

Bijlage 1. Actualisering DG&J begroting 2019

De begroting van DG&J kent een vijftal inhoudelijke programma's. In onderstaande schema is weergegeven op waar een voorstel tot wijziging van de begroting plaatsvindt en of het voorstel leidt tot een aanpassing van de inwonerbijdrage.

Programma/Product	Omvang	Ophoging inwonerbijdrage
Programma 1 Publieke Gezondheid		
OGGZ	€ 83.000	Ja
Programma 2 Veilig Thuis		
Veilig Thuis Volwassenen	€ 150.000	Nee, centrumgemeente bijdrage
Veilig Thuis Jeugd	€ 602.000	Nee, centrumgemeente bijdrage
Programma 3 Onderwijs		
RMC	€ 102.000	Ja
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg		
Rijksvaccinatieprogramma	€ 902.000	Ja, één op één doorzetten Rijksmiddelen
Basispakket JGZ	€ 703.000	Ja

Nadere toelichting voorgestelde begrotingswijzigingen

1. Versterken van het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ)

Voorgestelde begrotingswijziging

De benodigde formatieve inzet voor 2019 bedraagt 2 fte procescoördinator OGGZ. Binnen de inwonerbijdrage is dekking voor 1,3 fte beschikbaar. Om de stijging in meldingen op te kunnen vangen, is een uitbreiding van 0,7 fte noodzakelijk. De lasten die hiermee gepaard gaan bedragen € 82.856.

Het onderdeel overhead is geraamd voor de dekking van onder meer de kosten van het SCD en personeel gerelateerde kosten (reiskosten, opleidingen).

Product	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid									
OGGZ	940	1.082	142	60	0	-60	1.000	1.082	82
Programma Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead	5.794	0	-5.794	23	0	-23	5.817	0	-5.817
Algemene dekkingsmiddelen	0	6.283	6.283	0	83	83	0	6.366	6.366
Totaal Alg. dek.	5.794	6.283	489	23	83	60	5.817	6.366	549

2. Bestendigen aanpak matchmaker voor minder zelfredzame jongeren 18-27 jaar zonder startkwalificatie

Voorgestelde begrotingswijziging

De extra middelen hebben een omvang van totaal circa € 102.000, welke structureel vanaf 2019 aan de begroting van de DG&J worden toegevoegd. Grotendeels vinden de uitgaven plaats binnen het product RMC/voortijdig schoolverlaten. Daarnaast bevatten deze middelen dekking voor de overhead. Door deze uitsplitsing dient de begroting op een tweetal begrotingsprogramma's, Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt en Algemene Dekkingsmiddelen, te worden aangepast. In onderstaande tabel is de uitsplitsing weergegeven.

Het onderdeel overhead is geraamd voor de dekking van onder meer de kosten van het SCD en personeel gerelateerde kosten (reiskosten, opleidingen).

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 3 Onderwijs en Aansluiting Arbeidsmarkt									
RMC	642	993	351	69	102	32	711	1.095	383
Programma Algemene Dekkingsmiddelen									
Overhead	5.794	0	-5.794	32	0	-32	5.826	0	-5.826

3. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Voorgestelde begrotingswijziging

In de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds is aangegeven wat de totale omvang van de middelen is die voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Conform voorstel van het Algemeen Bestuur van 20 september wordt voorgesteld de beschikbare bedragen één op één vanuit de gemeenten over te hevelen naar DG&J.

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg									
RVP	0	0	0	902	902	0	902	902	0

4. Subsidiering uitvoering Jeugdgezondheidszorg

Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen de begroting van DG&J is € 10.592.415 beschikbaar voor de uitvoering van de JGZ aan Rivas/Careyn. Honorering van de subsidieaanvraag vereist een ophoging van het subsidieplafond ter grootte van € 703.204.

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 4 Jeugdgezondheidszorg									
JGZ	10.685	10.755	70	703	703	0	11.388	11.458	70

5. Meerjarenperspectief Veilig Thuis

Voorgestelde begrotingswijziging

Voor dekking van de lasten die samenhangen met de uitbreiding van de taken van Veilig Thuis zijn aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang middelen toegevoegd. Dit met het doel om het geld terecht te laten komen bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Voor 2018 gaat het om een bedrag van € 11,9 miljoen en dit bedrag loopt op tot € 38,6 miljoen structureel vanaf 2021. Voor 2019 betreft het € 751.985 (centrumgemeente Dordrecht € 628.280 en centrumgemeente Nissewaard € 123.705).

De huidige financiering systematiek houdt in dat voor volwassenen de benodigde middelen via een subsidieaanvraag bij de centrumgemeenten wordt opgehaald en dat voor jeugd de middelen vanuit de inwonerbijdrage wordt opgehaald. Doordat nu middelen voor zowel volwassenen als jeugd aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang zijn toegevoegd, leidt dit ertoe dat jeugd zowel vanuit gemeenten als jeugd wordt gefinancierd. Dit betekent dat de middelen die vanuit de centrumgemeenten wordt ontvangen verdeeld is over de producten Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd.

Het onderdeel overhead is geraamd voor de dekking van onder meer de kosten van het SCD en personeel gerelateerde kosten (reiskosten, opleidingen).

(bedragen x € 1.000)

Product	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijzigingen		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 2 Veilig Thuis									
Veilig Thuis Volwassenen	716	1.233	517	100	150	50	816	1.381	567
Veilig Thuis Jeugd	3.588	4.161	573	401	602	201	3.989	4.762	744
Totaal	4.304	5.394	1.090	501	501	251	4.805	6.146	1.341
Programma Algemene Dekkingsmiddelen									
Overhead	5.794	0	-5.794	251	0	-251	6.045	0	-6.045

Totaaloverzicht wijzigingen 2019 DG&J

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2019			Begrotingswijziging			Begroting 2019 na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 Publieke Gezondheid									
Infectieziekten	768	21	-747	0	0	0	768	21	-747
Soa/Sense	355	420	65	0	0	0	355	420	65
TBC	481	99	-382	0	0	0	481	99	-382
Marktgerichte taken	503	581	78	0	0	0	503	581	78
Medische Milieukunde	214	0	-214	0	0	0	214	0	-214
Technische Hygiëne zorg	222	42	-180	0	0	0	222	42	-180
Toezicht Kinderopvang	492	840	348	0	0	0	492	840	348
Gezondheidsbevordering	1.714	880	-834	0	0	0	1.714	880	-834
Crisisorganisatie	195	42	-153	0	0	0	195	42	-153
OGGZ	940	1.082	142	60	0	-60	1.000	1.082	82
Totaal P1 Publieke Gezondheid	5.884	4.007	-1.877	60	0	-60	5.944	4.007	-1.937
Programma 2 Veilig Thuis									
Veilig Thuis Volwassenen	716	1.233	517	100	150	50	816	1.383	567
Veilig Thuis Jeugd	3.588	4.161	573	401	602	201	3.989	4.763	774
Crisisorganisatie	766	988	222	0	0	0	766	988	222
Totaal P2 Veilig Thuis	5.070	6.382	1.312	501	752	251	5.571	7.134	1.563
Programma 3 Onderwijs									
Leerplicht	1.040	1.407	367	0	0	0	1.040	1.407	367
RMC	642	993	351	69	102	32	711	1.095	383
Totaal P3 Onderwijs	1.682	2.400	718	69	102	32	1.751	2.502	750
Programma 4 JGZ									
Jeugdgezondheidszorg	10.685	10.755	70	703	703	0	11.388	11.458	70
Rijksvaccinatieprogramma	0	0	0	902	902	0	902	902	0
Jeugdpreventieteam	316	316	0	0	0	0	316	316	0
Totaal P4 JGZ	11.001	11.071	70	1.606	1.606	0	12.607	12.677	70
Programma 5 Kennisprogramma									
Kennisprogramma	749	37	-712	0	0	0	749	37	-712
Totaal P5 Kennisprogramma	749	37	-712	0	0	0	749	37	-712
Programma Algemene Dekkingsmiddelen									
Overhead DG&J	5.794	0	-5.794	305	0	-305	6.099	0	-6.099
Algemene dekkingsmiddelen	0	6.283	6.283	0	83	83	0	6.366	6.366
Totaal P6 Algemene dek.	5.794	6.283	489	305	83	-223	6.099	6.366	266
Totaal	30.180	30.180	0	2.542	2.542	0	32.722	32.722	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.180	30.180	0	2.542	2.542	0	32.722	32.722	0

Begrotingswijziging in euro's per gemeente

Gemeenten	Inwoners	Totaal	OGGZ	Match Maker	JGZ	JGZ Digitaal dossier	Extra contact moment	RVP
Alblasserdam	20.008	84.413	3.657	4.929	16.447	5.167	9.831	44.382
Dordrecht	118.731	459.194	21.702	24.650	104.559	30.661	58.340	219.283
H.I. Ambacht	29.731	129.589	5.434	7.490	23.105	7.678	14.609	71.274
Papendrecht	32.292	124.169	5.902	7.145	25.063	8.339	15.867	61.853
Sliedrecht	25.012	99.696	4.572	5.637	18.797	6.459	12.290	51.941
Zwijndrecht	44.417	169.417	8.119	9.229	35.244	11.470	21.825	83.529
Molenlanden	43.808	185.951	8.007	11.550	35.636	11.313	21.525	97.920
<i>Molenwaard</i>	<i>29.212</i>	<i>128.444</i>	<i>5.339</i>	<i>8.003</i>	<i>24.671</i>	<i>7.544</i>	<i>14.354</i>	<i>68.534</i>
<i>Giessenlanden</i>	<i>14.596</i>	<i>57.507</i>	<i>2.668</i>	<i>3.547</i>	<i>10.965</i>	<i>3.769</i>	<i>7.172</i>	<i>29.386</i>
Gorinchem	35.755	141.463	6.535	7.813	30.154	9.233	17.569	70.159
Hardinxveld-G'dam	17.872	74.919	3.267	4.476	13.706	4.615	8.782	40.073
Hoeksche Waard	85.678	321.309	15.660	18.647	60.699	22.125	42.099	162.079
<i>Binnenmaas</i>	<i>29.122</i>	<i>106.990</i>	<i>5.323</i>	<i>6.195</i>	<i>19.972</i>	<i>7.520</i>	<i>14.309</i>	<i>53.670</i>
<i>Cromstrijen</i>	<i>12.797</i>	<i>45.670</i>	<i>2.339</i>	<i>2.634</i>	<i>8.615</i>	<i>3.305</i>	<i>6.288</i>	<i>22.489</i>
<i>Korendijk</i>	<i>10.959</i>	<i>42.675</i>	<i>2.003</i>	<i>2.486</i>	<i>7.832</i>	<i>2.830</i>	<i>5.385</i>	<i>22.139</i>
<i>Oud-Beijerland</i>	<i>24.015</i>	<i>95.511</i>	<i>4.390</i>	<i>5.631</i>	<i>18.014</i>	<i>6.202</i>	<i>11.800</i>	<i>49.475</i>
<i>Strijen</i>	<i>8.785</i>	<i>30.463</i>	<i>1.606</i>	<i>1.701</i>	<i>6.266</i>	<i>2.269</i>	<i>4.317</i>	<i>14.306</i>
Totaal	453.304	1.790.121	82.856	101.566	363.410	117.060	222.735	902.494

Voor OGGZ is als verdeelsleutel inwoners gehanteerd. De verdeelsleutel voor MatchMaker is aantal leerlingen. Voor JGZ bestaat de verdeelsleutel uit deels doeluitkering (65%) en inwoneraantallen (35%). De verdeelsleutel Digitaal Dossier betreft jeugdigen en voor de hogere bijdrage extra contactmomenten is als verdeelsleutel inwoners gehanteerd. Deze sleutels komen overeen met de begroting 2019 die in juli 2018 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

Inwonerbijdrage- en leerlingbijdrage 2019 na wijzigingen

Gemeenten	Inwoners	Totaal	VGZ (1)	BLVS (2)	JPT (3)	JGZ (4)	Digitaal Dossier JGZ (5)	Extra Contact moment (6)	RVP (12)	Samen voor gezond (7)	Veilig Thuis Volwassenen (8)	Risico taxaties na kantoor (9)	Veilig Thuis Jeugd (10)	CIT (11)
Alblasserdam	20.008	1.130.608	261.241	68.196	9.204	418.842	36.868	26.061	44.382	24.610	14.287	1.230	182.378	43.309
Dordrecht	118.731	6.971.514	1.550.250	341.059	116.356	2.604.004	190.255	154.649	219.283	149.601	90.580	7.298	1.251.086	297.091
H.I. Ambacht	29.731	1.593.889	388.193	103.638	16.947	599.630	55.758	38.725	71.274	47.272	15.330	1.828	206.305	48.991
Papendrecht	32.292	1.727.305	421.631	98.857	18.406	650.733	53.542	42.061	61.853	51.344	22.027	1.985	246.363	58.503
Sliedrecht	25.012	1.406.210	326.577	77.995	14.257	493.544	43.503	32.578	51.941	39.769	21.446	1.537	244.905	58.157
Zwijndrecht	44.417	2.467.501	579.945	127.700	25.318	908.208	70.854	57.854	83.529	70.623	36.461	2.730	407.510	96.770
Molenlanden	43.808	2.387.791	571.993	159.802	23.365	910.660	83.464	57.060	97.920	69.655	21.244	2.693	315.107	74.827
Molenwaard	29.212	1.645.112	381.416	110.730	16.651	622.720	58.004	38.049	68.534	46.447	13.581	1.796	232.075	55.110
Giessenlanden	14.596	742.679	190.577	49.073	6.714	287.940	25.460	19.011	29.386	23.208	7.662	897	83.032	19.717
Gorinchem	35.755	2.032.451	466.847	108.102	20.380	761.459	58.929	46.571	70.159	56.850	26.911	2.198	334.591	79.454
Hardinxveld-G'dam	17.872	962.970	233.352	61.934	8.221	357.341	33.251	23.279	40.073	28.416	11.254	1.099	133.136	31.615
Leerdam	20.905	1.149.665	269.132	61.398	11.916	433.730	30.421	16.957		33.239	16.286	1.285	222.472	52.830
Zederik	13.842	655.923	178.203	41.457	6.367	259.191	21.272	11.228		22.009	8.002	851	86.745	20.599
Hoeksche Waard	85.678	4.260.166	1.118.683	258.007	45.345	1.627.757	138.368	111.597	162.079	136.228	0	5.267	530.791	126.045
Binnenmaas	29.122	1.400.482	380.241	85.719	16.600	542.036	45.821	37.932	53.670	46.304	0	1.790	153.838	36.531
Cromstrijen	12.797	608.345	167.088	36.449	5.887	235.445	19.696	16.668	22.489	20.347	0	787	67.468	16.021
Korendijk	10.959	551.187	143.090	34.394	5.041	209.366	18.553	14.274	22.139	17.425	0	674	69.682	16.547
Oud-Beijerland	24.015	1.251.978	313.560	77.916	13.689	473.293	41.412	31.280	49.475	38.184	0	1.476	171.071	40.624
Strijen	8.785	448.174	114.704	23.529	4.129	167.616	12.886	11.443	14.306	13.968	0	540	68.732	16.321
Totaal	488.051	26.745.995	6.366.046	1.508.145	316.082	10.025.099	816.486	618.620	902.494	729.617	283.828	30.000	4.161.388	988.191

De ophoging van de inwonerbijdrage vanwege het voorstel van OGGZ is toegevoegd aan de inwonerbijdrage VGZ (Volksgezondheid). Matchmaker is toegevoegd aan BLVS.

