Vastgestelde herijkte deelbegroting Jeugd 2017

2e herijkte begroting 2017 (versie 4)										
Gemeente	**Dongen**	**Gilze Rijen**	**Goirle**	**Heusden**	**Hilvarenbeek**	**Loon op Zand**	**Oisterwijk**	**Tilburg**	**Waalwijk**	**Totaal**
Rijksbudget 2017 (meicirculaire 2017)	4.029.924	4.581.288	5.277.066	7.531.393	2.067.054	4.168.946	4.971.508	53.611.544	8.684.425	**94.923.148**
Verwachte correctie i.v.m. 'startstreepmutaties' domeinindeling Jeugd, Wmo en Wlz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Reserve innovatiemiddelen 2016	27.350	31.031	41.122	48.707	14.757	28.963	35.802	347.761	54.507	**630.000**
totaal	**4.057.274**	**4.612.319**	**5.318.188**	**7.580.100**	**2.081.811**	**4.197.909**	**5.007.310**	**53.959.305**	**8.738.932**	**95.553.148**
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten	38.266	45.351	53.578	61.247	24.160	42.926	53.471	462.682	70.989	**852.672**
Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	24.015	27.591	30.976	42.881	13.158	25.494	29.467	308.062	49.404	**551.048**
Lokaal maatwerkbudget	43.581	50.070	56.213	77.818	23.879	46.264	53.475	559.046	89.654	**1.000.000**
Jeugdzorg (PGB)	540.000	375.000	685.000	315.000	220.000	530.000	870.000	5.565.000	875.000	**9.975.000**
Lokale kosten BJZ toegang	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	**2.324.400**
subtotaal	**712.912**	**587.412**	**922.617**	**683.196**	**303.547**	**741.534**	**1.110.713**	**8.377.340**	**1.263.847**	**14.703.118**
Bestemming Regionaal										
Uitvoeringskosten gastheer	81.734	92.649	100.922	153.253	41.840	84.574	93.529	1.077.818	176.510	**1.902.828**
Risico (2%)	80.000	92.000	103.000	143.000	44.000	85.000	98.000	1.027.000	165.000	**1.837.000**
Regionaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	84.000	101.000	119.000	166.000	48.000	94.000	106.000	1.154.000	183.000	**2.055.000**
Extra innovatiebudget vanuit 2016	27.350	31.031	41.122	48.707	14.757	28.963	35.802	347.761	54.507	**630.000**
Landelijke inkoop	189.000	190.000	29.000	77.000	7.000	14.000	967.000	1.611.000	370.000	**3.454.000**
Segment 2 Laagspecialistische zorg	471.312	573.177	689.944	1.074.621	290.250	522.792	382.776	6.620.055	1.117.376	**11.742.303**
Segment 3 Hoogspecialistische zorg	1.885.247	2.292.708	2.759.776	4.298.483	1.161.001	2.091.166	1.531.105	26.480.222	4.469.503	**46.969.212**
Jeugdzorg GI en Overig	525.720	652.342	552.808	935.841	171.415	535.881	682.384	7.264.109	939.188	**12.259.687**
subtotaal	**3.344.362**	**4.024.907**	**4.395.571**	**6.896.905**	**1.778.264**	**3.456.375**	**3.896.597**	**45.581.965**	**7.475.084**	**80.850.030**
Saldo begroting	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Vastgestelde herijkte deelbegroting Jeugd 2018

1e herijking begroting 2018, versie 2										
Gemeente	**Dongen**	**Gilze Rijen**	**Goirle**	**Heusden**	**Hilvarenbeek**	**Loon op Zand**	**Oisterwijk**	**Tilburg**	**Waalwijk**	**Totaal**
Rijksbudget 2017 (meicirculaire 2017)	3.607.157	4.237.889	4.993.457	6.918.471	2.021.294	4.048.572	4.537.097	51.066.578	8.530.333	**89.960.847**
decembercirculaire:										
overgangsrecht Wlz-indiceerbaren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
totaal	**3.607.157**	**4.237.889**	**4.993.457**	**6.918.471**	**2.021.294**	**4.048.572**	**4.537.097**	**51.066.578**	**8.530.333**	**89.960.847**
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Lokale uitvoeringskosten (BJZ toegang)	67.050	89.400	96.850	186.250	22.350	96.850	104.300	1.482.550	178.800	**2.324.400**
Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	21.643	25.427	29.961	41.511	12.128	24.291	27.223	306.399	51.182	**539.765**
Lokaal maatwerkbudget	40.097	47.108	55.507	76.905	22.469	45.004	50.434	567.653	94.823	**1.000.000**
Jeugdzorg (PGB)	520.000	380.000	680.000	320.000	220.000	525.000	865.000	5.620.000	875.000	**10.005.000**
subtotaal	**648.790**	**541.935**	**862.318**	**624.666**	**276.946**	**691.145**	**1.046.957**	**7.976.603**	**1.199.805**	**13.869.165**
Bestemming Regionaal										
Totale uitvoeringskosten (3%)	108.215	127.137	149.804	207.554	60.639	121.457	136.113	1.531.997	255.910	**2.698.825**
Risico (2%)	72.143	84.758	99.869	138.369	40.426	80.971	90.742	1.021.332	170.607	**1.799.217**
Innovatie (3%, verhouding 20-80)	80.557	94.643	111.517	154.508	45.141	90.415	101.325	1.140.450	190.505	**2.009.060**
Landelijke inkoop	186.000	187.000	29.000	76.000	7.000	14.000	952.000	1.586.000	364.000	**3.401.000**
Segment 2 Laagspecialistische zorg	400.490	517.683	627.790	970.675	285.828	506.917	316.592	6.141.039	1.066.501	**10.833.516**
Segment 3 Hoogspecialistische zorg	1.601.961	2.070.733	2.511.159	3.882.699	1.143.314	2.027.667	1.266.368	24.564.157	4.266.005	**43.334.064**
Gecertificeerde instellingen	472.000	572.000	559.000	796.000	143.000	478.000	585.000	6.624.000	937.000	**11.166.000**
Overig	37.000	42.000	43.000	68.000	19.000	38.000	42.000	481.000	80.000	**850.000**
subtotaal	**2.958.367**	**3.695.954**	**4.131.139**	**6.293.805**	**1.744.348**	**3.357.427**	**3.490.140**	**43.089.975**	**7.330.528**	**76.091.682**
Saldo begroting	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**