

Eerste versie Jeugd Agenda

Incidentele investeringen Jeugd Agenda	2024	2025	2026	Totaal
Programmamakosten				
Programmamanager	€ 120.500	€ 120.500	€ 120.500	€ 361.500
Trekker Versterken van het dagelijkse leven	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Trekker Inclusiever onderwijs	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Trekker Gemeentelijke toegang	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Monitoring	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Overige programmakosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000
Subtotaal	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 1.350.000
Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven				
Wijk- en dorpsca's	€ 40.000			€ 40.000
Onderzoek PreventiePlus	€ 40.000			€ 40.000
@Ease	€ 30.000			€ 30.000
PreventiePlus	€ 80.000			€ 80.000
Jongeremwerk	€ 65.000			€ 65.000
Subtotaal	€ 255.000	€ -	€ -	€ 255.000
Jeugd & Inclusiever onderwijs				
EersteClass	€ 100.000			€ 100.000
Caledocloop	€ 111.440			€ 111.440
Jok'ers	€ 550.000			€ 550.000
Subtotaal	€ 761.440	€ -	€ -	€ 761.440
Jeugd & gemeentelijke toegang				
Kwartiermaker Toekomstscenario	€ 120.500			€ 120.500
Tijdelijke ziektevervang JET	€ 500.000			€ 500.000
Verklarende Analyse	€ 100.000	€ 100.000		€ 200.000
Kwaliteitshandboek	€ 50.000			€ 50.000
Clientervaringsonderzoek uitbreiden	€ 40.000			€ 40.000
Inzet Steunfiguur netwerk	€ 90.000			€ 90.000
Subtotaal	€ 900.500	€ 100.000	€ -	€ 1.000.500
Totaal incidenteel	€ 2.366.940	€ 550.000	€ 450.000	€ 3.366.940

Herijkte Jeugd Agenda

Incidentele investeringen Jeugd Agenda	2024	2025	2026	Totaal
Programmamakosten				
Programma management	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 420.000
Monitoring	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 180.000
Subtotaal	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 600.000
Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven				
Project @Ease	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Buurtgezinnen (uitbreiding + voortzetting pilot over stad)	€ 30.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 180.000
Subtotaal	€ 60.000	€ 80.000	€ 130.000	€ 270.000
Jeugd & Inclusiever onderwijs				
Caledocloop	€ 112.000			€ 112.000
Collectieve onderwijs-zorgarrangementen	€ 100.000	€ 150.000		€ 250.000
Subtotaal	€ 212.000	€ 150.000	€ -	€ 362.000
Jeugd & gemeentelijke toegang				
Inzet steunfiguur netwerk		€ 90.000	€ 90.000	€ 180.000
Verklarende analyse training	€ 100.000			€ 100.000
Subtotaal	€ 100.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 280.000
Subtotaal incidentele investeringen	€ 572.000	€ 520.000	€ 420.000	€ 1.512.000
Incidentele investeringen kostenbeheersing				
Jeugdondersteuners	€ 426.000	€ 576.000	€ 576.000	€ 1.578.000
Voorbereiding en uitbreiding toekomstscenario zicht op veiligheid	€ 35.000	€ 75.000		€ 110.000
Tijdelijke ziektevervanging Jeugdexpertteam	€ 500.000			€ 500.000
Kwaliteit en toezicht toegang	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 450.000
Subtotaal investering kostenbeheersing	€ 1.111.000	€ 801.000	€ 726.000	€ 2.638.000
Totaal incidenteel	€ 1.683.000	€ 1.321.000	€ 1.146.000	€ 4.150.000