Gemeente Amsterdam

Bijlage financiële onderbouwing Voordracht voor collegevergadering van 2 september 2025

In totaal is landelijk voor 2025 €26 miljoen beschikbaar, waarvan een deel voor een al eerder ingericht Expertisenetwerk specifiek voor Eetstoornissen (K-EET) en een deel voor een landelijke kennisfunctie voor de Expertisenetwerken. Ten behoeve van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland is vanuit het rijk voor het jaar 2025 € 3.814.533,50 middels een Specifieke Uitkering Expertisecentra beschikbaar. Dit bedrag is een maximumbedrag. Er kan niet overschreden worden.

Het voorstel is de vacatieregeling voor de in de collegevoordracht genoemde uitbreiding van de Adviescommissie aan te vullen met een differentiatie gericht op (professionele) ervaringsdeskundigen van

a. Starter of vrijwilliger: per gebeurtenis €45 euro
b. Professioneel ervaringsdeskundige: uurtarief van €60 euro
c. Professioneel ervaringsdeskundige op strategisch niveau: uurtarief van €75 euro

Financiële onderbouwing

BATEN	Product	I/S	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomsten van het Rijk 2020	Subsidie 330773 looptijd 4-7-20 t/m 31-12-21	I	€ 1.430.000							
Inkomsten van het Rijk 2021	Subsidie 331855 looptijd 1-4-21 t/m 31-12-22	I		€ 3.650.298						
Inkomsten van het Rijk 2022	Subsidie 333107 looptijd 1-4-21 t/m 31-12-23	I			€ 3.925.579					
Inkomsten van het Rijk 2023	Subsidie 1044501 looptijd 1-1-23 t/m 31-12-25	I				€ 3.814.554				
Inkomsten van het Rijk 2024	Subsidie 1044501 looptijd 1-1-23 t/m 31-12-25	I					€ 3.814.554			
Inkomsten van het Rijk 2025	Subsidie 1046276 looptijd 1-1-25 t/m 31-12-26	I						€ 3.814.554		
Inkomsten van het Rijk 2026	Volgt tzt	I							€ 3.433.098	
Inkomsten van het Rijk 2027	Volgt tzt	I								€ 3.433.098
Totaal			€ 1.430.000	€ 3.650.298	€ 3.925.579	€ 3.814.554	€ 3.814.554	€ 3.814.554	€ 3.433.098	€ 3.433.098
Restant op SPUK	Meegenomen vanuit voorgaand jaar	I		€ 2.821	€ 1.446.146	€ 2.661.510	€ 2.132.807	€ 1.395.579		
Totaal	inclusief restant SPUK voorgaand jaar			€ 3.653.119	€ 5.371.725	€ 6.476.064	€ 5.947.360	€ 5.210.133		

LASTEN	Product	I/S	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Project 1	Personeelskosten	I	€ 100.016	€ 270.119	€ 232.084	€ 239.979	€ 218.812	€ 263.485	€ 270.000	€ 290.000
Project 2	Project zorginnovaties co-mobiliteit, onderzoek&advies	I	€ 801.363	€ 984.541	€ 2.460.335	€ 4.064.603	€ 4.267.920	€ 434.450		
Project 3	Vacatiegelden	I	€ 100.000	€ 8.063	€ 17.796	€ 38.675	€ 65.049	€ 31.653		
Project 4	Ambulante ondersteuning op locatie	I	€ 125.800	€ 444.250						
Project 5	Beschikbaarheidsfinanciering	I	€ 300.000	€ 500.000						
Totaal			€ 1.427.179	€ 2.206.973	€ 2.710.215	€ 4.343.257	€ 4.551.781	€ 729.588	€ 270.000	€ 290.000

Begroting	Product	I/S	2024	2025	2026	2027
Project 3	Vacatiegelden	I	€ 80.000	€ 140.000	€ 200.000	€ 140.000
Totaal			€ 80.000	€ 140.000	€ 200.000	€ 140.000

Toelichting: inkomsten VWS dalen vanaf 2026 met 10% - dit is de generieke korting op alle Specifieke Uitkeringen
Toelichting: beschikking 2026 is nog niet binnen, wel schriftelijk bevestigd; ook de uitkering 2027 is schriftelijk toegezegd.
Toelichting: Voor de jaren 2026 en 2027 zijn in de lastentabel vooralsnog alleen de geindexeerde personeelskosten opgenomen. Ramingen voor toekomstige jaren zijn niet meegenomen.
Toelichting: lasten 2025 project 2 staat een bedrag van ruim 1 miljoen aan reserveringen
Toelichting: begroting (ten opzichte van de 80K uit 2024) ophoging project 3 vacatie 2025 met 60K, 2026 met 120K en 2027 met 60K komt ten laste van project 2 uit de op 22 oktober 2024 door MT Jeugd geaccordeerde projectbegroting Stem van Noordje
Toelichting: Inzet ervaringsdeskundigen binnen de projectbegroting Stem van Noordje is op basis van CAO Jeugdzorg Ervaringsdeskundigen geraamd op 20 uur vergoeding ervaringsdeskundigen of ervaringsdeskundige initiatieven t.b.v. advies in de regio. Begroot 20 uur per regio, totaal 180 uur per jaar; €15.000,= NH telt inmiddels 8 jeugdregio's.