

CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 5 juli 2018

Onderwerp: 1^e burap 2018 Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

HET ALGEMEEN BESTUUR

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 5 juli 2018;

Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

BESLUIT

1. De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2018 van de Serviceorganisatie vast te stellen, exclusief de begrotingswijziging 2018;
2. De voorgenomen begrotingswijziging 2018 voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2018 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. De Serviceorganisatie toe te staan om extra uitgaven te doen uit de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen voor jeugdhulp in de meicirculaire en voor een bedrag van maximaal € 4,7 miljoen om knelpunten in de zorgmarkt te kunnen oplossen, vooruitlopend op besluitvorming over de begrotingswijziging 2018;
4. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 november 2018, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2018, ad € 4,7 miljoen;
5. Bij toekenning van het transformatiebudget, deze middelen op te halen bij de gemeente Dordrecht

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

K. v.d. Hengel

R. van der Linden

Begrotingswijziging 2018

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Meicirculaire			Extra middelen			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	104.458	104.458	0	3.229	3.229	0	4.700	4.700	0	112.387	112.387	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	104.458	104.458	0	3.229	3.229	0	4.700	4.700	0	112.387	112.387	0

Gemeentelijke bijdragen 2018

	1. Stg Jeugdteams	2. Zorginkoop	Extra middelen Zi	Zorginkoop inclusief begrotings- wijziging	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeer de instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringsk osten SOJ	Totaal	Basis begroting exclusief extra middelen Veilig Thuis en CIT
Alblasserdam	582.622	2.632.763	439.442	3.072.204	239.300	248.002	482.951	91.369	159.635	4.876.083	4.876.083
Binnenmaas	496.591	2.244.004	374.553	2.618.557	203.964	211.381	411.637	77.877	136.063	4.156.072	4.156.072
Cromstrijen	217.782	984.117	164.262	1.148.378	89.449	92.702	180.525	34.153	59.671	1.822.661	1.822.661
Dordrecht	4.036.749	18.241.330	3.044.711	21.286.040	1.658.011	1.718.302	3.346.167	633.059	1.106.044	33.784.372	33.784.372
Giessenlanden	267.974	1.210.925	202.119	1.413.044	110.065	114.067	222.131	42.025	73.423	2.242.728	2.242.728
Gorinchem	1.077.258	4.867.931	812.520	5.680.451	442.461	458.551	892.967	168.940	295.162	9.015.790	9.015.790
Hardinxveld-Giessendam	429.118	1.939.106	323.662	2.262.768	176.251	182.660	355.707	67.296	117.576	3.591.377	3.591.377
Hendrik-Ido-Ambacht	665.805	3.008.651	502.182	3.510.833	273.466	283.410	551.903	104.414	182.426	5.572.258	5.572.258
Korendijk	224.912	1.016.337	169.640	1.185.977	92.378	95.737	186.436	35.272	61.625	1.882.336	1.882.336
Leerdam	701.480	3.169.861	529.090	3.698.951	288.118	298.595	581.475	110.009	192.201	5.870.831	5.870.831
Molenwaard	748.930	3.384.277	564.879	3.949.156	307.607	318.793	620.808	117.450	205.202	6.267.946	6.267.946
Oud-Beijerland	552.050	2.494.613	416.383	2.910.996	226.743	234.988	457.609	86.575	151.258	4.620.219	4.620.219
Papendrecht	795.118	3.592.995	599.717	4.192.712	326.578	338.454	659.095	124.694	217.857	6.654.508	6.654.508
Sliedrecht	782.163	3.534.451	589.945	4.124.396	321.257	332.939	648.355	122.662	214.308	6.546.081	6.546.081
Strijen	221.798	1.002.267	167.291	1.169.558	91.099	94.412	183.855	34.783	60.771	1.856.277	1.856.277
Zederik	275.560	1.245.203	207.840	1.453.043	113.180	117.296	228.419	43.214	75.502	2.306.214	2.306.214
Zwijndrecht	1.314.906	5.941.821	991.766	6.933.587	540.070	559.709	1.089.960	206.209	360.276	11.004.718	11.004.718
Totaal	13.390.817	60.510.653	10.100.000	70.610.653	5.500.000	5.700.000	11.100.000	2.100.000	3.669.000	112.070.470	112.070.470