

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN
ALGEMEEN BESTUUR
7 april 2017**

Agendapunt 3 Actualisatie begroting PG&Z 2017

Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017 van de PG&Z-regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Om de begroting haar kader gevende rol te laten vervullen, dient zij geactualiseerd te worden. Het Algemeen Bestuur wenst de primitieve begroting voor 2017 om onderstaande redenen aan te passen tot een actuele begroting.

Wijzigingen als gevolg van andere gemeentelijke budgetten Jeugdhulp

Er zijn geen redenen om de begroting voor de bedrijfsvoering van de RIGGG aan te passen. De bijdragen van de gemeenten kunnen wel veranderen doordat er wijzigingen optreden in de verdeelsleutel, de gemeentelijke budgetten Jeugdhulp. Die worden door het rijk regelmatig bijgesteld en gepubliceerd in de mei- of septembercirculaire.

De RIGG stemt de gevolgen van die wijzigingen af met de financiële medewerkers van de gemeenten en de Klankbordgroep van gemeentesecretarissen.

Daling inwonertal

De bijdragen aan de PG&Z zijn, voor wat betreft het programma Gezondheid gebaseerd op de inwonertallen op 1 januari van het jaar 2017. Deze waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend, actualisering van de aantallen leidt tot een daling van de bijdrage van € 2.513, verdeeld over de deelprogramma's.

Dienstverlening Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Onder invloed van de ingedamde toestroom van asielzoekers wordt binnen de PG&Z-regeling voor 2017 rekening gehouden met een afname van de omzet van 370 duizend euro. Deze is verdeeld over JGZ, Gezondheidsbevordering en Infectieziektenbestrijding, uiteraard ligt hierbij het zwaartepunt op de JGZ.

GHOR werkgeverschap naar Veiligheidsregio

Teneinde onnodige BTW lasten te voorkomen wordt het werkgeverschap van het GHOR personeel verplaatst naar de Veiligheidsregio. Daarmee daalt de vergoeding die de Veiligheidsregio aan de PG&Z betaalt aanzienlijk. De resterende vergoeding bedraagt nog 983 duizend euro, de inkomsten en uitgaven van de PG&Z worden dan met 906 duizend euro verlaagd.

Maatwerkbijdrage JGZ 0-4

In een separaat stuk in deze vergadering wordt de opname van de bijdrage voor maatwerk JGZ 0-4, die eerder door gemeenten aan de gemeente Groningen werd voldaan, in de PG&Z begroting voorgesteld. Omwille van het overzicht wordt deze wijziging tevens in dit stuk opgenomen.

TBC Drenthe

Wij hebben de kosten van de inzet in Drenthe met 40 duizend euro teruggebracht, dit voordeel wordt doorgegeven aan de GGD Drenthe. Per saldo is er geen effect voor de PG&Z.

SOA subsidie

Er is wat meer subsidie toegekend door het Rijk dan in de primitieve begroting was opgenomen.

Samenvattend:

Begrotingswijziging	Bedrag	V/N
Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2017	€ 2.513	N
Dienstverlening PGA	€ 370.037	N
GHOR werkgeverschap naar VR	€ 905.678	N
Maatwerkbijdrage JGZ 0-4	€ 626.983	V
TBC Drenthe	€ 40.000	N
SOA subsidie	€ 24.364	V

Voor- of nadeel geeft aan of het niveau van baten en lasten toe of afnemen. Het heeft in dit verband geen effect op het resultaat van de PG&Z. Op de volgende bladzijde is de nieuwe actuele begroting PG&Z 2017 vermeld. Deze is voor het programma Gezondheid op de pagina's 4 en 5 uitgewerkt naar de bijdragen per gemeente.

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur PG&Z besluit de wijzigingen van de begroting 2017 PG&Z vast te stellen en deze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze daarop naar voren kunnen brengen.

Actualisatie begroting PG&Z 2017		
(bedragen * € 1.000)		
Programma Gezondheid (incl. GHOR)		
	Primitieve begroting 2017	Actuele begroting 2017
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	16.723	17.039
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	11.963	12.589
Overige bijdragen	4.760	4.450
Totaal baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	16.723	17.039
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	5.137	5.085
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.718	2.717
Overige bijdragen	2.419	2.368
Totaal baten Specialistische zorg en veiligheid	5.137	5.085
Totaal lasten GGD algemeen	1.273	1.247
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.188	1.187
Overige bijdragen	85	60
Totaal baten GGD algemeen	1.273	1.247
Totaal lasten GHOR	1.889	983
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0
Overige bijdragen	1.889	983
Totaal baten GHOR	1.889	983
Totaal lasten Gezondheid	25.022	24.354
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	15.869	16.493
Overige bijdragen	9.153	7.861
Totaal baten Gezondheid	25.022	24.354
Programma RIGG		
	Primitieve begroting 2017	Actuele begroting 2017
Totaal lasten RIGG	1.969	1.969
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.969	1.969
Onttrekking egalisatiereserve RIGG	0	0
Totaal baten RIGG	1.969	1.969
Totaal lasten PG&Z	26.991	26.323
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	17.838	18.462
Overige bijdragen	9.153	7.861
Onttrekking egalisatiereserve RIGG	0	0
Totaal baten PG&Z	26.991	26.323

Begroting 2017 PG&Z - programma Gezondheid					
Inwonerbijdrage per gemeente actueel 2017					
			Programma Gezondheid		
	Aantal inwoners *)		LGZ&J	S&ZV	GGD Algemeen
Inwonerbijdrage 2017-actueel			7,11	4,66	2,03
Appingedam	11.967		85.084	55.711	24.344
Bedum	10.480		74.512	48.788	21.319
Bellingwedde	8.920		63.420	41.526	18.146
De Marne	10.083		71.689	46.940	20.512
Delfzijl	24.961		177.470	116.203	50.778
Eemsmond	15.656		111.312	72.885	31.849
Groningen (gemeente)	202.567		1.440.229	943.026	412.078
Grootegast	12.166		86.499	56.637	24.749
Haren	19.581		139.219	91.157	39.833
Hoogezand-Sappemeer	34.232		243.385	159.363	69.638
Leek	19.644		139.667	91.450	39.962
Loppersum	9.915		70.494	46.158	20.170
Marum	10.394		73.900	48.388	21.144
Menterwolde	12.168		86.513	56.647	24.753
Oldambt	38.107		270.936	177.403	77.521
Pekela	12.548		89.215	58.416	25.526
Slochteren	14.736		104.771	68.602	29.977
Stadskanaal	32.255		229.329	150.160	65.616
Ten Boer	7.283		51.781	33.905	14.816
Veendam	27.526		195.707	128.144	55.996
Vlagtwedde	15.937		113.310	74.193	32.420
Winsum	13.596		96.666	63.295	27.658
Zuidhorn	18.863		134.114	87.815	38.373
Totaal	583.585		4.149.222	2.716.812	1.187.178
		4			
*) Aantal inwoners per gemeente 1 januari 2017, bron CBS d.d. 24 februari 2017					

JGZ 0-4 bijdragen 2017 per gemeente

gemeente	CBS: kinderen 0-4 inwoners per		2017 maatwerk 0-4		huidige bijdrage
	woonachtig	gemeente 1-1-2016			
Appingedam	622	12.007	€ 146.547	€ 12.912	€ 159.459
Bedum	662	10.440	€ 135.597	€ 12.656	€ 148.253
Bellingwedde	425	8.969	€ 99.986	€ 9.492	€ 109.478
De Marne	558	10.096	€ 127.099	€ 10.930	€ 138.029
Delfzijl	1.268	25.056	€ 314.761	€ 28.252	€ 343.013
Eemsmond	927	15.808	€ 209.176	€ 19.055	€ 228.231
Groningen	10.404	200.997	€ 1.881.003	€ 193.974	€ 2.074.977
Grootegast	787	12.154	€ 171.859	€ 14.453	€ 186.312
Haren	1.169	19.089	€ 224.782	€ 16.539	€ 241.321
Hoogezand-Sappemeer	1.973	34.179	€ 451.033	€ 47.315	€ 498.348
Leek	1.210	19.530	€ 252.367	€ 18.308	€ 270.675
Loppersum	577	10.038	€ 132.419	€ 12.799	€ 145.218
Marum	620	10.305	€ 142.394	€ 11.937	€ 154.331
Menterwolde	658	12.236	€ 148.885	€ 13.878	€ 162.763
Oldambt	1.925	38.225	€ 450.044	€ 41.275	€ 491.319
Pekela	735	12.594	€ 156.943	€ 14.597	€ 171.540
Slochteren	1.020	15.700	€ 196.471	€ 16.539	€ 213.010
Stadskanaal	1.774	32.629	€ 393.604	€ 34.640	€ 428.244
Ten Boer	469	7.356	€ 107.936	€ 8.845	€ 116.781
Veendam	1.560	27.475	€ 343.706	€ 33.868	€ 377.574
Vlagtwedde	854	16.459	€ 188.152	€ 14.957	€ 203.109
Winsum	833	13.632	€ 193.306	€ 17.042	€ 210.348
Zuidhorn	1.366	18.793	€ 262.205	€ 22.723	€ 284.928
Totaal	32.396	583.767	€ 6.730.275	€ 626.983	€ 7.357.258