

- Voorstel aan** : Gemeenteraad van 30 juni 2014
- Nummer** : 41
- Onderwerp** : Jaarrekening 2013 GR V&GR, actualisatie van de begroting 2014 en de primitieve begroting 2015 GR PG&Z
- Bijlage(n)** : 1. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 GR V&GR  
2. Actualisatie van de begroting GGD 2014  
3. Primitieve begroting 2015 GR PG&Z  
4. Concept raadsbesluit
- Samenvatting** : Tenminste zes weken voorafgaand aan de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de GR V&GR, de actualisatie begroting 2014 en de primitieve begroting 2015 van de Gr PG&Z, zijn de stukken verzonden aan de deelnemende gemeenten voor commentaar. Deze commentaren betreft het AB van de GR PG&Z bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken. Hiermee wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Voorgestelde beslissing** : a. Kennis te nemen van de bestemming van het resultaat van 2013 voor het programma Gezondheid van de GR V&GR.  
b. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2014 van de GR PG&Z.  
c. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de actualisatie van de begroting 2014:  
• overschrijding van de begroting 2014 met € 1.800,- door de bijraming van de inwonersbijdrage;  
• verhoging van de bijdrage aan de GR PG&Z met € 8.100,- door de bijraming van het contactmoment 14+.  
d. Kennis te nemen van de primitieve begroting 2015 van de GR PG&Z.  
e. Het college op te dragen 1 juli 2014 het Dagelijks Bestuur van de GR PG&Z schriftelijk te informeren over de besluiten onder a, b en d.

## 1. Inleiding

Het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) heeft op 9 mei jl. besloten het jaarverslag en de jaarrekening van 2013, de actualisatie van de begroting 2014 en de primitieve begroting 2015 voor te leggen aan de gemeenteraden. Met de toezending van genoemde stukken voldoet het AB aan artikel 35, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de stukken ten minste zes weken voorafgaand aan de vaststelling, worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor commentaar. Deze commentaren betreft het AB bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken. Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio (GR V&GR) per januari 2014 is gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (GR V) op 1 januari 2014 is opgericht, zijn er twee adviezen geschreven. Eén advies betreft het programma Veiligheid en dit advies betreft het programma Gezondheid.

## 2. Algemeen

### a. Bezuinigingen

Het bestuur heeft de GGD (inclusief de GHOR) opdracht gegeven om tot en met 2014 bijna € 900.000 te bezuinigen. Begin 2014 is hiervan € 692.000 structureel gerealiseerd en € 118.000 incidenteel. De bezuinigingsmaatregelen tot en met 2012, uitgezonderd bij het Informatiecentrum Gezondheid (ICG), zijn hiermee gerealiseerd. De beleidscapaciteit voor de GGD en de GHOR zijn gereduceerd en de kosten voor de gezamenlijke Noord-Nederlandse geneeskundige combinatie zijn naar beneden gebracht. Ook is het gemeenschappelijke deel voor de inspecties kinderopvang beperkt en is het gemeenschappelijke product zwangerschapseducatie gestopt. Het opheffen van het ICG van GGD Groningen is in 2013 ingeboekt. Eind 2013 is van het bezuinigingspakket Gezondheid € 148.000,- nog niet structureel gerealiseerd.

### b. Splitsing GR V&GR

Doordat de brandweer per 1 januari 2014 is geregionaliseerd, hebben in 2013 de voorbereidingen plaatsgevonden voor de splitsing van GR V&GR. Per 2014 zijn er twee afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen. De GR V&GR is gewijzigd in de GR PG&Z en de nieuwe GR V is opgericht.

### c. Toekomst GGD

In 2012 heeft de Bestuurscommissie GGD opdracht gegeven om een aantal modaliteiten te ontwikkelen waaruit gemeenten kunnen kiezen als het gaat om de sturing en financiën op gemeentespecifieke/ aanvullende taken. Deze opdracht is gestopt in afwachting van de inhoudelijke ontwikkelingen aangaande de transitie jeugdzorg.

## 3. Programma Gezondheid

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

#### 4. Jaarrekening GR V&GR 2013 programma Gezondheid

De actuele begroting van het programma Gezondheid bedroeg in 2013 een kleine 17,5 miljoen. Het saldo na reservemutaties bedraagt € 36.000,-. Het positieve resultaat wordt verklaard uit de resultaten binnen de deelprogramma's:

|   |          |
|---|----------|
| Deelprogramma GGD Algemeen                              | 29.000   |
| Deelprogramma LGZ&J (Lokaal gerichte zorg en jeugd)     | -119.000 |
| Deelprogramma SZ&V (Specialistische zorg en veiligheid) | 126.000  |
|   | <hr/>    |
|   | 36.000   |

##### *Deelprogramma GGD Algemeen*

Het budget ad € 22.000,- dat jaarlijks beschikbaar is voor bevolkingsonderzoek, is in 2013 niet uitgegeven.

##### *Deelprogramma LGZ&J*

Voor het inrichten en implementeren van een managementinformatiesysteem JGZ zijn eind 2013 kosten gemaakt van € 48.000. Daarnaast waren er hogere loonkosten. Dit is veroorzaakt door enerzijds de eenmalige uitkering als gevolg van het nieuw sociaal convenant van de gemeente Groningen en anderzijds door boventalligen binnen de formatie.

##### *Deelprogramma SZ&V*

Met name de grotere omvang van de dienstverlening, onder invloed van het COA- contract voor Ter Apel, heeft geleid tot een efficiëntere uitvoering van de tuberculosezaak.

De voorstellen zijn om het resultaat van 2013 voor het programma Gezondheid als volgt te bestemmen:

- € 22.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen.
- € 48.000,- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Managementinfo JGZ.
- € 36.000,- toe te voegen aan de egaliseringsreserve Gezondheid. Naast de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan bestemde reserves ten bedrage van € 26.000,- betekent dit een toevoeging van € 62.000,- aan de egaliseringsreserve Gezondheid.

Na verwerking van voornoemde voorstellen, bedragen de reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden per ultimo boekjaar 2013 € 409.000,-. Het weerstandsvermogen binnen het programma Gezondheid is gezien de benodigde weerstandscapaciteit toereikend.

#### 5. Actualisatie begroting Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 2014

Nadat in oktober 2013 de beleids- en financiële begroting 2014 was vastgesteld, zijn er wijzigingen opgetreden in de externe financiering. Daarom wenst het Algemeen Bestuur de primitieve begroting 2014 te actualiseren. Aanpassingen van prijsindexen en inwonersaantallen en financiering van het contactmoment 14+ vraagt om een bijraming van € 248.000,-. De actuele begroting 2014 bedraagt na bijraming ruim 17,8 miljoen. Dit bedrag is exclusief het deelprogramma GHOR (inclusief de GHOR is de actuele begroting 2014 ruim 19,7 miljoen).

#### 6. Begroting Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) 2015

De begroting beslaat het programma GGD voor het jaar 2015. Via deze programmabegroting geeft het bestuur opdracht aan de GGD om die taken uit te voeren die (een deel van) de wettelijke verantwoordelijkheid borgen. Met de programmabegroting sturen gemeenten de taken en activiteiten van de GGD.

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 programmabegroting 2015 geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen opgenomen, behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingsmaatregelen. De totale lasten en baten van het programma GGD 2015 zijn hieronder per deelprogramma weergegeven. In de primitieve begroting 2015 zijn de totale lasten en baten geraamd op ruim 19,8 miljoen euro. Ontwikkelingen die in deze begroting zijn meegenomen betreffen:

- de GHOR als onderdeel van het programma GGD;
- de structurele opname van het contactmoment 14+;
- de indexatie voor loon- en prijsstijgingen.

De totale lasten en baten zijn als volgt over de deelprogramma's verdeeld:

|  | Baten/Lasten | 2015             |
|--|--------------|------------------|
| Deelprogramma GGD Algemeen   |              | 1.143.000        |
| Deelprogramma LGZ&J (Lokaal gerichte zorg en jeugd)                      |              | 11.890.000       |
| Deelprogramma SZ&V (Specialistische zorg en veiligheid)                  |              | 5.017.000        |
| Deelprogramma GHOR(Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) |              | 1.821.000        |
|  |              | <hr/> 19.871.000 |

## 7. Opmerkingen

- Per deelprogramma is aangegeven wat de baten en lasten zijn. Echter binnen de deelprogramma's is niet uitgewerkt hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de diverse hoofdproducten.
- De baten binnen de drie deelprogramma's worden berekend op basis van de inwonersbijdragen. Opgemerkt moet worden dat voor specifieke activiteiten provinciebreed een extra bijdrage wordt gevraagd. Zo is bijvoorbeeld voor de alcoholcampagne 'Maklukzat' een extra bijdrage gevraagd van € 50.000,-. Dit lijken verborgen extra kosten. Daarnaast heeft de gemeente Haren in 2013 fors moeten bijramen om de extra kosten te kunnen dekken.
- Het deelprogramma LGZ&J is de grootste kostenpost (dit is exclusief de kosten voor het Centrum voor Jeugd & Gezin). Uit de jaarrekening valt niet op te maken welke activiteiten onder het uniforme deel van het basispakket vallen en welke extra activiteiten worden georganiseerd. Ook de andere deelprogramma's investeren in de doelgroep jeugd. Daarnaast is er een forse stijging van de kosten van het CJG.

## 8. Advies

- a. Kennisnemen van de bestemmingsvoorstellen van het resultaat van 2013 voor het programma Gezondheid.
- b. Kennisnemen van de actualisatie van de begroting 2014 wat betreft het voorstel tot bijraming van de inwonersbijdrage. Het aantal inwoners van de gemeente Haren is in 2014 ten opzicht van 2013 iets gegroeid. Voor de gemeente Haren betekent dit dat de begroting overschreden wordt met € 1.800,-.
- c. Kennisnemen van de actualisatie van de begroting 2014 wat betreft het voorstel tot bijraming van het contactmoment 14+. De bijraming van € 240.000 is driekwart van het bedrag dat provinciebreed via het Rijk bij gemeenten binnenkomt op de DU CJG. Dit betekent voor de gemeente Haren dat de bijdrage aan de GR PG&Z verhoogd wordt met € 8.100,-.
- d. Kennisnemen van de primitieve begroting 2015.

## **9. Vervolgstappen**

Op 4 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren van de raden van de deelnemende gemeenten betrekken bij het definitief vaststellen van:

- het jaarverslag en de jaarrekening 2013 GR V&GR;
- de begrotingswijzigingen 2014 GR PG&Z;
- de begroting 2015 GR PG&Z.

Haren, 30 juni 2014

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

J.G. Vlietstra,  
burgemeester