

Tabel 1

	Budget 2015 meicirculaire 2014	Uitvoeringskosten gemeenten (2%)	Innovatiebudget (BJG) (4%)	van werkelijk uitgekeerd bedrag in 2012)*	Afdracht tbv regionale uitvoering Jeugdhulp BNO**
Bernheze	€ 5.646.302	€ 112.926	€ 225.852	€ 1.270.153	€ 4.037.371
Boekel	€ 1.907.352	€ 38.147	€ 76.294	€ 585.560	€ 1.207.351
Boxmeer	€ 6.179.299	€ 123.586	€ 247.172	€ 1.711.983	€ 4.096.558
Boxtel	€ 8.272.712	€ 165.454	€ 330.908	€ 1.225.740	€ 6.550.609
Cuijk	€ 6.542.526	€ 130.851	€ 261.701	€ 1.114.626	€ 5.035.349
Grave	€ 2.200.606	€ 44.012	€ 88.024	€ 521.951	€ 1.546.618
Haaren	€ 2.846.884	€ 56.938	€ 113.875	€ 1.002.744	€ 1.673.327
's-Hertogenbosch	€ 31.726.161	€ 634.523	€ 1.269.046	€ 5.262.598	€ 24.559.994
Landerd	€ 3.781.772	€ 75.635	€ 151.271	€ 954.868	€ 2.599.998
Maasdonk	€ 2.448.719	€ 48.974	€ 97.949	€ 599.962	€ 1.701.834
Mill en Sint Hubert	€ 1.844.617	€ 36.892	€ 73.785	€ 506.667	€ 1.227.273
Oss	€ 21.515.146	€ 430.303	€ 860.606	€ 4.275.797	€ 15.948.440
Schijndel	€ 4.447.351	€ 88.947	€ 177.894	€ 800.402	€ 3.380.108
Sint Anthonis	€ 1.698.156	€ 33.963	€ 67.926	€ 612.221	€ 984.046
Sint-Michielsgestel	€ 5.339.882	€ 106.798	€ 213.595	€ 1.108.067	€ 3.911.423
Sint-Oedenrode	€ 2.980.353	€ 59.607	€ 119.214	€ 1.048.149	€ 1.753.382
Uden	€ 10.529.048	€ 210.581	€ 421.162	€ 2.554.908	€ 7.342.397
Veghel	€ 8.761.782	€ 175.236	€ 350.471	€ 1.947.547	€ 6.288.528
Vught	€ 4.242.795	€ 84.856	€ 169.712	€ 896.056	€ 3.092.171
Regio	€ 132.911.463	€ 2.658.229	€ 5.316.459	€ 28.000.000	€ 96.936.775

* Zie verdeling tabel 3 hieronder. Bedrag is gebaseerd op werkelijk verstrekte PGB-budgetten 2012 (Bron: Vektis 19 juni 2014).

** Bedrag is optelling van de posten d, f, g, h, i en k uit tabel 2.

Tabel 2

Overzicht reserveringen en budgetbeslag	% budgetbeslag van totaalbudget mei'14	Opmerkingen
a) Totaal budget meicirculaire '14	€ 132.911.463	100
Uitvoeringskosten centrum gemeente	€ 1.385.049	1,04 (Fiscale aspecten zitten alleen in deze post en in post innovatiebudget (BJG) bijv vanwege detachering/ En voor opvangvolume groei)
b) Uitvoeringskosten individuele gem	€ 1.273.180	0,96
c) Innovatiebudget (BJG)	€ 5.316.459	4,00
d) Post onvoorzien	€ 3.362.344	2,53
e) PGB	€ 28.000.000	21,07
f) Doorstart BJZ	€ 12.250.000	9,22
g) Garantie toegang BJZ	€ 800.000	0,60 12,5 fte
h) Landelijk gem VNG-norm	€ 4.997.471	3,76 Buitenregionale plaatsingen (nog onbekende aanbieders en niet in RTA)/ Buitenregionale plaatsingen (nog onbekende aanbieders en niet in RTA)/ Bovenregionaal/ LWI/'s van LTA okt '13
i) Verwacht boven VNG-norm	€ 1.740.000	1,31 15 extra plaatsen JZ+
j) Totaal budgetbeslag	€ 59.124.503	44,48
k) Over voor contractering Jeugdhulp	€ 73.786.960	55,52

Tabel 3

Bron: Vektis_livering 19 juni 2014 Aantal AWBZ-PGB cliënten 2012				
	Aantal cliënten	Uitgekeerd bedrag	Verdeling PGB naar rato per gemeente	
B'heze	88	€ 1.149.571	€ 1.270.153	
Boekel	40	€ 529.970	€ 585.560	
Boxmeer	125	€ 1.549.456	€ 1.711.983	
Boxtel	101	€ 1.109.374	€ 1.225.740	
Cuijk	71	€ 1.008.808	€ 1.114.626	
Grave	43	€ 472.400	€ 521.951	
Haaren	50	€ 907.548	€ 1.002.744	
Landerd	77	€ 864.217	€ 954.868	
Maasdonk	44	€ 543.004	€ 599.962	
Oss	307	€ 3.869.873	€ 4.275.797	
s-Hertogb.	375	€ 4.762.991	€ 5.262.598	
Schijndel	65	€ 724.416	€ 800.402	
St Anthon.	46	€ 554.099	€ 612.221	
St Hubert	35	€ 458.566	€ 506.667	
St Michiels	88	€ 1.002.872	€ 1.108.067	
St Oedenr	84	€ 948.643	€ 1.048.149	
Uden	187	€ 2.312.357	€ 2.554.908	
Veghel	144	€ 1.762.656	€ 1.947.547	
Vught	71	€ 810.989	€ 896.056	
Totaal	2.041	€ 25.341.810	€ 28.000.000	

Reservering PGB uit macrobudget BNO € 28.000.000

Verdeling: garantiestelling medewerkers BJZ

Bedrag € 800.000
FTE 12,5

Gemeente	Jeugd 0 t/m 17 jarigen	procentueel	fte	Bedrag
Bernheze	6.915	5,415417%	0,68	€ 43.323,34
Boekel	2.393	1,874055%	0,23	€ 14.992,44
Boxmeer	6.113	4,787338%	0,60	€ 38.298,71
Boxtel	6.485	5,078666%	0,63	€ 40.629,33
Cuijck	5.360	4,197633%	0,52	€ 33.581,07
Grave	2.725	2,134058%	0,27	€ 17.072,46
Haaren	2.938	2,300867%	0,29	€ 18.406,94
s-Hertogenbosch	28.390	22,233360%	2,78	€ 177.866,88
Landerd	3.360	2,631352%	0,33	€ 21.050,82
Maasdonk	2.520	1,973514%	0,25	€ 15.788,11
Mill en St. Hubert	2.352	1,841947%	0,23	€ 14.735,57
Oss	17.802	13,941468%	1,74	€ 111.531,74
Schijndel	4.813	3,769255%	0,47	€ 30.154,04
St. Anthonis	2.647	2,072973%	0,26	€ 16.583,78
St-Michielsgestel	6.251	4,895412%	0,61	€ 39.163,29
St-Oedenrode	3.894	3,049549%	0,38	€ 24.396,39
Uden	8.792	6,885372%	0,86	€ 55.082,97
Veghel	8.317	6,513380%	0,81	€ 52.107,04
Vught	5.624	4,404382%	0,55	€ 35.235,06
Totaal	127.691	100,00%	12,5	€ 800.000,00

Verdeling: uitvoeringskosten centrumgemeente

Bedrag #####

Gemeente	Jeugd 0 t/m 17 jarigen	procentueel	fte	Bedrag
Bernheze	6.915	5,415417%	0,00	€ 75.006,18
Boekel	2.393	1,874055%	0,00	€ 25.956,58
Boxmeer	6.113	4,787338%	0,00	€ 66.306,98
Boxtel	6.485	5,078666%	0,00	€ 70.342,02
Cuijck	5.360	4,197633%	0,00	€ 58.139,28
Grave	2.725	2,134058%	0,00	€ 29.557,75
Haaren	2.938	2,300867%	0,00	€ 31.868,13
s-Hertogenbosch	28.390	22,233360%	0,00	€ 307.942,93
Landerd	3.360	2,631352%	0,00	€ 36.445,52
Maasdonk	2.520	1,973514%	0,00	€ 27.334,14
Mill en St. Hubert	2.352	1,841947%	0,00	€ 25.511,86
Oss	17.802	13,941468%	0,00	€ 193.096,16
Schijndel	4.813	3,769255%	0,00	€ 52.206,04
St. Anthonis	2.647	2,072973%	0,00	€ 28.711,69
St-Michielsgestel	6.251	4,895412%	0,00	€ 67.803,85
St-Oedenrode	3.894	3,049549%	0,00	€ 42.237,75
Uden	8.792	6,885372%	0,00	€ 95.365,77
Veghel	8.317	6,513380%	0,00	€ 90.213,50
Vught	5.624	4,404382%	0,00	€ 61.002,86
Totaal	127.691	100,00%	0	€ 1.385.049,00