

Begrotingswijziging 01 2015

Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten aangepast van het programma Jeugd als gevolg van de toevoeging van de middelen voor het Jongerenconsult. De verdeling van het bedrag over gemeenten heeft plaats gevonden aan de hand van de verdeelsleutel decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Hiermee dragen de Drentse gemeenten de middelen budgettair-neutraal over aan de GGD. De bedragen zijn ontleend aan de septembercirculaire 2013.

Tabel 1 Aanpassing lasten en baten programma Jeugd

Programma		Producten	Primitieve begroting 2015	Wijziging inzake jongerenconsult	Begroting 2015 na wijziging
Jeugd	Baten	Alle kinderen in beeld	109.389	0	109.389
		Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform	4.271.000	0	4.271.000
		Preventieve gezondheidsonderzoeken	3.322.716	403.600	3.726.316
		Risicokind centraal	966.145	0	966.145
	Totaal Baten		8.669.250	403.600	9.072.850
	Lasten	Alle kinderen in beeld	-109.389	0	-109.389
		Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform	-4.271.000	0	-4.271.000
		Preventieve gezondheidsonderzoeken	-3.322.716	-403.600	-3.726.316
		Risicokind centraal	-966.145	0	-966.145
	Totaal Lasten		-8.669.250	-403.600	-9.072.850
			0	0	0

Tabel 2 Aanpassing financiering 2015-2018

	Primitieve begroting 2015		Wijziging inzake jongerenconsult	Begroting 2015 na wijziging		2016-2018	
Aa en Hunze	2,48%	222.729	19.228	2,58%	241.957	2,62%	242.006
Assen	17,79%	1.597.720	60.933	17,67%	1.658.653	17,79%	1.644.249
Borger-Odoorn	6,15%	552.332	19.706	6,10%	572.038	5,99%	553.666
Coevorden	3,45%	309.845	28.596	3,61%	338.441	3,67%	338.894
Emmen	25,94%	2.329.671	89.682	25,78%	2.419.353	25,66%	2.372.273
Hoogeveen	13,61%	1.222.314	46.990	13,53%	1.269.304	13,43%	1.241.328
Meppel	3,30%	296.373	29.090	3,47%	325.463	3,52%	325.243
Midden Drenthe	7,74%	695.129	26.292	7,69%	721.421	7,72%	714.075
Noordenveld	6,56%	589.154	24.289	6,54%	613.443	6,57%	606.871
Tynaarlo	3,28%	294.577	26.348	3,42%	320.925	3,47%	320.733
Westerveld	4,14%	371.813	13.787	4,11%	385.600	4,14%	382.432
De Wolden	5,56%	499.344	18.659	5,52%	518.003	5,43%	502.229
	100,00%	8.981.000	403.600	100,00%	9.384.600	100,00%	9.244.000

In de eerste tabel worden de lasten en baten van het programma Jeugd aangepast met het totaalbedrag dat de Drentse gemeenten via de decentralisatie uitkering Centrum voor Jeugd en gezin jaarlijks ontvangen voor dit contactmoment. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsbijdrage per gemeente waarvan u in tabel 2 een specificatie aantreft.

De kosten van het Programma Jeugd (tabel 1) lijken lager dan de totale financiering van het programma Jeugd (tabel 2). De verklaring hiervoor is dat in de financiering mede betaald wordt voor ondersteunende zaken zoals bedrijfsvoering, algemeen beheer en middelenfuncties (P&O/ICT/Financiën). Deze kosten worden bij de GGD niet alleen in het programma Jeugd verantwoord, maar ook in het programma Bedrijfsvoering en middelen.

In de totale bijdrage zijn ook de bedragen opgenomen voor maatwerk. De kosten hiervan zijn (voorlopig) opgenomen in het programma Additioneel. In deze begrotingswijziging wordt alleen het programma Jeugd gewijzigd en de daarbij behorende financiering.