



Programmabegroting zorgkosten 2017
&
Begroting programmamanagement 2017
Jeugdzorg IJsselland

Aan: Gemeenteraden

Van: Bestuur GR

12 april 2015



Inhoud

1.	Programmabegroting zorgkosten 2017	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Programmabegroting zorgkosten 2017	3
2.	Begroting programmamanagement 2017	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Begroting programmamanagement 2017	4



1. Programmabegroting zorgkosten 2017

In dit hoofdstuk wordt de programmabegroting zorgkosten 2017 aangeboden. Deze programmabegroting zorgkosten is door programmamanagement opgesteld.

1.1 Inleiding

De programmabegroting zorgkosten 2017 is gebaseerd op de beschikbare budgetten uit de decembercirculaire 2015. Als verdeelsleutel is de onderlinge verhouding van de jeugdbudgetten per gemeente op basis van de decembercirculaire 2015 gehanteerd. De cumulatiekorting is niet meegenomen, want de verwerking van de cumulatiekorting is vanaf 2017 namelijk afhankelijk van de nog te maken afspraken over de verevening.

1.2 Programmabegroting zorgkosten 2017

Programmabegroting zorgkosten 2017 o.b.v. decembercirculaire 2015			
Verdeelsleutel o.b.v. de onderlinge verhoudingen in de decembercirculaire 2015			
	2017		
	Regionale som 100%	Bijdrage per gemeente 85%	Verdeel-sleutel
	€	€	%
Totaal beschikbaar	114.667.976	97.467.780	100,00
Dalfsen	4.370.186	3.714.658	3.81%
Deventer	25.269.524	21.479.095	22.04%
Hardenberg	13.824.336	11.750.686	12.06%
Kampen	11.718.204	9.960.473	10.22%
Olst-Wijhe	3.168.580	2.693.293	2.76%
Ommen	3.457.019	2.938.466	3.02%
Raalte	6.084.372	5.171.716	5.31%
Staphorst	2.363.734	2.009.174	2.06%
Steenwijkerland	8.835.294	7.510.000	7.71%
Zwartewaterland	4.263.818	3.624.245	3.72%
Zwolle	31.312.909	26.615.973	27.31%



2. Begroting programmamanagement 2017

In dit hoofdstuk wordt de begroting programmamanagement 2017 aangeboden. Deze begroting is opgesteld door programmamanagement.

2.1 Inleiding

De raming van de kosten voor 2017 liggen op EUR 407.000. Ten opzichte van de begroting 2016 is dit een daling van EUR 93.000 of 18%. De initiatieven die regionaal in 2016 worden opgezet, leiden naar verwachting tot vermindering van kosten in 2017. De verwachting is dat door een andere wijze van samenwerken, o.a. werkgroepenstructuur, minder inhuur nodig is en dat ook de formatie van het programmamanagement verminderd kan worden. Bovendien wordt gestreefd naar behoud van kennis in de regio door de noodzakelijke capaciteit uit de eigen gemeenten te halen. Deze werkwijze vraagt aan de andere kant dat gemeenten ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld de werkgroepen. In de begroting is rekening gehouden met deze inhuur.

Als verdeelsleutel is de onderlinge verhouding van de jeugdbudgetten per gemeente op basis van de decembercirculaire 2015 gehanteerd.

2.2 Begroting programmamanagement 2017

Begroting programmamanagement 2017			
		€	Toelichting
Baten			
Subsidie provincie Overijssel inz. Kennisdeling		20.000	Opzetten en uitbouwen platform, aanvraag via Ommen
Bijdrage gemeenten		407.000	
Totaal baten		427.000	
Lasten			
Programmamanagement	1.25 fte	160.000	Fulltime incl. overhead en incl. secretariële ondersteuning
Kennisdeling		20.000	Opzetten en uitbouwen kennisplatform (subsidie provincie), beheer bij VIA (onderwijs)
Klantcontact		20.000	Ondersteuning cliëntenplatform
Participatieplan 2017		15.000	Aanbieders, cliënten, raad
Werkgroepen, uitwerken beleid		200.000	Inhuur regionale capaciteit en expertise, indien nodig externe capaciteit
Reiskosten en overige kosten programmamanagement		12.000	Representatie, facilitair/werkplek
Totaal Personeelskosten		427.000	
Totaal lasten		427.000	
Resultaat			
		0	



Specificatie voorlopige bijdrage programmamanagement per gemeenten 2017			
	Grondslag verdeelsleutel €	Voorlopige verdeelsleutel 2017 %	Bijdrage gemeente €
Totaal bijdrage gemeenten			407.000
Dalfsen	4.370.186	3.81%	15.507
Deventer	25.269.524	22.04%	89.703
Hardenberg	13.824.336	12.06%	49.084
Kampen	11.718.204	10.22%	41.595
Olst-Wijhe	3.168.580	2.76%	11.233
Ommen	3.457.019	3.02%	12.291
Raalte	6.084.372	5.31%	21.612
Staphorst	2.363.734	2.06%	8.384
Steenwijkerland	8.835.294	7.71%	31.380
Zwartewaterland	4.263.818	3.72%	15.140
Zwolle	31.312.909	27.31%	111.152

