



## Prognose Jeugdhulp 2017 HR - per gemeente

Begroting 2017 (v2)

	13-9-2017		9-10-2017		Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude	
	2017 begroting (v2)	2017 3e prognose	2017 begroting (v2)	2017 3e prognose														
<b>Jeugd- en gezinsteam</b>																		
Jeugd- en gezinsteam	9.380.161				-	524.241	-	1.587.613	3.173.192	629.568	491.502	546.620	497.120	377.512	481.366	897.498	176.027	
Compensatie VO (resulteert in meer/minder regionale bijdrage)	2.096				-28.813	9.661	30.910	7.941	-58.116	10.152	-172	40.872	7.633	-8.695	-37.853	15.416	13.162	
Jgt bijdrage per gemeente (incl. VO-compensatie)	9.382.257	9.382.257			-28.813	533.902	30.910	1.595.554	3.115.076	639.719	491.330	587.492	504.752	368.816	443.513	912.914	189.189	
Inzet flexibel budget coöperatie	325.756	325.756			-	18.202	-	55.123	110.175	18.259	17.065	18.979	17.260	13.107	16.713	31.162	6.112	
LOT-gelden	-	629.000			-	35.146	-	106.436	212.735	42.207	32.951	36.646	33.328	25.309	32.271	60.170	11.801	
<b>Totaal Jeugd- en gezinsteam</b>	<b>9.708.013</b>	<b>10.337.013</b>			<b>-28.813</b>	<b>587.249</b>	<b>30.910</b>	<b>1.757.112</b>	<b>3.437.986</b>	<b>703.785</b>	<b>541.346</b>	<b>643.117</b>	<b>555.340</b>	<b>407.232</b>	<b>492.497</b>	<b>1.004.245</b>	<b>207.102</b>	
<b>Regionale Jeugdhulp</b>																		
Regionale jeugdhulp	47.120.760	52.361.985			-	2.925.768	-	8.860.399	17.709.451	3.513.591	2.743.052	3.050.663	2.774.404	2.106.877	2.686.482	5.008.900	982.399	
Gesloten jeugdhulp incl. toeleiding	2.820.000	3.841.325			918.910	156.381	123.681	473.586	946.565	187.800	146.615	163.057	148.291	112.612	143.592	267.724	52.509	
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	6.500.000	6.369.990			1.523.810	259.324	205.098	785.338	1.569.669	311.426	243.129	270.394	245.908	186.742	238.115	443.962	87.075	
VeiligThuis (RDOG subsidie Leiden)	2.026.429	2.026.429			484.756	82.497	65.246	249.833	499.345	99.071	77.345	86.018	78.229	59.407	75.750	141.234	27.700	
JPT en CIT	650.000	650.000			155.491	26.462	20.928	80.137	160.171	31.778	24.809	27.591	25.093	19.055	24.298	45.302	8.885	
Project "Gezin aan zet" (geen jeugdhulpbudget)	16.500	16.500			1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	
<b>Totale regionale jeugdhulp</b>	<b>59.133.689</b>	<b>65.266.228</b>			<b>3.084.237</b>	<b>3.451.701</b>	<b>416.222</b>	<b>10.450.561</b>	<b>20.886.470</b>	<b>4.144.935</b>	<b>3.236.219</b>	<b>3.598.993</b>	<b>3.273.194</b>	<b>2.485.962</b>	<b>3.169.506</b>	<b>5.908.391</b>	<b>1.159.837</b>	
<b>Persoonsgebonden budget</b>																		
Persoonsgebonden budget	5.194.915	5.194.915			-	290.270	-	879.054	1.756.982	348.589	272.142	302.661	275.253	209.027	266.530	496.941	97.465	
Persoonsgebonden budget - bestedingen (verwachte realisatie)					-	448.760	-	1.104.450	1.130.820	282.595	202.250	365.835	389.680	123.620	458.460	587.240	101.205	
Persoonsgebonden budget - solidariteitsbijdrage Pgb					-	-158.490	-	-225.396	626.162	65.994	69.892	-63.174	-114.427	85.407	-191.930	-90.299	-3.740	
<b>Totaal persoonsgebonden budget begroting</b>	<b>5.194.915</b>	<b>5.194.915</b>			<b>-</b>	<b>290.270</b>	<b>-</b>	<b>879.054</b>	<b>1.756.982</b>	<b>348.589</b>	<b>272.142</b>	<b>302.661</b>	<b>275.253</b>	<b>209.027</b>	<b>266.530</b>	<b>496.941</b>	<b>97.465</b>	
<b>Regionale uitvoeringskosten</b>																		
Regionale uitvoeringskosten	1.813.607	1.813.607			399.905	76.090	51.931	230.431	460.567	91.377	71.338	79.338	72.154	54.793	69.867	130.266	25.549	
Jeugdbeschermingstafel	208.195	208.195			49.804	8.476	6.703	25.668	51.303	10.179	7.946	8.837	8.037	6.103	7.782	14.510	2.846	
<i>Ter info kostenverhogende component doorschuif Btw</i>	311.478	311.478			74.511	12.680	10.029	38.401	76.753	15.228	11.888	13.222	12.024	9.131	11.643	21.709	4.258	
<b>Totaal regionale uitvoeringskosten</b>	<b>2.021.802</b>	<b>2.021.802</b>			<b>449.709</b>	<b>84.566</b>	<b>58.634</b>	<b>256.099</b>	<b>511.870</b>	<b>101.556</b>	<b>79.285</b>	<b>88.176</b>	<b>80.191</b>	<b>60.897</b>	<b>77.649</b>	<b>144.776</b>	<b>28.395</b>	
<b>Lokale budgetten jeugdhulp</b>																		
Voortgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT	701.538	701.538			-	29.538	-	110.769	295.385	36.923	36.923	-	29.538	36.923	73.846	51.692	-	
Huisvestingskosten JGT	309.100	309.100			-	17.271	-	52.304	104.541	20.741	16.193	18.008	16.378	12.437	15.859	29.568	5.799	
Lokale uitvoeringskosten	195.732	195.732			-	10.937	-	33.121	66.199	13.134	10.254	11.404	10.371	7.876	10.042	18.724	3.672	
<b>Totaal lokale budgetten jeugdhulp</b>	<b>1.206.370</b>	<b>1.206.370</b>			<b>-</b>	<b>57.746</b>	<b>-</b>	<b>196.194</b>	<b>466.125</b>	<b>70.798</b>	<b>63.369</b>	<b>29.412</b>	<b>56.287</b>	<b>57.236</b>	<b>99.747</b>	<b>99.984</b>	<b>9.471</b>	
<b>Totaal kosten Jeugdzorg</b>	<b>77.264.789</b>	<b>84.026.328</b>			<b>3.505.132</b>	<b>4.471.532</b>	<b>505.766</b>	<b>13.539.020</b>	<b>27.059.433</b>	<b>5.369.663</b>	<b>4.192.362</b>	<b>4.662.359</b>	<b>4.240.265</b>	<b>3.220.354</b>	<b>4.105.930</b>	<b>7.654.337</b>	<b>1.502.271</b>	
<b>Beschikbaar budget</b>																		
Totaal integratie uitkering jeugdhulp (def. begroting circ. mei 2017)	68.198.360	-			-	3.810.638	-	11.540.141	23.065.502	4.576.242	3.572.661	3.973.306	3.613.496	2.744.081	3.498.983	6.523.793	1.279.516	
Inbreng Alphen en K&B - gesloten (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)	478.284	-			351.738		126.546											
Inbreng Alphen en K&B - JB/JR (2017: real. 2015, 2018 real. 2016)	1.974.331	-			1.729.903		244.428											
Inbreng Alphen en K&B - Veilig Thuis (reg)	473.420	-			417.259		56.161											
Inbreng Alphen en K&B - JPT, CIT	176.419	-			155.491		20.928											
Inbreng Alphen en K&B - regionale crisisdienst	-	-			-		-											
Inbreng Alphen en K&B - uitvoeringskosten (max)	451.836	-			399.905		51.931											
Inbreng Alphen en K&B - jeugdbeschermingstafels	56.507	-			49.804		6.703											
Inbreng Alphen en K&B - comp. VO	2.096	-			-28.813		30.910											
Extra bijdrage VeiligThuis middelen (2017)	282.160	-			67.497	11.487	9.085	34.787	69.529	13.795	10.769	11.977	10.893	8.272	10.547	19.665	3.857	
Extra middelen Project "gezin aan zet" (13/10/2015 PHO Maatschappij)	16.500	-			1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	
<b>Inbreng middelen gemeenten in begroting</b>					<b>3.144.053</b>	<b>3.823.394</b>	<b>547.962</b>	<b>11.576.197</b>	<b>23.136.301</b>	<b>4.591.306</b>	<b>3.584.700</b>	<b>3.986.552</b>	<b>3.625.658</b>	<b>2.753.622</b>	<b>3.510.800</b>	<b>6.544.728</b>	<b>1.284.642</b>	
Inzet middelen tijdelijk fonds - transformatie (goedgekeurde plannen)	2.954.875	-			-	165.106	-	500.007	999.374	198.278	154.795	172.154	156.564	118.895	151.603	282.661	55.438	
Inzet middelen tijdelijk fonds - clientvolgend (PHO 12/4/2017 - versie gemeen)	2.200.000	-			-	122.927	-	372.272	744.066	147.624	115.250	128.174	116.567	88.521	112.873	210.450	41.276	
<b>Totaal beschikbaar</b>	<b>77.264.789</b>	<b>-</b>			<b>3.144.053</b>	<b>4.111.426</b>	<b>547.962</b>	<b>12.448.476</b>	<b>24.879.741</b>	<b>4.937.208</b>	<b>3.854.745</b>	<b>4.286.881</b>	<b>3.898.789</b>	<b>2.961.038</b>	<b>3.775.275</b>	<b>7.037.838</b>	<b>1.381.356</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-6.763.636</b>			<b>-361.079</b>	<b>-360.106</b>	<b>42.195</b>	<b>-1.090.545</b>	<b>-2.179.692</b>	<b>-432.455</b>	<b>-337.617</b>	<b>-375.478</b>	<b>-341.476</b>	<b>-259.316</b>	<b>-330.654</b>	<b>-616.499</b>	<b>-120.914</b>	
<b>Evt in te zetten:</b>																		
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	
<b>Mogelijk overblijvend saldo</b>		<b>-3.570.490</b>			<b>-308.144</b>	<b>-185.056</b>	<b>49.567</b>	<b>-560.424</b>	<b>-1.120.129</b>	<b>-222.235</b>	<b>-173.499</b>	<b>-192.956</b>	<b>-175.482</b>	<b>-133.261</b>	<b>-169.921</b>	<b>-316.815</b>	<b>-62.137</b>	

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.