

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies		12 maart 2018	
Soort advies		Zelfstandig advies	
Advies van		H. Koops	
Op route gebracht door		Mw. T. Veldhuis	
- Afgestemd met portefeuillehouder: - Op welke datum: - In welk gremium:		Volksgezondheid Pfo SD	
Coördinerend Pfo		Dhr. M. Verschuren	
Betreft stuk		: Actualisatie begroting GR PG&Z 2018 (per e-post ontvangen)	
ingekomen d.d.		: Z/BEDUM/18/006049	
registratienummer		: Secretariaat GR PG&Z	
afzender		:	
Onderwerp		Actualisatie begroting 2018 GR PG&Z.	
Algemeen	Behandeling in raad: Ja		Behandeling in OR: Nee Behandeling in GO: Nee
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ten kennisgeving aan de raad:		Nee	1. Kennisnemen van de actualisatie begroting 2018 van de GR PG&Z. 2. De actualisatie begroting 2018 van de GR PG&Z aan de raad voorleggen ter bepaling of de raad een zienswijze wenst in te dienen. 3. De financiële consequenties van de actualisatie van de begroting voor 2018 verwerken in de eerste financiële tussenrapportage 2018. 4. Op basis van de voorliggende informatie de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen. 5. Het besluit bij punt 4) zo spoedig als mogelijk na 19 maart 2018 indienen bij de DPG GR PG&Z.
Op openbare besluitenlijst:		Ja	
In commissie:		Ja	
Persbericht:			

- Ontwerpbesluit:**
1. Kennisnemen van de actualisatie begroting 2018 van de GR PG&Z.
 2. De actualisatie begroting 2018 van de GR PG&Z aan de raad voorleggen ter bepaling of de raad een zienswijze wenst in te dienen.
 3. De financiële consequenties van de actualisatie van de begroting voor 2018 verwerken in de eerste financiële tussenrapportage 2018.
 4. Op basis van de voorliggende informatie de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen;
 5. Het besluit bij punt 4) zo spoedig als mogelijk na 19 maart 2018 indienen bij de DPG GR.

Voorgeschiedenis/ inleiding

Inleiding/aanleiding

Tijdens de vergadering van vrijdag 15 december 2017 heeft het algemeen bestuur (AB) van Publieke Gezondheid en Zorg (hierna: PG&Z) de begrotingswijzigingen PG&Z 2017 (bijlage I) en de actualisatie begroting 2018 PG&Z (bijlage II) vastgesteld.

Geconstateerd wordt evenwel dat wijziging van de begroting van een jaar dat al verstreken is niet doorgevoerd kan worden. Hierop zienswijzen indienen is formeel niet meer aan de orde. Om deze reden is het dictum hierop aangepast. Geadviseerd wordt om de consequenties van deze begrotingswijzigingen te verwerken en te verantwoorden in de jaarrekening 2017.

Voortschrijdend inzicht in het DB PG&Z leidt daarom tot een voorgenomen besluit (te nemen op 16 maart 2018 aanstaande) om de bijstelling van de begroting 2017 in te trekken en deze als afwijking te benoemen in te verklaren in de voorlopige jaarrekening 2017. Dit geeft daarom geen aanleiding meer om hierop een zienswijze in te dienen.

De actualisatie van de begroting 2018 wordt nu voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten in de provincie Groningen met het verzoek deze aan te bieden aan uw raad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen (art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Actualisatie begroting PG&Z 2018

De actualisatie vindt eerder plaats dan gebruikelijk, namelijk in het AB van december 2017 (vlak voor begin van het begrotingsjaar) in plaats van het AB van april (tijdens het begrotingsjaar). Aanleiding is om voorafgaand aan het begrotingsjaar de geactualiseerde kaders te bepalen en de begroting op basis van de juiste kader uit te kunnen voeren.

Ook is hiermee voor de deelnemende gemeente voor aanvang van het begrotingsjaar duidelijk wat hun bijdrage is aan de GGD Groningen en de RIGG voor 2018. De wijzigingen in de programma's Gezondheid GGD (1) en Bedrijfsvoering RIGG (2) worden nu nader toegelicht:

1. Programma Gezondheid

Op pagina 6 bijlage is de wijziging over de deelprogramma's inzichtelijk gemaakt. Deze bijstellingen hebben geen invloed op het te betalen bedrag op basis van de bijdrage per inwoner en jeugdige. Het effect van de verlaging van voorschotbedrag voor de huisvestingskosten consultatiebureaus met € 280.000 heeft wel effect voor de begroting 2018 van de respectievelijke gemeenten. Deze wijzigingen in de begroting zorgen evenwel niet voor extra kosten voor de gemeenten. De werkelijke huisvestingskosten zijn reeds door de gemeenten voldaan.

De begroting 2018 van het programma gezondheid bedraagt na de wijziging € 17.930.000,=. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR ligt bij de Veiligheidsregio Groningen (VRG). De GGD ontving van de gezamenlijke Groninger gemeenten € 3.795.000,= via de RIGG voor de uitvoering van de casusregie (toegang) van het voormalig Bureau Jeugdzorg (BJZ). Per 2018 wordt deze taak van de GGD naar de gemeenten overgeheveld. Dit betekent dat per 1 januari 2018 het genoemde bedrag van € 3.795.000,= niet meer in de begroting van de PG&Z is opgenomen. Het Programma Jong Leren Eten wordt in opdracht van EZ en VWS uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en maakt deel uit van Duurzaam Door 2017-2020. Over de periode 2018-2020 ontvangt de PG&Z via een decentralisatie-uitkering een bedrag van

€ 150.000,= per jaar beschikbaar ter dekking van loonkosten en werkbudget. Eind mei 2017 zijn er twee wetten op het gebied van kinderopvang aangenomen door de Eerste Kamer. De wetswijzigingen zorgen voor de GGD leidt tot meer benodigde capaciteit/uren. Bij de GGD zal de capaciteit met 2 fte worden uitgebreid en meer uren voor de (uitgebreide) inspectie naar de gemeenten worden gefactureerd. De gemeenten ontvangen naar rato extra middelen voor dit nieuwe toezicht.

Bijdrage op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2017

In de vergadering van het AB van 7 april 2017 is met de notitie “Uniforme bekostiging jeugdgezondheidszorg 0-4 jarige, inclusief maatwerkbijdragen” besloten om tot een andere verdeelsleutel, namelijk aantal jeugdigen 0-4 jaar woonachtig per gemeente, over te gaan. Recent is gebleken dat bij het voorstel niet de juiste aantallen per 1 januari 2016 zijn aangehouden voor de leeftijd 0 tot en met 3 jaar. Als de juiste aantallen voor de leeftijd 0 tot en met 3 jaar per 1 januari 2016 worden aanhouden blijkt dat nog aanzienlijke effecten optreden.

Ondanks deze constatering is het voorstel om voor 2018 vast te houden aan de besluiten die op 7 april 2017 in het AB PG&Z genomen zijn over de uniforme bekostiging jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. En voor de begroting 2019 pas in structurele zin uit te gaan van de juiste aantallen.

Dit voorstel heeft voor Bedum, Winsum en Eemsmond positieve financiële gevolgen. De Marne daarentegen ondervindt een nadelig resultaat van deze hertelling. Zij kunnen na de halfjaar-rapportage 2018 (zomerbrief) één eenmalige terugbetaling en in het geval van de gemeente De Marne een naheffing verwachten, t.w.:

Bedum		€ 2.554,=
De Marne	-/-	€ 2.205,=
Winsum		€ 9.457,=
Eemsmond		€ 10.085,=

De bedragen in de tabel zijn de resultante van het hanteren van de juiste aantal jeugdigen 0-4 woonachtig per gemeente (t.o.v. de eerder aangehouden verouderde aantallen) (zie bijlage 5).

2. Programma Bedrijfsvoering RIGG

Een paar ervaringen met projecten uit de afgelopen periode hebben geleid tot het voorstel om in de begroting van de RIGG een bedrag op te nemen van € 100.000 voor het financieren van projecten ter verbetering van de Jeugdhulp. Daarnaast wordt er op gewezen dat er tot nu toe geen structureel geld voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek is verstrekt aan de RIGG, maar dat er in de huidige begroting voor de bedrijfsvoering van de RIGG inmiddels wel een budget voor de zogenaamde Storytellers is opgenomen; een (gedeeltelijke) vervanger voor het genoemde jaarlijkse onderzoek. De beide voorstellen tot ophoging van de begroting 2018 samen leiden tot een uitzetting van de begroting met € 200.000 van € 2.033.000 naar € 2.233.000.

Zienswijze

Op basis van deze actualisatie van de begroting 2018 die door het bestuur van de GR PG&Z is geleverd wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen, aangezien er marginale financiële wijzigingen zijn doorgevoerd die niet controversieel zijn.

- Documenten**
1. Raadsvoorstel
 2. Actualisatie begroting GR PG&Z 2018
 3. Oplegger begrotingswijzigingen 2017 en 2018 en zienswijzen (agenda DB PG&Z 16-03-2018)
- Bijlagen

Ter inzage
gelegde stukken

Adviescommissies

**Collegiale
consultatie incl.
naam en datum**

Planning & Control

Veiligheid & Juridische Zaken

Openbare orde & veiligheid

Personeel & Organisatie

Communicatie

Inkoop

Informatisering & Automatisering

BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			
burgemeester Van Lente			
wethouder Van de Kolk			
wethouder De Vries			
wethouder Van Dijk			
besluit d.d.:			

DE MARNE

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	Opmerking
secretaris Bottema			
burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder Smits			
wethouder De Visser			
besluit d.d.:			

WINSUM

	paraaf
Teamhoofd	
Portefeuillehouder	
besluit d.d.:	

EEMSMOND

	akk	bespr	Opmerking
secretaris Meijer			
burgemeester Van Beek			
wethouder Berends			
wethouder Bouman			
wethouder Herkströter			
wethouder Sienot			
besluit d.d.:			