

<b>Voorstel voor</b>	<b>regioraad</b>	<b>Registratienummer</b>	14000471
<b>Datum vergadering</b>	12 februari 2014	<b>Agendapunt</b>	8
<b>Portefeuillehouder(s)</b>	J.H. Coes		

**Domein, behandelend ambtenaar, tel.** Gezondheid/Bedrijfsvoering, J. Meijerink 053-487 6554

## Onderwerp

Begrotingswijziging 2014 nr. 2

## Wij stellen u voor:

In te stemmen met begrotingswijziging nr. 2 van het jaar 2014, zoals toegevoegd in de bijlage.

## Toelichting op het voorstel

### Inleiding

Twee algemene structurele ontwikkelingen die op de GGD Twente zijn afgekomen nopen tot een wijziging van de begroting 2014.

### Beoogd resultaat

Het actualiseren van de begroting 2014.

### Overwegingen

#### 1. Contactmoment adolescenten

Het bevorderen van gezond gedrag van de jeugd staat hoog op de politieke agenda. Dit heeft ertoe geleid dat er landelijk structureel middelen beschikbaar zijn voor een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. In het Lenteakkoord is € 26 miljoen vrijgemaakt voor het tegengaan van overgewicht bij kinderen. De middelen zijn bedoeld voor het versterken en intensiveren van programma's gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Gemeenten worden voor de uitvoering van het contactmoment vanaf 2013 structureel gecompenseerd in het gemeentefonds.

Voor de 14 Twentse gemeenten gaat het om een bedrag van € 535.958,- o.b.v. de septembercirculaire 2013. Bij het contactmoment adolescenten gaat het om structurele gelden die logischerwijs via de algemene bijdrage kan worden gefinancierd. De Bestuurscommissie Publieke Gezondheid heeft op 4 april 2013 ingestemd met het programma en de begrotingsopzet voor 2014. Voorgesteld wordt om vanaf 2014 deze middelenstroom (€ 535.958,-) onderdeel te laten uit maken van de algemene bijdrage van de begroting van GGD Twente (=inkomsten).

Voor 2014 en verder wordt voorgesteld om de begroting (=uitgaven) van de GGD voor dit onderdeel structureel met € 535.958,- te verhogen. In het kader van de ombuigingen 2014 – 2017 zal hier door de GGD Twente naar verwachting een structureel bedrag op worden verdiend van € 27.000,- (€ 7.000,- in 2014 en vanaf 2015 € 27.000,-). Dit is € 23.000,- lager dan het bedrag genoemd in het stuk behorende bij agendapunt 6. De Bestuurscommissie Publieke Gezondheid heeft er voor gekozen dekking voor dit bedrag te vinden in een lagere teruggave van € 23.000,- op het hierna volgende voorstel, het digitaal dossier.

## 2. Digitaal dossier

Sinds 1 juli 2010 krijgt ieder kind van 0 tot 19 jaar op het moment dat het in contact komt met de jeugdgezondheidszorg een digitaal dossier JGZ. In 2008 is begonnen met het implementeren van het digitale dossier binnen de jeugdgezondheidszorg in Twente. De hiervoor gemaakte kosten zijn vanaf 2008 conform besluitvorming in uw raad voorgefinancierd door Regio Twente.

Bij de uitgangspunten van de programmabegroting 2014 is voorgesteld het digitaal dossier op te nemen in de begroting van de GGD Twente aangezien de voorfinanciering in 2014 afloopt. Dit is nog niet geëffectueerd in de begroting 2014. Met vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging vindt definitieve effectuering plaats van genoemd uitgangspunt van de programmabegroting 2014. Tevens zorgt het voor transparantie, gelet op het feit dat hier sprake is van een structurele taak en structurele financiering via het gemeentefonds. Hier is sprake van een taak die dus logischerwijs via de algemene bijdrage kan worden gefinancierd. Ter voorkoming van onnodig gescheiden financieringsmiddelen (en extra administratieve handelingen) wordt voorgesteld om vanaf 2014 deze middelenstroom (€ 760.000) onderdeel te laten uitmaken van de algemene bijdrage van de begroting van GGD Twente.

Vanaf 2015 was het de bedoeling de gemeentelijke bijdrage voor het digitaal dossier te verlagen naar € 510.000,- (een verlaging van € 250.000,-) aangezien dan de voorfinanciering is ingelopen en het onderhouden van het digitaal dossier voor structureel minder dan de door gemeenten te ontvangen rijksbijdragen kan worden onderhouden. Dit is conform eerdere besluitvorming in de bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 2 februari 2011.

Gelet op de lagere te verwachten ombuiging zoals gemeld onder 1. contactmoment adolescenten, wordt door de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid nu voorgesteld deze teruggave, op basis van de eerdere standpunt bepaling de bestuurscommissie Publieke Gezondheid vast te stellen op structureel € 227.000,-.

### **Kosten, baten, dekking**

Conform bijlage begrotingswijziging

### **Communicatie**

N.v.t.

### **Vervolg**

N.v.t.

### **Bijlagen**

1 begrotingswijziging nr. 2 in 2014

**Enschede,**

**Bestuurscommissie Publieke Gezondheid,**

**secretaris,**

**voorzitter,**

drs. Th.N.J. van Rijmenam

J.H. Coes

**Besluit van de regioraad, gelezen het voorstel van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 20 januari 2014**

**Vastgesteld in de vergadering van de regioraad van**

**secretaris,**

**voorzitter,**