

Begrotingswijziging 2018 bij MJP AB 15 december

bedragen x € 1.000	Begroting 2018			Extra middelen			Septembercirculaire			JPT			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd totaal Baten en lasten	98.835	98.835	0	5.400	5.400	0	230	230	0	316	316	0	104.781	104.781	0
Mutaties reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal Resultaat	98.835	98.835	0	5.400	5.400	0	230	230	0	316	316	0	104.781	104.781	0

In deze begrotingswijziging is uitgegaan van de septembercirculaire 2017. De septembercirculaire biedt, rekening houdend met Kindertelefoon en Vertrouwenwerk Jeugd (zie hieronder), € 0,2 meer middelen ten opzichte van de primaire begroting 2018 (gebaseerd op septembercirculaire 2016). Ten opzichte van 2017 daalt de Rijksbijdrage in 2018 overigens met € 0,7 mln. In overeenstemming met het meerjarenperspectief wordt € 5,4 mln. aan extra middelen opgehaald. Verder verloopt de subsidieverstrekking van het Jeugdpreventieteam (JPT) geheel via de Serviceorganisatie. Als gevolg hiervan wordt € 0,3 mln. gefactureerd aan de DG&J.

Met ingang van 2018 wijzigen de financiële stromen van de Kindertelefoon en het Vertrouwenwerk Jeugd (AKJ). Tot en met 2017 werd dit bekostigd door een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 door een uitname uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugd. Daarom wordt het hiermee gemoeide bedrage van € 0,3 mln. aanvullend op de Rijksbijdrage voor Jeugd opgehaald bij gemeenten. Per saldo is dit voor gemeenten budgetneutraal.

Gemeentelijke bijdragen

	1. Stg Jeugdteams	2. Zorginkoop	Extra middelen	Zorginkoop inclusief begrotings- wijziging	3. Zorginkoop LTA	4. PGB	5. Gecertificeer de instellingen	6. Gesloten Jeugdhulp	7. Uitvoeringsk osten SOJ	Basis begroting exclusief extra middelen Veilig Thuis en CIT
	13,52%	58,05%			5,05%	6,56%	11,20%	2,12%	3,50%	
Alblasserdam	582.160	2.500.030	234.763	2.734.793	217.373	282.585	482.567	91.297	150.813	4.541.587
Binnenmaas	496.655	2.132.840	200.282	2.333.122	185.446	241.080	411.691	77.887	128.663	3.874.545
Cromstrijen	217.759	935.145	87.814	1.022.959	81.309	105.702	180.506	34.150	56.412	1.698.797
Dordrecht	4.037.977	17.340.714	1.628.360	18.969.074	1.507.741	1.960.063	3.347.185	633.251	1.046.071	31.501.363
Giessenlanden	268.007	1.150.931	108.077	1.259.008	100.071	130.093	222.158	42.030	69.429	2.090.797
Gorinchem	1.077.121	4.625.597	434.361	5.059.958	402.187	522.843	892.854	168.918	279.037	8.402.918
Hardinxveld-Giessendam	429.179	1.843.071	173.072	2.016.142	160.251	208.327	355.758	67.306	111.182	3.348.146
Hendrik-Ido-Ambacht	665.722	2.858.883	268.460	3.127.343	248.574	323.147	551.835	104.401	172.461	5.193.483
Korendijk	224.944	966.000	90.711	1.056.712	83.992	109.189	186.462	35.277	58.274	1.754.849
Leerdam	700.544	3.008.422	282.502	3.290.924	261.576	340.049	580.700	109.862	181.482	5.465.137
Molenwaard	749.487	3.218.601	302.239	3.520.840	279.851	363.806	621.269	117.537	194.161	5.846.952
Oud-Beijerland	552.092	2.370.909	222.638	2.593.547	206.146	267.990	457.644	86.581	143.024	4.307.024
Papendrecht	795.084	3.414.413	320.627	3.735.039	296.877	385.939	659.066	124.688	205.973	6.202.666
Sliedrecht	781.648	3.356.715	315.209	3.671.924	291.860	379.418	647.929	122.581	202.492	6.097.852
Strijen	222.070	953.660	89.552	1.043.213	82.919	107.795	184.080	34.826	57.529	1.732.432
Zederik	275.326	1.182.362	111.028	1.293.390	102.804	133.645	228.225	43.178	71.325	2.147.893
Zwijndrecht	1.315.040	5.647.314	530.305	6.177.619	491.023	638.330	1.090.071	206.230	340.672	10.258.983
Totaal	13.390.817	57.505.607	5.400.000	62.905.607	5.000.000	6.500.000	11.100.000	2.100.000	3.469.000	104.465.424