

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN
ALGEMEEN BESTUUR
15 april 2016**

Agendapunt 5 Actualisatie begroting PG&Z 2016

Op 3 juli 2015 is de beleids- en financiële begroting 2016 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 2016 om onderstaande redenen aan te passen tot een actuele begroting.

Extra capaciteit RIGG

De begroting van het programma RIGG 2016 is ten opzichte van 2015 opgehoogd met een indexatie van 1 % tot een totaal bedrag van € 1.618.000.

Daarnaast is er in verband met de ontwikkelingen vermeld in de Evaluatie RIGG van september 2015 in 2016 meer personele capaciteit nodig voor het monitoren en analyseren van de werking van de Toegang en het gebruik van PGB's en ZIN.

Verder zijn op ICT-gebied de landelijke systemen nog steeds niet gereed en zijn er al weer nieuwe ontwikkelingen die ingepast moeten worden zodat – net zoals in 2015 - ook voor 2016 een incidenteel bedrag voor ICT nodig zal zijn, te weten € 300.000.

Bij elkaar gaat het om een stijging van de lasten met € 473.000.

Door voor een deel van de incidentele uitgaven gebruik te maken van de gelden in de egalisatiereserve van de RIGG ad € 173.000 kan het netto effect voor de gemeentelijke bijdragen beperkt blijven tot een stijging van de lasten met € 300.000.

Wijzigingen als gevolg van andere gemeentelijke budgetten Jeugdhulp

De berekening van de gemeentelijke bijdragen voor de Bedrijfsvoering van de RIGG zijn gebaseerd op de budgetten Jeugdhulp die gemeenten jaarlijks ontvangen. Voor de actualisatie van de begroting 2016 zijn de bedragen uit de decembercirculaire 2015 gebruikt. Daardoor kunnen verschillen per gemeente ontstaan.

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 2016. 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 € 4.530, verdeeld over de deelprogramma's.

Dienstverlening Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Onder invloed van de blijvende toestroom van asielzoekers wordt binnen de PG&Z-regeling voor 2016 rekening gehouden met een toename van de omzet van € 900.000. Deze is verdeeld over JGZ, Gezondheidsbevordering en Infectieziektenbestrijding, uiteraard ligt hierbij het zwaartepunt op de JGZ.

Samenvattend:

Begrotingswijziging	Bedrag	V/N
Extra capaciteit RIGG	€ 300.000	V
Onttrekking egalisatiereserve RIGG	€ 173.000	N
Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2016	€ 4.530	N
Dienstverlening PGA	€ 900.000	V

Op de volgende bladzijde is de nieuwe actuele begroting PG&Z 2016 vermeld. Deze is voor het programma Gezondheid op pagina 4 uitgewerkt naar bijdrage per inwoner en op pagina 5 voor het programma RIGG naar een bijdrage per gemeente.

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur PG&Z besluit de ontwerp wijzigingen van de begroting 2016 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 2016

(bedragen * € 1.000)

Programma Gezondheid (incl. GHOR)		
	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	15.619	16.413
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	11.683	11.680
Overige bijdragen	3.936	4.733
Totaal baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	15.619	16.413
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	5.044	5.063
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.649	2.647
Overige bijdragen	2.395	2.416
Totaal baten Specialistische zorg en veiligheid	5.044	5.063
Totaal lasten GGD algemeen	1.157	1.240
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.157	1.157
Overige bijdragen	0	83
Totaal baten GGD algemeen	1.157	1.240
Totaal lasten GHOR	1.840	1.840
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	0
Overige bijdragen	1.840	1.840
Totaal baten GHOR	1.840	1.840
Totaal lasten Gezondheid	23.660	24.556
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	15.489	15.485
Overige bijdragen	8.171	9.071
Totaal baten Gezondheid	23.660	24.556
Programma RIGG		
	Primitieve begroting 2016	Actuele begroting 2016
Totaal lasten RIGG	1.618	2.091
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.618	1.918
Onttrekking egalisatiereserve RIGG	0	173
Totaal baten RIGG	1.618	2.091
Totaal lasten PG&Z	25.278	26.647
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	17.107	17.403
Overige bijdragen	8.171	9.071
Onttrekking egalisatiereserve RIGG	0	173
Totaal baten PG&Z	25.278	26.647

Begroting 2016 PG&Z - programma Gezondheid					
Inwonerbijdrage per gemeente actueel 2016					
			Programma Gezondheid		
	Aantal		LGZ&J	S&ZV	GGD
	inwoners *)				Algemeen
Inwonerbijdrage 2016-actueel			6,92	4,53	1,98
Appingedam	12.007		83.148	54.444	23.790
Bedum	10.440		72.297	47.338	20.686
Bellingwedde	8.969		62.110	40.668	17.771
De Marne	10.096		69.915	45.779	20.004
Delfzijl	25.056		173.512	113.612	49.646
Eemsmond	15.808		109.470	71.679	31.322
Groningen (gemeente)	200.997		1.391.903	911.383	398.251
Grootevast	12.154		84.166	55.110	24.082
Haren	19.089		132.191	86.556	37.823
Hoogezand-Sappemeer	34.179		236.689	154.979	67.722
Leek	19.530		135.245	88.555	38.696
Loppersum	10.038		69.513	45.516	19.889
Marum	10.305		71.362	46.726	20.418
Menterwolde	12.236		84.734	55.482	24.244
Oldambt	38.225		264.708	173.324	75.738
Pekela	12.594		87.213	57.105	24.954
Slochteren	15.700		108.722	71.189	31.108
Stadskanaal	32.629		225.955	147.950	64.651
Ten Boer	7.356		50.940	33.354	14.575
Veendam	27.475		190.264	124.580	54.438
Vlagtwedde	16.459		113.978	74.630	32.612
Winsum	13.632		94.401	61.812	27.010
Zuidhorn	18.793		130.141	85.214	37.236
Totaal	583.767		4.042.577	2.646.985	1.156.666
*) Aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2016, bron CBS d.d. 25 februari 2016					

Begroting 2016 PG&Z – programma RIGG : gemeentelijke bijdragen voor de Bedrijfsvoering RIGG

	Gemeentelijke Jeugdhulp budgetten *	% zorgbudget	Gemeentelijke bijdragen Bedrijfsvoering RIGG			
appingedam	3.113.741	2,11%	40.526			
bedum	2.398.153	1,63%	31.212			
bellingwedde	2.234.097	1,52%	29.077			
de marne	2.513.860	1,71%	32.718			
delfzijl	7.408.619	5,03%	96.424			
eemsmond	4.540.920	3,08%	59.101			
groningen	44.623.493	30,28%	580.783			
grootegast	2.978.339	2,02%	38.764			
haren	2.574.183	1,75%	33.503			
hoogezand-sm	11.658.731	7,91%	151.740			
leek	4.992.139	3,39%	64.974			
loppersum	2.461.765	1,67%	32.040			
marum	2.271.613	1,54%	29.565			
menterwolde	3.530.416	2,40%	45.949			
oldambt	11.298.180	7,67%	147.048			
pekela	4.484.184	3,04%	58.362			
slochteren	3.064.398	2,08%	39.884			
stadskanaal	10.008.262	6,79%	130.259			
ten boer	1.712.681	1,16%	22.291			
veendam	8.994.580	6,10%	117.066			
vlagtwedde	3.271.341	2,22%	42.577			
winsum	3.029.845	2,06%	39.434			
zuidhorn	4.202.901	2,85%	54.701			
Totaal	147.366.440	100,00%	1.918.000			
*Gemeentelijke budgetten voor de Jeugdhulp op basis van de decembercirculaire 2015						