

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN
ALGEMEEN BESTUUR
10 april 2015**

Tweede actualisatie begroting PG&Z 2015

Op 4 juli jl. is de beleids- en financiële begroting 2015 van de GGD vastgesteld door uw bestuur. Na die datum is er een actualisatie doorgevoerd waarin een tweetal wijzigingen is verwerkt met betrekking tot Toegang en RIGG. Aanvullend op deze twee begrotingswijzigingen stellen wij u bij deze voor de begroting op vier punten te actualiseren en deze voor te leggen aan het Algemeen bestuur:

Extra capaciteit toegangstaken Jeugdzorg

Op 9 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur besloten om het werkgeverschap en de organisatie van de toegangstaken triage en casemanagement per 1 januari 2015 op zich te nemen als gemeenschappelijke taak. Met ingang van 1 januari 2015 zullen de medewerkers van Bureau Jeugdzorg, belast met de taken triage en casemanagement tijdelijk ondergebracht worden bij GGD Groningen. In aanvulling hierop hebben afzonderlijke gemeenten samen voor 750 duizend euro extra tijdelijke capaciteit bij de GGD ingekocht hetgeen hiermee in de begroting wordt verwerkt. Het is ondergebracht binnen het programma Gezondheid, deelprogramma Lokaal gerichte Zorg en Jeugd.

Stijging inwonertal

De bijdragen aan de PG&Z zijn gebaseerd op de inwonertallen op 1 januari van het jaar. Deze waren ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend, actualisering van de aantallen leidt tot een extra bijdrage van 20 duizend euro, verdeeld over de deelprogramma's.

SOA subsidie

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

Bezuiniging SSC

Bij de bespreking van de Zomerbrief in het bestuur is ook de besparing die de gemeente Groningen boekt door invoering van een SSC (Shared Service Centre) voor de ondersteunende functies aan de orde gekomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit een aanzienlijk voordeel voor de PG&Z-regeling oplevert. Wij stellen voor dit structurele voordeel ook in de begroting 2015 en 2016 te verwerken. Dit betekent dus een daling van de inwonerbijdrage door gemeenten van circa 50 eurocent.

Ambtelijk secretaris PG&Z

Met het RIGG is er een tweede uitvoeringsorganisatie binnen de PG&Z ontstaan. Hierdoor ontstaat de noodzaak een ambtelijk secretaris aan te stellen die niet verbonden is aan deze twee uitvoerende organen die tot 2018 nadrukkelijker worden verbonden aan de portefeuillehouders. De benodigde 20 duizend euro worden uit praktische overwegingen opgenomen onder deelprogramma GGD algemeen.

Samenvattend:

Begrotingswijziging	Bedrag	V/N
Overheveling toegangstaken Jeugdzorg	€ 750.000	V
Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2015	€ 20.167	V
SOA subsidie	€ 161.631	V
Bezuiniging SSC	€ 300.000	N
Ambtelijk secretaris PG&Z	€ 20.000	V

Op de volgende bladzijde is de nieuwe actuele begroting PG&Z 2015 vermeld.

Actualisatie begroting PG&Z 2015		
(bedragen *€ 1.000)		
Programma Gezondheid (incl. GHOR)		
	Primitieve begroting 2015	Actuele begroting 2015
Totaal lasten Lokaal gerichte zorg en jeugd	11.890	16.260
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	11.706	11.576
Overige bijdragen	184	4.684
Totaal baten Lokaal gerichte zorg en jeugd	11.890	16.260
Totaal lasten Specialistische zorg en veiligheid	5.017	5.046
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	2.754	2.621
Overige bijdragen	2.263	2.425
Totaal baten Specialistische zorg en veiligheid	5.017	5.046
Totaal lasten GGD algemeen	1.143	1.146
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	1.143	1.146
Overige bijdragen		
Totaal baten GGD algemeen	1.143	1.146
Totaal lasten GHOR	1.821	1.849
Bijdrage gemeenschappelijke regeling		
Overige bijdragen	1.821	1.821
Totaal baten GHOR	1.821	1.821
Totaal lasten Gezondheid	19.871	24.301
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	15.603	15.343
Overige bijdragen	4.268	8.930
Totaal baten Gezondheid	19.871	24.273
Programma RIGG		
	Primitieve begroting 2015	Actuele begroting 2015
Totaal lasten RIGG	0	1.602
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	0	1.602
Overige bijdragen	0	0
Totaal baten RIGG	0	1.602
Totaal lasten PG&Z	19.871	25.903
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	15.603	16.945
Overige bijdragen	4.268	8.930
Totaal baten PG&Z	19.871	25.875

Begroting 2015 PG&Z		Programma GGD			
Per gemeente actueel 2015	Inwoners per 1 januari 2015	Totaal LGZ&J €	Totaal SZ&V €	Totaal GGD Alg €	Gezondheid €
		6,85	4,49	1,96	13,30
Appingedam	12.003	82.269	53.858	23.547	159.674
Bedum	10.430	71.488	46.800	20.461	138.749
Bellingwedde	9.145	62.680	41.034	17.940	121.655
Delfzijl	25.440	174.367	114.151	49.907	338.425
Eemsum	15.778	108.143	70.797	30.953	209.893
Groningen (gemeente)	200.453	1.373.914	899.444	393.242	2.666.600
Grootegast	12.122	83.085	54.392	23.781	161.257
Haren	18.913	129.631	84.864	37.103	251.597
Hoogezand-Sappemeer	34.333	235.320	154.054	67.353	456.727
Leek	19.489	133.579	87.448	38.233	259.260
Loppersum	10.141	69.507	45.503	19.894	134.904
De Marne	10.158	69.623	45.580	19.928	135.131
Marum	10.308	70.652	46.253	20.222	137.126
Menterwolde	12.193	83.571	54.711	23.920	162.202
Oldambt	38.420	263.332	172.393	75.371	511.096
Pekela	12.701	87.053	56.990	24.916	168.960
Slochteren	15.578	106.772	69.899	30.560	207.232
Stadskanaal	32.636	223.689	146.440	64.024	434.152
Ten Boer	7.454	51.090	33.447	14.623	99.160
Veendam	27.689	189.782	124.242	54.319	368.343
Vlagtwedde	16.216	111.145	72.762	31.812	215.719
Winsum	13.774	94.408	61.805	27.021	183.234
Zuidhorn	18.730	128.376	84.043	36.744	249.163
Totaal	584.104	4.003.476	2.620.907	1.145.875	7.770.258