Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ



1e Bestuursrapportage 2017



Inhoud

1 Inhoudelijke toelichting 1
2 Programma verantwoording financieel 5
2.1 Financieel overzicht 5
2.2 Toelichting 5
2.3 Prognose 6
3 Bedrijfsvoering 8
3.1 Risicomanagement 8
3.2 Personeelsformatie en ziekteverzuim 8
3.3 Opvolgen bevindingen accountant 8
4 Voorstellen 10
4.1 Begrotingswijziging 2017 10
4.2 Begrotingswijziging 2018 11

1 Inhoudelijke toelichting

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) over het jaar 2017.

Deze bestuursrapportage gaat in op de financiën. De bestuursrapportage hangt nauw samen met de Knoppennotitie welke tegelijkertijd in de AB vergadering van 6 juli 2017 wordt behandeld. In de Knoppennotitie wordt meer uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingen in de jeugdhulpvraag in onze regio, de daaraan verbonden financiële implicaties en te nemen acties. Voor de (overige) beleidsmatige planning en verantwoording hanteert de Serviceorganisatie het uitvoeringsprogramma, de halfjaarlijkse evaluatie van de doelen uit het beleidsrijk regionaal transitiearrangement (BRTA) en het jaarverslag.

Samenvatting financieel beeld
Voor 2017 wordt een tekort ten opzichte van de beschikbare rijksbijdragen verwacht van ruim € 5,4 mln. Dit is inclusief de reeds aangevraagde € 1,6 mln. De landelijke kortingen op de rijksbijdragen van 15 procent zijn de belangrijkste oorzaak. Het is niet langer mogelijk deze kortingen geheel op te vangen. Verder stijgt ook het aantal jeugdigen in zorg. In 2015 en 2016 is het met forse ingrepen en dankzij flinke inspanningen van de SOJ en jeugdhulpaanbieders nog gelukt om de jeugdhulp adequaat uit te voeren met beperkte aanvraag van extra middelen (€ 1,6 miljoen in 2016). Voor 2017 is dat niet meer mogelijk.
In 2015 en 2016 hadden we nog een aantal financiële voordelen, die zijn weggevallen in 2017. Zo waren de kosten van de Stichting Jeugdteams en de SOJ lager dan begroot en bleek de reservering uit 2015 voor de Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) niet nodig, waardoor het gereserveerde bedrag voor andere doelen kon worden ingezet in 2016.

Landelijk beeld
Uit onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door adviesbureau AEF in opdracht van de VNG, blijkt dat een fors aantal gemeenten significante meerjarige financiële tekorten voorziet in het sociaal domein ('3D-breed'). De problemen worden veroorzaakt door de omvang en het tempo van de veranderingen, gekoppeld aan de financiële kortingen op de rijksbijdragen. De rijksbijdragen nemen te snel af om gelijke tred te houden met de transformatie van de uitvoering, die onder andere een substitutie van zware naar lichtere en minder dure vormen van hulp met zich mee moet brengen. De VNG heeft het kabinet gevraagd om te zorgen dat de transitie en transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen. Hierover wordt op dit moment landelijk bestuurlijk overleg gevoerd.

Realistisch begroten
Het BRTA-doel om de jeugdhulp uit te voeren binnen de beschikbare rijksmiddelen blijkt niet houdbaar. Het zorgt ervoor dat de SOJ vooral financieel moet sturen op de jeugdhulp in plaats van dat de aandacht kan worden gericht op wat nodig is gezien de vraag van kinderen en gezinnen in Zuid-Holland Zuid en de gewenste transformatie van de jeugdhulp.
In gesprekken met gemeenteraadsleden is de laatste tijd meermaals verzocht om realistisch te gaan begroten en daarbij uit te gaan van het (stijgende) gebruik van jeugdhulp in plaats van het beschikbare budget. Realistisch begroten voorkomt bovendien ongewenste verrassingen voor de deelnemende gemeenten gedurende het begrotingsjaar en tijdrovende procedures

(begrotingswijzigingen na zienswijzeprocedures) die er in de huidige situatie voor zorgen dat de SOJ niet flexibel kan reageren op ontwikkelingen in het gebruik van jeugdhulp. Om deze reden stellen wij tegelijkertijd met de knoppennotitie naast een begrotingswijziging voor 2017, ook alvast een begrotingswijziging voor 2018 voor. Verder stellen we in het najaar van 2017 een geactualiseerde meerjarenbegroting op.

Transformatie
Bij de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdhulp was de aanname dat door middel van transformatie de instroom in zware zorg zou verminderen en daarmee de afname van de rijksmiddelen zou kunnen worden opgevangen. In plaats van een afname of stabilisatie van het aantal cliënten, zien we echter een verdere stijging. Bovendien ontbreekt het aan middelen om te investeren in de 'voorkant', omdat tegelijkertijd de middelen voor de regionale zorgmarkt nodig blijven. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze kosten bij een transformatie van deze omvang voor de baat uitgaan.
We hebben met de jeugdhulpaanbieders afgesproken dat zij de transformatie realiseren zonder de inzet van extra middelen. Wel is er een beperkt innovatiebudget beschikbaar (€ 0,9 miljoen in 2016 en in 2017). Zolang jeugdhulpaanbieders echter onder druk staan, is er minder ruimte voor de gewenste transformatie van de jeugdhulp.

Een belangrijke transformatie van het stelsel in Zuid-Holland Zuid is het naar de voorkant brengen van hulp zonder indicatie door de introductie van de jeugdteams/sociale teams. Met het aanbieden van casusregie, toeleiding en ondersteuning is hulp laagdrempelig beschikbaar. Dat deze beweging succesvol is, blijkt uit de boeggolf die nu is ontstaan: het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp van de Stichting Jeugdteams is fors gestegen. Ook het aantal cliënten van de regionale zorgmarkt is in dezelfde periode gestegen. Er zijn dus meer kinderen en gezinnen geholpen, ondanks een afname van het budget.

Om de gewenste transformatie te realiseren, worden de volgende inspanningen gepleegd:

1. Uitvoeren van de Transformatieagenda Jeugdhulp 2016-2018 die we samen met de jeugdhulpaanbieders hebben opgesteld;
2. Intensiveren van de gezamenlijke inspanningen (jeugdhulpaanbieders en SOJ) door middel van een gezamenlijk Transformatieberaad;
3. Uitvoeren van de programmalijnen van de transformatiemanager, waaronder: verbeteren van de verbinding tussen jeugdteams/sociale teams en regionale zorgmarkt; ontwikkelen van zware zorg zodat kinderen meteen op de juiste plek terecht komen; en maken van een plan voor een regionale crisisdienst.
4. Uitvoeren van innovatieprojecten door samenwerkende jeugdhulpaanbieders. In 2016/2017 onder andere voor het transformeren van de aanpak wachttijden/-lijsten en het ombuigen van 24-uurs crisisplaatsingen naar alternatieve vormen van hulp. Voor 2017 worden nieuwe projecten geselecteerd.
5. Uitrollen van de zorgprofielen, dat ervoor zorgt dat hulpverleners bekend zijn met de hulp die anderen in een gezin bieden en deze op elkaar afstemmen.

Tot slot wijzen we graag nog op het succesvolle voorbeeld van de afspraken die zijn gemaakt met aanbieders van hulp voor jeugdigen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en passend onderwijs.

Door de introductie van EED-poortwachters in het onderwijs, is de toegang versterkt, wat al tot een dalend gebruik van EED-hulp heeft geleid.

We kunnen constateren dat er sprake is van veelbelovende initiatieven, echter de mogelijke besparing van de transformatie is nog onduidelijk en heeft tijd nodig.

Gevraagde extra middelen
De realisatie over 2015 en 2016 laten een tekort op de begroting voor de zorgmarkt zien van € 5,0 mln. Ook is in 2016 sprake van een niet vergoede overproductie van € 3,5 mln. Bij de productie uitvraag over de eerste vier maanden van 2017 wordt ten opzichte van de begroting een tekort voorzien van € 6,8 mln.
Daarnaast kost verlenging van de extra middelen naar het tweede halfjaar van 2017 voor het Crisis Interventieteam € 0,2 mln. Totaal € 7,0 mln. Rekening houdende met extra middelen uit de meicirculaire van € 1,6 mln. bedraagt de extra benodigde gemeentelijke bijdrage boven op de rijksbijdragen (exclusief Lokale Impuls) € 5,4 mln.

Berekening gevraagde extra bijdrage 2017	In miljoen €
Prognose budgetoverschrijding regionale zorgmarkt	6,8
Extra formatie CIT tweede helft 2017	0,2
Prijsindexatie meicirculaire	-1,6
Gevraagde extra bijdrage	**5,4**

De overschrijding blijft daarmee overigens binnen het in het BRTA aangegeven risico van € 6,3 mln.

Jeugd Preventieteam (JPT)
In de loop van 2017 is besloten de subsidiering van het JPT volledig via de Serviceorganisatie te laten lopen. De lasten en de baten (bijdrage DG&J) zijn daarom met 316k opgehoogd.

Begrotingswijziging 2017
Naast bovengenoemde ontwikkelingen wordt de rijksbijdrage verhoogd met € 0,6 mln. voor overdracht van Wet langdurige zorg (Wlz) cliënten naar de Jeugdwet. Daarnaast wordt de begroting verhoogd voor de overheveling van subsidie voor het JPT van de DG&J naar de SOJ voor € 0,3 mln.

De begrotingswijziging bedraagt daarmee in totaal € 8,0 mln.

Begrotingswijziging 2017	€ mln
Prognose budgetoverschrijding regionale zorgmarkt	6,8
Extra formatie CIT tweede helft 2017	0,2
Overdracht Wlz cliënten	0,6
Overdracht subsidie JPT	0,3
Afronding	0,1
Totaal	8,0

Begrotingswijziging 2018

Op grond van bovengenoemde argumentatie wordt de zorgvraag van 2017 doorgetrokken naar 2018. Rekening houdend met een verlaging van de rijksbijdrage en de overgang van een deel van de zorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor kinderen met een somatische aandoening is in 2018 € 5,6 mln. aan extra middelen nodig ten opzichte van de rijksbijdragen.

Onzekerheid over toereikendheid rijksbijdrage Wlz
Voor de overgang van Wlz cliënten naar de jeugdwet wordt € 0,6 mln. per jaar ontvangen. Op basis van de nu gedeeltelijk beschikbare informatie is een inschatting gemaakt van de kosten die de Serviceorganisatie moet maken voor deze cliënten. Voor 2017 is dat € 0,7 mln. en voor 2018 en verder is dat € 1,5 mln. Voor 2018 betekent dit dus een gap van € 0,9 mln. tussen beschikbare rijksbijdrage en kosten. Deze is post is nog niet verwerkt in de begrotingswijziging voor 2018. De komende periode zal nauwkeuriger bepaald worden wat de kosten zijn. Bij het aanbieden van een geactualiseerde meerjarenbegroting in het najaar zal het juiste bedrag worden opgenomen.

In hoofdstuk 2 worden de kostenontwikkeling tot en met april en de prognose toegelicht. In hoofdstuk 3 is de bedrijfsvoering inclusief risicoparagraaf opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de begrotingswijzigingen opgenomen.

2 Programma verantwoording financieel

2.1 Financieel overzicht

Bedragen * € 1.000,-	Raming + wijzigingen januari-april	Realisatie januari-april	Realisatie -/- raming	Raming 2017	Begroting wijziging meicirculaire	Begroting wijziging extra middelen	Financiering JPT niet meer via DG&J	Raming 2017 + wijzigingen	Prognose 2017	Realisatie 2016
Regionale zorgmarkt	24.248	6.868	-17.380	65.075	2.215	5.454		72.743	72.743	70.798
Extra budget VT	558	-		1.675				1.675	1.675	-
LTA	3.333	1.503	-1.830	8.800		1.200		10.000	10.000	10.112
PGB	2.267	998	-1.269	8.000		-1.200		6.800	6.800	6.770
Stichting Jeugdteams	4.236	4.394	158	12.391			316	12.707	12.707	11.874
Serviceorganisatie	1.156	661	-495	3.469				3.469	3.469	3.179
Totaal lasten	35.798	14.424	-20.816	99.410	2.215	5.454	316	107.394	107.394	102.733
Totaal baten	35.798	35.798	-	99.410	2.215	5.454	316	107.394	107.394	102.733
Saldo baten -/- lasten	-	21.374	21.374	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Toelichting

Regionale zorgmarkt
In hoofdstuk 1 is de ontwikkeling van de regionale zorgmarkt beschreven. Op basis hiervan is voor 2017 de raming met € 8,0 mln. naar boven bijgesteld, waarvan € 2,2 mln. gedekt wordt door extra middelen uit de meicirculaire en correctie WLZ en € 0,3 mln. door dekking Jeugd Preventie Team door een bijdrage van DG&J. De hogere raming wordt vastgelegd in een begrotingswijziging.

In 2016 en 2017 hebben we acties uitgezet om ervoor te zorgen dat de aanbieders tijdig zouden declareren. We hebben een ondersteuningsprogramma uitgevoerd en de maatregel ingevoerd dat geen voorschot wordt verstrekt bij niet tijdige declaratie. Deze acties hebben een aanzienlijke verbetering opgeleverd (een stijging van 455%). Desondanks blijven ook in 2017 de declaraties over de eerste vier maanden achter en ligt de tijdigheid van declareren nog niet op het gewenste niveau. Thans is 29% gedeclareerd. Hierbij wordt opgemerkt dat GGZ jeugdhulp pas gedeclareerd wordt na afloop van het behandeltraject dat tot een jaar kan doorlopen. De norm voor de eerste vier maanden is 50% gedeclareerd. De Serviceorganisatie handhaaft de maatregel dat geen voorschot wordt verstrekt bij niet tijdige declaratie. Bij de jaarrekening 2016 bedroeg de nog niet betaalde zorg over 2015 en 2016 circa € 35 mln.

Extra budget Veilig Thuis
Alhoewel het aantal meldingen achterblijft bij de geprognosticeerde stijging van de aantallen in de subsidieaanvraag, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de gehele subsidie benodigd is.

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)
De kosten van het LTA zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Informatie over de LTA productie is gedeeltelijk beschikbaar. Voor nu wordt daarom in de prognose uitgegaan van de realisatie 2016.

Persoonsgebonden budget (PGB)
De prognose voor de Persoonsgebonden budgetten is in lijn gehouden met de realisatie 2015 en 2016. De ontwikkeling van de gedeclareerde waarden blijft achter bij de prognose en het declaratiepatroon van vorig jaar. Nog ongewis is welke impact de besluitvorming over de inzet van het sociaal netwerk zal hebben. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van de realisatie 2015 en 2016.

Stichting Jeugdteams
De besteding van de Stichting Jeugdteams ligt boven budget. De Stichting Jeugdteams heeft een aanvraag ingediend voor extra middelen. Deze aanvraag is nog onderwerp van overleg. Extra benodigde middelen zullen worden bekostigd uit aanvraag voor extra middelen die nu voorligt. Afwijkingen met het budget worden op gemeentelijk niveau verrekend in overeenstemming met de bijdrageverordening voor gemandateerde taken.

Serviceorganisatie
De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel opgenomen.

Begrotingspost	Begroot	Begroot tm april	Realisatie	Realisatie-Begroot
Personeelskosten eigen personeel	1.595.000	531.667	396.462	-135.204
Personeel van derden	200.000	66.667	53.342	-13.324
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten	900.000	300.000	128.776	-171.224
Dienstverlening SCD	130.000	43.333	15.000	-28.333
Huisvesting	20.000	6.667	-	-6.667
Overige kosten	624.000	208.000	67.508	-140.492
Totale kosten	3.469.000	1.156.333	661.088	-495.245

De personeelskosten zijn nog niet volledig geboekt. De bezetting is in lijn met de begroting. De posten Personeel van derden loopt achter. Een deel van de kosten moet nog gefactureerd worden en een deel van inhuur vindt later in het jaar plaats. Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten lopen achter wegens achterblijvende facturering. De posten Dienstverlening SCD en Huisvesting zijn respectievelijk gedeeltelijk, nog niet gefactureerd. De post overige kosten is lager dan begroot. Deze post omvat onder meer afhandeling van bezwaarschriften , cliëntparticipatie, doorbelasting DG&J, accountantskosten en projectleider CIT. Een aantal activiteiten en kosten vallen later in het jaar of moeten nog gefactureerd of doorbelast worden. De prognose voor heel het jaar is dat het budget volledig besteed wordt.

2.3 Prognose

Conform voorschrift wordt onderstaande tabel opgenomen. Het onderwerp is in vorige paragraaf behandeld. De prognose is inclusief begrotingswijzigingen.

bedragen x € 1.000	Begroting 2017			Prognose			Afwijking		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Geraamd totaal Baten en lasten	99.410	99.410	0	107.394	107.394	0	7.984	7.984	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	**99.410**	**99.410**	**0**	**107.394**	**107.394**	**0**	**7.984**	**7.984**	**0**

3 Bedrijfsvoering

3.1 Risicomanagement

De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het budget. Met de begrotingswijzigingen opgenomen bij deze bestuursrapportage ligt er een begroting welke naar verwachting voldoende middelen biedt voor de verwachte vraag. Daarbij moet rekening worden gehouden met een generieke onzekerheidsmarge van 3 procent. Verwacht wordt dat hiermee ook het risico verbonden aan de besluitvorming over inzet van het sociaal netwerk afgedekt kan worden. Los van bovenstaande zijn er geen specifieke financiële risico's van enige omvang.

Binnen de Serviceorganisatie zijn alle risico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek gemonitord. Afgezien van de financiële risico's met betrekking tot de zorgvraag hebben de overige risico's een relatief lage kans en impact. Het voert voor deze bestuursrapportage te ver om de volledige lijst met risico's en beheersmaatregelen op te nemen.

3.2 Personeelsformatie en ziekteverzuim

Bezetting

	Bezetting (bron Cognos, dd 17 mei 2016)		
	Dienstverband	Inhuur	Totaal
Directie / algemeen	3,09	0,66	3,75
Inkoop en contractmanagement	3,94	-	3,94
Beleid	5,45	1,11	6,56
Informatievoorziening	5,00	-	5,00
Financien	2,00	-	2,00
Totaal	19,48	1,77	21,25

Verzuim
Het verzuim over de eerste vier maanden is 1,68 procent.

3.3 Opvolgen bevindingen accountant

Voor specifiek de Serviceorganisatie staan uit de controle over 2015 twee punten benoemd, namelijk ontbreken contracten en onderbouwing prestatielevering. Het punt van het ontbreken van contracten is opgevolgd. De onderbouwing van de prestatielevering betrof taxivervoer. De prestatielevering door taxivervoerders kan niet (op een werkbare wijze) afgedekt worden. Het DG&J

punt procesbeschrijvingen is door de Serviceorganisatie opgepakt en geïmplementeerd, aangevuld met risicomanagement op de processen.
Na afronding van de accountantscontrole over het jaar 2016 zal met ingang van de tweede bestuursrapportage worden gerapporteerd over de bevindingen naar aanleiding van de controle over 2016.

4 Voorstellen

4.1 Begrotingswijziging 2017

Kern van de zaak
De kern van de zaak is verwoord in hoofdstuk 1

Argumenten
De argumenten zijn verwoord in hoofdstuk 1

Bedrag per gemeente
Het bedrag per gemeente is opgenomen in de tabel in paragraaf 4.3

Bovengenoemde wijzigingen leiden tot de volgende totale begrotingswijziging

bedragen x € 1.000	Begroting 2017			Extra middelen			Meicirculaire			JPT			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	99.410	99.410	0	5.454	5.454	0	2.215	2.215	0	316	316	0	107.394	107.394	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	**99.410**	**99.410**	**0**	**5.454**	**5.454**	**0**	**2.215**	**2.215**	**0**	**316**	**316**	**0**	**107.394**	**107.394**	**0**

Bedrag per gemeente

Het bedrag per gemeente na begrotingswijziging is opgenomen in onderstaande tabel.

	1. Stg Jeugdteams	2. Zorginkoop	2.a Extra middelen	2.b Zorginkoop inclusief begrotings-wijziging	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeer de instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringsk osten SOJ	Basis begroting exclusief extra middelen Veilig Thu	Extra middelen Veilig Thuis inclusief CIT	Totaal gemeentelijk e bijdragen 2017
Alblasserdam	524.556	2.288.362	232.399	2.520.760	423.343	287.873	469.910	88.902	146.858	4.462.203	70.884	4.533.087
Binnenmaas	458.180	1.998.795	202.991	2.201.787	369.773	251.446	410.449	77.652	128.274	3.897.561	61.914	3.959.475
Cromstrijen	214.842	937.243	95.183	1.032.426	173.388	117.904	192.461	36.412	60.148	1.827.581	29.032	1.856.613
Dordrecht	3.959.677	17.273.978	1.754.291	19.028.269	3.195.655	2.173.045	3.547.177	671.087	1.108.573	33.683.482	535.077	34.218.559
Giessenlanden	248.174	1.082.653	109.951	1.192.604	200.289	136.196	222.321	42.061	69.480	2.111.126	33.536	2.144.662
Gorinchem	1.003.057	4.375.807	444.393	4.820.200	809.516	550.471	898.563	169.998	280.821	8.532.627	135.544	8.668.172
Hardinxveld-Giessendam	386.797	1.687.392	171.366	1.858.758	312.164	212.272	346.503	65.555	108.290	3.290.339	52.268	3.342.607
Hendrik-Ido-Ambacht	633.316	2.762.821	280.583	3.043.405	511.117	347.560	567.340	107.335	177.306	5.387.378	85.581	5.472.958
Korendijk	220.194	960.591	97.555	1.058.145	177.708	120.841	197.255	37.319	61.647	1.873.109	29.755	1.902.864
Leerdam	606.203	2.644.545	268.572	2.913.116	489.236	332.680	543.052	102.740	169.716	5.156.744	81.917	5.238.661
Molenwaard	703.499	3.068.994	311.677	3.380.672	567.758	386.076	630.212	119.229	196.955	5.984.401	95.065	6.079.466
Oud-Beijerland	483.014	2.107.133	213.994	2.321.127	389.816	265.075	432.696	81.861	135.227	4.108.815	65.270	4.174.085
Papendrecht	717.403	3.129.649	317.837	3.447.486	578.979	393.706	642.667	121.586	200.848	6.102.675	96.944	6.199.619
Sliedrecht	682.806	2.978.722	302.510	3.281.232	551.058	374.720	611.675	115.722	191.162	5.808.374	92.269	5.900.643
Strijen	184.905	806.641	81.920	888.561	149.227	101.474	165.642	31.338	51.767	1.572.913	24.986	1.597.899
Zederik	250.392	1.092.329	110.934	1.203.263	202.079	137.414	224.308	42.437	70.101	2.129.993	33.836	2.163.829
Zwijndrecht	1.113.802	4.858.930	493.458	5.352.387	898.893	611.247	997.771	188.768	311.826	9.474.695	150.510	9.625.205
Totaal	12.390.817	54.054.586	5.489.613	59.544.199	10.000.000	6.800.000	11.100.000	2.100.000	3.469.000	105.404.016	1.674.388	107.078.404

4.2 Begrotingswijziging 2018

Kern van de zaak
De kern van de zaak is verwoord in hoofdstuk 1

Argumenten
De argumenten zijn verwoord in hoofdstuk 1

Begrotingswijziging begroting 2018

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Extra middelen			Meicirculaire			JPT			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	98.835	98.835	0	5.610	5.610	0	593	593	0	316	316	0	105.354	105.354	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	**98.835**	**98.835**	**0**	**5.610**	**5.610**	**0**	**593**	**593**	**0**	**316**	**316**	**0**	**105.354**	**105.354**	**0**

Deze begroting is exclusief extra middelen Veilig Thuis / CIT van €1,7 mln.

Bedrag per gemeente
Het bedrag per gemeente is opgenomen in onderstaande tabel.

	1. Stg Jeugdteams	2. Zorginkoop	Extra middelen	Zorginkoop inclusief begrotings-wijziging	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeerde instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringskosten SOJ	Basis begroting exclusief extra middelen Veilig Thuis en CIT
Alblasserdam	539.145	2.330.847	244.100	2.574.948	435.116	295.879	482.979	91.374	150.942	4.570.383
Binnenmaas	460.507	1.990.877	208.497	2.199.374	371.652	252.723	412.533	78.047	128.926	3.903.761
Cromstrijen	202.067	873.582	91.487	965.069	163.078	110.893	181.017	34.246	56.572	1.712.942
Dordrecht	3.742.484	16.179.624	1.694.427	17.874.051	3.020.369	2.053.851	3.352.609	634.277	1.047.766	31.725.407
Giessenlanden	248.545	1.074.516	112.530	1.187.045	200.588	136.400	222.652	42.123	69.584	2.106.937
Gorinchem	1.000.788	4.326.636	453.111	4.779.747	807.685	549.226	896.530	169.614	280.186	8.483.775
Hardinxveld-Giessendam	395.811	1.711.184	179.205	1.890.389	319.439	217.219	354.578	67.082	110.813	3.355.331
Hendrik-Ido-Ambacht	619.473	2.678.127	280.469	2.958.596	499.946	339.963	554.940	104.989	173.431	5.251.337
Korendijk	208.648	902.036	94.467	996.502	168.390	114.505	186.912	35.362	58.414	1.768.734
Leerdam	636.067	2.749.867	287.982	3.037.849	513.338	349.070	569.805	107.801	178.077	5.392.006
Molenwaard	695.315	3.006.010	314.807	3.320.817	561.154	381.585	622.881	117.842	194.664	5.894.258
Oud-Beijerland	512.013	2.213.549	231.816	2.445.365	413.219	280.989	458.674	86.776	143.346	4.340.382
Papendrecht	737.519	3.188.464	333.915	3.522.379	595.214	404.745	660.687	124.995	206.480	6.252.019
Sliedrecht	715.585	3.093.639	323.984	3.417.623	577.512	392.708	641.039	121.278	200.339	6.066.083
Strijen	205.484	888.354	93.034	981.388	165.836	112.768	184.077	34.825	57.528	1.741.907
Zederik	251.924	1.089.126	114.060	1.203.186	203.315	138.254	225.680	42.696	70.530	2.135.586
Zwijndrecht	1.219.443	5.271.934	552.108	5.824.043	984.151	669.222	1.092.407	206.672	341.402	10.337.339
Totaal	12.390.817	53.568.372	5.610.000	59.178.372	10.000.000	6.800.000	11.100.000	2.100.000	3.469.000	105.038.189