



IJsselland

Aan de raden van de gemeenten
die deelnemen aan GGD IJsselland

datum 23 augustus 2016
kenmerk G16.001647 HA/ Eef Roelenga
toorkiesnummer 06-53778645
onderwerp Begrotingswijziging 2017/1 GGD IJsselland

Geachte raadsleden,

Op 23 juni 2016 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland een definitief besluit genomen over de nieuwe financieringsstructuur van de Jeugdgezondheidszorg. Dit als afronding van een ontwikkel- en bespreektraject dat in het najaar 2015 en voorjaar 2016 in overleg met de gemeenten is doorlopen. Dit traject bestond uit drie hoofdelementen:

- Het vaststellen van het nieuwe financiële kader voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg 0-18, als basistaak voor GGD IJsselland. (Voor de gemeente Steenwijkerland is een aparte afspraak gemaakt, zij betalen een vaste bijdrage die gebaseerd is op dienstverlening 4-18.)
- De kosten van de jeugdgezondheidszorg verdelen op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar per gemeente.
- Afspraken maken over de overgangsregeling om herverdeel-effecten te verlichten.

De definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur betekent dat de begroting van de GGD voor 2017 moet worden gewijzigd.

Bijgevoegde begrotingswijziging vormt de technische verwerking van de nieuwe afspraken over de dekking van de kosten Jeugdgezondheidszorg. Ook bijlage 1 van de begroting 2017, die een overzicht van de gemeentelijke bijdrage omvat, dient als gevolg van de besluitvorming te worden aangepast en is bijgevoegd.

Nadere toelichting

Technisch zijn veranderingen in de totale kosten voor het basispakket Jeugdgezondheidszorg al verwerkt in de programmabegroting 2017 (die op 25 juni 2016 door het algemeen bestuur is vastgesteld). De nieuwe verdeelsystematiek m.b.t. de inkomsten (i.c. de bijdragen van gemeenten) is echter nog niet in de vastgestelde programmabegroting 2017 verwerkt.

In de programmabegroting 2017 zijn alle kosten voor de JGZ gebaseerd op de nieuwe financiering van de jeugdgezondheidszorg. Dit betekent dat een structurele besparing van €420.000 is verwerkt in de budgetten voor de JGZ 4-18 (van 11 gemeenten) en de budgetten 0-4 uit de dienstverleningsovereenkomsten 0-4 (voor 10 gemeenten) zijn samengevoegd.

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T (038)428 14 28
F (038)428 14 00
E info@ggdijselland.nl
I www.ggdijselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle



IJsselland

kenmerk G16.001647
vervolgblad 2 van 2

Eveneens is de indexering voor lonen en prijzen verwerkt. Daarnaast is 1,2 miljoen euro uit de maatwerkgelden overgeheveld naar de vaste bijdragen.

De voorliggende begrotingswijziging heeft betrekking op de inkomsten (van de GGD) voor het basispakket JGZ. Uit de besluitvorming volgt namelijk een verandering van de samenstelling van de bedragen. Samengevoegd worden:

- Bijdragen uit de dienstverleningsovereenkomsten voor de JGZ 0-4-jarigen (10 gemeenten)
- Gemeentelijke bijdrage JGZ 4 – 18
- Inkomsten maatwerk (€ 1,2 miljoen)

In deze begrotingswijziging vormen deze componenten de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0 - 18. De verdeling van deze bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar. Om te grote herverdelingseffecten voor sommige gemeenten op te vangen is een overgangstermijn afgesproken. Voor de gemeenten Kampen en Zwartewaterland geldt een overgangstermijn van 3 jaar, voor de gemeente Staphorst geldt een overgangstermijn van 5 jaar.

De bijdragen voor elk van de deelnemende gemeenten zijn verwerkt in de gewijzigde bijlage 1 bij de begroting 2017.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken.

Mocht u een zienswijze op de begrotingswijziging in willen brengen dan vragen we u dit voor 20 oktober 2016 te doen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis aan het algemeen bestuur en met een voorstel over hoe hier mee om te gaan. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 2 november 2016.

Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij de heer E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 06-53778645) of de heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijsselland.nl, tel. 038-4281677).

Namens het Dagelijks Bestuur,

Nicole M.F. Bakker,
wnd. directeur Publieke Gezondheid

meente	aantal inw. begroting 2017 per 1-1-2016	Service&samen werking	Gezondheid begroting 2017	Totalen per gemeente begr. 2017
Dalfsen	27.913	79.084	830.735	909.819
Deventer	98.881	280.153	2.826.442	3.106.594
Hardenberg	59.697	169.135	1.888.185	2.057.321
Kampen	51.939	147.155	1.660.851	1.808.006
Olst-Wijhe	17.884	50.669	517.294	567.963
Ommen	17.681	50.094	521.781	571.876
Raalte	36.697	103.971	1.011.526	1.115.497
Staphorst	16.548	46.884	553.225	600.109
Steenwijkerland	43.329	122.761	667.576	790.337
Zwartewaterland	22.283	63.133	787.431	850.564
Zwolle	124.914	353.910	3.761.690	4.115.601
Totaal	517.766	1.466.950	15.026.737	16.493.688

toelichting:

Totaal bijlage 1 van de (oorspronkelijk) vastgestelde begroting 2017	8.679.751
Wijziging van de bijdrage is per saldo	7.813.937

toelichting van het saldo

Dragen DVO Carinova	3.892.000
Dragen DVO ICARE	3.036.000
Netto bijdragen	1.273.725
Exercitie 2017	33.212
Rekening positief saldo	-421.000
Totaal wijziging van de gemeentelijke bijdrage 2017	7.813.937
Wijziging van de primitieve begroting	

BEGROTINGSJAAR 2017
BEGROTINGSWIJZIGING 2017\1

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2017</i>	<i>wijziging 2017</i>	<i>begroting 2017 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Exploitatielasten	94.168		94.168
Kostenplaatsen	1.268.870		1.268.870
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	5.020.763		5.020.763
Kapitaallasten	140.952		140.952
Kostenplaatsen	15.739.827		15.739.827
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Reserveringen	49.920		49.920
Viet in te delen lasten	129.830		129.830
Totaal mutaties	22.444.330	0	22.444.330

BEGROTINGSJAAR 2017
BEGROTINGSWIJZIGING 2017\1

omschrijving	begroting 2017	wijziging 2017	BATEN
			begroting 2017 na wijziging
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Gemeentelijke bijdragen	1.466.950		1.466.950
<u>Programma Gezondheid</u>			
Inkomsten o.b.v. DVO	8.219.582	-7.318.630	900.952
Gemeentelijke bijdrage	7.212.800	7.813.937	15.026.737
Bijdragen van het rijk	1.596.900		1.596.900
Inkomsten o.b.v. klanttarief	1.648.427		1.648.427
Projectfinanciering	1.571.630	-462.095	1.109.535
Overige financiering	652.203	-33.212	618.991
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Overige inkomsten	75.838		75.838
Totaal mutaties	22.444.330	0	22.444.330

Toelichting

In de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 2016 is de financiering van JGZ 0 - 18 definitief vastgesteld. De nieuwe financieringsstructuur wordt met ingang van 2017 ingevoerd. In de begroting 2017 is hiermee nog geen rekening gehouden. In deze begrotingswijziging zijn de noodzakelijke mutaties verwerkt. Met betrekking tot de lasten zijn de ramingen al conform de begroting JGZ 0 - 18 in de begroting van de GGD verwerkt. De mutaties betreffen de verschuivingen aan de baten kant waarbij de bijdragen op basis van de huidige OVO's worden verwijderd. Deze worden aan de gemeentelijke bijdrage t.b.v. het uniform deel JGZ 0 - 18) toegevoegd.