

BIJLAGE Statenvoorstel Beleidskader & Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Productenraming 2005
provincie Flevoland

Programma	7	Welzijn en Zorg	Portefeuillehouder
Onderdeel	7.1	Zorg	J. Bos
Product	7.1.2	Uitvoeren wet op de jeugdzorg	

Oud productnummer 8.8.1

	<i>Rekening</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>	<i>Meerjarenraming</i>		
	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Lasten						
<u>Apparaatslasten</u>						
01 (8.1) directe salariskosten (7,87 fte.)	278.933	348.200	508.700	508.700	508.700	508.700
02 (8.1) overige apparaatskosten	267.663	272.800	410.300	410.300	410.300	410.300
subtotaal	546.596	621.000	919.000	919.000	919.000	919.000
<u>Kapitaallasten & voorzieningen</u>						
60 (6.0) voorziening Jeugdhulpverlening	0	0	0	30.900	146.800	146.800
subtotaal	0	0	0	30.900	146.800	146.800
<u>Beheerslasten</u>						
11 (4.0) St. Boschhuis	6.646.110	6.060.801	6.062.001	6.062.001	6.062.001	6.062.001
Trainingen VKM	0	0	17.500	10.000	0	0
12 (4.0) St. Jeugdhulpverlening Flevoland	6.713.750	6.256.878	6.256.900	6.156.900	6.156.900	6.156.900
13 (4.0) GGD Flevoland	821.167	777.837	66.700	66.700	66.700	66.700
14 (4.0) Bureau Jeugdzorg Flevoland	3.424.981	3.612.367	8.484.596	8.484.596	8.484.596	8.484.596
15 (4.0) Kindertelefoon Groot Amsterdam, 't Gooi en Flevoland	42.025	0	0	0	0	0
20 (4.0) St. Nieuw Veldzicht	5.655.656	5.287.593	5.287.600	5.287.600	5.287.600	5.287.600
22 (4.0) overige kosten	62.009	11.690	22.700	22.700	22.700	22.700
27 (4.0) klachtencommissie jeugdzorg	11.719	11.718	5.000	0	0	0
desk.heidsbev. ZGB	0	0	3.500	0	0	0
30 (4.0) St. Thuiszorg Oude/Nieuwe Land	171.273	154.380	154.400	154.400	154.400	154.400
36 (4.0) ZorgGebruikersBundeling	35.631	33.080	33.100	33.100	33.100	33.100
40 (4.0) diverse subsidies	34.034	0	0	0	0	0
41 (4.0) project 'Enkeltje zelfstandig'	100.000	100.000	100.000	0	0	0
44 (4.0) St. de Argonaut	407.955	393.923	393.900	393.900	393.900	393.900
45 (4.0) klachtenondersteuning	12.000	10.000	0	0	0	0
47 (4.0) project jeugdzorg nabij	0	126.786	207.300	115.900	0	0
48 (4.0) overbruggingshulp wachtlijsten	0	200.000	0	0	0	0
49 (4.0) waarborg uitvoering JZ beleid	0	95.000	0	0	0	0
51 (4.0) stuurgroep zorgprogrammering	0	10.000	0	0	0	0
52 (4.0) cliënt vertrouwenspersoon	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53 (4.0) bedrijfsvoering aanbieders (ICT)	0	59.500	0	0	0	0
54 (2.3) implem. Wet op de Jeugdzorg	0	120.000	30.000	0	0	0
55 (2.3) Ext. desk. doelmatigh. Jeugdzorg	0	50.000	50.000	0	0	0
noodfonds			100.000	0	0	0
experimenteel aanbod			240.000	150.000	0	0
Nederlandse vereniging voor Pl. Ouders			10.000	10.000	10.000	10.000
Provinciale Middelen nog uit te werken			0	1.000.000	0	0
Personeelskosten en BTW		80.200				
-- overige posten jaarrekening	145.121	0	0	0	0	0
subtotaal	24.283.431	23.501.753	27.575.197	27.997.797	26.721.897	26.721.897
Totaal lasten	24.830.027	24.122.753	28.494.197	28.947.697	27.787.697	27.787.697

Baten						
<u>Beheersbaten</u>						
11 (4.0) doeluitkering VWS	20.242.754	21.104.737	18.275.936	17.855.423	18.074.821	18.074.821
13 (4.0) doeluitkering bureau Jeugdzorg	0	0	7.316.196	8.067.196	8.067.196	8.067.196
14 (4.0) bovenregionale middelen	0	0	0	0	0	0
15 (4.0) jeugdzorg nabij	0	300.000	150.000	0	0	0
-- overige posten jaarrekening	400.000	0	0	0	0	0
subtotaal	20.642.754	21.404.737	25.742.132	25.922.619	26.142.017	26.142.017
Subtotaal baten/lasten	4.187.273	2.718.016	2.752.065	3.025.078	1.645.680	1.645.680
Reserves en Voorzieningen						
16 onttr. vz. Jeugdhulpverlening	2.307.469	541.816	102.348	510.511	131.113	131.113
onttr. Algemene reserve	0	600.000	1.035.250	0	0	0
afwikkelingsverschil 2003	0	100.000	0	0	0	0
Provinciale middelen	0	0	0	1.000.000	0	0
	2.307.469	1.241.816	1.137.598	1.510.511	131.113	131.113
Totaal baten/lasten(incl. Res/Vz)	1.879.804	1.476.200	1.614.467	1.514.567	1.514.567	1.514.567

Budgethouder: Hoofd SPV

Productenraming 2005 provincie Flevoland

TOELICHTING OP DE RAMING

Algemeen:

De ramingen op de diverse posten zijn overeenkomstig het vastgestelde provinciaal beleidskader jeugdzorg 2004-2007, aangevuld met de begrotingswijzigingen 2004.

Lasten:

- 11/
 14- De ramingen voor Bureau Jeugdzorg en de Stichting Boschhuis zijn onder meer aangepast met 1,75% voor inflatie van de structurele subsidies, welke uit provinciale middelen worden gedekt. (Raming tot en met 2004 € 516.628,- resp. € 68.572).
 13- De geraamde subsidie voor de Hulpverleningsdienst Flevoland is fors lager, omdat het onderdeel Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op grond van de Wet op de Jeugdzorg, wordt ondergebracht bij de Stichting Bureau Jeugdzorg.
 14- De subsidie voor de Stichting Bureau Jeugdzorg neemt enerzijds fors toe, door de bijraming van de subsidie voor het AMK (zie de toelichting onder 13). Anderzijds neemt de raming weer af, doordat in 2004 incidenteel een substantieel bedrag aan subsidie is verleend, in verband met de financiële problemen bij Bureau Jeugdzorg.
 48/
 49/
 53- Deze bedragen werden in 2004 gedekt uit incidentele provinciale middelen, welke tot en met 2004 beschikbaar zijn gesteld door PS.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend.