

Herijking deelbegroting jeugd 2020 Regio Hart van Brabant

Baten

	Dongen	Gilze - Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Regio (januari 2020)
Voorschot 2020 deelnemende gemeente aan Regio Hart van Brabant	€ 5.744.047	€ 5.805.467	€ 7.446.111,06	€ 8.172.703	€ 2.453.366	€ 5.478.286	€ 7.797.533	€ 64.290.161	€ 11.001.002	€ 118.188.675
Bijdrage vanuit rijksmiddelen transformatiefonds (via gastheer)	€ 36.209	€ 44.379	€ 47.553	€ 70.970	€ 19.856	€ 41.532	€ 50.942	€ 531.852	€ 88.702	€ 931.997
totaal	€ 5.780.256	€ 5.849.846	€ 7.493.664,12	€ 8.243.674	€ 2.473.222	€ 5.519.818	€ 7.848.475	€ 64.822.013	€ 11.089.703	€ 119.120.672

Lasten

	Dongen	Gilze - Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Regio (januari 2020)
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 118.439	€ 145.164	€ 155.545	€ 232.142	€ 64.950	€ 135.851	€ 166.631	€ 1.739.675	€ 290.140	€ 3.048.537
Innovatie (3%)	€ 67.000	€ 77.000	€ 94.000	€ 127.000	€ 38.000	€ 75.000	€ 81.000	€ 937.000	€ 157.000	€ 1.653.000
Borging innovaties	€ 19.000	€ 24.000	€ 26.000	€ 38.000	€ 11.000	€ 22.000	€ 27.000	€ 285.000	€ 47.000	€ 499.000
Transformatiefonds	€ 36.209	€ 44.379	€ 47.553	€ 70.970	€ 19.856	€ 41.532	€ 50.942	€ 531.852	€ 88.702	€ 931.997
Landelijke inkoop	€ 502.883	€ 283.583	€ 419.487	€ 507.110	€ 2.175	€ 116.926	€ 2.567.815	€ 2.239.211	€ 552.845	€ 7.192.035
Arrangementen	€ 3.237.015	€ 3.270.612	€ 3.009.273	€ 4.841.976	€ 1.096.952	€ 2.962.745	€ 2.762.564	€ 32.140.913	€ 6.106.018	€ 59.428.067
Overige zorgproducten	€ 1.349.329	€ 1.474.228	€ 3.117.647	€ 1.560.755	€ 988.069	€ 1.659.264	€ 1.624.543	€ 20.429.282	€ 2.777.759	€ 34.980.876
Gecertificeerde instellingen	€ 448.380	€ 527.880	€ 621.160	€ 860.720	€ 251.220	€ 503.500	€ 564.980	€ 6.485.080	€ 1.064.240	€ 11.327.160
Overig obv 2e herijking 2019	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 1.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 34.000	€ 6.000	€ 60.000
totaal	€ 5.780.256	€ 5.849.846	€ 7.493.664	€ 8.243.674	€ 2.473.222	€ 5.519.818	€ 7.848.475	€ 64.822.013	€ 11.089.703	€ 119.120.672

Deelbegroting Jeugd 2020	€ 4.729.000	€ 4.392.000	€ 4.654.000	€ 6.258.000	€ 1.837.000	€ 4.387.000	€ 5.872.000	€ 53.809.000	€ 8.245.000	€ 94.183.000
Herijking (geraamde extra kosten)	€ 1.051.256	€ 1.457.846	€ 2.839.664	€ 1.985.674	€ 636.222	€ 1.132.818	€ 1.976.475	€ 11.013.013	€ 2.844.703	€ 24.937.672