Corona omzet garantie		P.M.
Corona meerkosten		P.M.
Totaal kosten Corona		-
Totaal kosten regionale inkoop jeugdhulp	82.095.312	87.776.403
Begroting 2021 versie 1	82.095.312	
Jeugdhulp in COA	P.M.	
Begroting 2021 versie 2		87.776.403
Verschil tussen versie 1 en versie 2		-5.681.091
Baten jeugdhulp		
Jeugdhulp	80.007.228	85.688.320
Inbreng gemeenten inkoop Kwadraad en MEE	2.088.083	2.088.083
Totaal baten	82.095.312	87.776.403
Verdeelsleutels 2021	JGT	Voorlopig: realisatie 2021 is def. sleutel
	Jeugdhulp	Voorlopig: realisatie 2019
	Gesloten jeugdhulp	Voorlopig: realisatie 2019
	JB/JR	Voorlopig: realisatie 2019
	TWO	Voorlopig: realisatie 2019

Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
-	448.278	-	1.339.954	2.519.065	386.004	399.019	395.328	716.154	373.143	697.368	128.668
			48.938								
-13.604	6.531	17.348	5.027	-34.768	5.700	74	18.745	1.197	-19.033	8.679	7.848
-13.604	454.809	17.348	1.393.919	2.484.298	391.703	399.093	414.073	717.351	354.110	706.047	136.516
-	3.328.494	-	11.655.975	17.336.568	3.494.982	3.059.439	4.380.938	5.208.971	3.899.664	5.540.645	1.033.249
-	90.358	-	316.422	470.631	94.877	83.054	118.928	141.407	105.863	150.410	28.049
-	202.459	-	708.986	1.054.514	212.586	186.093	266.475	316.841	237.201	337.015	62.848
-	779	-	2.727	4.055	818	716	1.025	1.218	912	1.296	242
-	1.412	-	4.944	7.354	1.482	1.298	1.858	2.209	1.654	2.350	438
1.307.244	45.447	170.865	596.783	286.025	50.379	317.878	156.067	86.244	118.373	775.314	34.351
45.595	1.585	5.960	20.815	9.976	1.757	11.087	5.443	3.008	4.129	27.042	1.198
86.741	3.016	11.338	39.599	18.979	3.343	21.093	10.356	5.723	7.855	51.445	2.279
2.463.486	361.348	475.653	1.386.005	2.196.266	418.932	323.566	464.604	363.187	358.981	524.791	118.759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	38.164	-	133.645	198.778	40.073	35.079	50.231	59.725	44.713	63.528	11.847
-	76.692	-	268.564	399.451	80.528	70.492	100.941	120.020	89.852	127.662	23.807
-	18.315	-	64.137	95.395	19.231	16.835	24.106	28.662	21.458	30.487	5.685
3.903.065	4.168.067	663.816	15.198.602	22.077.991	4.418.988	4.126.630	5.580.973	6.337.215	4.890.654	7.631.986	1.322.754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.889.461	4.622.876	681.164	16.592.521	24.562.289	4.810.692	4.525.723	5.995.046	7.054.565	5.244.764	8.338.033	1.459.270
3.843.099	4.310.960	677.602	15.473.262	22.939.510	4.483.640	4.220.630	5.577.963	6.562.140	4.873.972	7.771.321	1.361.212
			P.M.								
3.889.461	4.622.876	681.164	16.592.521	24.562.289	4.810.692	4.525.723	5.995.046	7.054.565	5.244.764	8.338.033	1.459.270
-46.362	-311.916	-3.562	-1.119.258	-1.622.779	-327.052	-305.092	-417.083	-492.426	-370.792	-566.712	-98.058
3.889.461	4.502.336	681.164	16.222.284	23.827.821	4.738.152	4.411.744	5.886.236	6.836.945	5.135.954	8.133.223	1.423.000
-	120.540	-	370.237	734.468	72.540	113.978	108.810	217.620	108.810	204.810	36.270
3.889.461	4.622.876	681.164	16.592.521	24.562.289	4.810.692	4.525.723	5.995.046	7.054.565	5.244.764	8.338.033	1.459.270
	6,06%		18,10%	34,03%	5,21%	5,39%	5,34%	9,67%	5,04%	9,42%	1,74%
	5,65%		19,78%	29,41%	5,93%	5,19%	7,43%	8,84%	6,62%	9,40%	1,75%
33,14%	1,15%	4,33%	15,13%	7,25%	1,28%	8,06%	3,96%	2,19%	3,00%	19,65%	0,87%
26,05%	3,82%	5,03%	14,66%	23,23%	4,43%	3,42%	4,91%	3,84%	3,80%	5,55%	1,26%
4,88%	5,33%	0,68%	18,68%	27,78%	5,60%	4,90%	7,02%	8,35%	6,25%	8,88%	1,66%

NB 1. Voor 2021 begroten we € 7,5 miljoen voor de inzet van JGT's omdat het hier een half jaar betreft. Vanaf 1 juli 2021 beskostigen de gemeenten de nieuwe toegang rechtstreeks. Hiermee vindt er een verschuiving van het begrote bedrag plaats van regionaal niveau naar lokaal niveau. Hierdoor is ook de inbreng Kwadraad/Mee gehalveerd.