

Bijlage 1. 1^e herijkte deelbegroting Jeugd 2019

Concept 1e herijking begroting 2019										
Gemeente	Dongen	Gilze Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Rijksbudget 2019 (meicirculaire 2018) *2	3.607.086	4.421.001	4.737.148	7.069.941	1.978.052	4.137.379	5.074.778	52.982.156	8.836.287	92.843.828
decembercirculaire: compensatieregeling voogdij / 18+ *3	-	-	144.258	-	-	-	123.563	355.062	-	622.883
totaal	3.607.086	4.421.001	4.881.406	7.069.941	1.978.052	4.137.379	5.198.341	53.337.218	8.836.287	93.466.711
Bestemming lokaal										
Lokale uitvoeringskosten (vaste bedragen)	98.524	125.110	144.173	242.302	39.333	130.180	145.501	1.882.752	241.526	3.049.400
Lokaal innovatiebudget (3%, verhouding 20-80)	21.567	25.365	29.884	41.374	12.103	24.211	27.147	305.625	51.141	538.418
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)	262.000	338.413	453.000	241.000	139.766	541.000	478.000	4.049.000	1.052.000	7.554.179
subtotaal	422.188	535.600	685.068	764.676	213.479	742.891	700.674	6.805.700	1.438.706	12.308.983
Bestemming Regionaal										
Totale uitvoeringskosten (3%)	107.836	126.827	149.419	206.871	60.509	121.053	135.736	1.528.127	255.706	2.692.083
Risico (2%)	71.891	84.551	99.612	137.914	40.340	80.702	90.491	1.018.751	170.471	1.794.722
Innovatie (3%, verhouding 20-80) *1	66.843	77.653	94.023	127.422	37.755	74.561	81.259	937.172	156.978	1.653.666
Borging innovaties	19.426	23.809	25.511	38.074	10.653	22.281	27.330	285.329	47.587	500.000
Landelijke inkoop	118.320	152.343	212.498	418.076	38.045	63.440	2.316.510	2.667.675	512.130	6.499.038
Arrangementen	3.173.739	2.416.132	2.036.463	3.162.785	986.171	2.289.560	1.830.494	26.852.894	4.333.600	47.081.838
Overige zorgproducten	819.000	1.076.000	1.580.000	1.479.000	473.000	1.332.000	885.000	15.204.000	1.906.000	24.754.000
Gecertificeerde instellingen	423.000	498.000	586.000	812.000	237.000	475.000	533.000	6.118.000	1.004.000	10.686.000
Overig	2.000	3.000	3.000	5.000	1.000	3.000	3.000	34.000	6.000	60.000
subtotaal	4.802.054	4.458.315	4.786.527	6.387.143	1.884.473	4.461.597	5.902.819	54.645.949	8.392.472	95.721.348
Saldo begroting	-1.617.156	-572.915	-590.189	-81.878	-119.900	-1.067.109	-1.405.152	-8.114.432	-994.890	-14.563.620
1 Besluit BC 18-10-2018 instellen borgingsbudget innovaties										
2 wijziging in meicirculaire 2018, ophoging vanuit septembercirculaire (was € 89,7 mln) n totaal € 3,1 mln. (loon- en prijsbijstelling 2018)										
3 compensatieregeling voogdij 18+, wordt verwerkt in de decembercirculaire 2018										