

Voorlopige realisatie Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland

Programmabegroting Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland			
Jeugd- en gezinsteam		Oorspronkelijke begroting 2015	Aangepaste begroting 2015
1 Perceel 8 JGT		13,735,927	€ 13,735,927
Regionale Jeugdhulp			
Regionale Jeugdhulp - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd			
2 Perceel 3 Kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering		8,219,351	€ 8,219,351
3 Veilig Thuis	Incidenteel	225,449	€ 225,449
	Structureel	1,731,284	€ 1,731,284
		1,956,733	€ 1,956,733
18 Jeugdbeschermingstafel		80,000	€ -
Regionale Jeugdhulp - individuele voorzieningen Natura Jeugd			
4 Perceel 1 Jeugd- en opvoedhulp		25,181,470	€ 25,181,470
5 Perceel 2 Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)		3,729,179	€ 3,729,179
6 Perceel 4 EED (dyslexie)	Gecontracteerd	2,144,190	€ 2,144,190
	Vrijgevestigden	pm	pm
	Buiten Regionaal	pm	pm
Totaal Perceel 4		2,144,190	€ 2,144,190
7 Perceel 5 Basis GGZ	Gecontracteerd	11,416,670	€ 11,416,670
	Vrijgevestigden	1,250,000	€ 1,250,000
	Buiten Regionaal	375,000	€ 375,000
Totaal Perceel 5		13,041,670	€ 13,041,670
8 Perceel 6 Specialistische GGZ	Gecontracteerd	11,591,202	€ 11,591,202
	Vrijgevestigden	1,250,000	€ 1,250,000
	Landelijke inkoop	2,021,107	€ 2,021,107
	Buiten Regionaal	375,000	€ 375,000
Totaal Perceel 6		15,237,309	€ 15,237,309
9 Perceel 7 Kinderen met een beperking		11,190,514	€ 9,046,983
10 Zittend Vervoer	pm		€ 230,669
11 Onvoorzien regionaal			€ -
	Oormerk Regionale uitv.l	200,000	€ -
	Overig onvoorzien	1,405,240	€ -
Totaal regionale Jeugdhulp		82,385,656	€ 78,787,554
Regionale ouderbijdrage			
Ouderbijdrage	pm		pm
Regionale uitvoeringskosten			
12 Regionale uitvoeringskosten		1,075,057	€ 1,275,057
	Inhoudelijk opdrachtgeve	485,807	€ 685,807
	Technisch opdrachtgeve	589,250	€ 589,250
Jeugdbeschermingstafel			€ 80,000
PGB (regionale verantwoording/realisatie)			
13 PGB		7,500,000	€ 7,500,000
Lokale uitvoeringskosten (geen regionale verantwoording)			
14 Lokale uitvoeringskosten		537,529	€ 537,529
15 Vootgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT		960,000	€ 960,000
16 Huisvestingskosten JGT		424,431	€ 424,431
17 Onvoorzien Lokaal		887,110	€ 887,110
Totaal lokale uitvoeringskosten		2,809,069	€ 2,809,069
Totaal			
Totaal kosten Jeugdzorg HR		107,505,710	€ 104,107,608
beschikbaar budget HR		107,505,710	€ 103,686,791
Overschot/tekort		0	€ -420,817

Voorlopige realisatie 1 mei 2016		
Uitsplitsing	Totaal	Budget uitputting
	€ 12,984,436	95%
	€ 7,438,886	91%
€ 225,449		100%
€ 1,731,284		100%
€ 1,956,733		100%
€ -		
€ 27,466,068		109%
€ 2,975,093		80%
€ 2,187,876		102%
€ 166,345		
€ -		
€ 2,354,221		110%
€ 72,298		1%
€ 1,904,487		152%
€ -		0%
€ 1,976,785		15%
€ 21,892,645		189%
€ 1,372,043		110%
€ 1,092,933		54%
€ 434,670		116%
€ 24,792,291		163%
€ 10,767,341		119%
€ 197,874		86%
€ -		
€ -		
€ -		
€ 79,925,291		101%
€ 1,179,646		93%
€ 741,598		108%
€ 438,048		74%
€ 26,586		33%
€ 7,706,125		103%
€ 537,529		
€ 960,000		
€ 424,431		
€ 887,110		
€ 2,809,069		
€ 104,631,154		101%
€ 103,686,791		
€ -944,363		

Voorlopige verantwoording (Bijlage 1 voorlopige verantwoording en realisatie)	Verschil realisatie - verantwoording
€ 12,975,368	€ 9,069
€ 7,438,886	€ 0
€ 28,081,715	€ -615,647
€ 2,975,093	€ -0
€ 2,710,208	€ -355,987
€ 2,004,357	€ -27,572
€ 22,937,705	€ 1,854,586
€ 11,677,408	€ -910,067
Totaal verschil JGT	€ 9,069
Totaal verschil Regionale Jeugdhulp	€ -54,688
Totaal verschil	€ -45,619

De afname van het budget Jeugd in de meircirculaire 2015 wordt veroorzaakt door de uitname van de WLZ gelden (3,1 miljoen) en de toevoeging van zittend ziekenvervoer (0,23 miljoen). De afname WLZ zal meerendeel in perceel 7 neerslaan en er is een aparte post zittend ziekenvervoer opgenomen in de begroting. Verder zijn er nog een tal van wijzigingen zoals, capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg, de bestuursafpraak over het woonplaatsbeginsel, Intensieve kindzorg over naar Zw. asielzoekerskinderen (convenant tussen COA en VNG), etc. (totaal 0,4 miljoen)

Voorlopige realisatie Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland per gemeente

Jeugd- en gezinsteam	
Perceel 8 JGT	€ 12,984,436
Regionale Jeugdhulp	
Regionale Jeugdhulp - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeu	€ 9,395,619
Regionale Jeugdhulp - individuele voorzieningen Natura Jeugd	€ 70,529,672
Regionale ouderbijdrage	
Ouderbijdrage	€ 0
Regionale uitvoeringskosten	
Regionale uitvoeringskosten	€ 1,206,232
PGB (regionale verantwoording/realisatie)	
PGB	€ 7,706,125
Lokale uitvoeringskosten (geen regionale verantwoording)	
Lokale uitvoeringskosten	€ 537,529
Vootgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT	€ 960,000
Huisvestingskosten JGT op aantal Jgt-ers	€ 424,431
Onvoorzien Lokaal	€ 887,110
Totaal lokale uitvoeringskosten / huisvesting aantal Jgt-ers	€ 2,809,069

IV3	
€ 12,984,436	F671
€ 9,395,619	F683
€ 70,529,672	F682
€ 0	F687
€ 1,206,232	F682
€ 7,706,125	F672

Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braasem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijker-hout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
€ 3,261,773	€ 463,148	€ 492,086	€ 1,594,290	€ 2,928,819	€ 701,195	€ 436,494	€ 680,688	€ 437,351	€ 354,837	€ 509,777	€ 888,716	€ 235,262
€ 2,365,479	€ 332,875	€ 332,482	€ 1,149,954	€ 2,182,581	€ 494,045	€ 318,890	€ 455,849	€ 314,622	€ 265,495	€ 390,952	€ 634,963	€ 157,432
€ 17,756,837	€ 2,498,778	€ 2,495,830	€ 8,632,311	€ 16,383,882	€ 3,708,624	€ 2,393,798	€ 3,421,899	€ 2,361,755	€ 1,992,981	€ 2,934,741	€ 4,766,451	€ 1,181,785
€ 303,686	€ 42,735	€ 42,685	€ 147,634	€ 280,205	€ 63,427	€ 40,940	€ 58,523	€ 40,392	€ 34,085	€ 50,191	€ 81,518	€ 20,211
€ 1,940,125	€ 273,018	€ 272,696	€ 943,173	€ 1,790,115	€ 405,207	€ 261,548	€ 373,879	€ 258,047	€ 217,755	€ 320,652	€ 520,786	€ 129,123
€ 135,330	€ 19,044	€ 19,021	€ 65,790	€ 124,867	€ 28,265	€ 18,244	€ 26,079	€ 18,000	€ 15,189	€ 22,367	€ 36,327	€ 9,007
€ 258,462	€ 29,538	€ 0	€ 110,769	€ 295,385	€ 36,923	€ 36,923	€ 0	€ 29,538	€ 36,923	€ 73,846	€ 51,692	€ 0
€ 97,330	€ 16,385	€ 16,385	€ 53,584	€ 113,651	€ 17,432	€ 14,266	€ 16,449	€ 14,266	€ 14,266	€ 14,266	€ 30,651	€ 5,500
€ 223,342	€ 31,429	€ 31,392	€ 108,576	€ 206,074	€ 46,646	€ 30,109	€ 43,040	€ 29,706	€ 25,067	€ 36,913	€ 59,952	€ 14,864
€ 714,465	€ 96,396	€ 66,798	€ 338,718	€ 739,976	€ 129,266	€ 99,542	€ 85,568	€ 91,510	€ 91,446	€ 147,391	€ 178,621	€ 29,371

Realisatie	
Totaal realisatie HR	€ 94,115,959
Pgb	€ 7,706,125
Totaal lokale uitvoeringskosten	€ 2,809,069
Totaal Realisatie Jeugdzorg	€ 104,631,154

Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braasem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijker-hout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
€ 23,687,775	€ 3,337,536	€ 3,363,083	€ 11,524,190	€ 21,775,488	€ 4,967,290	€ 3,190,122	€ 4,616,959	€ 3,154,120	€ 2,647,398	€ 3,885,660	€ 6,371,648	€ 1,594,691
€ 1,940,125	€ 273,018	€ 272,696	€ 943,173	€ 1,790,115	€ 405,207	€ 261,548	€ 373,879	€ 258,047	€ 217,755	€ 320,652	€ 520,786	€ 129,123
€ 714,465	€ 96,396	€ 66,798	€ 338,718	€ 739,976	€ 129,266	€ 99,542	€ 85,568	€ 91,510	€ 91,446	€ 147,391	€ 178,621	€ 29,371
€ 26,342,365	€ 3,706,950	€ 3,702,577	€ 12,806,080	€ 24,305,579	€ 5,501,763	€ 3,551,212	€ 5,076,407	€ 3,503,677	€ 2,956,598	€ 4,353,704	€ 7,071,055	€ 1,753,185

Totaal budget volgens decembercirculaire	
Totaal budget HR	€ 93,377,722
Pgb	€ 7,500,000
Totaal lokale uitvoeringskosten	€ 2,809,069
Totaal budget Jeugdzorg	€ 103,686,791

Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braasem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijker-hout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude
€ 23,482,100	€ 3,308,593	€ 3,334,174	€ 11,424,203	€ 21,585,716	€ 4,924,334	€ 3,162,395	€ 4,577,324	€ 3,126,764	€ 2,624,314	€ 3,851,668	€ 6,395,136	€ 1,581,002
€ 1,888,231	€ 265,716	€ 265,402	€ 917,945	€ 1,742,233	€ 394,368	€ 254,552	€ 363,879	€ 251,145	€ 211,930	€ 312,075	€ 506,856	€ 125,669
€ 714,465	€ 96,396	€ 66,798	€ 338,718	€ 739,976	€ 129,266	€ 99,542	€ 85,568	€ 91,510	€ 91,446	€ 147,391	€ 178,621	€ 29,371
€ 26,084,795	€ 3,670,705	€ 3,666,374	€ 12,680,865	€ 24,067,925	€ 5,447,969	€ 3,516,489	€ 5,026,771	€ 3,469,418	€ 2,927,689	€ 4,311,134	€ 7,080,613	€ 1,736,043