

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 27 juni 2011

**Nummer** : 31

**Onderwerp** : Jaarstukken H&OG

**Bijlage(n)** : 

1. Aanbiedingsbrief van 27-05-2011 van het Algemeen Bestuur van de H&OG met een samenvatting van de meest relevante passages uit de toelichtingen
2. Toelichting op het Jaarverslag en de Jaarrekening H&OG 2010
3. Jaarverslag en Jaarrekening 2010
4. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG
5. Toelichting op de Beleidsbegroting 2012
6. Beleidsbegroting 2012 en Financiële begroting 2012
7. Stand van zaken bezuinigingen
8. Ambtelijke memo van 06-06-2011 H&OG jaarstukken 2010, begroting 2011 en 2012

**Samenvatting** : Op 20 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling H&OG conform artikel 35, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen besloten het jaarverslag en de **jaarrekening 2010**, de **begrotingswijziging 2011** en de **beleidsbegroting 2012** om commentaar aan de raden voor te leggen. Hiertoe is gelegenheid tot 15 juli 2011.

**Voorgestelde beslissing** : 

1. Geen commentaar leveren op de concept jaarrekening 2010, de voorgenomen begrotingswijziging 2011 en de ontwerpbegroting 2012 en de daarbij gevoegde stand van zaken bezuinigingen H&OG.
2. Het college te vragen het bestuur van de regeling bij monde van de algemeen directeur van de Hulpverleningsdienst daarvan in kennis te stellen.

## **Inleiding**

In zijn vergadering van 20 mei 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) het jaarverslag en de **jaarrekening 2010**, de **begrotingswijziging 2011** en de **beleidsbegroting 2012** besproken. Het bestuur heeft vervolgens besloten dat deze om commentaar aan de raden kunnen worden voorgelegd. Met de toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan aan artikel 35, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste zes weken voordat zij door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar.

**Extra toelichtingen** zijn gegeven vanwege het grote aantal ontwikkelingen rondom de H&OG regeling dat van invloed is op de behaalde en te behalen financiële resultaten. Die betreffen:

- het financiële resultaat van de jeugdgezondheidszorg 0-19;
- ontwikkelingen omtrent het overhevelen van taken op gebied van jeugd naar gemeenten;
- de overgang van de meldkamer naar Drachten;
- de activiteiten met betrekking tot de Veiligheidsregio;
- de aangekondigde regionalisatie van de brandweer;
- de uitvoering van het functioneel leeftijdsontslag bij de brandweer;
- het beperkte weerstandsvermogen.

## **Jaarrekening**

De toelichting op de jaarrekening H&OG laat zien dat de rekening sluit na verwerking van de voorgestelde reserveringen op een positief saldo van € 215.000,-. Het positieve resultaat voor het programma Veiligheid compenseert het negatieve resultaat voor het programma Gezondheid. Het positieve deel van het resultaat is vooral veroorzaakt doordat in 2010 nog niet alle middelen voor de nieuwe Veiligheidsregio ingezet werden. Dit komt vooral omdat de wetgeving later van kracht werd en de werving van tijdelijk personeel tijd heeft gekost. Daarnaast ontstond vrijval doordat middelen voor een voorziening in verband met kosten overgangsrecht FLO om formele redenen niet als zodanig mochten worden aangewend. De gevolgen van dat laatste worden beschreven in de risicoparaagraaf.

De negatieve resultaten betreffen vooral de hogere personeelslasten in de sfeer van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), onder meer veroorzaakt door een combinatie van het invoeren van nieuwe interne samenwerking om de integratie voor de JGZ van 0 tot 19 jarigen echt gestalte te geven en een verhoogd ziekteverzuim. De inmiddels ingezette bijsturingmaatregelen hebben in 2010 nog onvoldoende effect opgeleverd. Ook bij de meldkamer leidde ziekteverzuim tot een substantiële overschrijding van het personeelsbudget. Ook hier zijn bijsturingmaatregelen getroffen.

## **Risico's en ontwikkelingen in 2011, 2012 en het meerjarenbeeld**

In de verschillende documenten is informatie opgenomen over de risico's en ontwikkelingen. Zo is in de begroting 2012 een uitgebreide paragraaf opgenomen (vanaf pagina 23). De belangrijkste betreffen de regionalisering brandweer, de overheveling taken jeugdzorg van provincie naar gemeenten, btw-ontwikkelingen, de financiering van het FLO overgangsrecht en de functiewaardering jeugdgezondheidszorg.

### **Financiële positie**

De egalisatiereserve was aan het begin van het boekjaar 2010 nihil (€ 4.000,-). Er is € 65.000,- toegevoegd, zijnde de middelen die de deelnemende gemeenten aan de H&OG hebben doorgegeven wegens de liquidatie van de landelijke Stichting EKD. Daarnaast stelt het bestuur voor om het financiële resultaat na reservemutaties over 2010 ten bedrage van € 215.000,- ook toe te voegen aan de egalisatiereserve. Daarmee wordt de stand van de egalisatiereserve eind 2010, € 284.000,-. Dit zal naar verwachting de komende jaren weer ingezet moeten worden. Het weerstandsvermogen van de H&OG regeling is beperkt gezien de ontwikkelingen die gaande zijn.

### **Stand van zaken bezuinigingen**

Gezien de huidige financiële situatie heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling H&OG tot de volgende bezuinigingsopdracht besloten: het hanteren van de nullijn voor de totale inwonerbijdrage voor gemeenschappelijke taken in de periode 2011-2014. Dit is vertaald naar een bezuinigingsopdracht van 1 miljoen euro. Daarnaast voert het Rijk enkele kortingen door op de budgetten voor de Veiligheidsregio. Daarmee komt de totale bezuinigingsopdracht uit op 1,45 miljoen euro. Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke taken. De gemeentespecifieke taken die gemeenten eventueel afnemen, vallen buiten het bereik van deze opdracht.

### **Het proces om te komen tot definitieve besluitvorming**

Door de Hulpverleningsdienst is een serie bezuinigingsvoorstellen aangedragen die vervolgens per programma door bestuurders c.q. gemeentesecretarissen zijn onderzocht, beoordeeld, aangepast, afgewezen of aangevuld. De bezuinigingsvoorstellen voor het programma Gezondheid zijn voorbereid door een werkgroep van portefeuillehouders volksgezondheid. Deze hebben alle gemeenschappelijke producten beschouwd en op bezuinigingsmogelijkheden bezien. Vervolgens heeft deze werkgroep haar overwegingen en haar advies besproken met alle portefeuillehouders volksgezondheid in de provincie Groningen. Op dit moment zijn nog niet alle voorstellen afgewikkeld in deze voorrondes, maar tachtig procent is al wel behandeld. Het bestuur van de H&OG wil de gemeenten in deze fase graag op de hoogte brengen van de thans voorliggende voorstellen onder vermelding van de consequenties en overwegingen. Definitieve besluitvorming in het bestuur zal later dit jaar plaatsvinden. Enkele eenvoudige voorstellen voor met name het jaar 2011 zijn overigens al eerder dit jaar door het bestuur bekrachtigd. Het totaal van de voorstellen dekt nog niet het bedrag van de taakstelling ad € 1,45 miljoen. In de pijplijn zitten nog voorstellen voor crisismanagement, de duiktaak, de afschrijftermijnen materieel, de gemeentelijke kolom en nog meer samenwerking op Noord-Nederlands niveau.

### **Voorstel**

In een afzonderlijk bestuurlijk overleg waarvoor van de gemeenten zowel de portefeuillehouders veiligheid als volksgezondheid waren uitgenodigd, heeft het dagelijks bestuur de ontwikkelingen geschetst en toegelicht. Er is werk aan de winkel om zowel de financiële huishouding gezond te houden en te bezuinigen, als de taken waarvoor de regeling staat op voldoende niveau vorm te geven. Maar met een sterke betrokkenheid van het dagelijks bestuur, de penningmeester in het bijzonder, de betrokken bestuurlijke werkgroepen en van de directie van de dienst worden de verschillende ontwikkelingen en opdrachten waarvoor de dienst staat scherp in beeld gebracht en gemonitord en worden noodzakelijke maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Het is goed daarvan kennis te nemen.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

1. geen commentaar te leveren op de concept jaarrekening 2010, de voorgenomen begrotingswijziging 2011 en de ontwerpbegroting 2012 en de daarbij gevoegde stand van zaken bezuinigingen H&OG;
2. het college te vragen het bestuur van de regeling bij monde van de algemeen directeur van de Hulpverleningsdienst daarvan in kennis te stellen.

Haren, 14 juni 2011

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester