

Aan : Stuurgroep NIJGZ
Van : Theo van Iperen
Onderwerp : bestedingsplan 2002
Datum : 2 september 2002
Kopie : Projectgroep NIJGZ

Inleiding

Ten behoeve van de uitvoering van de tweede fase van het traject 'Naar integrale JGZ' ('Werken aan integrale JGZ' genoemd) heeft de stuurgroep gezien hoe de kosten hiervan bestreken kunnen worden. Deze notitie bevat het dekkingsvoorstel in deze.

Beschikbare middelen 2002¹

Voor de uitvoering van het project 'Werken aan integrale JGZ' zijn in 2002 de volgende middelen beschikbaar:

<i>Middelen 2002</i>	<i>Beschikbaar</i>
TRV	214.275*
Maatzorg	35.000
GGD Zuid-Holland West	35.000
Gemeente Delft	20.000**
Gewest Haaglanden	21.500***
<i>Totaal</i>	<i>325.775</i>

* Ten behoeve van kosten Maatzorg

** Ten behoeve van pilot JGZ-centra Delft

*** Ten behoeve van Zorgnetwerk 's-Gravenzande

Van deze beschikbare middelen moeten de kosten die tot nu toe in 2002 zijn gemaakt in het kader van 'Werken aan integrale JGZ' in mindering worden gebracht. Tot op heden zijn er nog geen actielijnen in gang gezet. De enige kosten die tot nu toe gemaakt zijn, zijn de projectleiding en secretariaatskosten. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

¹ Alle in deze notitie vermelde bedragen zijn in Euro's.

<i>Kwartaal 1 en 2</i>	<i>Kosten</i>
Projectleiding	33.530
Projectsecretariaat	4.200
<i>Totaal</i>	<i>37.730</i>

Het bedrag dat in totaal nog beschikbaar is voor kwartaal 3 en 4 is daarmee € 266.796 (zie onderstaande tabel).

	<i>Bedrag</i>
Totaal beschikbaar 2002	304.525
Kosten kwartaal 1 en 2	37.730
<i>Beschikbaar kwartaal 3 en 4</i>	<i>266.795</i>

Indien de kosten voor kwartaal 1 en 2 worden betaald uit de middelen die Maatzorg en GGD inbrengen, resteert naast de TRV en de bijdrage gemeente Delft per organisatie € 16.135.

Bestedingsvoorstel

De voor 2002 beschikbare middelen dienen besteed te worden aan de uitvoering van de actielijnen 2002, de projectleiding en het projectsecretariaat. Bij de verdeling is rekening gehouden met het volgende:

- de TRV-middelen dienen ter dekking van kosten Maatzorg;
- het beschikbaar gestelde bedrag door de Gemeente Delft is bestemd voor de uitvoering van de pilot JGZ-centra in Delft;
- de stuurgroepvergadering van 19 juni 2002, waarbij de volgende initiële verdeling van middelen is vastgesteld:

<i>Actielijn</i>	<i>Gealloceerde middelen (Stuurgroep 19/6)</i>
Pilot JGZ-centra Delft	20.000 + 20.000
Pilot zorgnetwerk 's-Gravenzande	7.500
Voorscholen	30.000
Voorlichting	10.000
Epidemiologie	10.000
Vademecum JGZ	10.000
<i>Totaal</i>	<i>108.000</i>

Om ook overige openstaande actielijnen te financieren binnen de nog beschikbare middelen, zijn de volgende maatregelen genomen:

<i>Actielijn</i>	<i>Voorstel</i>
Allochtonen	- actielijn integreren met actielijn 'Voorscholen'. - begroting bijstellen
Vraaggestuurd werken	- actielijn handhaven - begroting bijstellen
Vroegsignalering en risicobeleid	- actielijn handhaven - begroting bijstellen
Geautomatiseerde planning	- actielijn handhaven - begroting bijstellen

Door het samenvoegen van de actielijnen 'Voorscholen' en 'Allochtonen' ontstaan er in totaal op 9 actielijnen die in het vervolgtraject worden uitgewerkt.

Kostenoverzicht

De volgende kosten zijn gemoeid voor de uitwerking van de actielijnen. Daarbij zullen eventuele begeleidingskosten voor werkgroepen worden gefinancierd uit de budgetten van Maatzorg en GGD. Deze eventuele kosten zijn door de stuurgroep gemaximeerd op € 18.500.

Actielijn	Totale kosten	Onderverdeling kosten			
		<i>budget Maatzorg</i>	<i>budget GGD</i>	<i>werk-budget*</i>	<i>begeleiding</i>
1. Pilot JGZ-centra Delft	40.000	10.000	10.000	20.000	p.m.
2. Pilot zorgnetwerk 's-Gravenzande	7.500	3.750	3.750	-	21.500**
3. Voorscholen en alloctonen	50.000	47.500	2.500	-	p.m.
4. Vraaggestuurd werken	63.100	63.100	-	-	-
5. Geautomatiseerde planning OKZ	60.000	60.000	-	-	-
6. Risicobeleid en vroegsignalering	10.000	7.000	3.000	-	p.m.
7. Voorlichting	10.000	7.000	3.000	-	p.m.
8. Epidemiologie	10.000	7.000	3.000	-	p.m.
9. Vademecum JGZ	10.000	7.000	3.000	-	p.m.
Projectleiding kwartaal 3 en 4	30.000	-	-	-	30.000
Ontwikkeling joint venture	10.000	-	-	-	10.000
Totaal	300.600	212.350	28.250	20.000	40.000
<i>Verdeling kosten begeleiding</i>		<i>23.000</i>	<i>17.000</i>	←	
Totaal per organisatie		235.350	45.250	20.000	21.500

* Van dit werkbudget is € 10.000 afkomstig uit de TRV-middelen. Dit bedrag zal worden besteed aan uren bij Maatzorg. De overige € 10.000 zijn afkomstig van de gemeente Delft en zijn vrij besteedbaar voor het project.

** Subsidie gewest Haaglanden ten behoeve van begeleiding Pilot zorgnetwerk door S&O.

Dekkingsvoorstel

	<i>Maatzorg</i>	<i>GGD Zuid-Holland West</i>	<i>Werkbudget Pilot JGZ-centra</i>	<i>Begeleiding Zorgnetwerk</i>
Totale kosten	245.350 (235.350 + 10.000 uit werkbudget JGZ-centra)	45.250	20.000	21.500
Beschikbare middelen	230.410 (TRV 214. 275 + restant eigen bijdrage 16.135)	16.135 (restant eigen bijdrage)	20.000 (bijdrage gemeente Delft)	21.500 (bijdrage gewest Haaglanden)
Verschil	- 14.940	- 29.115	-	-

Ten aanzien van de tekorten die deze opstelling vertoont, zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Het tekort GGD wordt voor € 10.000 gedekt door de Gemeente Delft ten behoeve van de inzet vanuit de GGD voor de Pilot JGZ-centra. Het restant tekort van € 19.115 is op te lossen in overleg met de GGD-gemeenten. In de kosten GGD zijn nog niet opgenomen eventuele begeleidingskosten van werkgroepen. Dit risico is gemaximeerd op € 9.250.
- Het tekort van Maatzorg moet worden opgelost door nog eens kritisch naar de begroting van één van de Maatzorg-specifieke projecten te kijken (geautomatiseerde planning of vraaggestuurd werken).