

Begrotingscijfers behorend bij de aanvraag en het advies over Veilig Thuis en MDA++

	2016	2017	2017 + incidentele subsidie	2018 aanvr	2018 advies
Begroting Veilig Thuis	3.232.000	3.150.000	3.265.000	4.450.000	3.235.000
Begroting MDA++					
Apart budget CSG 2016 + 2017	131.000	131.000	131.000	131.000	
Kosten huur e.d. MDCK/CSG	30.000	30.000	30.000	30.000	
Totale kosten MDA++ incl casussen NHN					503.000
Totaal kosten	3.393.000	3.311.000	3.426.000	4.611.000	3.738.000
Nu gereserveerde subsidiebedragen					
Uit Jeugdbudgetten	1.851.000	1.768.000	1.929.000		1.768.000
<i>Incidenteel 2017 uit jeugdbudget</i>			115.000		
Uit doeluitkering vrouwenopvang	1.382.000	1.382.000	1.382.000		1.382.000
Bijdrage DU-VO MDA++					
<i>MDCK/CSG huur e.d.</i>	30.000	30.000	30.000		
<i>CSG</i>	131.000	131.000	131.000		
<i>MDA++ reservering DU-VO</i>					160.000
<i>Totaal gereserveerde subsidie</i>	3.393.000	3.311.000	3.426.000		
Voorstel financiering VT					
Totale advies begroting 2018					3.235.000
Minus: reguliere begroting 2017					3.150.000
Is: Vraag om extra financiering die nog niet is gereserveerd					85.000
Voorstel financiering MDA++					503.000
minus: Voorgestelde bijdrage Noord-Holland Noord bovenregionaal MDA++					168.000
Is: Voorgestelde bijdrage gemeenten Kennemerland MDA++ regionaal én bovenregionaal					335.000
Minus: Gereserveerd uit DU-VO					160.000
Is: Vraag om extra financiering die nog niet is gereserveerd					175.000
Aantal fte Veilig Thuis incl MDCK/CSG		33,85	37,85	43,85	
Aantal fte Veilig Thuis exclusief MDCK/CSG 2018					38,85

In 2017 was, zonder de incidentele ophoging, de verhouding tussen Jeugd en DU-VO budget: 53% versus 47%

In 2018 wordt het percentage voor Jeugd opnieuw 53%, de DU-VO 41% en de bijdrage van NHN 6%