

Bijlage 1. 2^e herijkte deelbegroting Jeugd 2018

Concept 2e herijking begroting 2018, versie 1 (opgesteld d.d. 2018/09/13)

Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Rijksbudget 2018 (meicirculaire 2018)	3.696.864	4.344.557	5.395.462	7.091.052	2.071.936	4.149.837	4.652.723	52.857.479	8.746.120	93.006.030
totaal	3.696.864	4.344.557	5.395.462	7.091.052	2.071.936	4.149.837	4.652.723	52.857.479	8.746.120	93.006.030
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten	9.147	10.750	13.350	17.545	5.127	10.268	11.512	130.784	21.640	230.123
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 uitvoeringskosten (JBB drangzaken)	31.474	35.710	47.323	56.052	16.983	33.330	41.201	400.202	62.726	725.000
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	46.713	58.012	240.000	22.277	47.500	50.026	568.323	94.038	1.166.986
Jeugdzorg (PGB)	520.000	315.000	680.000	250.000	144.000	433.000	530.700	5.700.000	948.000	9.520.700
subtotaal	689.411	523.000	925.495	791.358	222.864	645.240	764.962	8.588.258	1.356.387	14.506.974
Bestemming Regionaal										
Totale uitvoeringskosten (3%)	99.068	116.387	136.454	190.009	55.512	111.189	124.601	1.401.213	234.270	2.468.702
Extra uitvoeringskosten (project Basis op orde)	47.698	56.055	69.614	91.492	26.733	53.543	60.031	681.988	112.846	1.200.000
Risico (2%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	176.945	301.456	300.533	241.480	14.410	38.625	2.546.695	2.577.703	228.395	6.426.240
Segment 2 Laagspecialistische zorg	842.019	754.106	679.362	1.340.941	313.285	868.101	734.085	6.319.144	1.721.600	13.572.642
Segment 3 Hoogspecialistische zorg	2.918.114	2.651.035	3.108.713	3.935.159	1.191.271	2.718.732	2.273.309	34.449.250	5.024.183	58.269.764
Gecertificeerde instellingen	439.000	534.000	509.000	736.000	125.000	442.000	541.000	6.192.000	869.000	10.387.000
Overig	37.000	42.000	43.000	68.000	19.000	38.000	42.000	481.000	80.000	850.000
subtotaal	4.640.400	4.549.681	4.958.192	6.757.587	1.790.352	4.360.606	6.423.045	53.242.748	8.460.798	95.183.408
Saldo begroting voor solidariteit	-1.632.947	-728.124	-488.225	-457.893	58.720	-856.008	-2.535.284	-8.973.527	-1.071.065	-16.684.352