

memo

Aan: Dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden
Van: Klankbordgroep financiën
CC:
Datum: 10/4/2013
Betreft: Berekening budget 0-4 jarigenzorg.

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

De directie heeft reeds enige tijd terug ons als klankbord gevraagd om te komen met ideeën ten aanzien van een verdeelsleutel voor de kosten van de 0-4 jarigenzorg. In het verleden werden deze kosten nog betaald uit een specifieke uitkering die door de gemeenten werd ontvangen en die werd doorbetaald aan de uitvoerende organisatie. Echter heeft het rijk sinds 2011 deze vorm van financiering verlaten en is het budget voor de uitvoering van de 0-4 jarigenzorg in de algemene uitkering terecht gekomen. Voor de afgelopen jaren zijn de kosten door de GGD hiervoor gecijferd door uit te gaan van het budget van 2011 en dat van jaar op jaar te indexeren. Feitelijk is deze systematiek tot en met de begroting voor 2014 door gevoerd. Dit is echter een onwenselijke situatie omdat de relatie naar de productie hiermee komt te vervallen. Het is daarom aan te bevelen om te komen tot een eenduidige, eenvoudige verdeelsystematiek voor de kosten van deze vorm van zorg.

In de klankbordgroep Financiën GGD HN heeft een aantal voorstellen de revue gepasseerd waaronder een volledige herrekening op basis van maatstaven van de algemene uitkering en daarbij behorende prijselementen. Hoewel dit een hele zuivere vorm van berekening lijkt brengt het ook een probleem met zich mee, namelijk dat de algemene uitkering over een zeker jaar niet een vaststaand bedrag is maar dat dit zeker vier keer wordt aangepast met elke keer een rekenexercitie tot gevolg. Daarom hebben wij gekeken of er ook een simpeler model mogelijk is om het budget voor de 0-4 jarigenzorg te bepalen. Hierbij hebben wij de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- Het budget voor een zeker jaar dient niet te fluctueren maar na vaststelling gelijk te blijven
- De berekeningswijze dient een relatief eenvoudig model te zijn
- De berekeningswijze voor het budget dient uit te gaan van hetgeen de kosten veroorzaakt namelijk het aantal kinderen in de categorie van 0-19 jaar.

Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het budget moet uitgaan van het basisjaar 2013. Dit is door alle gemeenten vastgesteld en structureel in de begroting verwerkt. Dat budget bestaat ook voor 2013 uit een hoeveelheidscomponent en een prijscomponent. Voor de hoeveelheidscomponent wordt uitgegaan van het aantal 0-19 jarigen in het jaar T-1. (Voor 2013 dus het aantal van januari 2012) Hier volgt voor 2013 een prijscomponent uit. Jaarlijks wordt de prijscomponent geïndexeerd overeenkomstig de indexatie van de algemene uitkering (dus samen de trap op en samen de trap af). Dit leidt tot een eenvoudige berekening van het budget zonder fluctuaties en wordt ook recht gedaan aan de kostenveroorzakende factor (het aantal kinderen).

Dit is ook doorgerekend en daarbij heeft deze vorm van berekening tot gevolg dat slechts beperkte voordeel-/nadeelgemeenten ontstaan waardoor een mogelijke verrekening onnodig is. Omdat de extra middelen voor het contactmoment adolescenten eveneens is meegenomen in de bepaling van de DU-bijdrage, is dit onderdeel meegenomen in de berekening.

Wij zijn van mening dat u hiermee een gedegen basis heeft voor de berekening van het bedoelde budget. In de bijlage is te zien welke de effecten per gemeente zijn ten opzichte van de begroting 2014.

Advies:

1. Vanaf 2014 de bijdrage voor de 0-4 jarigenzorg vermeerderd met de middelen voor het extra contactmoment adolescenten te bepalen op basis van het aantal 0-19 jarigen van het jaar ervoor;

memo

-
2. De basis voor het bedrag per 0-19 jarige in 2014 gelijk te laten zijn aan het bedrag dat in de begroting 2013 is opgenomen en dit met de reguliere indexering door te rekenen;
3. De bijdrage zoals deze in de begroting 2013 is opgenomen, aan te houden voor het lopende begrotingsjaar 2013.

Bijlage Financiering op basis van inwoners 0-19 begroting 2013 herberekend

	2013		2013		2013	2012	2013	€ nadeel	% nadeel
	bedrag in begroting	bedrag extra contact	bedrag in begroting	bedrag extra contact	totaal	inwoners 0-19	bedrag obv inwoners 0-19	/voordeel (-/-) tov begr 2013	/voordeel (-/-) tov begr 2013
361 Alkmaar	€ 1.186.841	€ 90.754	€ 1.186.841	€ 90.754	€ 1.277.595	19.453	€ 1.211.703	€ 65.892-	-5,6%
420 Medemblik	€ 586.481	€ 35.811	€ 586.481	€ 35.811	€ 622.292	10.249	€ 638.397	€ 16.105	2,7%
365 Graft-De Rijp	€ 89.756	€ 4.253	€ 89.756	€ 4.253	€ 94.009	1.536	€ 95.676	€ 1.667	1,9%
1911 Hollands Kroon (AP-NIE-WM-WMR)	€ 646.122	€ 37.085	€ 646.122	€ 37.085	€ 683.207	11.201	€ 697.696	€ 14.489	2,2%
373 Bergen (NH)	€ 344.214	€ 16.206	€ 344.214	€ 16.206	€ 360.420	5.979	€ 372.424	€ 12.004	3,5%
383 Castricum	€ 437.534	€ 20.806	€ 437.534	€ 20.806	€ 458.340	7.624	€ 474.889	€ 16.550	3,8%
388 Enkhuizen	€ 236.783	€ 14.620	€ 236.783	€ 14.620	€ 251.403	3.981	€ 247.972	€ 3.431-	-1,4%
441 Schagen	€ 605.099	€ 34.092	€ 605.099	€ 34.092	€ 639.191	10.696	€ 666.241	€ 27.049	4,5%
398 Heerhugowaard	€ 750.632	€ 61.386	€ 750.632	€ 61.386	€ 812.018	13.093	€ 815.547	€ 3.529	0,5%
399 Heiloo	€ 283.570	€ 18.012	€ 283.570	€ 18.012	€ 301.582	5.050	€ 314.558	€ 12.976	4,6%
400 Den Helder	€ 720.080	€ 47.550	€ 720.080	€ 47.550	€ 767.630	11.531	€ 718.252	€ 49.378-	-6,9%
405 Hoorn	€ 995.892	€ 67.288	€ 995.892	€ 67.288	€ 1.063.180	16.509	€ 1.028.325	€ 34.855-	-3,5%
416 Langedijk	€ 385.101	€ 19.910	€ 385.101	€ 19.910	€ 405.011	6.677	€ 415.902	€ 10.891	2,8%
432 Opmeer	€ 162.468	€ 8.772	€ 162.468	€ 8.772	€ 171.240	2.759	€ 171.855	€ 615	0,4%
448 Texel	€ 171.524	€ 9.774	€ 171.524	€ 9.774	€ 181.298	2.971	€ 185.060	€ 3.762	2,2%
458 Schermer	€ 71.598	€ 4.427	€ 71.598	€ 4.427	€ 76.025	1.331	€ 82.906	€ 6.881	9,6%
498 Drechterland	€ 261.271	€ 15.426	€ 261.271	€ 15.426	€ 276.697	4.586	€ 285.656	€ 8.959	3,4%
532 Stede Broec	€ 294.577	€ 15.730	€ 294.577	€ 15.730	€ 310.307	5.106	€ 318.046	€ 7.740	2,6%
1598 Koggenland	€ 310.931	€ 20.011	€ 310.931	€ 20.011	€ 330.942	5.479	€ 341.280	€ 10.338	3,3%
totaal	€ 8.540.474	€ 541.912	€ 8.540.474	€ 541.912	€ 9.082.386	145.811	€ 9.082.386	€ -	

De vastgestelde bijdrage voor het extra contactmoment in 2013 bedragen 50% van de bijdrage die vanuit het Rijk ontvangen wordt. Als basis voor deze berekening is de gehele bijdrage gehanteerd.