

Begrotingswijziging 2018

Totaal Begroting GR 2018

Percelen	Begroting GR 2018 AB 29 juni 17	1.	Begroting GR 2018 incl. VTRR	2.	Begroting GR 2018 incl Accres 17	3.	Begroting GR 2018 incl GI's
		Wijziging 1 VTRR		Toepassen Accres 17		Wijziging 2 GI's	
A. Gewoon opgroeien buiten gezin	22.376.179		22.376.179		22.376.179		22.376.179
Overgangsrecht	17.900.943		17.900.943		17.900.943		17.900.943
Pleegzorgvergoeding, bijzondere kosten, etc.	715.000		715.000		715.000		715.000
Resultaatgebonden financiering	3.760.236		3.760.236		3.760.236		3.760.236
B. Weer naar huis	51.043.577		51.043.577		51.043.577		51.043.577
Overgangsrecht	22.270.761		22.270.761		22.270.761		22.270.761
Resultaatgebonden financiering	28.772.817		28.772.817		28.772.817		28.772.817
C. Opgroeien met blijvende ondersteuning	8.212.147		8.212.147		8.212.147		8.212.147
Overgangsrecht	5.820.595		5.820.595		5.820.595		5.820.595
Resultaatgebonden financiering	2.391.552		2.391.552		2.391.552		2.391.552
D. Steun, hulp of behandeling overdag	6.189.421		6.189.421		6.189.421		6.189.421
Overgangsrecht	2.594.711		2.594.711		2.594.711		2.594.711
Resultaatgebonden financiering	3.594.711		3.594.711		3.594.711		3.594.711
E. Pakket Thuis	33.774.558		33.774.558		33.774.558		33.774.558
Overgangsrecht	13.260.703		13.260.703		13.260.703		13.260.703
Resultaatgebonden financiering	20.513.855		20.513.855		20.513.855		20.513.855
F. Crisis	7.659.639		7.659.639		7.659.639		7.659.639
Overgangsrecht	382.982		382.982		382.982		382.982
Resultaatgebonden financiering	7.276.657		7.276.657		7.276.657		7.276.657
G. Overig	55.061.363	4.842.000-	50.219.363	3.694.107	53.913.470	711.737	54.625.207
1. JB/IR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar)	39.439.993		39.439.993	832.538	40.272.531	711.737	40.984.268
<i>Kennis & Innovatie</i>					-	-	-
<i>Team zorg bemiddeling</i>						-	-
<i>Intensivering Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond</i>						99.497	99.497
<i>Overproductie</i>						612.240	612.240
<i>Frictiekosten VTRR</i>						-	-
2. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.860.080		2.860.080	2.250.000	5.110.080		5.110.080
3. Landelijke inkoop	6.500.000	351.402-	6.148.598	611.569	6.760.167		6.760.167
4. AMHK (Veilig Thuis)	4.490.598	4.490.598-	0-		0-		0-
5. KSCD	1.370.691		1.370.691		1.370.691		1.370.691
6. Acute dienst GGZ	400.000		400.000		400.000		400.000
H. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	-	11.774.200	11.774.200		11.774.200		11.774.200
VTRR		11.224.200	11.224.200		11.224.200		11.224.200
Frictiekosten 2018		550.000	550.000		550.000		550.000
Risico's VTRR			-		-		-
I. Uitvoeringskosten	6.235.362		6.235.362		6.385.362		6.385.362
Reservering accres 2017 (t+1) tbv prijs en herijkingsonderzoek							-
Risico's Jeugdhulp	2.898.784		2.898.784		2.898.784		2.898.784
Innovatie	1.517.538		1.517.538		1.517.538		1.517.538
Organisatiekosten GR	1.528.595		1.528.595		1.528.595		1.528.595
Accountantskosten	50.000		50.000		50.000		50.000
Werk en Onderzoek	240.446		240.446	150.000	390.446		390.446
Totaal	190.552.246	6.932.200	197.484.446	3.844.107	201.328.553	711.737	202.040.290

Totaal inleg per Gemeente 2018	Bijdrage Regiogemeenten	jan-18	feb-18	mrt-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	Totaal	
	Albrandswaard	348.263	258.388	168.514	168.514	168.514	146.046	146.046	184.760	184.760	184.760	184.760	184.760	2.328.083	
	Barendrecht	872.648	647.449	422.249	422.249	422.249	365.949	365.949	460.706	460.706	460.706	460.706	460.706	5.822.274	
	Nissewaard	2.288.959	1.698.260	1.107.561	1.107.561	1.107.561	959.886	959.886	1.274.037	1.274.037	1.274.037	1.274.037	1.274.037	15.599.857	
	Brielle	243.976	181.014	118.053	118.053	118.053	102.312	102.312	129.903	129.903	129.903	129.903	129.903	1.633.289	
	Capelle aan den IJssel	1.994.343	1.479.674	965.005	965.005	965.005	836.337	836.337	1.050.884	1.050.884	1.050.884	1.050.884	1.050.884	13.296.124	
	Goeree-Overflakkee	498.833	370.102	241.371	241.371	241.371	209.188	209.188	267.688	267.688	267.688	267.688	267.688	3.349.862	
	Hellevoetsluis	941.649	698.643	455.637	455.637	455.637	394.885	394.885	498.001	498.001	498.001	498.001	498.001	6.286.977	
	Krimpen aan den IJssel	695.389	515.934	336.479	336.479	336.479	291.615	291.615	365.442	365.442	365.442	365.442	365.442	4.631.196	
	Lansingerland	809.831	600.843	391.854	391.854	391.854	339.607	339.607	432.743	432.743	432.743	432.743	432.743	5.429.165	
	Maassluis	567.890	421.338	274.786	274.786	274.786	238.147	238.147	304.928	304.928	304.928	304.928	304.928	3.814.521	
	Ridderkerk	730.062	541.659	353.256	353.256	353.256	306.155	306.155	386.523	386.523	386.523	386.523	386.523	4.876.412	
	Rotterdam	15.102.971	11.205.430	7.307.889	7.307.889	7.307.889	6.333.504	6.333.504	8.735.143	8.735.143	8.735.143	8.735.143	8.735.143	104.574.791	
	Schiedam	1.907.222	1.415.036	922.849	922.849	922.849	799.803	799.803	1.014.369	1.014.369	1.014.369	1.014.369	1.014.369	12.762.256	
	Vlaardingen	1.791.489	1.329.170	866.850	866.850	866.850	751.270	751.270	1.107.235	1.107.235	1.107.235	1.107.235	1.107.235	12.759.925	
	Westvoorne	432.072	320.570	209.067	209.067	209.067	181.192	181.192	226.666	226.666	226.666	226.666	226.666	2.875.558	
	Totaal Baten	29.225.598	21.683.508	14.141.418	14.141.418	14.141.418	12.255.896	12.255.896	16.439.027	16.439.027	16.439.027	16.439.027	16.439.027	200.040.290	
														0-	
														Inzet bestemmingsreserve	2.000.000