

VOORGENOMEN BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Begrotingwijziging 2018

HET ALGEMEEN BESTUUR

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 november 2017;

Besluit het navolgende voorgenomen besluit te nemen tot wijziging van de begroting 2018 en dit voorgenomen besluit voor het geven van zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten:

BESLUIT:

1. De begroting 2018 aan te passen waardoor Veilig Thuis als een apart programma wordt gepresenteerd en de hiermee samenhangende baten en lasten worden geraamd; en voor de benodigde dekking van Veilig Thuis een aanvullende bijdrage vast te stellen (ca. € 1,9 mln.) waarvan de verdeling gebaseerd is op de solidariteitsafspraken rondom financiering van de jeugdzorg (=conform de door de SOJ gehanteerde verdeelsleutel voor 2018).
2. De begroting 2018 van DG&J met € 259.500 op te hogen als gevolg van de nieuwe cao gemeenteambtenaren; en voor de cao stijging per deelnemer een aanvullende bijdrage vast te stellen waarvan de verdeling gebaseerd is op de omvang van de huidige inwoner/leerlingenbijdrage.

Hetgeen leidt tot de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen aanpassingen op de gevraagde bijdragen.

Hiertoe de volgende wijzigingen op de begroting 2018 aan te brengen.

ad 1.

- a. De naam van het begrotingsprogramma 2. Maatschappelijke Zorg te wijzigen naar Veilig Thuis;
- b. De producten Jeugd en CIT aan het programma Veilig Thuis toe te voegen;
- c. De baten voor het programma Veilig Thuis, voor de producten Jeugd en CIT, met respectievelijk € 4.202.588 en € 996.991 op te hogen;
- d. Deze baten te realiseren door inzet van de in SOJ begroting 2018 geraamde bijdrage voor Veilig Thuis (inclusief CIT) van € 3.334.433 en aanvullend € 1.865.146 op te halen bij de gemeenten;
- e. De lasten voor het programma Veilig Thuis, voor de producten Jeugd en CIT, met respectievelijk € 2.892.818 en € 697.894 op te hogen;
- f. De lasten van het programma Algemene dekkingsmiddelen met € 1.608.867 op te hogen als gevolg van de overhead die voortkomt uit de integratie van jeugddeel en CIT in Veilig Thuis;
- g. Het product OGGZ van begrotingsprogramma 2. Veilig Thuis over te hevelen naar begrotingsprogramma 1. Publieke Gezondheid;
- h. De baten en lasten voor het programma Publieke Gezondheid met respectievelijk € 535.512 en € 734.424 op te hogen als gevolg van de overheveling van OGGZ naar dit programma en met dezelfde bedragen de baten en lasten van het programma Veilig Thuis te verlagen.

ad 2.

- a. de lasten van de begrotingsprogramma's van het organisatieonderdeel DG&J met € 206.500, de lasten van het programma Algemene Dekkingsmiddelen met € 53.000 te verhogen en de baten van het programma Algemene Dekkingsmiddelen met € 259.500 op te hogen;
- b. De dekking voor de cao ambtenaren middels aanpassing van de inwonerbijdrage op te halen bij de gemeenten

Resultierend in de hieronder benoemde wijzigingen in de begrotingsprogramma's

1) Veilig Thuis / Crisisinterventieteam

Programma Publieke Gezondheid – toevoeging OGGZ

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting 2018			Actuele begroting 2018			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Infectieziektebestrijding	652	15	-637	652	15	-637	0	0	0
SOA/Sense	345	335	-10	345	335	-10	0	0	0
TBC	438	99	-339	438	99	-339	0	0	0
Marktgerichte taken	497	581	84	497	581	84	0	0	0
Medische Milieukunde	205	0	-205	205	0	-205	0	0	0
Toezicht Hygiëne Zorg	212	42	-170	212	42	-170	0	0	0
Toezicht Kinderopvang	334	696	362	334	696	362	0	0	0
Gezondheidsbevordering	1.582	1.063	-519	1.582	1.063	-519	0	0	0
Crisisorganisatie	169	38	-131	169	38	-131	0	0	0
OGGZ	0	0	0	535	734	199	535	734	199
Saldo baten en lasten	4.434	2.869	-1.565	4.969	3.602	-1.367	535	734	199
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	4.434	2.869	-1.565	4.969	3.602	-1.367	535	734	199

Programma Veilig Thuis

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting 2018			Prognose begroting 2018			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Volwassenen	805	1.245	440	805	1.245	440	0	0	0
Jeugd	0	0	0	2.893	4.203	1.310	2.893	4.203	1.310
CIT	0	0	0	698	997	299	698	997	299
OGGZ	535	734	199	0	0	0	-535	-734	-199
Saldo baten en lasten	1.340	1.979	639	4.396	6.444	2.049	3.056	4.466	1.410
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	1.340	1.979	639	4.396	6.444	2.049	3.056	4.466	1.410

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting 2018			Actuele begroting 2018			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vpb heffing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alg.dekkingsm. (DGJ)	0	5.835	5.835	0	5.835	5.835	0	0	0
Alg.dekkingsm. (SOJ)	0	3.469	3.469	0	3.469	3.469	0	0	0
Alg.dekkingsm. (RAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead (DG&J)	5.250	0	-5.250	5.250	0	-5.250	0	0	0
Overhead (VT)	0	0	0	1.609	0	-1.609	1.609	0	-1.609
Overhead (SOJ)	3.469	0	-3.469	3.469	0	-3.469	0	0	0
Overhead (RAV)	2.970	0	-2.970	2.970	0	-2.970	0	0	0
Saldo baten en lasten	11.689	9.304	-2.385	13.298	9.304	-3.994	1.609	0	-1.609
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	11.689	9.304	-2.385	13.298	9.304	-3.994	1.609	0	-1.609

Bijlage 1. Aanpassing bijdragen

Gemeenten	1. Inwoner- en leerling bijdragen oorspronkelijke begroting 2018 DG&J	2. Cao stijging 2018	3. Bijdragen Veilig Thuis en CIT in begroting 2018 SOJ	4. Veilig Thuis en CIT	Totaal wijziging (2+4)
Alblasserdam	778.459	10.658	144.963	81.086	91.744
Dordrecht	4.705.930	63.450	1.005.492	562.431	625.881
Hendrik-Ido-Ambacht	1.148.794	15.706	165.771	92.725	108.431
Papendrecht	1.233.105	17.223	197.983	110.744	127.967
Sliedrecht	946.171	13.335	194.637	108.872	122.207
Zwijndrecht	1.696.807	23.742	327.457	183.166	206.908
Drechtsteden	10.509.266	144.115	2.036.303	1.139.025	1.283.140
Molenwaard	1.175.952	15.524	186.629	104.393	119.917
Giessenlanden	551.642	7.768	66.736	37.329	45.097
Gorinchem	1.392.892	18.832	268.213	150.027	168.859
Hardinxveld-Giessendam	689.082	9.493	106.870	59.778	69.271
Leerdam	822.520	11.061	174.442	97.576	108.637
Zederik	518.266	7.327	68.559	38.349	45.676
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	5.150.354	70.005	871.448	487.452	557.457
Binnenmaas	1.050.164	15.366	123.672	69.177	84.543
Cromstrijen	462.332	6.812	54.224	30.331	37.143
Korendijk	403.384	5.781	56.013	31.331	37.112
Oud-Beijerland	909.997	12.739	137.476	76.898	89.637
Strijen	319.058	4.682	55.298	30.931	35.613
Hoeksche Waard	3.144.936	45.380	426.682	238.669	284.049
					0
Totaal	18.804.556	259.500	3.334.433	1.865.146	2.124.646

2) Wijziging cao

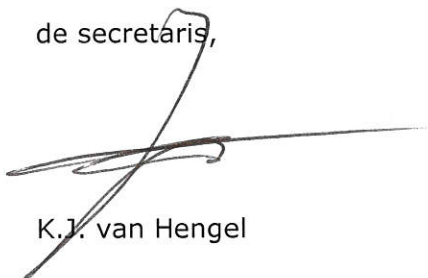
In onderstaande tabellen is de begrotingswijziging van de cao weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 na VT			Begroting 2018 Na VT en cao			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Publieke gezondheid	4.969	3.603	-1.366	5.078	3.602	-1.476	108	0	-108
Veilig Thuis	4.396	6.445	2.049	4.415	6.444	2.029	19	-0	-19
Onderwijs	1.666	2.587	921	1.741	2.587	847	75	0	-74
JGZ	10.767	10.837	70	10.769	10.837	68	2	0	-2
Bestuur & organisatie	607	-43	-650	609	-43	-651	2	0	-2
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	22.405	23.429	1.024	22.612	23.429	817	207	0	-207
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	22.405	23.429	1.024	22.612	23.429	817	207	0	-207

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 na VT			Actuele begroting 2018			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Alg.dekkingsm. (DGJ)	0	5.835	5.835	0	6.095	6.095	0	260	260
Alg.dekkingsm. (SOJ)	0	3.469	3.469	0	3.469	3.469	0	0	0
Overhead (DG&J)	5.250	0	-5.250	5.303	0	-5.303	53	0	-53
Overhead (VT - jeugd en CIT)	1.609	0	-1.609	1.609	0	-1.609	0	0	0
Overhead (SOJ)	3.469	0	-3.469	3.469	0	-3.469	0	0	0
Overhead (RAV)	2.970	0	-2.970	2.970	0	-2.970	0	0	0
Saldo baten en lasten	13.298	9.304	-3.994	13.351	9.564	-3.787	53	260	207
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	13.298	9.304	-3.994	13.351	9.564	-3.787	53	260	207

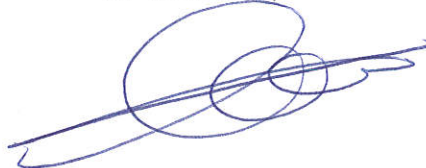
Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017.

de secretaris,



K.J. van Hengel

de voorzitter,

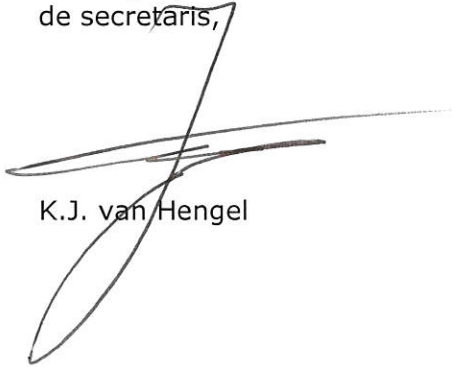


mevr. C.M.L. Lambrechts

- e. Eventuele zienswijzen van uw raad op de begrotingswijziging worden -met ons advies daarover- aan het Algemeen Bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begrotingswijziging betrokken. Wij verzoeken u daarom uw eventuele reactie liefst uiterlijk 1 maart 2018 aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris,



K.J. van Hengel

de voorzitter,



mw. C.M.L. Lambrechts

