

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 mei 2015
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 12 mei 2015
Nummer : 25
Onderwerp : Begrotingsstukken Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
Bijlage(n) : 1. Jaarverslag en Jaarrekening 2014 GR PG&Z
2. Actualisatie van de begroting 2015
3. Primitieve begroting 2016
4. Concept raadsbesluit

Samenvatting : Tenminste 8 weken voorafgaand aan de vaststelling van de begrotingsstukken (jaarverslag en jaarrekening 2014, actualisatie van de begroting 2015 en primitieve begroting 2016) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z), zijn de stukken verzonden aan de deelnemende gemeenten voor commentaar. De commentaren betreft het Dagelijks Bestuur van GR PG&Z bij het definitief vaststellen van de genoemde begrotingsstukken. Hiermee wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Voorgestelde beslissing

1. Kennis te nemen van de bestemming van het resultaat van 2014 voor het programma Gezondheid van de GR PG&Z;
2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2015 van GR PG&Z;
3. Kennis te nemen van de primitieve begroting 2016 van de GR PG&Z;
4. Het college op te dragen uiterlijk maandag 15 juni 2015 het Dagelijks Bestuur van de GR PG&Z schriftelijk te informeren over de besluiten onder 1, 2 en 3.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) heeft in zijn vergadering van 10 april jl. besloten de begrotingsstukken (jaarverslag en jaarrekening 2014, actualisatie van de begroting 2015 en primitieve begroting 2016) voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden. Met de toezending van de begrotingsstukken voldoet het AB aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de stukken tenminste 8 weken voorafgaand aan de vaststelling, worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor commentaar. De commentaren betreft het AB bij het definitief vaststellen van de begrotingsstukken.

Algemeen

a. Bezuinigingen

De GGD Groningen (inclusief GHOR) heeft in de periode 2011 t/m 2014 1 miljoen bezuinigd, waarvan 600 duizend euro ten gunste is gekomen van de inwonerbijdragen. Eind 2014 is van de bezuinigingen 900 duizend euro structureel en 100 duizend euro incidenteel gerealiseerd. De bezuinigingsmaatregelen betroffen ondermeer het sluiten van het Informatiecentrum Gezondheid, het niet meer uitvoeren van de zwangerschapseducatie en het afschaffen van het medisch milieukundig onderzoek.

b. Toekomst GGD

De directeur Publieke Gezondheid heeft voor de komende 2 jaar de bestuurlijke opdracht meegekregen om positie van de GGD stevig neer te zetten bij de ketenpartners, verder te werken aan de interne cultuuromslag binnen de GGD, de ontvlechting van ondermeer beleidstaken tussen de stad Groningen en de GGD op het gebied van volksgezondheid te realiseren en de verbinding te waarborgen tussen gezondheid en veiligheid. In 2014 zijn de eerste stappen hierin gezet en in 2015 wordt de balans opgemaakt.

De GGD Groningen heeft de opdracht gekregen als moederorganisatie op te treden voor triage en casemanagement.

De GGD Groningen heeft zowel regionaal als lokaal meegedacht en meegedaan in de voorbereidingen op de decentralisaties. Hieruit blijkt dat gemeenten de GGD zien als één van de partners in het sociale domein.

In 2014 is de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het DB PG&Z en is de uitvoering belegd bij de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). De RIGG is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat vanaf 2015 twee uitvoeringsorganisaties (GGD en RIGG) actief zijn onder de GR PG&Z.

Programma Gezondheid

Het programma Gezondheid kent drie deelprogramma's. Het deelprogramma Lokaal gerichte Zorg en Jeugd (LGZ&J) omvat de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (JGZ) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Onder het deelprogramma Specialistische Zorg & Veiligheid (SZ&V) vallen de onderdelen Infectieziektebestrijding, Seksuele gezondheid & hulpverlening, Tuberculosebestrijding, Forensische geneeskunde, Reizigersadviesing, Milieugezondheidszorg en Technische hygiëne-inspecties. Het derde deelprogramma betreft de GGD Algemeen. Hieronder vallen de onderdelen Lokaal Gezondheidsbeleid, Gezondheidsbevordering, Epidemiologie, GGD als crisisdienst en Kwaliteit.

Jaarrekening 2014 GR PG&Z

Het boekjaar 2014 wordt met een positief resultaat afgesloten (bedragen X 1.000):

Lokaalgerichte Zorg & Jeugd (LGZ&J)	384
Specialistische Zorg & Veiligheid (SZ&V)	548
GGD Algemeen	123
GHOR	0
	<hr/>

TOTAAL 1.055

Deelprogramma LGZ&J

Het positieve resultaat wordt ondermeer bepaald door een kostenreductie bij de vorming van een Shared Service Centre.

Deelprogramma SZ&V

De positieve bijdragen in dit resultaat zijn gerealiseerd door de TBC- screenings binnen het COA- contract en door de aanpassing van de tarieven voor de Reizigersadviesing.

Deelprogramma GGD Algemeen

Dit voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door de boekwinst op het verkochte pand in Veendam.

De voorstellen zijn om het resultaat van 2014 als volgt te bestemmen:

- € 544.000 toe te voegen aan de egalisereserve
- € 22.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen
- € 229.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Dossierherstel JGZ
- € 250.000 toe te voegen aan de aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling GGD

Na verwerking van voornoemde voorstellen, bedragen de reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden per ultimo boekjaar 2014 € 1,235 miljoen. Het weerstandsvermogen is gezien de benodigde weerstandscapaciteit toereikend.

Actualisatie begroting Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 2015

Nadat in juli 2014 de beleids- en financiële begroting 2015 was vastgesteld, is er actualisatie doorgevoerd met betrekking tot Toegang en RIGG. Aanvullend op deze twee wijzigingen in de begroting, wordt nu voorgesteld de begroting op de volgende vijf punten te actualiseren; extra capaciteit toegangstaken Jeugdzorg, stijging inwonertal, SOA subsidie, bezuiniging Shared Service Centre en de aanstelling van een ambtelijke secretaris. Dit vraagt om een bijraming van € 651.798.

De actuele begroting 2015 bedraagt na bijraming ruim 25,8 miljoen. Dit bedrag is inclusief het deelprogramma GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) en het programma RIGG (exclusief RIGG is de actuele begroting 2015 ruim 24,2 miljoen).

Begroting Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 2016

In de begroting 2016 is naast het programma Gezondheid ook het programma RIGG opgenomen.

In mei 2013 is besloten de financiële consequenties gelijktijdig met de inhoudelijke discussie te laten lopen (en dus niet op voorhand en apart een financiële discussie te voeren). Daarom zijn in de begroting 2016 geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen opgenomen, behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingsmaatregelen.

In de primitieve begroting 2016 zijn de totale lasten en baten voor het programma Gezondheid geraamd op ruim 23,6 miljoen euro en voor de RIGG op ruim 1,6 miljoen.

Samenvatting financiële gegevens Publieke Gezondheid & Zorg (bedragen X 1.000)

	Baten/Lasten 2016	Baten/Lasten 2015	Lasten 2014	Baten
	primitieve begroting	actuele begroting/ primitieve begroting	rekening	
Deelprogramma LGZ&J	15.619	16.260	11.890	11.266
Deelprogramma SZ&V	5.044	5.046	5.017	5.214
Deelprogramma GGD Algemeen	1.157	1.146	1.143	1.435
Deelprogramma GHOR	1.840	1.821	1.821	1.614
Programma RIGG	1.618	1.602		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.278	25.875	19.871	19.529

Opmerkingen

- In het jaarverslag 2013 onder het kopje Kwaliteit is aangegeven dat de afdeling GHOR, de afdeling Infectieziektebestrijding en de afdeling Jeugdgezondheid zijn gecertificeerd. In 2014 zou de gehele GGD zijn overgestapt op 1 certificaat Publieke Gezondheid, maar in het jaarverslag 2014 wordt hier niets over aangegeven. Bij navraag blijkt dat 1 certificaat Publieke Gezondheid niet gerealiseerd is in 2014. De actie is doorgeschoven naar 2015.
- Op pag. 21 jaarverslag 2014 wordt het voorstel gedaan € 229.000 te reserveren voor dossierherstel JGZ. Een toelichting is gevraagd en ontvangen. Het plan van aanpak beslaat 3 sporen; spoor 1 migratie van J2000 naar mICAS wordt opnieuw uitgevoerd (€ 100.000), spoor 2 het completeren en spoor 3 het borgen (samen € 129.000). Deze ligt ter kennisgeving voor aan het DB.
- Het weerstandsvermogen boekjaar 2014 (pag. 24 jaarverslag 2014) is 1.235 miljoen euro. In 2013 was het weerstandsvermogen 409 duizend euro. Het weerstandsvermogen is dus 3x zo hoog. Een toelichting is gevraagd en ontvangen. Het weerstandsvermogen was in 2013 erg laag en nu erg hoog. Het bestuur heeft al gesteld dat het nu voldoende is en dat verdere overschotten van enige omvang teruggaan naar de gemeenten. Wel is het van belang om vast te stellen dat de risico's die verbonden zijn aan de RIGG niet zijn opgenomen in de de jaarrekening 2014.
- In de financiële begroting 2016 (programma pag. 34) zit een verschil van € 4 tussen de lasten en baten. Dit verschil komt ook terug in het deelprogramma LGZ&J (pag. 35). Deze fouten worden in de juli- versie hersteld.
- De financiële begroting 2016 kent de bijlage inwonersbijdrage 2016 GGD per gemeente (pag. 48). In deze bijlage wordt aangegeven dat de inwonersbijdrage 2015- actueel wordt gehanteerd. Echter de gebruikte bedragen komen uit de primitieve begroting 2015. Bij navraag blijkt het volgende; de besparing van € 0,48 per inwoner geldt eenmalig. Daar de besparing nog niet formeel is vastgesteld, is de wijziging zowel in de actualisatie als in de begroting 2016 doorgevoerd.

Conclusie

- De voorstellen wat betreft de bestemming van het resultaat van 2014 voor het programma Gezondheid zijn akkoord.
- De actualisatie van de begroting 2015 is akkoord. Mocht de daling van de inwonerbijdrage per gemeente van € 0,48 formeel worden vastgesteld, dan zou dit een incidentele meevaller kunnen betekenen van € 7.000.
- Primitieve begroting 2016 is akkoord.

Besluit

1. Kennis te nemen van de bestemming van het resultaat van 2014 voor het programma Gezondheid van de GR PG&Z;
2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2015 van GR PG&Z;
3. Kennis te nemen van de primitieve begroting 2016 van de GR PG&Z;
4. Het college op te dragen uiterlijk maandag 15 juni 2015 het DB van de GR PG&Z schriftelijk te informeren over de besluiten onder 1, 2 en 3.

Vervolgstappen

Op 3 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z de ontvangen commentaren van de deelnemende gemeenteraden betrekken bij de definitieve vaststelling van:

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2014;
- De begrotingswijzigingen 2015;
- De primitieve begroting 2016.

Haren, 29 april 2015

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester