

**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 | | LGZ&J | S&ZV |
| | inwoners *) | | | GGD |
| | | | | Algemeen |
| Inwonerbijdrage 2017-actueel | | | 7,11 | 4,66 |
| Appingedam | 11.967 | | 85.084 | 55.711 |
| Bedum | 10.480 | | 74.512 | 48.788 |
| Bellingwedde | 8.920 | | 63.420 | 41.526 |
| De Marne | 10.083 | | 71.689 | 46.940 |
| Delfzijl | 24.961 | | 177.470 | 116.203 |
| Eemsmond | 15.656 | | 111.312 | 72.885 |
| Groningen (gemeente) | 202.567 | | 1.440.229 | 943.026 |
| Grootegast | 12.166 | | 86.499 | 56.637 |
| Haren | 19.581 | | 139.219 | 91.157 |
| Hoogezand-Sappemeer | 34.232 | | 243.385 | 159.363 |
| Leek | 19.644 | | 139.667 | 91.450 |
| Loppersum | 9.915 | | 70.494 | 46.158 |
| Marum | 10.394 | | 73.900 | 48.388 |
| Menterwolde | 12.168 | | 86.513 | 56.647 |
| Oldambt | 38.107 | | 270.936 | 177.403 |
| Pekela | 12.548 | | 89.215 | 58.416 |
| Slochteren | 14.736 | | 104.771 | 68.602 |
| Stadskanaal | 32.255 | | 229.329 | 150.160 |
| Ten Boer | 7.283 | | 51.781 | 33.905 |
| Veendam | 27.526 | | 195.707 | 128.144 |
| Vlagtwedde | 15.937 | | 113.310 | 74.193 |
| Winsum | 13.596 | | 96.666 | 63.295 |
| Zuidhorn | 18.863 | | 134.114 | 87.815 |
| Totaal | 583.585 | | 4.149.222 | 2.716.812 |
| | 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 | € 151.325 |
| Bedum | 662 | 10.440 | € 135.597 | € 12.656 | € 131.576 |
| Bellingwedde | 425 | 8.969 | € 99.986 | € 9.492 | € 113.037 |
| De Marne | 558 | 10.096 | € 127.099 | € 10.930 | € 127.241 |
| Delfzijl | 1.268 | 25.056 | € 314.761 | € 28.252 | € 315.783 |
| Eemsmond | 927 | 15.808 | € 209.176 | € 19.055 | € 199.229 |
| Groningen | 10.404 | 200.997 | € 1.881.003 | € 193.974 | € 2.533.180 |
| Grootegast | 787 | 12.154 | € 171.859 | € 14.453 | € 153.178 |
| Haren | 1.169 | 19.089 | € 224.782 | € 16.539 | € 240.580 |
| Hoogezand-Sappemeer | 1.973 | 34.179 | € 451.033 | € 47.315 | € 430.760 |
| Leek | 1.210 | 19.530 | € 252.367 | € 18.308 | € 246.138 |
| Loppersum | 577 | 10.038 | € 132.419 | € 12.799 | € 126.510 |
| Marum | 620 | 10.305 | € 142.394 | € 11.937 | € 129.875 |
| Menterwolde | 658 | 12.236 | € 148.885 | € 13.878 | € 154.211 |
| Oldambt | 1.925 | 38.225 | € 450.044 | € 41.275 | € 481.752 |
| Pekela | 735 | 12.594 | € 156.943 | € 14.597 | € 158.723 |
| Slochteren | 1.020 | 15.700 | € 196.471 | € 16.539 | € 197.868 |
| Stadskanaal | 1.774 | 32.629 | € 393.604 | € 34.640 | € 411.226 |
| Ten Boer | 469 | 7.356 | € 107.936 | € 8.845 | € 92.708 |
| Veendam | 1.560 | 27.475 | € 343.706 | € 33.868 | € 346.269 |
| Vlagtwedde | 854 | 16.459 | € 188.152 | € 14.957 | € 207.434 |
| Winsum | 833 | 13.632 | € 193.306 | € 17.042 | € 171.805 |
| Zuidhorn | 1.366 | 18.793 | € 262.205 | € 22.723 | € 236.850 |
| | | | | | |
| Totaal | 32.396 | 583.767 | € 6.730.275 | € 626.983 | € 7.357.258 |