

Programmabegroting Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland

Jeugd- en gezinsteam				IV3	Verwijzing naar oude begroting
1	Perceel 8 JGT		€ 13.735.927	€ 13.735.927 F671	1.1
Regionale Jeugdhulp					
Regionale Jeugdhulp - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd				€ 10.256.084 F683	
2	Perceel 3 Kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering		€ 8.219.351		2.2a Bureau Jeugdzorg € 7.231.593; deel 2.1 + 2.6 á € 987.758
3	AMHK - Veilig Thuis	Incidenteel	€ 225.449		
		Structureel	€ 1.731.284		
			€ 1.956.733		AMHK - GGD (2.2b)
18	Jeugdbeschermingstafel		€ 80.000		Besluitvorming 1 april PHO SA
Regionale Jeugdhulp - individuele voorzieningen Natura Jeugd				€ 72.129.572 F682	
4	Perceel 1 Jeugd- en opvoedhulp		€ 25.181.470		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
5	Perceel 2 Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)		€ 3.729.179		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
6	Perceel 4 EED (dyslexie)	Gecontracteerd	€ 2.144.190		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
		Vrijgevestigden	pm		
		Buiten Regionaal	pm		
	Totaal Perceel 4		€ 2.144.190		
7	Perceel 5 Basis GGZ	Gecontracteerd	€ 11.416.670		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
		Vrijgevestigden	€ 1.250.000		50% van vrijgevestigden € 2.500.000 (2.1b)
		Buiten Regionaal	€ 375.000		2.1c; 50% perceel 5 en 50% perceel 6
	Totaal Perceel 5		€ 13.041.670		
8	Perceel 6 Specialistische GGZ	Gecontracteerd	€ 11.591.202		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
		Vrijgevestigden	€ 1.250.000		50% van vrijgevestigden € 2.500.000 (2.1b)
		Landelijke inkoop	€ 2.021.107		2.3
		Buiten Regionaal	€ 375.000		2.1c; 50% perceel 5 en 50% perceel 6
	Totaal Perceel 6		€ 15.237.309		
9	Perceel 7 Verstandelijk beperkten zorg		€ 11.190.514		2.1 + 2.6 verdeeld naar percelen
10	Zittend Vervoer		pm		
11	Onvoorzien regionaal				
		Oormerk Regionale uitv.kn.	€ 200.000		2.5c
		Overig onvoorzien	€ 1.405.240		2.5a
			€ 1.605.240		
	Totaal regionale Jeugdhulp		€ 82.385.656		
Regionale ouderbijdrage					
	Ouderbijdrage		pm	pm F687	
Regionale uitvoeringskosten					
12	Regionale uitvoeringskosten		€ 1.075.057	€ 1.075.057 F682	2.4 (excl Btw)
		Inhoudelijk opdrachtgeverschap	€ 485.807		
		Technisch opdrachtgeverschap	€ 589.250		
PGB (regionale verantwoording/realisatie)					
13	PGB		€ 7.500.000	F672	1.3 + 2.5b
Lokale uitvoeringskosten (geen regionale verantwoording)					
14	Lokale uitvoeringskosten		€ 537.529		1.2
15	Vootgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT		€ 960.000		1.1b
16	Huisvestingskosten JGT		€ 424.431		1.1c Verdeling aan de hand van aantal Jgt-ers
17	Onvoorzien Lokaal		€ 887.110		1.4
	Totaal lokale uitvoeringskosten		€ 2.809.069		
Totaal					
	Totaal kosten Jeugdzorg HR		€ 107.505.710		
	beschikbaar budget HR		€ 107.505.710		
	Overschot/tekort		€ 0		

Programmabegroting Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland																		
			IV3		Alphen a/d Rijn	Hillegom	Kaag en Braasem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest	Teylingen	Zoeterwoude	
Jeugd- en gezinsteam																		
Perceel 8 JGT		€ 13.735.927	€ 13.735.927	F671	€ 3.418.743	€ 505.772	€ 516.907	€ 1.719.593	€ 3.086.352	€ 741.366	€ 470.066	€ 722.885	€ 463.995	€ 383.923	€ 534.526	€ 926.232	€ 245.568	
Regionale Jeugdhulp																		
Regionale Jeugdhulp - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd			€ 10.256.084	€ 10.256.084	F683	€ 2.560.253	€ 374.213	€ 361.730	€ 1.277.873	€ 2.370.909	€ 539.735	€ 353.565	€ 501.488	€ 344.439	€ 295.135	€ 422.333	€ 684.113	€ 170.299
Regionale Jeugdhulp - individuele voorzieningen Natura Jeugd			€ 72.129.572	€ 72.129.572	F682	€ 18.005.897	€ 2.631.784	€ 2.543.995	€ 8.987.100	€ 16.674.262	€ 3.795.879	€ 2.486.574	€ 3.526.890	€ 2.422.387	€ 2.075.641	€ 2.970.210	€ 4.811.266	€ 1.197.687
Regionale ouderbijdrage																		
Ouderbijdrage		pm		pm	F687													
Regionale uitvoeringskosten																		
Regionale uitvoeringskosten		€ 1.075.057	€ 1.075.057	F682	€ 268.369	€ 39.226	€ 37.917	€ 133.948	€ 248.522	€ 56.576	€ 37.061	€ 52.567	€ 36.105	€ 30.936	€ 44.270	€ 71.710	€ 17.851	
PGB (regionale verantwoording/realisatie)																		
PGB		€ 7.500.000	€ 7.500.000	F672	€ 1.872.245	€ 273.652	€ 264.523	€ 934.475	€ 1.733.782	€ 394.694	€ 258.553	€ 366.724	€ 251.879	€ 215.824	€ 308.841	€ 500.273	€ 124.535	
Lokale uitvoeringskosten (geen regionale verantwoording)																		
Lokale uitvoeringskosten		€ 537.529			€ 134.185	€ 19.613	€ 18.959	€ 66.974	€ 124.261	€ 28.288	€ 18.531	€ 26.283	€ 18.052	€ 15.468	€ 22.135	€ 35.855	€ 8.925	
Vootgezet onderwijscompensatie - extra inzet JGT		€ 960.000			€ 258.462	€ 29.538	€ 0	€ 110.769	€ 295.385	€ 36.923	€ 36.923	€ 0	€ 29.538	€ 36.923	€ 73.846	€ 51.692	€ 0	
Huisvestingskosten JGT op aantal Jgt-ers		€ 424.431			€ 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	
Onvoorzien Lokaal		€ 887.110			€ 221.452	€ 32.368	€ 31.288	€ 110.531	€ 205.074	€ 46.685	€ 30.582	€ 43.377	€ 29.793	€ 25.528	€ 36.530	€ 59.173	€ 14.730	
Totaal lokale uitvoeringskosten / huisvesting aantal Jgt-ers			€ 2.809.069			€ 711.428	€ 97.904	€ 66.631	€ 341.858	€ 738.371	€ 129.328	€ 100.302	€ 86.109	€ 91.649	€ 92.185	€ 146.777	€ 177.371	€ 29.156
Totaal																		
Totaal budget HR		€ 97.196.641			€ 24.253.263	€ 3.550.994	€ 3.460.549	€ 12.118.515	€ 22.380.044	€ 5.133.556	€ 3.347.266	€ 4.803.830	€ 3.266.925	€ 2.785.635	€ 3.971.339	€ 6.493.320	€ 1.631.404	
Pgb		€ 7.500.000			€ 1.872.245	€ 273.652	€ 264.523	€ 934.475	€ 1.733.782	€ 394.694	€ 258.553	€ 366.724	€ 251.879	€ 215.824	€ 308.841	€ 500.273	€ 124.535	

Programmabegroting Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland

1 Lokale lasten

		Vastgestelde begroting 15-8-2014	nieuwe begroting	Reden aanpassing
1.1	Raming JGT's inclusief coaches, exclusief inzet maatschappelijk werk en cliëntondersteuning	€ 16.554.207	€ 13.735.927	PHO 31/10: De vraag naar de inzet van de JGT's is lager dan verwacht. Benodigde middelen aan reservering grote/berekende aanbieders toe voegen. Aanpassing: 3% huisvestingskosten voor gemeenten te reserveren voor JGT huisvesting Aanpassing: realisatie JGT inzet wordt begroot, coaches worden apart bekostigd.
1.1b	VO-compensatie		€ 960.000	PHO 31/10: De VO-compensatiemiddelen (€ 960.000) vrij beschikbaar voor betreffende gemeenten
1.1c	Huisvestingskosten JGT		€ 424.431	Huisvestingskosten 3% zijn uit JGT gehaald
1.2	0,5% lokale apparaats- en ICT-kosten individueel opdrachtgeverschap jeugdhulp	€ 537.529	€ 537.529	
1.3	Persoonsgebonden budgetten (PGB's)	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Raming: Op het moment wordt een eerste doorrekening van de PGB-budgetten gemaakt. Het lijkt erop dat de geraamde 5.000.000 te laag was. De inzet van de onvoorzien lokale middelen wordt in de eerste plaats ingezet en vervolgens wordt de reserve PGB's aangesproken.
1.4	Onvoorzien lokaal	€ 887.110	€ 887.110	
1.5	Raming inzet maatschappelijk werk (3,6 mln) en cliëntondersteuning (2,5 mln.) te reserveren door gemeenten uit lokale middelen (detailinfo in tabblad JGT)	lokaal	lokaal	
	Totaal lokaal	€ 22.978.846	€ 21.544.996	

Plek in nieuwe begrotingsopzet

Staat onder JGT (1)

Staat onder Lokale uitvoeringskosten (15)

Staat onder Lokale uitvoeringskosten (16)

Staat onder Lokale uitvoeringskosten (14)

Staat onder PGB (13)

Staat onder Lokale uitvoeringskosten (17)

2 Regionale kosten

		Vastgestelde begroting 15-8-2014	nieuwe begroting	Reden aanpassing
2.1	Reservering kleine aanbieders en buitenregionale plaatsingen	€ 5.500.000	€ 4.088.880	PHO 31/10: Budget voor de midden en kleine aanbieders verlagen omdat de vrijgevestigden eruit gehaald zijn. Het overblijvende budget in lijn brengen met de aanvragen en toekenning van de offertes (incl. een korting van 6%)
2.1b	Vrijgevestigden, kleine maatschappen		€ 2.500.000	PHO 31/10: €2.500.000 reserveren voor de vrijgevestigden GGZ en dyslexie zorg.
2.1c	Buitenregionale plaatsingen		€ 750.000	Voorstel: een deel van het budget te reserveren voor buiten regionale plaatsingen
2.1d	Veegronden		€ 918.568	Drie aanbieders - binnen de regio - niet meegenomen. Verdere veegronden verwachte budgetten
2.2a	Afspraken Bureau Jeugdzorg/gecertificeerde instelling exclusief AMHK en exclusief aandeel BJZ in JGT's (detailinfo in tabblad 2.2)	€ 9.131.593	€ 7.231.593	Afspraak Bz: Excl AMHK, bedrag is iets anders verdeeld inzet JGT
2.2b	AMHK - GGD		€ 1.956.733	Afspraak Bz/GGD: AMHK Incidenteel: € 225.449 Structureel: € 1.731.284
2.3	Landelijke inkoop via landelijk arrangement (advies VNG 3,76%)	€ 4.042.215	€ 2.021.107	PHO 31/10: Ongeveer de helft van het landelijke arrangement wordt op het moment ingekocht binnen de regio bij met name de grote/gereserveerde aanbieders. Het tekort bij de grote en middelgrote aanbieders dekken we met een uitname vanuit het landelijke arrangement.
2.4	1% regionale apparaats- en ICT-kosten gezamenlijk opdrachtgeverschap (landelijk advies 3%)	€ 1.075.057	€ 1.075.057	
2.4b	BTW over 1% regionale apparaats- en ICT-kosten gezamenlijk opdrachtgeverschap		€ -	
2.5a	Onvoorzien	€ 5.000.000	€ 1.485.240	Afspraak: Helft van de reserve inzetten voor PGB-risico. Voorstel: Deel onvoorzien inzetten
2.5b	Onvoorzien PGB		€ 2.500.000	Afspraak: In PHO overleg (DATUM) is besloten 2,5 mln voor PGB risico te bestempelen. Voorstel: PBG-onvoorzien-deel bij het lokale deel voegen - PGB is lokale taak - reserve zou lokaal moeten zijn.
2.5c	Onvoorzien HR		€ 200.000	Voorstel uitvoeringskosten onvoorzien aanmaken
2.6	Reservering grote/berekende aanbieders	€ 59.778.000	€ 61.233.535	PH31/10: De realisatie van de inzet van de JGT's is lager dan verwacht. Middelen beschikbaar houden voor de aanbieders jeugdhulp. Voorstel: Ook voor de rest van het tekort
	Totaal regionaal	€ 84.526.865	€ 85.960.714	

Plek in nieuwe begrotingsopzet

Verdeeld over punt 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Perceel 5 en 6 beide 50% (6 en 7)

Perceel 5 en 6 beide 50% (6 en 7)

voor alsnog Perceel 6 (7)

Perceel 3 (4)

Veilig Thuis (9)

Perceel 6 (7)

Regionale uitvoeringskosten (12)

Onvoorzien regionaal (11)

Onvoorzien regionaal (11)

Onvoorzien regionaal (11)

verdeeld over percelen (zie bevoorschotting aanbieder)

Totaal

1+2	Totaal kosten Jeugdzorg HR	€ 107.505.710	€ 107.505.710
3	beschikbaar budget HR	€ 107.505.710	€ 107.505.710
	Overschot/tekort	€ -0	€ 0