

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Verlenging Programma JGZ 3.0
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Bert Wassink
Auteur	Anneke Zijlstra
Bijlagen	1. Tussenrapportage 2019-2021
Vergaderdatum	6 oktober
Agendapunt	08
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	PMT JGZ 3.0, financiën
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit
<ol style="list-style-type: none"> De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met verlenging van het Programma JGZ 3.0 t/m 2024. De Bestuurscommissie Gezondheid stemt in met het aanwenden hiervoor van de middelen uit de bestemmingsreserve JGZ 3.0

Inleiding
<p>In de vergadering van 17 juni jl. heeft de Bestuurscommissie Gezondheid ingestemd met het voorstel om de looptijd van het programma JGZ 3.0 met een jaar te verlengen (t/m 2024), en om de onbenutte middelen uit de afgelopen jaren in te zetten voor de uitvoering van het programma JGZ 3.0 in 2022 t/m 2024. Ook heeft de Bestuurscommissie opdracht gegeven om dit voorstel uit te werken voor besluitvorming op de vergadering van 6 oktober 2021.</p> <p>Dit voorstel ligt nu voor.</p>
Context
<p>De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in november 2018 ingestemd met de Innovatieagenda JGZ 3.0, en heeft voor de uitvoering hiervan voor drie jaren extra financiële middelen beschikbaar gesteld (2019 t/m 2021). Het programma kent een totale looptijd van 5 jaren, dus t/m 2023. De verwachting was dat de laatste twee jaren van het programma JGZ 3.0 (2022 en 2023) zouden worden gefinancierd door resultaten uit de eerste drie jaren.</p>
Voorstel:
<p>In de eerste jaren van de uitvoering van het programma JGZ 3.0 (2019 en 2020) zijn niet alle beschikbare middelen uit de bestemmingsreserve JGZ 3.0 benut. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Het jaar 2019 was de opstartfase van het programma. Teams zijn opgeroepen om zich te melden om pilotprojecten uit te voeren. Het kostte tijd om deze pilotprojecten ook daadwerkelijk op te starten. In 2020 brak corona uit, waardoor het programma JGZ 3.0 in het voorjaar nagenoeg stil is komen te liggen en voor vertraging heeft gezorgd.</p> <p>In het najaar van 2020 is een doorstart gemaakt, met een nieuw programmateam, en met het Koersdocument als uitgangspunt.</p>

Bestemmingsreserve JGZ 3.0

De kosten van het programma worden voor een deel gedekt door inzet middelen vanuit de reguliere begroting van de GGD en voor het overige via de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Op basis van de aangepaste begroting voor het programma JGZ 3.0 is het verwachte verloop van de bestemmingsreserve JGZ 3.0 als volgt.

	2021	2022	2023	2024
Stand 1-1	€ 806.514	€ 678.043	€ 262.932	€ 26.201
Onttrekking	€ 128.471	€ 415.111	€ 236.730	€ 26.201
Stand 31-12	€ 678.043	€ 262.932	€ 26.201	€ -

Begroting Programma JGZ 3.0 2022-2024

De begroting voor de komende jaren ziet er dan als volgt uit:

	2021	2022	2023	2024
Behoeftegericht werken	€ 12.527	€ 75.000	€ 75.000	€ -
Digitalisering	€ 24.655	€ 96.272	€ 30.000	€ 30.000
Netwerken	€ -	€ -	€ -	€ -
Taakherziening	€ 15.008	€ 68.887	€ 25.629	€ -
Werkomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -
Programma organisatie	€ 306.282	€ 404.953	€ 336.101	€ 106.201
Totaal kosten	€ 358.471	€ 645.111	€ 466.730	€ 136.201
Dekking binnen reguliere begroting:				
- Inzet van innovatiebudget	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
- Scholingsbudget GGD	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ -
- Inspanning overige besparingen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 80.000
Totaal dekking binnen reguliere begroting	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 110.000
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 3.0	€ 128.471	€ 415.111	€ 236.730	€ 26.201
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -

Ter informatie is de Tussenrapportage 2019-2021 toegevoegd.

Beoogd effect

Een toekomstbestendige JGZ, die met moderne middelen een hoge kwaliteit en bereikbaarheid realiseert en daarmee de doelstelling veilig en gezond opgroeien in Friesland duurzaam mogelijk maakt.

Besluit:

niet vastgesteld

Paraaf

<input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld <input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	secretaris:
Kopie naar auteur	