

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Onderwerp: Toelichting bij Begroting 2014 GGD
Bijlage: Begroting 2014 GGD
Datum: 5 juli 2013

Toelichting bij de Begroting 2014 van de GGD

Onderstaand treft u een beknopte weergave aan van de belangrijkste punten uit de concept-begroting 2014 van het programma GGD als onderdeel van de V&GR-regeling. Deze begroting is op 24 mei jl. besproken in de bestuurscommissie GGD en is daar van een positief advies voorzien. Vervolgens is de begroting voorlopig vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 5 juli jl. en wordt deze nu voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. De zienswijzeperiode van de raden duurt ruim 2 maanden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 oktober a.s. zal de begroting 2014 GGD opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter definitieve vaststelling.

1. Inleiding

GGD Groningen wil bijdragen aan de verlenging van een gezonde levensverwachting en aan het verkleinen van de soms grote gezondheidsverschillen in de provincie Groningen.

Gezondheid is voor ons meer dan fysieke gesteldheid; we gaan uit van de brede definitie waarbij ook welbevinden, participatie en veiligheid onderdeel zijn van gezondheid (World Health Organization). GGD Groningen is een ambtelijke organisatie voor alle Groninger gemeenten. We werken onder andere op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In beide wetten staat het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger centraal. De samenhangende inzet op beleid en uitvoering, geconcentreerd rond de openbare gezondheidszorg als brede basisvoorziening, vormt de kern van de GGD als professionele organisatie. Naast een vast pakket aan taken en werkzaamheden is er sprake van een wisselend pakket, zoals vangnettaken. GGD Groningen (inclusief GHOR) is voor gemeenten ook een organisatie die inzetbaar is bij crisis en incidenten, zowel in de reguliere als in de opgeschaalde (crisis)zorgsituatie. Dit vraagt om integrale planvorming en voorbereiding ten aanzien van gezondheid en veiligheid.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

De gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen helpt de Groninger gemeenten bij een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken op het gebied van publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en veiligheid. GGD Groningen is naast de Veiligheidsregio Groningen de uitvoerende organisatie van deze regeling en is daarmee een dienst van en voor de Groninger gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kent twee soorten taken, namelijk gemeenschappelijk en gemeentespecifieke taken en er is sprake van solidariteit tussen de verschillende gemeenten. Samen werken we aan een goede publieke gezondheid van de Groningers.

2. Meerjarenperspectief 2015 - 2018

Het bestuur van de V&GR heeft voor het tijdsbestek 2011 – 2014 besloten tot een feitelijke nullijn (stabiel meerjarenbeeld); tegenover prijsstijgingen (indexatie) staan gerichte bezuinigingen om het niveau van de inwonerbijdragen constant te houden. Met deze afspraak weten gemeenten en organisatie waar ze voor een langere periode aan toe zijn. Deze bezuinigingen zijn en worden gefaseerd gerealiseerd in deze meerjarenperiode.

Op basis van dit uitgangspunt bevat de nu voorliggende begroting geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingen.

Recent hebben een aantal gemeenten gevraagd om tussentijdse bezuinigingen. Het bestuur heeft deze vraag negatief beantwoord onder verwijzing naar de afspraken en de onzekerheid over de komende periode. Want voor de komende meerjarenperiode 2015-2018 is er binnen het programma GGD van de V&GR nog veel onzekerheid:

- de discussie over het rapport van de commissie de Winter over de JGZ en de mogelijke financiële gevolgen daarvan;
- de discussie over het jeugd domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd;
- de discussie over de taken en de toekomst van de GGD inclusief de GHOR in breder perspectief.

Bij al deze thema's is reeds gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. Omdat die keuzes nog niet zijn gemaakt is het lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor het meerjarenbeeld voor de komende periode.

Daarom stelt het DB voor om in lijn met de keuze voor de inhoudelijke benadering de financiële consequenties gelijktijdig met de inhoudelijke discussie te laten lopen en niet op voorhand en apart een financiële discussie te voeren.

Concreet betekent dit dat het echte financiële meerjarenbeeld 2015-2018 niet nu maar in het najaar 2013 / voorjaar 2014 zal worden vastgesteld door uw bestuur.

3. Bezuinigingstaakstelling inwonerbijdragen en rijksbezuinigingen

Het bestuur van de V&GR heeft in 2011 opdracht gegeven om gedurende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage en tegenvallers zoveel mogelijk binnen de begroting op te lossen. Concreet gaat het daarbij om het verwerken van rijksbezuinigingen (op de BDUR en de decentralisatie-uitkering jeugd) en het op orde brengen van het JGZ-onderdeel van de begroting. Dit heeft voor de GGD geleid tot een pakket aan bezuinigingsopdrachten van 0,9 miljoen euro; te realiseren over de periode 2011-2014.

Al deze maatregelen zijn in de deelprogramma's verwerkt.

Voor een deel verloopt het realiseren van die taakstellingen voorspoedig. Alleen bij een paar opdrachten waar personeel boventallig wordt, verloopt het echt structureel realiseren van de bezuinigingen trager dan gedacht; het herplaatsen of uitplaatsen van de boventallige medewerkers verloopt met de huidige arbeidsmarkt moeizaam. Voorlopig wordt de taakstelling dan incidenteel ingevuld en de GGD blijft zich natuurlijk inspannen om deze medewerkers te herplaatsen.

4. Indexatie inwonerbijdragen 2014

In de concept-beleidsbegroting is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 1,15% voor het jaar 2014. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op een actuele schatting van de loonkosten, werkgeverslasten en inflatie. Als aangegeven heeft de V&GR-regeling opdracht gekregen de komende vier jaar de nullijn te hanteren voor de inwonerbijdrage. Het bestuur heeft besloten dit niet met de kaasschaafmethode te doen. Daarom zijn niet alle inwonerbijdragen per deelprogramma of product bevroren op de bijdrage van 2010, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specifiek bediscussieerde taken. In de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen krijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen krijgen vervolgens hun taakstelling in mindering gebracht.

Indexatie V&GR 2014			Aandeel
Verwachte loonstijging in 2014	0,00 %		
Verwachte sociale lasten mutatie 2014	0,50 %		
Pensioenpremie	0,50 %		
Totaal verwachte salarismutatie		1,00 %	80 %
Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC o.b.v. korte termijnraming CPB – maart 2013)		1,75 %	20 %
Te gebruiken		1,15 %	100 %

Bovenstaande indexering is ontleend aan de systematiek van de gemeente Groningen. Bij de definitieve vaststelling van de begroting zal het definitieve indexpercentage worden meegenomen. In de jaren na 2014 is een index gehanteerd van 1,5 % die aansluit bij de huidige verwachtingen voor die periode.

Aangezien het bestuur nog geen uitspraken heeft gedaan over eventuele bezuinigingen in de periode na 2014 is het hooguit een voorlopige schets die nog zal wijzigen.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2014-2017.

5. Risico's en ontwikkelingen programma GGD

De belangrijkste ontwikkelingen en risico's voor 2014 en verder zijn al aangestipt in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting (de toekomst van de GGD en het risico van vertraagde realisatie van een deel van de bezuinigingen).

Voor wat betreft de toekomst GGD Groningen heeft in 2012 een verkenning plaatsgevonden. De ontwikkelingen die tot deze verkenning leidden betroffen de decentralisatie van de jeugdzorg en de organisatieontwikkeling van de gemeente Groningen.

De centrale vraag is hoe de deelnemende gemeenten binnen de V&GR-regeling de GGD Groningen zien in het licht van deze ontwikkelingen en wat hun wensen en eisen zijn. De GGD Groningen heeft zowel individuele bestuurders als het collectief gesproken. De conclusie is dat het bestuur over het algemeen tevreden is over GGD Groningen en op dit moment geen reden ziet om de huidige positie van GGD Groningen te veranderen. Mogelijk hebben de uitkomsten van de transitie en transformatie jeugdzorg later wel gevolgen voor de positie en organisatie van de GGD Groningen.

Een andere opbrengst van deze verkenning is dat de gemeenten meer transparantie van de GGD Groningen willen en een flexibelere sturing op GGD Groningen met behoud van kwaliteit. Over de nadere vormgeving wordt het overleg met de gemeenten voortgezet.

Bijlagen

- Bijlage I : overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief
- Bijlage II : ontwikkeling programmakosten 2014-2017
- Bijlage III : inwonerbijdragen programma's
- Bijlage IV : DU CJG

Bijlage I overzicht bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief

Dit betreft een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de bijdragen per inwoner in meerjarenperspectief voor het programma GGD. De actuele ontwikkelingen met betrekking tot de regionalisering van de brandweer en de ontvlechting van de HVD zijn buiten beschouwing gelaten.

Programma GGD					
LGZ&J					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 6,94	€ 7,02	€ 7,13	€ 7,23
Nominale compensaties e.d.		€ 0,08	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11
Saldo begroting nieuw jaar	€ 6,94	€ 7,02	€ 7,13	€ 7,23	€ 7,34

SZ&V					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 4,73	€ 4,68	€ 4,75	€ 4,83
Bezuinigingen		€ 0,10			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,05	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Saldo begroting nieuw jaar	€ 4,73	€ 4,68	€ 4,75	€ 4,83	€ 4,90

GGD algemeen					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 1,92	€ 1,94	€ 1,97	€ 2,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,02	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Saldo begroting nieuw jaar	€ 1,92	€ 1,94	€ 1,97	€ 2,00	€ 2,03

Totaal programma GGD					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 13,59	€ 13,65	€ 13,85	€ 14,06
Bezuinigingen		€ 0,10			
Nominale compensaties e.d.		€ 0,16	€ 0,20	€ 0,21	€ 0,21
Saldo begroting nieuw jaar	€ 13,59	€ 13,65	€ 13,85	€ 14,06	€ 14,27

Totaal programma onvoorzien					
Saldo begroting vorig jaar:		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bezuinigingen		€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Nominale compensaties e.d.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo begroting nieuw jaar	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Bijlage II Ontwikkeling programmakosten

Onderstaand overzicht laat de financiële ontwikkeling van de programmakosten voor de periode 2014-2017 zien in de *going concern* situatie. Dat betekent dat alle organisatieontwikkelingen buiten beschouwing gelaten zijn.

Meerjarenraming 2014-2017 V&GR-regeling				
Gehanteerde index;	1,15 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %

Programma GGD				
	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Totaal lasten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal lasten	19.458	19.693	19.931	20.173
Totaal baten voorgaand jaar		19.458	19.693	19.931
Nominale compensatie		235	238	242
Bezuinigingen				
Totaal baten	19.458	19.693	19.931	20.173
Saldo voor reservemutaties	0	0	0	0
Mutaties reserves				
-toevoeging	-	-	-	-
-Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

In 2015 moet de laatste 1,5% korting op de BDUR van 80 duizend euro verwerkt worden. Verder zijn voor 2015 en 2016 door het bestuur nog geen bezuinigingen vastgesteld.

Bijlage III Inwonerbijdragen programma's

	Inwoners 1 januari 2013	Programma GGD		
		LGZ&J	S&ZV	GGD algemeen
Inwonerbijdrage 2013-actueel		6,94	4,73	1,92
Nominale compensatie	0,0115	0,08	0,05	0,02
Bezuinigingen			-0,10	
Inwonerbijdrage 2014-primitief		7,02	4,68	1,94
Appingedam	12.052	84.647	56.403	23.409
Bedum	10.523	73.908	49.247	20.439
Bellingwedde	9.003	63.233	42.133	17.487
Delfzijl	26.033	182.843	121.833	50.565
Eemsumond	16.100	113.078	75.347	31.272
Groningen (gemeente)	195.800	1.375.200	916.332	380.311
Grootegast	12.212	85.771	57.151	23.720
Haren	18.656	131.030	87.309	36.236
Hoogezand-Sappemeer	34.543	242.613	161.659	67.094
Leek	19.586	137.562	91.661	38.043
Loppersum	10.298	72.328	48.194	20.002
De Marne	10.342	72.637	48.400	20.088
Marum	10.402	73.058	48.681	20.204
Menterwolde	12.397	87.070	58.017	24.079
Oldambt	38.768	272.287	181.432	75.301
Pekela	12.779	89.753	59.805	24.821
Slochteren	15.593	109.517	72.974	30.287
Stadskanaal	32.862	230.806	153.792	63.829
Ten Boer	7.497	52.655	35.086	14.562
Veendam	27.919	196.089	130.659	54.228
Vlagtwedde	16.122	113.233	75.450	31.314
Winsum	13.889	97.549	65.000	26.977
Zuidhorn	18.680	131.199	87.421	36.283
Totaal	582.056	4.088.067	2.723.986	1.130.552

Bijlage IV

DU CJG 2014 bedragen per gemeente

gemeente	2013	Indexatie DU CJG	Huisvesting	Totaal 2014
Appingedam	€ 130.842	€ 1.240	€ 22.620	€ 154.702
Bedum	€ 120.925	€ 1.083	€ 23.210	€ 145.218
Bellingwedde	€ 89.052	€ 927	€ 16.431	€ 106.409
De Marne	€ 113.386	€ 1.064	€ 22.255	€ 136.705
Delfzijl	€ 280.529	€ 2.679	€ 51.514	€ 334.722
Eemmond	€ 186.522	€ 1.657	€ 32.851	€ 221.030
Groningen	€ 1.668.287	€ 20.150	€ 324.121	€ 2.012.558
Groote gast	€ 153.136	€ 1.257	€ 24.655	€ 179.048
Haren	€ 200.023	€ 1.920	€ 33.661	€ 235.604
Hoogezand-Sappemeer	€ 402.457	€ 3.555	€ 70.308	€ 476.320
Leek	€ 224.854	€ 2.016	€ 39.917	€ 266.787
Loppersum	€ 118.069	€ 1.060	€ 20.665	€ 139.794
Marum	€ 127.057	€ 1.070	€ 21.280	€ 149.407
Menterwolde	€ 132.586	€ 1.276	€ 23.108	€ 156.970
Oldambt	€ 401.058	€ 3.990	€ 68.903	€ 473.950
Pekela	€ 140.007	€ 1.315	€ 25.272	€ 166.594
Slochteren	€ 174.809	€ 1.605	€ 28.733	€ 205.146
Stadskanaal	€ 350.419	€ 3.382	€ 60.441	€ 414.242
Ten Boer	€ 96.400	€ 772	€ 16.589	€ 113.761
Veendam	€ 306.078	€ 2.873	€ 51.805	€ 360.756
Vlagtwedde	€ 167.625	€ 1.659	€ 30.093	€ 199.377
Winsum	€ 172.568	€ 1.429	€ 31.251	€ 205.248
Zuidhorn	€ 233.259	€ 1.922	€ 42.823	€ 278.004
Totaal	€ 5.989.948	€ 59.901	€ 1.082.505	€ 7.132.354