

RAADSVERGADERING : 22 juni 2017
AGENDAPUNT : 08-08.2017
ONDERWERP : Jaarrekening en jaarverslag 2016 GR PG&Z
PORTEFEUILLEHOUDER(S) : Sandra Herkströter
STATUS : besluitvormend

Korte inhoud

Voorgelegd worden de jaarrekening en jaarverslag 2016 van de PG&Z. Normaliter worden deze stukken gelijktijdig met de begroting 2018 aan de raad voorgelegd. Dit jaar werden de stukken niet gelijktijdig toegezonden.

Deze stukken worden de raad ter informatie toegezonden. Het AB heeft deze stukken inmiddels vastgesteld. De raad wordt voorgesteld de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de PG&Z voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel

Voorgesteld wordt de jaarrekening en het jaarverslag van de GR PG&Z 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft besloten de financiële stukken aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft verschillende procedure voorschriften voor de behandeling van de financiële stukken. De eerder toegezonden actualisatie van de begroting 2017 en de (ontwerp)begroting 2018 (8 juni 2017) zijn toegezonden om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen hierop zienswijzen naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden ter informatie toegezonden; deze stukken zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Toelichting op de stukken

Toelichting Jaarverslag en jaarrekening 2016 GR PG&Z

Jaarrekening 2016

Het financiële resultaat van de PG&Z-regeling is in 2016 verdeeld over twee programma's. Het programma Gezondheid, dat door de GGD wordt uitgevoerd, sluit met een positief resultaat van € 232.000. Het programma Regionale Inkoop Groninger Gemeenten (RIGG) sluit met een positief resultaat van € 228.000.

Opgemerkt dient te worden dat er in de jaarrekening meerdere keren 2015 staat waar 2016 dient te staan.

Gezondheid

Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

De kosten van het Individueel Keuzebudget zijn deels gedekt door bij de jaarrekening 2016 ingestelde reserve ad 504 duizend euro, waardoor deze nu vrij valt. De kosten voor de JGZ vallen hoger uit door een stijgend aantal statushouders. Het nadeel wordt opgevangen door een reserve-onttrekking, maar er zijn ook voordelen zoals bijdragen van het RIVM en Stagefonds. Tevens is de instroom van asielzoekers lager dan verwacht bij het opstellen van de begroting. De lagere ontvangsten zijn gecompenseerd door de kosten in de hand te houden.

Specialistische Zorg & Veiligheid

De grotere omvang van de dienstverlening geeft gelegenheid tot een efficiëntere uitvoering van de TBC taak. Daarnaast is in 2016 circa 150 duizend euro ontvangen voor extra inzet in 2015 waarover bij de jaarrekening 2015 nog geen duidelijkheid was. Voor de FOR is er een nieuw contract afgesloten met de politie waardoor extra middelen worden ontvangen. De extra ontvangen middelen resulteren door de afrekening met de gemeente Groningen in lagere lasten in de PG&Z.

GGD Algemeen

In 2016 heeft het 4 jaarlijkse bevolkingsonderzoek plaatsgevonden. Omdat het budget dat hiervoor jaarlijks beschikbaar is ad 22 duizend euro niet toereikend is, wordt voorgesteld 95 duizend euro te onttrekken van de bestemmingsreserve Bevolkingsonderzoeken. Hierdoor is het resultaat voor het programma GGD Algemeen hoger dan begroot.

GHOR

Door het ontbreken van grote calamiteiten en door het (nog) niet volledig conform budget invullen van wet VR gerelateerde voorstellen voor de GHOR zijn de kosten lager uitgevallen.

RIGG

De RIGG had voor haar Bedrijfsvoering in 2016 een begroting van € 1.918.000, afkomstig van de gemeentelijke bijdragen. De jaarrekening van de RIGG heeft als resultaat een bedrag van € 228.000 voordelig. Deels als gevolg van een aantal posten die lager uitkwamen doordat activiteiten pas later in het jaar tot daadwerkelijke uitvoering zijn gekomen.

- Een belangrijk deel is het gevolg van het niet realiseren van de koppeling van de Suite4Jeugd aan de gemeentelijke systemen. Na een verkennend onderzoek in 2016 is de daadwerkelijke realisatie verschoven naar de tweede helft van 2017 in verband met een landelijke wijziging in het berichtenverkeer dat alle programma's en processen voor de Jeugdhulp raakt.

De RIGG heeft in 2016 extra diensten geleverd aan individuele gemeenten in de vorm van decentrale aansluitingen S4J, GBA-controles en de inzet van de Vliegende brigade. Daarnaast is op beperkte schaal ook betaalde ondersteuning geboden aan een paar jeugdhulpaanbieders om de digitale aansluiting voor elkaar te krijgen. Omdat voor deze diensten specifieke betalingen zijn ontvangen – met een totale omvang van 277.000 euro - zijn deze elementen budgettair neutraal in de jaarrekening verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemshaven,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris

RAADSVERGADERING : 22 juni 2017
AGENDAPUNT : 08-08.2017

De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T:

De jaarrekening en het jaarverslag van de GR PG&Z 2016 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 22 juni 2017.

Voorzitter,

Griffier,