



B/W dd. - 3 MEI 2016

m. 4A

gemeente Winsum



- 1.844.1

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	25-04-2016
Soort advies	Zelfstandig advies
Advies van	H. Koops
Op route gebracht door	A. van der Haar
- Afgestemd met portefeuillehouder:	- H. van Gelder
- Op welke datum:	- PFO Wmo/Jeugd dd. 15 april
- In welk gremium:	- AB PG&Z dd.16 april
Betreft stuk ingekomen d.d. registratienummer afzender	: : : : <i>B&W-16-0019</i>
Onderwerp	Financiële jaarstukken 2015 GR PG&Z, actualisatie begroting 2016 en ontwerp begroting 2017.
Algemeen	Behandeling in raad: ja Behandeling in OR: nee Behandeling in GO: nee
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ter kennisgeving aan de raad:	24-05-2016 ja/nee
Op openbare besluitenlijst: In commissie: Persbericht:	ja/nee/datum datum ja/nee

- Ontwerpbesluit:**
1. de financiële jaar stukken 2015 GR PG&Z, actualisatie begroting 2016 en ontwerp begroting 2017 voor kennisgeving aan nemen;
 2. Voor zienswijzen stukken doorgeleiden naar de gemeenteraad van mei 2016.

Voorgeschiedenis/ inleiding

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft besloten de financiële jaarstukken 2015 aan de gemeenten voor te leggen om de deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. De Wet gemeenschappelijk regelingen geeft verschillende procedure voorschriften voor de behandeling van de financiële stukken. De actualisatie van de begroting 2015 en de (ontwerp)begroting 2017 wordt 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 2015 worden ter informatie toegezonden; deze stukken zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad kan deze stukken desgewenst betrekken bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders dienaangaande.

Toelichting

Conceptrekening 2015.

Het financiële resultaat van de PG&Z-regeling is in 2015 verdeeld over twee programma's. Het programma Gezondheid, dat door de GGD wordt uitgevoerd, sluit met een positief resultaat groot € 526.000,=. Het programma Regionale Inkoop Groningen Gemeenten (RIGG) sluit 2015 af met een positief resultaat van € 173.000,=.

Gezondheid

Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

Door langdurige ziekte van personeel heeft een aantal activiteiten licht negatieve resultaten laten zien van in totaal € 136.000,=. De toegang is één van deze activiteiten.

Specialistische Zorg & Veiligheid

Dit onderdeel heeft met name bij de TBC-screening van asielzoekers efficiencyvoordelen behaald die tot een ruim positief resultaat hebben geleid. Ook bij onderdelen als Reizigersadvisering, Seksuele gezondheid en Technische Hygiëne Inspecties waren er incidentele positieve resultaten van kleinere omvang.

GGD Algemeen

Het grote vierjaarlijkse epidemiologische gezondheidsonderzoek is uitgevoerd. Het budget hiervoor is afgestemd op de verdeling van de lasten over vier jaren, daardoor was er een voordeel in 2015.

GHOR

Het positieve GHOR-resultaat dat is ontstaan door het achterwege blijven van grote calamiteiten is afgerekend met de Veiligheidsregio.

RIGG

De jaarrekening van RIGG heeft als resultaat een bedrag van € 173.000,= voordelig. Dit bedrag is deel ontstaan ten gevolge van een bedrag van € 43.000,= meer inkomsten (subsidie Provincie Groningen voor de Pilot Transformatie). Daarnaast is 130.000,= op meerdere kostenposten minder uitgegeven. Vooral bij de opleidingen en de participatie die feitelijk pas in 2016 van de grond komt.

Per saldo levert dit voor de PG&Z-regeling een positief resultaat op van bijna € 700.000,=. De bestemming van de resultaten vindt plaats naar de bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget. De bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen en de egalisatiereserve RIGG.

Uit de rapportage aan het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z omtrent de uitkomsten van de controle van de jaarrekening 2015 van E&Y blijkt dat zij een goedkeurende controleverklaring af hebben gegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.

Actualisatie begroting PG&Z 2016.

De begroting van het programma RIGG is ten opzichte van 2015 opgehoogd met een indexatie van 1%. Er is meer personele capaciteit nodig voor het monitoren en analyseren van de Toegang gebruik PGB's en ZIN. Incidenteel is een bedrag van ICT nodig. Onder invloed van de blijvende stroom asielzoekers wordt rekening gehouden met een toename van de omzet. Het Algemeen Bestuur van de GR PG&Z heeft de wijzigingen vastgesteld en besloten deze voor te leggen aan de gemeenteraden voor hun zienswijze. Voor 20 juni hebben zij de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Beleids- en financiële begroting 2017.

De ontwerp programmabegroting, gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2016, is vastgesteld en wordt voorgelegd aan de gemeenteraden voor hun zienswijze. Voor het programma Gezondheid en RIGG zijn geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen meegenomen, behalve de indexatie voor loon- en prijsstijgingen.

De Publieke Gezondheid in de regio, ontwikkelperspectief.

Het bestuur PG&Z heeft de Directeur Publieke Gezondheid opdracht gegeven de voorbereidingen voor de koers publieke gezondheid en toekomstscenario's GGD te treffen. Het doel is voor de zomer van 2016 een principebesluit voor te leggen, zodat in het najaar een definitief besluit kan worden genomen. Aan de hand van de nota "De publieke gezondheid in de regio Groningen, ontwikkelperspectief" van de DPG met een schets van mogelijke scenario's heeft een eerste discussie plaats gevonden. Er is een bestuurlijke conferentie gepland op 20 mei waar dieper op de resultaten van de opdracht van DPG zal worden ingegaan om tot een koers te komen.

Juridische consequenties

-

Financiële consequenties

-

Advies

1. de financiële jaar stukken 2015 GR PG&Z, actualisatie begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 voor kennisgeving aan nemen;
2. Voor zienswijzen stukken doorgeleiden naar de gemeenteraad van mei 2016.

Documenten

Bijlagen

1. Jaarverslag en de jaarrekening 2015 met toelichting in de vorm van een oplegger;
2. de actualisatie van de begroting 2016;
3. de ontwerpbegroting 2017 gr PG&Z inclusief oplegger met toelichting.
4. Raadsvoorstel

Ter inzage gelegde
stukken

Adviescommissies

Collegiale
consultatie incl.
naam en datum

Planning & Control
nvt

Veiligheid & Juridische Zaken
Nvt

b.a. *[Handwritten signature]* 28/4/16
[Handwritten signature]

Openbare orde & veiligheid
Nvt

Personeel & Organisatie
Nvt

Communicatie
Nvt

Inkoop
Nvt

Informatisering & Automatisering
Nvt

BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			
burgemeester Bakker			
wethouder van de Kolk			
wethouder de Vries			
wethouder van Dijk			
besluit d.d.:			

DE MARNE

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
Secretaris Verwey			
Burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder Van Gelder			
wethouder De Visser			
besluit d.d.: 			