

Bijlage 4 – Nadere specificatie inleg regionaal
Raadsadvies 18.038014

**Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling
budgettair kader 2018.**

Totaal regionaal		2018	2019
BLOK 1 - Inkoopkader			
Inkoopkader 2017 - 2020		€ 102.057.515	€ 102.057.515
Autonome ontwikkelingen en reparaties 2017 - 2020	a)	€ 3.426.362	€ 3.426.362
		€ 105.483.877	€ 105.483.877
Indexering Inkoopkader 2018	b)	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Indexering Inkoopkader 2019		€ -	PM
		€ 106.983.877	€ 106.983.877
Autonome ontwikkelingen en knelpunten 2018 - 2019		€ 8.000.000	€ 8.350.000
Totaal blok 1		€ 114.983.877	€ 115.333.877
BLOK 2 - Transformatieopgave			
Transformatiebudget 2018 uit 2017 (na realisatie 2017 ad. € 6.359)	a)	€ 6.261.291	€ -
Transformatiebudget 2018 uit 2018	a)	€ 5.501.900	€ -
Invloed transformatie (inverdieneffecten)	a)	€ -3.625.000	€ -858.850
Vertraging inverdieneffecten 2018 - 2019	a)	€ 3.625.000	€ 858.850
Totaal blok 2		€ 11.763.191	€ -
BLOK 3 - Overige Ontwikkelingen			
Transformatiebudget 2018 uit 2018 - Veilig Thuis	a)	€ 693.590	€ -
Transformatiebudget 2018 uit 2018 - Kleine Zorgaanbieders	a)	€ 25.000	€ -
Transformatiebudget 2018 uit 2018 - totaal	a)	€ 718.590	€ -
Veilig Thuis 2018 - 2019		€ 473.775	€ 1.417.447
Kleine Zorgaanbieders 2019		€ -	€ 25.000
Totaal blok 3		€ 1.192.365	€ 1.442.447
Totaal blok 1 tem 3		€ 127.939.433	€ 116.776.324
a) Zie Regionaal plan van aanpak transformatie Jeugdhulp RBO 10/04/2017			
b) Financiële stand van zake contractering 2017 en 2018 RBO 23/11/2017			
Aanvullende budgetvraag regionaal			
		2018	2019
Autonome ontwikkelingen en knelpunten 2018 - 2019		€ 8.000.000	€ 8.350.000
Vertraging inverdieneffecten 2018 - 2019		€ 3.625.000	€ 858.850
Veilig Thuis 2018 - 2019		€ 473.775	€ 1.417.447
Kleine Zorgaanbieders 2019		€ -	€ 25.000
Totaal aanvullende budgetvraag regionaal		€ 12.098.775	€ 10.651.297