

Programmabegroting Jeugdhulp 2017 HR - per gemeente

Begroting 2017 (v2)

okt-16			13-9-2017												
	2017 begroting (v1)	2017 begroting (v2)	Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
Jeugd- en gezinsteam															
Jeugd- en gezinsteam		9.380.161													
Compensatie VO (resulteert in meer/minder regionale bijdrage)		2.096													
Jgt bijdrage per gemeente (incl. VO-compensatie)	9.382.257	9.382.257													
Inzet flexibel budget coöperatie	325.756	325.756													
LOT-gelden	-	-													
Totaal Jeugd- en gezinsteam	9.708.013	9.708.013													
Regionale Jeugdhulp															
Regionale jeugdhulp	41.747.100	47.120.760													
Gesloten jeugdhulp incl. toeleiding	2.820.000	2.820.000													
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	6.500.000	6.500.000													
VeiligThuis (RDOG subsidie Leiden)	2.013.639	2.026.429													
JPT en CIT	650.000	650.000													
Project "Gezin aan zet" (geen jeugdhulpbudget)	-	16.500													
Totale regionale jeugdhulp	53.730.739	59.133.689													
Persoonsgebonden budget															
Persoonsgebonden budget	4.225.000	5.194.915													
Persoonsgebonden budget - bestedingen (verwachte realisatie)															
Persoonsgebonden budget - solidariteitsbijdrage Pgb															
Totaal persoonsgebonden budget begroting	4.225.000	5.194.915													
Regionale uitvoeringskosten															
Regionale uitvoeringskosten	1.355.233	1.813.607													
Jeugdbeschermingstafel	160.000	208.195													
Ter info kostenverhogende component doorschuif Btw	294.175	311.478													
Totaal regionale uitvoeringskosten	1.515.233	2.021.802													
Lokale budgetten jeugdhulp															
Voortgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT	701.538	701.538													
Huisvestingskosten JGT	309.100	309.100													
Lokale uitvoeringskosten	195.732	195.732													
Toaal lokale budgetten jeugdhulp	1.206.370	1.206.370													
Totaal kosten Jeugdzorg			70.385.355	77.264.789											
Beschikbaar budget			536.000												
Totaal integratie uitkering jeugdhulp (def. begroting circ. mei 2017)	66.589.320	68.198.360													
Inbreng Alphen en K&B - gesloten (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)	478.284	478.284													
Inbreng Alphen en K&B - JB/JR (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)	1.974.331	1.974.331													
Inbreng Alphen en K&B - Veilig Thuis (reg)	470.498	473.420													
Inbreng Alphen en K&B - JPT, CIT	176.626	176.419													
Inbreng Alphen en K&B - regionale crisisdienst	-	-													
Inbreng Alphen en K&B - uitvoeringskosten (max)	368.260	451.836													
Inbreng Alphen en K&B - jeugdbeschermingstafels	43.477	56.507													
Inbreng Alphen en K&B - comp. VO	2.401	2.096													
Extra bijdrage VeiligThuis middelen (2017)	282.160	282.160													
Extra middelen Project "gezin aan zet" (13/10/2015 PHO Maatschappij)	-	16.500													
Inbreng middelen gemeenten in begroting															
Inzet middelen tijdelijk fonds - transformatie (goedgekeurde plannen)	-	2.954.875													
Inzet middelen tijdelijk fonds - clientvolgend (PHO 12/4/2017 - versie gemeen	-	2.200.000													
Totaal beschikbaar	70.385.355	77.264.789													
Saldo	-	-													

Prognose Jeugdhulp 2017 HR - per gemeente

Begroting 2017 (v2)

			13-9-2017		9-10-2017												
			2017 begroting (v2)	2017 3e prognose													
Jeugd- en gezinsteam																	
Jeugd- en gezinsteam			9.380.161														
Compensatie VO (resulteert in meer/minder regionale bijdrage)			2.096														
Jgt bijdrage per gemeente (incl. VO-compensatie)			9.382.257	9.382.257													
Inzet flexibel budget coöperatie			325.756	325.756													
LOT-gelden			-	629.000													
Totaal Jeugd- en gezinsteam			9.708.013	10.337.013													
Regionale Jeugdhulp																	
Regionale jeugdhulp			47.120.760	52.361.985													
Gesloten jeugdhulp incl. toeleiding			2.820.000	3.841.325													
Jeugdbescherming en jeugdreclassering			6.500.000	6.369.990													
VeiligThuis (RDOG subsidie Leiden)			2.026.429	2.026.429													
JPT en CIT			650.000	650.000													
Project "Gezin aan zet" (geen jeugdhulpbudget)			16.500	16.500													
Totale regionale jeugdhulp			59.133.689	65.266.228													
Persoonsgebonden budget																	
Persoonsgebonden budget			5.194.915	5.194.915													
Persoonsgebonden budget - bestedingen (verwachte realisatie)																	
Persoonsgebonden budget - solidariteitsbijdrage Pgb																	
Totaal persoonsgebonden budget begroting			5.194.915	5.194.915													
Regionale uitvoeringskosten																	
Regionale uitvoeringskosten			1.813.607	1.813.607													
Jeugdbeschermingstafel			208.195	208.195													
Ter info kostenverhogende component doorschuif Btw			311.478	311.478													
Totaal regionale uitvoeringskosten			2.021.802	2.021.802													
Lokale budgetten jeugdhulp																	
Voortgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT			701.538	701.538													
Huisvestingskosten JGT			309.100	309.100													
Lokale uitvoeringskosten			195.732	195.732													
Toaal lokale budgetten jeugdhulp			1.206.370	1.206.370													
Totaal kosten Jeugdzorg			77.264.789	84.026.328													
Beschikbaar budget																	
Totaal integratie uitkering jeugdhulp (def. begroting circ. mei 2017)			68.198.360	-													
Inbreng Alphen en K&B - gesloten (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)			478.284	-													
Inbreng Alphen en K&B - JB/JR (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)			1.974.331	-													
Inbreng Alphen en K&B - Veilig Thuis (reg)			473.420	-													
Inbreng Alphen en K&B - JPT, CIT			176.419	-													
Inbreng Alphen en K&B - regionale crisisdienst			-	-													
Inbreng Alphen en K&B - uitvoeringskosten (max)			451.836	-													
Inbreng Alphen en K&B - jeugdbeschermingstafels			56.507	-													
Inbreng Alphen en K&B - comp. VO			2.096	-													
Extra bijdrage VeiligThuis middelen (2017)			282.160	-													
Extra middelen Project "gezin aan zet" (13/10/2015 PHO Maatschappij)			16.500	-													
Inbreng middelen gemeenten in begroting																	
Inzet middelen tijdelijk fonds - transformatie (goedgekeurde plannen)			2.954.875	-													
Inzet middelen tijdelijk fonds - clientvolgend (PHO 12/4/2017 - versie gemeen			2.200.000	-													
Totaal beschikbaar			77.264.789	-													
Saldo			-	-6.763.636													
Evt in te zetten:																	
Mogelijke inzet fonds				1.724.383	52.935	92.982	7.372	281.585	562.810	111.663	87.175	96.951	88.171	66.957	85.377	159.184	31.221
Prognose effect beheersmaatregelen				1.468.763	-	82.068	-	248.536	496.753	98.557	76.943	85.572	77.823	59.098	75.356	140.501	27.556
Mogelijk overblijvend saldo				-3.570.490	-308.144	-185.056	49.567	-560.424	-1.120.129	-222.235	-173.499	-192.956	-175.482	-133.261	-169.921	-316.815	-62.137

Disclaimer:

De huidige bedragen in de prognose gaan uit van volledige solidariteit tussen alle gemeenten. Dit betekent dat voor Alphen en Kaag geldt dat de bedragen voor de jeugdhulp die TWO heeft ingekocht nog niet doorgerekend zijn op de wijze waarop in het inkoopplan 2017 afspraken over zijn gemaakt. Voor het maken van deze verrekening is o.a. zicht nodig in welke gemeenten de overproductie van aanbieders heeft plaatsgevonden. Op dit moment is dit nog niet mogelijk.