

B&W advies gemeente Overbetuwe

09bw000026

038WB00033

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 13 januari 2009		Onderwerp: Invoering Electronisch Kinddossier (EKD)	
Te besluiten: 1. In te stemmen met de projectsubsidieaanvraag 2009 voor de invoering van het EKD. 2. De financiële consequenties vanaf 2010 op te nemen op het PNL 2010-2013. 3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan HGM			
Afdeling/ behandelend ambtenaar: MO / C.J.P. Peeters		Status advies: openbaar	persbericht: nee
Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen		akkoord: ja	
Datum b&w-vergadering: 20 januari 2009			
Advies (intern): Financiën		In raadscommissie: n.v.t.	
Advies/informatie (extern): N.v.t.		In raadsvergadering van: n.v.t.	
Middelenparagrafen: Financiën ja		Regelgeving, delegatie of mandaat: N.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.	
Wie is bevoegd: B&W Aard bevoegdheid: Delegatie		Sterstuk: Nee	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.H.G. Walraven			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Secretaris WS			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			

Besluit b&w

akkoord 20/1

Bijlagen:

Brief Ministerie VWS m.b.t. uitkering invoering EKD
Circulaire Ministerie Jeugd en Gezin 5 december 2008
Projectplan implementatie EKD
Projectsubsidieaanvraag EKD Gelderland Midden
Brief aan HGM m.b.t. projectsubsidieaanvraag

Toelichting

1. In-/aanleiding

In de wet publieke gezondheid is elke gemeente verplicht in de loop van 2009 haar Jeugd-gezondheidszorg (JGZ) een Electronisch Kinddossier te laten gebruiken (EKD). De drie organisaties die in de door Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) bestreken regio JGZ aanbieden¹ hebben aan de gemeenten een gezamenlijke subsidieaanvraag aangeboden voor het invoeren van het EKD.

2. Doelstelling en beoogd effect

Financiële middelen beschikbaar te stellen om invoering van het EKD in 2009 mogelijk te maken.

3. Argumenten

Invoering van het EKD in 2009 is wettelijk verplicht (Wet publieke gezondheid).

De drie betrokken organisaties hebben een gezamenlijke projectsubsidieaanvraag ingediend (bijgevoegd), gebaseerd op een landelijk model. In deze begroting zitten nog onzekerheden. Bij de kosten is nog geen rekening gehouden met de kosten van de (verplichte) aanbesteding van het EKD-softwarepakket. Of onze regio kan aansluiten bij een aanbesteding in breder verband is nog onduidelijk. De feitelijke invoeringsdatum is nog onduidelijk. Afgesproken is dat de begroting wordt aangepast aan de feitelijke startdatum.

Het verwachte productieverlies is één van de grootste kostenposten. Dat is 15% in het invoeringsjaar (als mensen met het nieuwe systeem moeten leren werken); en 7,5% in volgende jaren (omdat het invullen van het elektronisch dossier meer tijd kost dan bij een papieren dossier). Dat zijn schattingen op basis van ervaringen elders. Afgesproken is dat we deze cijfers de eerste drie jaar accepteren. Daarna evalueren de instellingen en de regiogemeenten het feitelijke productieverlies en passen daar de EKD-begroting op aan (waarbij we voorlopig uitgaan van 0% productieverlies).

Deze begroting is inhoudelijk diverse malen besproken in een ambtelijke werkgroep van de regiogemeenten. Financieel is de begroting getoetst door de controller van Arnhem. Een specificatie van de vertaling van deze EKD-begroting naar de begroting van de gemeente Overbetuwe is opgenomen in bijlage 1. In deze bijlage zijn ook de kosten en dekking van de verwijsindex verwerkt. De reden hiervoor wordt in de paragraaf middelen toegelicht.

De benodigde subsidie voor invoering van het EKD bedraagt € 86.275 in 2009 (hierbij is een subsidie voor de incidentele kosten in 2008 meegenomen), € 107.214 in 2010 en € 61.747 in 2011 (de structurele eindsituatie). De middelenparagraaf gaat aanvullend nog in op de dekking voor deze subsidies.

Ik stel u voor in te stemmen met de projectsubsidieaanvraag 2009 en de financiële consequenties vanaf 2010 op te nemen op het PNL 2010-2013. Tevens stel ik voor om HGM in die zin te berichten, conform bijgevoegde brief.

4. Advies:

- A** Het advies is opgesteld in overleg met de afdeling financiën.
- B** De begroting is besproken en op hoofdlijnen goedgekeurd door de regionale stuurgroep jeugdbeleid op.
- C** N.v.t.

¹ HGM, de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland en Kruiswerk West Veluwe

5. Aanpak/uitvoering

Nadat alle gemeenten het voorstel hebben goedgekeurd kunnen de drie organisaties aan de slag met de implementatie van het EKD.

6. Middelen

Zoals eerder vermeld in dit voorstel hebben de drie betrokken organisaties bij onze gemeente de volgende projectsubsidieaanvraag ingediend:

2009: € 86.275 (in dit bedrag is ook een subsidie voor incidentele kosten 2008 meegenomen)

2010: € 107.214

Structureel vanaf 2011: € 61.747

De kosten van deze aanvraag moeten gelijktijdig met de dekking van de lasten van de verwijsindex beoordeeld worden. De reden hiervoor is ook al bij het voorstel van de verwijsindex toegelicht (B&W-vergadering 13 januari 2009). Voor de duidelijkheid geef ik onderstaand nogmaals een toelichting.

Rijksmiddelen niet gesplitst naar het EKD en de verwijsindex

Van het rijk ontvangen wij middelen voor de invoering van het EKD en de verwijsindex. Deze middelen zijn niet gespecificeerd naar beide onderdelen. Om deze reden moeten we de kosten en de dekking van het EKD en de verwijsindex gezamenlijk bezien. Het overzicht hiervan vindt u in bijlage I.

Wat zijn de financiële consequenties van de verwijsindex en het EKD?

In bijlage I kunt u lezen dat de lasten 2009 volledig gedekt worden door de rijksmiddelen en de reeds via het PNL 2009-2012 beschikbaar gestelde middelen. In 2010 resteert echter nog een eenmalig tekort van € 36.107. Vanaf 2011 is er een structureel tekort van € 10.172. Ik stel voor om deze tekorten op te nemen op het PNL 2010-2013.

7. Te besluiten

1. In te stemmen met de projectsubsidieaanvraag 2009 voor de invoering van het EKD.
2. De financiële consequenties vanaf 2010 op te nemen op het PNL 2010-2013.
3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan HGM

Bijlage 1
Financiële consequenties Overbetuwe

**Overzicht kosten Elektronisch Kinddossier (EKD)
en de verwijsindex**

*Structurele
eindsituatie*

	2007	2008	2009	2010	2011
Subsidieverzoek instellingen voor het EKD					
Incidenteel	0	0	67.751	45.467	0
Structureel (eindsituatie vanaf 2011)	0	0	18.524	61.747	61.747
Lasten EKD per jaar (v.a. 2011 structureel)	0	0	86.275	107.214	61.747
Verwijsindex					
Incidenteel	0	0	4.300	0	0
Structureel (eindsituatie vanaf 2011)	0	0	7.340	7.650	7.650
Totale lasten verwijsindex	0	0	11.640	7.650	7.650
Totale lasten EKD en verwijsindex	0	0	97.915	114.864	69.397

Beschikbare middelen

*Structurele
eindsituatie*

	2007	2008	2009	2010	2011
a. Structureel oplopende uitkering gemeentefonds	0	15.000	29.613	44.419	59.225
b. Eenmalige rijksbijdrage 2007	18.884	0	0	0	0
c. Eenmalige rijksbijdrage decembercirculaire 2008	0	15.150	0	0	0
d. Restant middelen Stichting EKD.NL (bedrag nog onbekend)	0	0	0	0	0
e. Gemeentelijke middelen opgenomen op het PNL 2009-2012	0	0	36.403	17.203	0
Totaal	18.884	30.150	66.016	61.622	59.225
Gestort in bestemmingsreserve WMO	-18.884	-30.150	0	0	0
Ten laste van bestemmingsreserve WMO	0	0	31.899	17.135	0
Totaal beschikbaar	0	0	97.915	78.757	59.225

Saldo kosten en beschikbare middelen (-/- is een tekort)

0	0	0	-36.107	-10.172
----------	----------	----------	----------------	----------------