

GEM. NOORDOOSTPOLDER		
INGEK. 03 APR. 2014		
NUMMER		
OVB		CLUSTER
KOPIE AAN		
OM ADVIES		

Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders
van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde

Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : 2014/206/DS
Inlichtingen bij : B.Verhoeven
Lelystad : 28 maart 2014

Betreft : ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van GGD Flevoland

Geacht college,

Conform artikel 22, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland doe ik u namens het dagelijks bestuur bijgaand toekomen de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. Het algemeen bestuur van de GGD heeft hier op 27 maart 2014 op hoofdlijnen mee ingestemd met inachtneming van de volgende uitgangspunten, te weten:

1. De inwonertallen zijn conform opgave van de Provincie Flevoland. De indexering prijs/lonen (0%) is – met één jaar navolgend faseverschil – overeenkomstig de opgave van de gemeente Lelystad.
2. De ontwerpbegroting 2015 bevat geen beleidswijzigingen. Het streven is om de financiële gevolgen van de transities (m.n. WMO en Jeugd) te verwerken in de op 26 juni 2014 vast te stellen begroting 2015.
3. De ontwerpbegroting is vormgegeven op basis van het kernbegrip "going concern" in afwachting van toekomstige beleidsontwikkelingen c.q.-bijstellingen.
4. Dat na installatie van de nieuwe gemeenteraden en samenstelling van de nieuwe colleges de GGD Flevoland een uitgebreide informatiebijeenkomst zal beleggen waarin onderliggende concept-begroting zal worden meegenomen en toegelicht.

Directie en management van de GGD realiseren zich dat de financiële positie van de gemeenten en de voor de GGD bekende ketenpartners onder druk staat en zullen daarom een voortgaande inspanning leveren om de GGD taken op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren.

De raad van uw gemeente kan zijn zienswijze binnen zes weken na ontvangst van deze ontwerp-begroting schriftelijk ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur zal vervolgens met inachtneming van de gemaakte opmerkingen van de gemeenten de begroting en meerjarenraming voor 1 juli 2014 vaststellen.

Hoogachtend,


Drs. C. Verdarn

directeur Publieke Gezondheid

Bijlage: 1

GGD Flevoland

Concept Ontwerpbegroting
incl. meerjarenraming 2016-2018

2015 Versie 0

3-mrt-14

Inhoudsopgave concept ontwerpbegroting

Verdeling gemeentelijke bijdrage over de jaren 2014 - 2018

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2015

Nieuw beleid

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2016 - 2018

Programmaverantwoording

Programmarekening

Kwantitatieve gegevens bevolking

Bijlagen:

Bijlage 1 Plustaken gemeenten

Bijlage 2 Toelichting doorberekening Algemene Dienst

Disclaimer: Deze concept begroting is een beknopte versie. Overeenkomstig de BBV richtlijnen worden de paragrafen en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting in de definitief vast te stellen (juni 2014) begroting toegevoegd.

Verdeling gemeentelijke bijdragen over de jaren 2014 tm 2018

Programma's:		2014	2015	2016
Algemene Dienst Publieke Gezondheid	a	-1.615.801	-1.620.735	-1.620.735
Algemene Dienst Publieke Gezondheid		-1.615.801	-1.620.735	-1.620.735
Gezondheid	b	-5.188.350	-5.204.193	-5.204.193
Jeugdgezondheidszorg		-3.173.601	-3.183.292	-3.183.292
Algemene Gezondheids Zorg		-2.014.749	-2.020.902	-2.020.902
RAV & GHOR		-81.945	-82.195	-82.195
Ambulancedienst		0	0	0
Centrale Post Ambulancedienst		0	0	0
GHOR (GROP)		-81.945	-82.195	-82.195
Totaal GGD incl. begrotingswijzigingen	a+b	-6.886.096	-6.907.124	-6.907.124
	rekenaanant inwoners	398.610	399.827	
	stijging		100,31%	
	loon/prijs index		0,00%	

De GGD Flevoland volgt de indexering lonen en prijzen conform de gemeente Lelystad.
In de meerjarenraming is nog geen loon/prijscompensatie ingecalculerd.

Verdeling bijdrage jaar 2015 over de gemeenten
incl. begrotingswijzigingen

	2015	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	U
Algemene Dienst Publieke Gezondheid	a	-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-
Algemene Dienst Publieke Gezondheid		-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-
Gezondheid	b	-2.550.104	-526.085	-991.177	-603.609	-2
Jeugdgezondheidszorg		-1.559.843	-321.795	-606.281	-369.215	-1
Algemene Gezondheids Zorg		-990.261	-204.290	-384.896	-234.395	-
RAV & GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	
Ambulancedienst		0	0	0	0	
Centrale Post Ambulancedienst		0	0	0	0	
GHOR (GROP)		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	
Totaal GGD	a+b	-3.384.556	-698.232	-1.315.513	-801.124	-3
rekenaanant inw.		195.919	40.418	76.150	46.374	

Voorgestelde wijzigingen van de begroting incl. nieuw beleid

Indexering basisbudget gemeenten

Budget 2014				bestuur/ gezondheid
rekenaanw. inw. 2013 cf opgave provincie	b	398.610		-6.886.097
bijdrage per inwoner	-17,28 c = a / b			-17,28
Index lonen en prijzen conform gemeente Lelystad	d	0,00%		<u>inw</u>
	e = d x c			0,00
Bijdrage 2015 per inwoner	f = c + e			-17,28

Basisbudget per gemeente

	g: rekenaanw. inw. *	Basisbudget	
	2015	2015	
Almere f x g	195.919	-3.384.556	
Dronten	40.418	-698.232	
Lelystad	76.150	-1.315.513	
NOP	46.374	-801.124	
Urk	19.463	-336.229	
Zeewolde	21.503	-371.470	
	<u>399.827</u>	<u>A</u>	-6.907.124

Voorgestelde begrotingswijziging:

		Almere	Dronten
		0	0
		0	0
		0	0
Totaal van de wijzigingen	B	0	0
Inwoners		399.827	40.418
Totaal budget incl. begrotingswijzigingen	A+B	-6.907.124	

* De rekenaantallen 2014 en 2015 zijn gebaseerd op de door de provincie opgegeven inwoneraantallen per resp. 1/1/2013 en 1/1/2014

Verdeling bijdragen van 2016 - 2018 over de gemeenten excl. begrotingswijzigingen

		Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk
	2016					
Algemene Dienst Publieke Gezondheid	a	-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Algemene Dienst Publieke Gezondheid		-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Gezondheid	b	-2.550.104	-526.085	-991.177	-603.609	-2.550.104
Jeugdgezondheidszorg		-1.559.843	-321.795	-606.281	-369.215	-1.559.843
Algemene Gezondheids Zorg		-990.261	-204.290	-384.896	-234.395	-990.261
RAV & GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Ambulancedienst		0	0	0	0	0
Centrale Post Ambulancedienst		0	0	0	0	0
GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Totaal GGD	a+b	-3.384.556	-698.232	-1.315.513	-801.124	-3.384.556
rekenaanw. inw.		195.919	40.418	76.150	46.374	195.919
	2017					
Algemene Dienst Publieke Gezondheid	a	-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Algemene Dienst Publieke Gezondheid		-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Gezondheid	b	-2.550.104	-526.085	-991.177	-603.609	-2.550.104
Jeugdgezondheidszorg		-1.559.843	-321.795	-606.281	-369.215	-1.559.843
Algemene Gezondheids Zorg		-990.261	-204.290	-384.896	-234.395	-990.261
RAV & GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Ambulancedienst		0	0	0	0	0
Centrale Post Ambulancedienst		0	0	0	0	0
GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Totaal GGD	a+b	-3.384.556	-698.232	-1.315.513	-801.124	-3.384.556
rekenaanw. inw.		195.919	40.418	76.150	46.374	195.919
	2018					
Algemene Dienst Publieke Gezondheid	a	-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Algemene Dienst Publieke Gezondheid		-794.176	-163.838	-308.681	-187.981	-794.176
Gezondheid	b	-2.550.104	-526.085	-991.177	-603.609	-2.550.104
Jeugdgezondheidszorg		-1.559.843	-321.795	-606.281	-369.215	-1.559.843
Algemene Gezondheids Zorg		-990.261	-204.290	-384.896	-234.395	-990.261
RAV & GHOR		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Ambulancedienst		0	0	0	0	0
Centrale Post Ambulancedienst		0	0	0	0	0
GHOR (GROP)		-40.276	-8.309	-15.655	-9.533	-40.276
Totaal GGD	a+b+c	-3.384.556	-698.232	-1.315.513	-801.124	-3.384.556
rekenaanw. inw.		195.919	40.418	76.150	46.374	195.919

**Overzicht van baten en lasten van de producten
incl. begrotingswijzigingen (omzet)**

	Voorlopige Realisatie 2013 €	Begroting 2014 €	Begroting 2015 €	2016 €	meerjarenraming 2017 €	2018 €
Algemene Dienst Publieke Gezondheid						
Kostenrekeningen	2.430.661	1.798.481	2.068.884	2.068.884	2.068.884	2.068.884
Kosten door te rekenen aan afdelingen *	4.565.223	4.515.231	4.426.279	4.426.279	4.426.279	4.426.279
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-1.604.006	-1.615.801	-1.620.735	-1.620.735	-1.620.735	-1.620.735
Omzet taken pluspakket gemeenten	-120.461	-3.520	-53.520	-53.520	-53.520	-53.520
Omzet markttaken en subsidies	-837.696	-179.160	-394.629	-394.629	-394.629	-394.629
Doorberekening kosten aan afdelingen	-4.565.225	-4.515.231	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279
Saldo van baten en lasten	-131.504	0	0	0	0	0
* zie specificatie in bijlage 3						
Jeugdgezondheidszorg						
Kostenrekeningen	6.341.016	6.340.377	6.310.492	6.295.489	6.295.489	6.295.489
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-3.150.434	-3.173.601	-3.183.292	-3.183.292	-3.183.292	-3.183.292
Omzet taken pluspakket gemeenten	-1.934.901	-1.931.805	-1.782.309	-1.767.306	-1.767.306	-1.767.306
Omzet markttaken en subsidies	-1.390.658	-1.234.971	-1.344.891	-1.344.891	-1.344.891	-1.344.891
Saldo van baten en lasten	-134.978	0	0	0	0	0
Algemene Gezondheids Zorg						
Kostenrekeningen	5.938.274	5.741.293	6.060.704	6.060.704	6.060.704	6.060.704
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-2.000.041	-2.014.749	-2.020.902	-2.020.902	-2.020.902	-2.020.902
Omzet taken pluspakket gemeenten	-1.952.083	-1.766.097	-2.010.626	-2.010.626	-2.010.626	-2.010.626
Omzet markttaken en subsidies	-2.112.674	-1.960.447	-2.029.176	-2.029.176	-2.029.176	-2.029.176
Saldo van baten en lasten	-126.523	0	0	0	0	0
Ambulancedienst						
Kostenrekeningen	11.572.933	11.735.972	12.240.001	12.240.001	12.240.001	12.240.001
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0	0	0
Omzet taken pluspakket gemeenten	0	0	0	0	0	0
Omzet markttaken en subsidies	-11.604.230	-11.735.972	-12.240.000	-12.240.000	-12.240.000	-12.240.000
Saldo van baten en lasten	-31.297	0	0	0	0	0
Centrale Post Ambulancedienst						
Kostenrekeningen	1.292.689	1.206.300	940.000	940.000	940.000	940.000
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0	0	0
Omzet taken pluspakket gemeenten	0	0	0	0	0	0
Omzet markttaken en subsidies	-1.251.021	-1.206.300	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
Saldo van baten en lasten	41.668	0	0	0	0	0
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen						
Kostenrekeningen	1.740.863	1.807.945	1.794.114	1.794.114	1.794.114	1.794.114
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-81.347	-81.945	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
Omzet taken pluspakket gemeenten	0	0	0	0	0	0
Omzet markttaken en subsidies	-1.825.197	-1.726.000	-1.711.919	-1.711.919	-1.711.919	-1.711.919
Saldo van baten en lasten	-165.681	0	0	0	0	0
Meldkamer						
Kostenrekeningen	1.150.071	1.146.000	1.103.741	1.103.741	1.103.741	1.103.741
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	0	0	0	0	0	0
Omzet taken pluspakket gemeenten	0	0	0	0	0	0
Omzet markttaken en subsidies	-1.152.493	-1.146.000	-1.103.741	-1.103.741	-1.103.741	-1.103.741
Saldo van baten en lasten	-2.422	0	0	0	0	0
totaal	-550.736	0	0	0	0	0

**Overzicht van baten en lasten van de programma's
incl. begrotingswijzigingen (omzet)**

	Voorlopige	Begroting	Begroting	meerjarenraming		
	Realisatie			2016	2017	2018
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Overzicht van baten en lasten Totaal						
Kostenrekeningen	30.466.507	29.776.368	30.517.936	30.502.933	30.502.933	30.502.933
Kosten door te rekenen aan afdelingen *	4.565.225	4.515.231	4.426.279	4.426.279	4.426.279	4.426.279
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-6.835.828	-6.886.096	-6.907.124	-6.907.124	-6.907.124	-6.907.124
Omzet taken pluspakket gemeenten	-4.007.445	-3.701.422	-3.846.455	-3.831.452	-3.831.452	-3.831.452
Doorberekende kosten aan afdelingen	-4.565.225	-4.515.231	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279
Omzet markttaken en subsidies	-20.173.969	-19.188.850	-19.764.356	-19.764.356	-19.764.356	-19.764.356
Saldo van baten en lasten	-550.734	0	0	0	0	0
Beoogde toev./onttr. aan reserves	550.734	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Overzicht van baten en lasten Algemene Dienst Publieke Gezondheid

Kostenrekeningen	2.430.661	1.798.481	2.068.884	2.068.884	2.068.884	2.068.884
Kosten door te rekenen aan afdelingen *	4.565.225	4.515.231	4.426.279	4.426.279	4.426.279	4.426.279
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-1.604.006	-1.615.801	-1.620.735	-1.620.735	-1.620.735	-1.620.735
Omzet taken pluspakket gemeenten	-120.461	-3.520	-53.520	-53.520	-53.520	-53.520
Doorberekende kosten aan afdelingen	-4.565.225	-4.515.231	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279	-4.426.279
Omzet markttaken en subsidies	-837.696	-179.160	-394.629	-394.629	-394.629	-394.629
Saldo van baten en lasten	-131.502	0	0	0	0	0

* zie specificatie in bijlage 3

Overzicht van baten en lasten Gezondheid: AGZ en JGZ

Kostenrekeningen	12.279.290	12.081.670	12.371.195	12.356.192	12.356.192	12.356.192
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-5.150.475	-5.188.350	-5.204.193	-5.204.193	-5.204.193	-5.204.193
Omzet taken pluspakket gemeenten	-3.886.984	-3.697.902	-3.792.935	-3.777.932	-3.777.932	-3.777.932
Omzet markttaken en subsidies	-3.503.332	-3.195.418	-3.374.067	-3.374.067	-3.374.067	-3.374.067
Saldo van baten en lasten	-261.501	0	0	0	0	0

Overzicht van baten en lasten RAV & GHOR: RAV, CPA/MKA, GHOR

Kostenrekeningen	15.756.556	15.896.217	16.077.856	16.077.856	16.077.856	16.077.856
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	-81.347	-81.945	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
Omzet taken pluspakket gemeenten	0	0	0	0	0	0
Omzet markttaken en subsidies	-15.832.941	-15.814.272	-15.995.660	-15.995.660	-15.995.660	-15.995.660
Saldo van baten en lasten	-157.732	0	0	0	0	0

Kengetallen

De inwoneraantallen per 1/1/2013 en 1/1/2014 cf. opgave provincie worden gebruikt als rekenaantallen inwoners begrotingsjaar 2013 resp. 2014.

Aantal inwoners	1-1-2013	1-1-2014	
Almere	195.205	195.919	0,37%
Dronten	40.725	40.418	-0,75%
Lelystad	75.859	76.150	0,38%
Noordoostpolder	46.366	46.374	0,02%
Urk	19.186	19.463	1,44%
Zeewolde	21.268	21.503	1,10%
totaal	398.610	399.827	0,31%

Rekenaantal inwoners begroting	2012	2013	
Almere	195.205	195.919	0,37%
Dronten	40.725	40.418	-0,75%
Lelystad	75.859	76.150	0,38%
Noordoostpolder	46.366	46.374	0,02%
Urk	19.186	19.463	1,44%
Zeewolde	21.268	21.503	1,10%
totaal	398.610	399.827	0,31%

**Bijlage 1 Plustaken gemeenten
Begroting 2015**

	Almere	Dronten	Lelystad	NOP	Urk
Gezondheid*	2.647.717	216.265	477.747	267.371	57.007
Digitale verwijswijzer	3.520				
Intensivering preventieve tandzorg					7.900
JOGG	50.000				
Totaal Beleid & Onderzoek	53.520	0	0	0	7.900
Bemoeizorg, Zorgcoördinatie en zorgmeldingen	256.640	94.217	86.700	84.070	0
Coördinatie opvoed- en opgroeiondersteuning	0	0	44.160	0	0
Extra contactmoment adolescenten	195.486	43.151	82.512	47.976	13.576
Extra inzet ZAT	103.522	0	0	0	0
Informatie- en adviesfunctie/inloopspreekuur	86.234	0	0	0	0
Logopedie	80.600	0	0	0	15.003
Marietje Kessels	0	0	0	0	0
Opvoeden Zo	42.286	3.322	16.208	3.322	3.528
PCL-cie	0	0	0	4.368	0
Schoolmaatschappelijk werk, preventie & vroeghulp	153.100	0	0	0	0
Spreekuren op school	0	0	42.251	0	0
Verzuimproject	48.525	7.575	16.380	10.100	
(Vormgeven) CJG	0	8.000	8.536	27.536	0
Totaal JGZ	966.393	156.265	296.747	177.371	32.107
Centrale toegang	195.456	0	0	0	0
Nazorg ex-gedetineerden	238.500	0	40.000	0	0
ESAR	31.000	0	0	0	0
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie	228.870	0	0	0	0
Meldpunt Vangnet en Advies	403.978	0	0	0	0
Inspecties Kinderopvang en peuterspeelzalen	530.000	60.000	141.000	90.000	17.000
Totaal AGZ	1.627.804	60.000	181.000	90.000	17.000
Totaal GGD	2.647.717	216.265	477.747	267.371	57.007
*Alle opgaven zijn gebaseerd op prijspeil 2014					
cf. vastgestelde bestuursbegroting 2014	2.580.011	209.758	442.591	258.705	60.309
cf. uitgewerkte begroting 2014	2.735.512	220.015	466.747	272.271	66.096

Bijlage 2 Toelichting doorberekening Algemene Dienst

	Begroting 2014	Begroting 2015
Subtotaal kosten	6.313.712	6.495.163
Omzet taken gemeenschappelijke regeling	1.615.801	1.620.735
Omzet taken pluspakket gemeenten	3.520	53.520
Doorberekende kosten aan afdelingen	4.515.231	4.426.279
Omzet markttaken en subsidies	179.160	394.629
Subtotaal opbrengsten	6.313.712	6.495.164
Subtotaal resultaat	0	0
Specificatie doorberekening aan afdeling:		
AGZ	1.470.938	1.472.067
JGZ	1.525.546	1.489.485
RAV & meldkamer	1.129.619	1.069.964
GHOR	389.126	394.762
Totaal	4.515.231	4.426.279