

BIJLAGEN BIJ RAPPORTAGE WERKGROEP VEILIGHEID EN KIND
8 juli 2014

Bijlage 1. KOSTEN AMK deel AMHK; wijzigingen in garantstelling BJZ-functies

uit: bijlage van de brief aan BJZ 20 juni 2014

Aantal inwoners t/m 17 jaar (stand van zaken per 1-1-2014, cijfers Tympaan/CBS)

Holland Rijnland:	106675 (excl. Voorschoten)	68,43%
Voorschoten:	5527 (niet berekend)	
Midden Holland	49215	31.57%

Kosten AMK 2014 regio Hollands Midden, volgens opgave BJZ: € 3.100.500,-
Hollands Midden minus Voorschoten (3.4%): € 2.995.083

Structureel

Structureel bedrag AMK per 2015 (minus 15%
en minus 3,4% Voorschoten) € 2.530.008

Waarvan HR: 68,43% = € 1.731.284
Waarvan MH: 31.57% = € 798.724

Incidenteel 2015 (11% van 2.995.083) € 329.459
Waarvan HR: 68,43% = € 225.449
Waarvan MH: 31.57% = € 104.010

Incidenteel bedrag 2016 (5% van 2.995.083) € 149.754
Waarvan HR: 68,43% = € 102.477
Waarvan MH: 31.57% = € 47.277

Aantal inwoners t/m 17 jaar (stand van zaken per 1-1-2014, cijfers Tympaan/CBS)

Holland Rijnland:	106675 (excl. Voorschoten)	68,43%
Voorschoten:	5527 (niet berekend)	
Midden Holland	49215	31.57%

Kosten AMK 2014 regio Hollands Midden, volgens opgave BJZ: € 3.100.500,-
Hollands Midden minus Voorschoten (3.4%): € 2.995.083

Structureel

Structureel bedrag AMK per 2015 (minus 15%
en minus 3,4% Voorschoten) € 2.530.008

Waarvan HR: 68,43% = € 1.731.284
Waarvan MH: 31.57% = € 798.724

Incidenteel 2015 (11% van 2.995.083) € 329.459
Waarvan HR: 68,43% = € 225.449
Waarvan MH: 31.57% = € 104.010

Incidenteel bedrag 2016 (5% van 2.995.083) € 149.754
Waarvan HR: 68,43% = € 102.477
Waarvan MH: 31.57% = € 47.277

BIJLAGE 2:**CONCEPT Reserveringen functies Bureau Jeugdzorg 2015 Holland Rijnland**

uit: bijlage van de brief aan BJZ 20 juni 2014

	A. WAS	B. Minus Voorschoten -/- 4,9%	C. B plus verwerking nieuw beleid AMK	D. C plus voorstel verwerking nog te bestemmen
Toegang (JGT's)	2.600.000	2.472.600	2.472.600	2.754.207 (waarvan 233.384 incidenteel)
JPT	280.000	266.280	266.280	450.000
CIT	170.000	161.670	161.670	200.000
Nog te bestemmen	125.000	118.875	446.924	
AMK	2.402.504	2.284.782	1.731.284	1.950.000
Nog te bestemmen incidenteel AMK 2015			225.449	
Jeugdbescherming	5.870.933	5.583.257	5.583.257	5.583.257
Jeugdreclassering	1.049.775	998.336	998.336	998.336
Garantiebedrag subtotaal	12.498.212	11.885.800	11.885.800	11.885.800
Af: Voorschoten:		-/- 612.412		
Garantiebedrag totaal	12.498.212	11.885.800	11.885.800	11.885.800

Toelichting:Kolom A:

Dit was het oorspronkelijk voorstel, inclusief Voorschoten, zoals met BJZ besproken en toegezonden aan VWS en VenJ op 27-2-2014

Kolom B:

Holland Rijnland heeft per 1-1-2014 112.262 inwoners van 0 t/m 17 jaar (bron: Tympaan/CBS) Voorschoten heeft per 1-1-2014 5.527 inwoners in die categorie. Dat is 4,9% van HR. Voorschoten gaat haar verantwoordelijkheden vormgeven via Haaglanden, daarom worden alle garanties HR met 4,9% verlaagd. Het garantiebedrag Voorschoten voor BJZ is in rood aangegeven.

Kolom C:

In kolom A was een bedrag opgenomen voor AMK dat naar inzicht van BJZ uitsteeg boven het feitelijk gebruik in de regio Hollands Midden. Daarom is dit bedrag neerwaarts bijgesteld. Opgenomen is het structurele bedrag dat beschikbaar is voor de functie AMK in het AMHK, op basis van cijfers 2014 (BJZ) minus 15% (totaal van landelijke kortingen) en het aandeel Voorschoten (3,4% van HM). Opgenomen is voorts een incidenteel bedrag dat in 2015 nog beschikbaar is voor de functie AMK in het AMHK .

Kolom D:

In deze kolom wordt een *concept beeld* gegeven van het garantiebedrag dat nog geen bestemming heeft door het bedrag toe te delen aan functies. Dit conceptbeeld is nog in bespreking binnen gemeenten en gemeentelijke werkgroepen in het kader van de ontwikkeling van programma 2015. Dit voorstel staat dus nog niet vast en moet voorts nog met BJZ worden besproken.

- Het budget JGT is verhoogd met middelen die aanvankelijk waren gereserveerd voor AMK. Een deelbedrag is incidenteel, daar moet voor 2016 rekening mee worden gehouden. Er is 1 JGT minder te formeren, wegens Voorschoten. In 2016 is er ook nog incidenteel geld, plm. 45% van het incidenteel geld 2015.

- Functie JPT was oorspronkelijk op 80% gezet. Wegens positieve ervaringen is dit budget teruggezet op 100% budget 2014. De 2 teams in Hollands Midden kosten dan 3,5 ton (uit het budget Jeugdzorg, excl. gemeentelijke inbreng). Vervolgens is een ton toegevoegd om een start te maken met een JPT in de Duin- en Bollenstreek. De gemeenten moeten zelf, conform huidige systematiek, daar zelf 2 ton aan toevoegen. Berekend moet nog worden of de toe te voegen budgetten voldoende zijn voor de vormgeving van JPT in Duin- en Bollenstreek.
- Het CIT (crisisinterventie) is teruggebracht op 100%. Dat is nodig omdat nog weinig voortgang zichtbaar is in de voorstellen van de aanbieders om te komen tot een integrale crisisaanpak. Met betrekking tot crises in de jeugdzorg mogen geen manco's ontstaan.
- AMK is aangepast aan de inhoud van de brief aan BJZ van 20 juni jl. Het budget is naar boven afgerond.