

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN
ALGEMEEN BESTUUR
15 december 2017**

Agendapunt 5.b actualisatie begroting PG&Z 2018

Op 7 juli 2017 is de beleids- en financiële begroting 2018 van de PG&Z-regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu wordt de begroting 2018 geactualiseerd. 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.

Het Algemeen Bestuur wenst de primitieve begroting voor 2018 om onderstaande redenen te actualiseren tot een actuele begroting.

I. Wijzigingen in het programma Gezondheid (GGD)

A. Wijzigingen als gevolg van de bijstelling van de Begroting 2017 PG&Z

In een separate notitie in deze vergadering is de noodzakelijke bijstelling van de begroting van het programma Gezondheid 2017 nader uitgewerkt. In totaal wordt de begroting voor € 1.472.000 verlaagd. De begroting 2017 is bijgesteld voor :

- Vermindering van de ontvangsten (€ 810.000) van de PGA van GGD GHOR Nederland
- Vermindering van de ontvangen van de GGD Drenthe in het kader van TBC (€ 340.000) en MMK (€ 42.000)
- Vermindering van de ontvangsten voor de huisvestingskosten JGZ (€ 280.000).

Het effect van het voorstel voor bijstellen van de begroting 2017 werkt door in de begroting 2018. In bijlage 1 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. In bijlage 2 en 3 is inzichtelijk gemaakt wat elke gemeente betaalt aan GGD Groningen in 2018 per programma.

B. Wijzigingen 2018 Begroting programma Gezondheid

De begroting van het programma Gezondheid (GGD) bedraagt na de wijziging van 2018 € 17.930.000. Dit betreft de omzet van de bijdragen van de gemeenten, de subsidie seksuele gezondheid van het RIVM en de bijdrage jong leren eten.

GHOR

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR ligt bij de Veiligheidsregio Groningen (VRG). De GGD voerde tot 2017 de gehele exploitatie van de GHOR. Teneinde onnodige BTW-last te voorkomen is het merendeel van de GHOR medewerkers in 2017

overgegaan naar de VRG. Momenteel verloopt de administratie voor de GHOR enerzijds via GGD Groningen en de PG&Z naar de VRG en anderzijds wordt bij de VRG ook de administratie gevoerd. Dit is dubbel en vraagt veel afstemming. De administratievoering van de GHOR kan de PG&Z om plaatsvinden en bij de VRG worden belegd. Totdat de gehele administratie is overgeheveld naar de VRG zullen de financiële stromen lopen tussen de gemeente Groningen (uitvoeringsorganisatie GGD) en de VRG en niet meer via de PG&Z.

Het deelprogramma van de GHOR is derhalve teruggebracht naar nihil.

Casusregie

De GGD ontving van de gemeenten € 3.795.000 via de RIGG voor de uitvoering van de casusregie (toegang) van het voormalig Bureau Jeugdzorg (BJZ). De gemeente Groningen (GGD) heeft tijdelijk het werkgeverschap gefaciliteerd van het voormalig BJZ-personeel naar de gemeenten. Per 2018 wordt deze taak van de GGD naar de gemeenten overgeheveld.

Dit betekent dat per 1 januari 2018 het bedrag van € 3.795.000 niet meer in de begroting van de PG&Z is opgenomen. Het kan zijn dat sommige medewerkers later overgaan naar de gemeenten dan 1 januari 2018. In dat geval regelt de RIGG de financiële afhandeling tussen de gemeente en de GGD. De afwikkeling van de frictiekosten die het gevolg zijn van het afstoten van deze taak komt aan de orde in de jaarrekening van de PG&Z. Voor deze kosten heeft de GGD een bestemde reserve gevormd.

Jong leren eten

Het landelijke programma ‘Jong Leren Eten 2017-2020’ wil bereiken dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer ‘structureel’ in aanraking komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding, met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken.

De doelgroep zijn de kinderen en jongeren in het onderwijs (4 t/m 18 jaar) en kinderopvang (0-12 jaar).

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.

Bijdrage op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2017

In de vergadering van het Algemeen bestuur 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. Vooral voor de gemeente Groningen (ca. € 167 K).

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.

Voorgesteld wordt om de verdeelsleutels op het aantal inwoners en jeugdigen van de op 7 juli 2017 vastgestelde begroting 2018 aan te houden in 2018. De begroting 2018 wordt niet geactualiseerd naar het aantal inwoners en jeugdigen per 1 januari 2018, omdat:

- Het effect van de wijziging op de inwonersbijdrage marginaal is
- Een verkeerde calculatie in de begroting 2018 op basis van het aantal jeugdigen 0-4 jaar woonachtig per gemeente, incidenteel in 2018 wordt hersteld voor de gemeenten, die in 2018 minder hadden moeten betalen. Het gaat in totaal om € 105.984 (zie bijlage 4).

Een aanpassing van beide effecten met een begrotingswijziging geeft in 2018 afwijkingen met de reeds vastgestelde begrotingen van de gemeenten. Een incidentele teruggave in 2018 van € 105.984 geeft het minste overlast in de administratie van 2018. Het voorstel is om de teruggave in één keer terug te betalen na de halfjaarrapportage 2018 (zomerbrief). Bij de zomerbrief zal het besluit daartoe worden genomen en een begrotingswijziging worden toegevoegd ten aanzien van de financiering(dekking) van de incidentele uitgaven vanuit de PG&Z.

In bijlage 2 en 3 is in een overzicht opgenomen wat gemeenten op basis van de (nieuwe) gemeentelijke indeling moeten betalen in 2018.

C. Wijzigingen 2018 Begroting Uitvoeringsorganisatie GGD (Gemeente Groningen)

Een aantal wijzigingen heeft geen rechtstreeks effect op de PG&Z begroting, omdat deze inkomsten rechtstreeks bij de uitvoeringsorganisatie worden ontvangen. Deze wijzigingen leiden tot een (begrotings-) wijziging in de administratie van de gemeente Groningen. U wordt hierbij daarover geïnformeerd.

Toezicht en Handhaving Kinderopvang

Eind mei 2017 zijn er twee wetten op het gebied van kinderopvang aangenomen door de Eerste Kamer. Met de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaan voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen gelden. De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) gaat over de kwaliteitseisen in de kinderopvang, het verhogen van de kwaliteit en het bieden van meer maatwerk waar mogelijk. De inwerkingtreding van deze wetten is 1 januari 2018.

Toezicht op nieuwe en/of gewijzigde regelgeving vraagt meer toezichtcapaciteit en daarmee extra middelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groot deel van deze financiële onderbouwing doorgezet waardoor de verwachting is dat in 2018 2,4 miljoen extra beschikbaar is voor toezicht en voor 2019 1,7 miljoen extra. De gemeenten ontvangen naar rato extra middelen voor dit nieuwe toezicht.

Voor de GGD leidt het nieuwe toezicht 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.

Inkomsten Asielzoekers

Het aantal asielzoekers is sinds 2017 aanzienlijk gedaald. Voor 2018 worden nieuwe contracten afgesloten door GGD GHOR Nederland met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Het dalende aantal asielzoekers leidt ertoe dat de inkomstenflink afnemen. Als gevolg hiervan is de personele inzet teruggebracht.

In de huidige begroting van de uitvoeringsorganisatie (gemeente Groningen) is € 1,4 mln. opgenomen aan inkomsten van de COL Ter Apel en Veenhuizen. De verwachting is dat deze inkomsten tussen de € 0,5 mln. en € 0,6 mln. afnemen. Dit bedrag bepaalde altijd in grote mate het resultaat van de GGD, omdat een groot deel van het contract niet was geraamd. Daarnaast is voor de PGA € 0,8 mln. in de begroting opgenomen. Waarschijnlijk gaat dit terug naar € 0,3 mln.

II. Wijzigingen in het programma Bedrijfsvoering RIGG

De RIGG is in 2015 gestart als tijdelijke organisatie voor 3 jaar om de inkoop van de Jeugdhulp voor de 23 Groninger gemeenten uit te voeren, te adviseren over het beleid, het gebruik van de jeugdhulp te monitoren en het berichtenverkeer – inclusief betalingen - tussen de jeugdhulp-aanbieders en gemeenten te faciliteren.

Medio 2016 hebben de Groninger gemeenten gezamenlijk besloten dat de RIGG nog 3 jaar door mag gaan met de uitvoering van de genoemde taken. Daartoe is een bedrijfsplan 2018 – 2020 opgesteld. Bij de behandeling daarvan in het dagelijks bestuur is aan de directeur RIGG gevraagd nog eens kritisch naar de opzet te kijken vanuit het perspectief dat de RIGG een overstap moet maken van een pioniersfase naar meer volwassenheid.

Die vraagt om een betere borging van de continuïteit, meer aandacht voor de kwaliteit, contractbeheer en sturing van de uitgaven.

Deze opdracht heeft geleid tot een voorstel om de formatie van de RIGG uit te breiden van 12 naar 13,5 fte waarmee een bedrag gemoeid is van € 100.000 inclusief overhead.

Dat bedrag is relatief laag omdat de RIGG in de nieuwe opzet afscheid neemt van de duurdere externe inhuur en zzp'ers – die ons zeer van nut zijn geweest in de pioniersfase – die nu vervangen worden door medewerkers met een aanstelling.

In het nieuwe formatieplan gaan we meer uit van duo's dan van één-pitters en passen we de functies aan op onze rol in de komende periode: meer aandacht en capaciteit voor inhoudelijke kwaliteit (zoals ook al aangekondigd in de Zomerbrief 2017), wat minder inkoop maar meer contractbeheer en capaciteit om goede stuur-informatie op te leveren.

In de voorliggende begroting is daarom ruimte gecreëerd voor een halve fte data-analist, maar het is nog niet bekend of de resultaten van het project “Sturing op de uitgaven” nog meer kosten met zich mee brengen. Daar zit nadrukkelijk nog een PM post.

Een paar ervaringen met projecten uit de afgelopen periode hebben daarnaast 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. Ondanks het bovengenoemde voorstel voor de uitbreiding van de formatie en het budget blijft de RIGG een kleine organisatie met een toegesneden budget waar nagenoeg geen ruimte in zit om ad hoc uitgaven van enige omvang op te vangen. Zoals bekend gaf dat in 2017 problemen met de financiering van projecten als OGenJ, Goede Toekenning en Sturing op de Uitgaven.

Het voorstel is dat dit budget voor projecten alleen gebruikt kan worden nadat het DB daartoe besloten heeft.

Tot slot willen wij er nog op wijzen dat de Groninger gemeenten tot nu toe geen structureel geld voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek hebben 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. In bijlage X staat de tabel met de effecten daarvan per gemeente.

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur PG&Z besluit de wijzigingen in de beleids- en financiële begroting PG&Z 2018 vast te stellen en deze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat zij hun zienswijze daarop naar voren kunnen brengen.

Bijlage 1 Actualisatie begroting 2018

Actualisatie begroting PG&Z 2018					
(bedragen * € 1.000)					
Programma Gezondheid (incl. GHOR)					
	Primitieve begroting 2018	Wijziging 2017	Wijziging 2018	Actuele begroting 2018	Toelichting wijziging 2018
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	16.684	-980	-3.750	11.954	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	12.234	-280		11.954	
Overige bijdragen	4.450	-700	-3.750	0	Casusregie per 1 januari 2018 naar Gemeenten
Totaal baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	16.684	-980	-3.750	11.954	
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	4.922	-432		4.490	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.554			2.554	
Overige bijdragen	2.368	-432		1.936	
Totaal baten Specialistische zorg en veiligheid	4.922	-432	0	4.490	
Totaal lasten GGD algemeen	1.397	-60	150	1.487	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.337			1.337	
Overige bijdragen	60	-60	150	150	Toevoeging Jong Leren Eten
Totaal baten GGD algemeen	1.397	-60	150	1.487	
Totaal lasten GHOR	855		-855	0	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0			0	
Overige bijdragen	855		-855	0	
Totaal baten GHOR	855	0	-855	0	GHOR geen onderdeel meer van PG&Z
Totaal lasten Gezondheid	23.858	-1.472	-4.455	17.931	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	16.125	-280	0	15.845	
Overige bijdragen	7.733	-1.192	-4.455	2.086	
Totaal baten Gezondheid	23.858	-1.472	-4.455	17.931	
Programma RIGG					
	Primitieve begroting 2018	Wijziging 2017	Wijziging 2018	Actuele begroting 2018	
Totaal lasten RIGG	2.033		200	2.233	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.033		200	2.233	Formatie-uitbreiding en projectgeld
Onttrekking egaliseringsreserve RIGG	0			0	
Totaal baten RIGG	2.033	0	200	2.233	
Totaal lasten PG&Z	25.891			20.164	
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	18.158			18.078	
Overige bijdragen	7.733			2.086	
Onttrekking egaliseringsreserve RIGG	0			0	
Totaal baten PG&Z	25.891			20.164	

Bijlage 2 Wat betaalt elke gemeente in 2018 – gemeente-indeling 2017

		Peildatum		Verdeelsleutel/opbouw gemeentelijke bijdrage									
		1.1.2017	1.1.2016	inwoner	inwoner	inwoner tot.	jeugdige	vast bedrag	Totaal	inwoner	inwoner		
		€ 6,49	€ 0,40	€ 6,89				Voorschot	programma	€ 4,38	€ 2,29		
Gemeenten indeling 2018	Gemeenten indeling 2017	Inwoners	Jeugdigen	JGZ 4-19	OggZ		JGZ 0-4	Huisvesting	LGZ&J	SZ&V *1)	GGD Algemeen	GHOR	Totaal
	Appingedam	11.967	622	77.626	4.821	82.447	147.568	44.586	274.601	52.378	27.425		354.404
	Bedum	10.480	662	67.980	4.222	72.202	146.703	30.428	249.333	45.870	24.017		319.220
Westerwolde	Bellingwedde	8.920	425	57.861	3.594	61.455	101.083	12.341	174.879	39.042	20.442		234.363
	Delfzijl	24.961	1.268	161.913	10.056	171.969	309.488	55.594	537.051	109.251	57.203		703.505
	Eemsmond	15.656	927	101.555	6.307	107.862	215.384	30.072	353.318	68.524	35.879		457.721
	Groningen	202.567	10.404	1.313.978	0	1.313.978	2.182.571	0	3.496.549	886.608	464.223		4.847.380
	Grootegast	12.166	787	78.916	4.901	83.817	179.261	20.904	283.982	53.249	27.881		365.112
	Haren	19.581	1.169	127.015	7.889	134.904	249.179	0	384.083	85.703	44.874		514.660
Midden - Groningen	Hoogezand-Sappemeer	34.232	1.973	222.050	13.791	235.841	464.491	0	700.332	149.829	78.450		928.610
	Leek	19.644	1.210	127.423	7.914	135.337	267.998	70.916	474.251	85.979	45.018		605.249
	Loppersum	9.915	577	64.315	3.994	68.309	135.587	4.575	208.471	43.397	22.722		274.591
	De Marne	10.083	558	65.405	4.062	69.467	129.961	28.154	227.582	44.132	23.107		294.821
	Marum	10.394	620	67.422	4.187	71.609	144.867	42.793	259.269	45.493	23.820		328.582
Midden - Groningen	Menterwolde	12.168	658	78.929	4.902	83.831	153.250	2.409	239.490	53.258	27.885		320.634
	Oldambt	38.107	1.925	247.186	15.352	262.538	455.649	164.561	882.748	166.789	87.330		1.136.867
	Pekela	12.548	735	81.394	0	81.394	166.229	37.934	285.557	54.921	28.756		369.234
Midden - Groningen	Slochteren	14.736	1.020	95.587	5.937	101.524	218.600	0	320.124	64.497	33.771		418.392
	Stadskanaal	32.255	1.774	209.226	12.994	222.220	408.069	62.171	692.460	141.176	73.919		907.555
	Ten Boer	7.283	469	47.242	2.934	50.176	109.602	0	159.778	31.877	16.690		208.346
	Veendam	27.526	1.560	178.551	0	178.551	359.321	37.124	574.996	120.477	63.081		758.554
Westerwolde	Vlagentwedde	15.937	854	103.377	6.420	109.797	194.973	11.595	316.365	69.754	36.523		422.642
	Winsum	13.596	833	88.192	5.477	93.669	196.082	77.963	367.714	59.508	31.158		458.380
	Zuidhorn	18.863	1.366	122.357	7.599	129.956	292.590	67.843	490.389	82.561	43.228		616.178
	Totaal gemeentelijke bijdrage	583.585	32.396	3.785.500	137.353	3.922.853	7.228.506	801.963	11.953.322	2.554.273	1.337.403	0	15.844.998
	Overige opbrengsten	Financier											
	Jong Leren Eten	VWS/EZ									150.000		
	Sense	VWS								1.935.745			
	Totaal ov. Opbrengsten								0	1.935.745	150.000	0	2.085.745
	Aansluiting inkomsten								11.953.322	4.490.018	1.487.403	0	17.930.743

*1) in deze bijdrage is voor € 0,7765 per inwoner een voorschot opgenomen voor de technische hygiëne inspecties.

Bijlage 3 Wat betaalt elke gemeente – gemeente-indeling 2018

		Verdeelsleutel/opbouw gemeentelijke bijdrage											
Peildatum		inwoner	inwoner	inwoner tot.	jeugdige	vast bedrag	Totaal	inwoner	inwoner				
		1.1.2017	1.1.2016	€ 6,49	€ 0,40	€ 6,89		€ 4,38	€ 2,29				
Gemeenten indeling 2018	Inwoners	Jeugdigen	JGZ 4-19	OggZ		JGZ 0-4	Huisvesting	LGZ&J	SZ&V *1)	GGD Algemeen	GHOR	Totaal	
Appingedam	11.967	622	77.626	4.821	82.447	147.568	44.586	274.601	52.378	27.425		354.404	
Bedum	10.480	662	67.980	4.222	72.202	146.703	30.428	249.333	45.870	24.017		319.220	
Delfzijl	24.961	1.268	161.913	10.056	171.969	309.488	55.594	537.051	109.251	57.203		703.505	
Eemsum	15.656	927	101.555	6.307	107.862	215.384	30.072	353.318	68.524	35.879		457.721	
Groningen	202.567	10.404	1.313.978	0	1.313.978	2.182.571	0	3.496.549	886.608	464.223		4.847.380	
Grootegast	12.166	787	78.916	4.901	83.817	179.261	20.904	283.982	53.249	27.881		365.112	
Haren	19.581	1.169	127.015	7.889	134.904	249.179	0	384.083	85.703	44.874		514.660	
Leek	19.644	1.210	127.423	7.914	135.337	267.998	70.916	474.251	85.979	45.018		605.249	
Loppersum	9.915	577	64.315	3.994	68.309	135.587	4.575	208.471	43.397	22.722		274.591	
De Marne	10.083	558	65.405	4.062	69.467	129.961	28.154	227.582	44.132	23.107		294.821	
Marum	10.394	620	67.422	4.187	71.609	144.867	42.793	259.269	45.493	23.820		328.582	
Midden - Groningen	61.136	3.651	396.566	24.630	421.196	836.341	2.409	1.259.946	267.584	140.106		1.667.636	
Oldambt	38.107	1.925	247.186	15.352	262.538	455.649	164.561	882.748	166.789	87.330		1.136.867	
Pekela	12.548	735	81.394	0	81.394	166.229	37.934	285.557	54.921	28.756		369.234	
Stadskanaal	32.255	1.774	209.226	12.994	222.220	408.069	62.171	692.460	141.176	73.919		907.555	
Ten Boer	7.283	469	47.242	2.934	50.176	109.602	0	159.778	31.877	16.690		208.346	
Veendam	27.526	1.560	178.551	0	178.551	359.321	37.124	574.996	120.477	63.081		758.554	
Westerwolde	24.857	1.279	161.238	10.014	171.252	296.056	23.936	491.244	108.796	56.965		657.005	
Winsum	13.596	833	88.192	5.477	93.669	196.082	77.963	367.714	59.508	31.158		458.380	
Zuidhorn	18.863	1.366	122.357	7.599	129.956	292.590	67.843	490.389	82.561	43.228		616.178	
Totaal gemeentelijke bijdrage	583.585	32.396	3.785.500	137.353	3.922.853	7.228.506	801.963	11.953.322	2.554.273	1.337.403	0	15.844.998	
Overige opbrengsten	Financier												
Jong Leren Eten	VWS/EZ									150.000			
Sense	VWS								1.935.745				
Totaal ov. Opbrengsten								0	1.935.745	150.000	0	2.085.745	
Aansluiting inkomsten								11.953.322	4.490.018	1.487.403	0	17.930.743	

*1) in deze bijdrage is voor € 0,7765 per inwoner een voorschot opgenomen voor de technische hygiëne inspecties.

Bijlage 4 Berekening juiste verdeelsleutel jeugdigen 0-4 jaar

Gemeente	Bedrag Oorspr.	% Oorspr.	Jeugdige is	% jeugdige is	V jeugdige is	jeugdige wordt	% jeugdige wordt	V jeugdige wordt	Verschil jeugdige is/wordt	Verschil wordt/oorspr.
Appingedam	159.459	2,17%	622	1,92%	141.259	418	2,00%	147.350	-6.091	12.110
Bedum	148.253	2,02%	662	2,04%	150.343	412	1,97%	145.235	5.108	3.018
Bellingwedde	109.478	1,49%	425	1,31%	96.519	254	1,22%	89.538	6.981	19.940
De Marne	138.029	1,88%	558	1,72%	126.724	372	1,78%	131.134	-4.410	6.895
Delfzijl	343.013	4,66%	1.268	3,91%	287.968	815	3,90%	287.296	671	55.717
Eemsum	228.231	3,10%	927	2,86%	210.525	540	2,59%	190.356	20.169	37.875
Groningen	2.074.977	28,20%	10.404	32,12%	2.362.789	7179	34,40%	2.530.677	-167.888	-455.700
Grootegast	186.312	2,53%	787	2,43%	178.731	480	2,30%	169.205	9.525	17.107
Haren	241.321	3,28%	1.169	3,61%	265.484	812	3,89%	286.239	-20.755	-44.918
Hoogezand-Sappemeer	498.348	6,77%	1.973	6,09%	448.076	1282	6,14%	451.919	-3.843	46.429
Leek	270.675	3,68%	1.210	3,74%	274.796	720	3,45%	253.808	20.988	16.867
Loppersum	145.218	1,97%	577	1,78%	131.039	358	1,72%	126.199	4.840	19.019
Marum	154.331	2,10%	620	1,91%	140.804	394	1,89%	138.889	1.915	15.441
Menterwolde	162.763	2,21%	658	2,03%	149.434	404	1,94%	142.414	7.020	20.349
Oldambt	491.319	6,68%	1.925	5,94%	437.175	1225	5,87%	431.826	5.349	59.493
Pekela	171.540	2,33%	735	2,27%	166.921	499	2,39%	175.903	-8.982	-4.363
Slochteren	213.010	2,90%	1.020	3,15%	231.646	514	2,46%	181.191	50.455	31.819
Stadskanaal	428.244	5,82%	1.774	5,48%	402.882	1106	5,30%	389.877	13.005	38.367
Ten Boer	116.781	1,59%	469	1,45%	106.512	291	1,39%	102.581	3.931	14.200
Veendam	377.574	5,13%	1.560	4,82%	354.282	969	4,64%	341.583	12.699	35.991
Vlagtwedde	203.109	2,76%	854	2,64%	193.947	486	2,33%	171.320	22.626	31.788
Winsum	210.348	2,86%	833	2,57%	189.178	483	2,31%	170.263	18.915	40.085
Zuidhorn	284.928	3,87%	1.366	4,22%	310.224	858	4,11%	302.454	7.769	-17.527
Totaal	7.357.258	100,00%	32.396	100%	7.357.258	20.871	100%	7.357.258	0	
	1. Dit was het		2. Dit is het nu			3. Dit zou het moeten zijn			Verschil 2 en 3	Verschil 1 en 3

Bijlage 5 Effect juiste verdeelsleutel jeugdigen 0-4 jaar

Gemeente	Herverdeling structureel			Wie moet structureel		Herverdeling groeijaar 2018 50%			Wie moet in 2018	
	was	wordt	verschil	meer betalen	minder betalen	was	wordt	verschil	meer betalen	minder betalen
Appingedam	18.201	12.110	-6.091	-6.091		9.100	6.055	-3.045	-3.045	
Bedum	-2.090	3.018	5.108		5.108	-1.045	1.509	2.554		2.554
Bellingwedde	12.959	19.940	6.981		6.981	6.479	9.970	3.491		3.491
De Marne	11.305	6.895	-4.410	-4.410		5.652	3.447	-2.205	-2.205	
Delfzijl	55.045	55.717	671		671	27.523	27.858	336		336
Eemsum	17.706	37.875	20.169		20.169	8.853	18.938	10.085		10.085
Groningen	-287.812	-455.700	-167.888	-167.888		-143.906	-227.850	-83.944	-83.944	
Grootegast	7.582	17.107	9.525		9.525	3.791	8.553	4.763		4.763
Haren	-24.164	-44.918	-20.755	-20.755		-12.082	-22.459	-10.377	-10.377	
Hoogezand-Sappemeer	50.272	46.429	-3.843	-3.843		25.136	23.214	-1.922	-1.922	
Leek	-4.121	16.867	20.988		20.988	-2.061	8.433	10.494		10.494
Loppersum	14.179	19.019	4.840		4.840	7.090	9.510	2.420		2.420
Marum	13.526	15.441	1.915		1.915	6.763	7.721	958		958
Menterwolde	13.329	20.349	7.020		7.020	6.664	10.174	3.510		3.510
Oldambt	54.144	59.493	5.349		5.349	27.072	29.746	2.674		2.674
Pekela	4.619	-4.363	-8.982	-8.982		2.309	-2.181	-4.491	-4.491	
Slochteren	-18.636	31.819	50.455		50.455	-9.318	15.909	25.228		25.228
Stadskanaal	25.361	38.367	13.005		13.005	12.681	19.183	6.503		6.503
Ten Boer	10.269	14.200	3.931		3.931	5.134	7.100	1.966		1.966
Veendam	23.292	35.991	12.699		12.699	11.646	17.995	6.349		6.349
Vlagtwedde	9.162	31.788	22.626		22.626	4.581	15.894	11.313		11.313
Winsum	21.170	40.085	18.915		18.915	10.585	20.043	9.457		9.457
Zuidhorn	-25.296	-17.527	7.769		7.769	-12.648	-8.763	3.885		3.885
Totaal	0	0	0	-211.968	211.968	0	0	0	-105.984	105.984

Bijlage 6: de verdeling van het extra budget 2018 voor de RIGG over de gemeenten

Stand septembercirculaire 2017				
Gemeente	Totaal budget Jeugdhulp 2018	%	Verdeling van het extra budget	Verdeling 2018 begroting RIGG
	€ 153.781.333	100,0%	€ 200.000	€ 2.233.000
Appingedam	€ 3.310.966	2,2%	€ 4.306	€ 48.077
Bedum	€ 2.510.681	1,6%	€ 3.265	€ 36.457
Bellingwedde	€ 2.176.789	1,4%	€ 2.831	€ 31.608
De Marne	€ 2.290.239	1,5%	€ 2.979	€ 33.256
Delfzijl	€ 7.223.909	4,7%	€ 9.395	€ 104.896
Eemsmond	€ 4.795.216	3,1%	€ 6.236	€ 69.629
Groningen	€ 47.486.191	30,9%	€ 61.758	€ 689.529
Groote gast	€ 3.203.005	2,1%	€ 4.166	€ 46.510
Haren	€ 2.287.574	1,5%	€ 2.975	€ 33.217
Hoogezand-Sappemeer	€ 11.282.843	7,3%	€ 14.674	€ 163.834
Leek	€ 5.394.401	3,5%	€ 7.016	€ 78.330
Loppersum	€ 2.447.763	1,6%	€ 3.183	€ 35.543
Marum	€ 2.310.227	1,5%	€ 3.005	€ 33.546
Menterwolde	€ 3.338.844	2,2%	€ 4.342	€ 48.482
Oldambt	€ 12.319.490	8,0%	€ 16.022	€ 178.887
Pekela	€ 4.304.968	2,8%	€ 5.599	€ 62.511
Slochteren	€ 3.624.764	2,4%	€ 4.714	€ 52.634
Stadskanaal	€ 10.891.629	7,1%	€ 14.165	€ 158.153
Ten Boer	€ 1.834.504	1,2%	€ 2.386	€ 26.638
Veendam	€ 9.311.950	6,1%	€ 12.111	€ 135.215
Vlagtwedde	€ 3.790.663	2,5%	€ 4.930	€ 55.043
Winsum	€ 3.152.457	2,0%	€ 4.100	€ 45.776
Zuidhorn	€ 4.492.260	2,9%	€ 5.842	€ 65.230