



R2 W d.d. - 9 MEI 2017, nr. 4A

A

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	11 april 2017
Soort advies	<i>Zelfstandig advies</i>
Advies van	Dhr. H. Koops
Op route gebracht door	Mevr. A. van Dijk
- Afgestemd met portefeuillehouder:	Portefeuillehouders SD door H. Koops
- Op welke datum:	10 april 2017
- In welk gremium:	
Betreft stuk :	Jaarstukken GR PG&Z 2017/2018
ingekomen d.d. :	18 april 2017
registratienummer :	184417.07.23 <i>B&W-17-0381</i>
afzender :	GGD Groningen
Onderwerp	Behandeling jaarstukken GR PG&Z 2017/2018
Algemeen	Behandeling in raad: Ja Behandeling in OR: Nee Behandeling in GO: Nee
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ten kennisgeving aan de raad:	Nee Bijlage planning Nee a) Voor kennisgeving aannemen; b) Voor zienswijzen stukken doorgeleiden voor agendering naar de gemeenteraden van mei/juni 2017; c) Eventuele zienswijzen uiterlijk 19 juni 2017 indienen bij de DPG GR PG&Z
Op openbare besluitenlijst: In commissie: Persbericht:	Ja Ja Nee

Ontwerpbesluit: Het college besluit:

- Voor kennisgeving aannemen;
- Voor zienswijzen stukken doorgeleiden voor agendering naar de gemeenteraden van mei/juni 2017;
- Eventuele zienswijzen uiterlijk 19 juni 2017 indienen bij de DPG GR PG&Z

**Voorgeschiedenis/
inleiding**

Inleiding

In haar vergadering van 7 april 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) de begrotingswijzigingen 2017 en de ontwerpbegroting 2018 besproken. Het bestuur heeft besloten deze twee financiële jaarstukken aan uw college voor te leggen met het verzoek deze aan te bieden aan uw raad. Zodat zij in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen. Hierbij ontvangt u daartoe de stukken:

- * de actualisatie van de begroting 2017;
- * de ontwerp begroting 2018 GR PG&Z

Toelichting op de procedure

De wet gemeenschappelijke regelingen geeft verschillende procedure voorschriften voor de behandeling van financiële stukken. De actualisatie van de begroting 2017 en de (ontwerp)begroting 2018 wordt u toegezonden om uw raad in de

gelegenheid te stellen zienswijzen hierop naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (art. 35 lid 1 Wet gemeenschappelijk regelingen, Wgr). Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn nog niet vastgesteld. Zodra deze stukken zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de PG&Z (overeenkomstig artikel 34 lid 3 Wgr), wordt u deze ter informatie toegezonden. Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend, maar uw raad kan deze stukken desgewenst betrekken bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders.

Op vrijdag 7 juli 2017 zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de actualisatie begroting 2017 en de begroting 2018. Wij ontvangen graag uiterlijk maandag 19 juni 2017 uw eventuele reacties. De verzending van de vergaderstukken voor 7 juli zal op donderdag 22 juni plaatsvinden.

Actualisatie begroting GR PG&Z 2017

Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017 van de PG&Z-regeling vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Om de begroting haar kadergevende rol te laten vervullen, dient zij geactualiseerd te worden. Het Algemeen Bestuur wenst de primitieve begroting voor 2017 om onderstaande redenen aan te passen tot een actuele begroting.

Wijzigingen als gevolg van andere gemeentelijke budgetten Jeugdhulp

Er zijn geen redenen om de begroting voor de bedrijfsvoering van de RIGGG aan te passen. De bijdragen van de gemeenten kunnen wel veranderen doordat er wijzigingen optreden in de verdeelsleutel, de gemeentelijke budgetten Jeugdhulp. Die worden door het rijk regelmatig bijgesteld en gepubliceerd in de mei- of septembercirculaire.

De RIGG stemt de gevolgen van die wijzigingen af met de financiële medewerkers van de gemeenten en de Klankbordgroep van gemeentesecretarissen.

Daling inwonertal

De bijdragen aan de PG&Z-regeling zijn, voor wat betreft het programma Gezondheid, gebaseerd op de inwonertallen op 1 januari van het jaar 2017. Deze waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend, actualisering van de aantallen leidt tot een daling van de bijdrage van € 2.513, verdeeld over de deelprogramma's.

Dienstverlening Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Onder invloed van de ingedamde toestroom van asielzoekers wordt binnen de PG&Z-regeling voor 2017 rekening gehouden met een afname van de omzet van 370 duizend euro. Deze is verdeeld over JGZ, Gezondheidsbevordering en infectieziektenbestrijding, uiteraard ligt hierbij het zwaartepunt op de JGZ.

GHOR werkgeverschap naar Veiligheidsregio

Teneinde onnodige BTW lasten te voorkomen wordt het werkgeverschap van het GHOR personeel verplaatst naar de Veiligheidsregio. Daarmee daalt de vergoeding die de Veiligheidsregio aan de PG&Z betaalt aanzienlijk. De resterende vergoeding bedraagt nog 983 duizend euro, de inkomsten en uitgaven van de PG&Z worden dan met 906 duizend euro verlaagd.

Maatwerkbijdrage JGZ 0-4

In een separaat stuk in deze vergadering wordt de opname van de bijdrage voor maatwerk JGZ 0-4, die eerder door gemeenten aan de gemeente Groningen werd voldaan, in de PG&Z begroting voorgesteld. Omwille van het overzicht wordt deze wijziging tevens in dit stuk opgenomen.

TBC Drenthe

Wij hebben de kosten van de inzet in Drenthe met 40 duizend euro teruggebracht, dit voordeel wordt doorgegeven aan de GGD Drenthe. Per saldo is er geen effect voor de PG&Z.

SOA subsidie

Er is wat meer subsidie toegekend door het Rijk dan in de primitieve begroting was opgenomen.

Samenvattend

Begrotingswijziging	Bedrag	V/N
Saldo inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2017	€ 2.513	
N		
Dienstverlening PGA	€ 370.037	N
GHOR werkgeverschap naar VR	€ 905.678	N
Maatwerkbijdrage JGZ 0-4	€ 626.983	V
TBC Drenthe	€ 40.000	N
SOA subsidie	€ 24.364	V
Financiële consequenties		

Voor- of nadeel geeft aan of het niveau van baten en lasten toe of afnemen. Het heeft in dit verband geen effect op het resultaat van de PG&Z.

Juridische consequenties

Geen

Ontwerp begroting GR PG&Z

Op 24 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de (ontwerp) programmabegroting PG&Z 2018 die nu aan u voorligt ter vaststelling. Hierin geven we per deelprogramma aan wat we willen bereiken in 2018, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. In deze begeleidende notitie geven we een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen van de programmabegroting. Voor respectievelijk de beleids- en de financiële begroting 2018 schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen. De opbouw sluit hiermee aan bij de opzet van de programmabegroting.

Ontwerp Beleidsbegroting 2018 GR PG&Z

De beleidsbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg ligt te behandeling voor.

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg

De PG&Z-regeling in zijn huidige vorm is begin 2014 in werking getreden, na het verzelfstandigen van de Veiligheidsregio/Brandweer. Binnen deze regeling werken de 23 gemeenten in de provincie Groningen samen op het terrein van de Publieke Gezondheid & Zorg. Twee uitvoeringsorganisaties zijn onder de vlag van PG&Z actief, namelijk de GGD en de uitvoeringsorganisatie RIGG.

Verschil bestuurlijke bevoegdheden

De Groninger gemeenten hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan GGD Groningen. De GGD legt over de uitvoering van de taken verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. In de gemeenschappelijke regeling zijn taken, bevoegdheden van respectievelijk AB en DB beschreven. Het Algemeen Bestuur besluit over het beleid, de financiën en toetst de uitvoering. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. De directeur Publieke gezondheid (DPG) is benoemd door het AB en legt verantwoording af aan het DB.

De 23 gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg niet gedelegeerd aan de GR, maar gemandateerd aan het DB en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie RIGG. Dat betekent dat het DB en directeur RIGG vanaf 2015 de bevoegdheid hebben regionale jeugdzorg in te kopen; niet op eigen titel, maar namens de gemeenten.

Inhoudelijke hoofdlijnen

Programma Gezondheid

Het besluit over de Koers publieke gezondheid is eind 2016 in het Algemeen Bestuur genomen. De discussie over een duurzame bestuurlijke positionering van de GGD zal in de loop van 2017 plaatsvinden met als insteek dat in de loop van dat jaar een afgewogen besluit genomen kan worden. In 2018 zal het Programma Gezondheid vooral in het teken staan van de implementatie van het bestuurlijk besluit over de koers van de publieke gezondheid en de taken/positionering GGD. Het gaat hierbij om de transformatie van de dienstverlening in combinatie met de mogelijkheid dat gemeenten jaarlijks de keuze hebben om taken die niet verplicht bij de GGD zijn belegd wel of niet door de GGD te laten uitvoeren.

Inhoudelijke beweging

GGD Groningen transformeert naar een klantgerichte, innovatieve dienst met het concept 'positieve gezondheid' als inhoudelijk fundament. De vraag van de gemeenten zetten wij meer centraal (verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer). Wij zullen gaan werken met dienstverleningsopdrachten (DVO's), waarin de kwantiteit en kwaliteit van onze dienstverlening is gespecificeerd. Het doel is om samen via de DVO te komen tot co-creatie. Kernopgave hierin is optimale aansluiting zoeken bij de (uiteenlopende) invullingen van het brede sociale domein op gemeentelijk niveau. Dit geldt voor alle taken maar het meest voor de lokale PG-taken JGZ en OGGz. In 2018 ondergaat het Programma Gezondheid inhoudelijke wijzigingen door diverse oorzaken:

- het onderbrengen van de functie Toegang bij de gemeenten;
- het beëindigen van kleinere delen van de dienstverlening aan gemeenten (conform de wensen van individuele gemeenten, op basis van de inventarisatie eind 2016);
- een efficiencykorting van 5% op de inwonerbijdragen;
- de GHOR wordt nog slechts begroot voor het deel dat niet naar de VR Groningen is gegaan.
- in de presentatie van de begroting wordt inzicht geboden in de overheadkosten van de GGD.

Toegang

De functie Toegang wordt voor de begroting 2018 gepresenteerd alsof zij nog volledig bij de GGD is ondergebracht. In de loop van 2017 zal duidelijk worden wat er van deze functie bij de GGD over zal blijven; de begroting zal daarop bij de actualisatie in 2018 worden aangepast.

Beëindigen afname niet-wettelijke GGD taken

Negen gemeenten hebben gereageerd voor 31 december 2016 op de vraag of zij hun afname van GGD-diensten willen herzien. Drie gemeenten hebben de OGGz per 1-1-2018 opgezegd (Groningen, Veendam en Pekela). Deze wijzigingen hebben zeer beperkte impact op de begroting, circa 100 duizend euro. De overige gemeenten hebben geen wijzigingen in het pakket van de GGD willen aanbrengen in 2018. Bezuiniging 5%

De bezuiniging van 5% op inwonerbijdragen en bijdragen JGZ 0-4 bedraagt 770 duizend euro. Deze is vooralsnog pro rata over alle bijdragen verdeeld. In de loop van 2017 zal de GGD bezuinigingsvoorstellen aan het bestuur presenteren waarna de bezuinigingen specifiek aan producten zullen worden gekoppeld. Gegeven de resultaten in de afgelopen jaren en de aanwezige marges verwachten wij op voorhand geen significante problemen bij het realiseren van deze taakstelling.

Programma RIGG

De Groninger gemeenten hebben in het najaar van 2016 besloten dat ze na 2017 nog drie jaar met elkaar door willen gaan met de transformatie van de Jeugdhulp. Omdat te kunnen realiseren hebben ze tevens besloten dat de RIGG nog drie jaar zal voortbestaan. Met ondersteuning van de RIGG kunnen de gemeenten in de jaren 2018 tot en met 2020 de transformatie vorm geven, (het grootste deel van) de jeugdhulp samen inkopen, het gebruik van de zorg in natura en de PGB in samenhang monitoren en de gesubsidieerde voorzieningen samen blijven gebruiken en financieren.

Om dit te concretiseren heeft de RIGG van het DB de opdracht gekregen om een RTA en een bedrijfsplan voor de RIGG voor de jaren 2018 – 2020 op te stellen. Daarnaast vindt gelijktijdig een inventarisatie plaats van de wensen van gemeenten voor de inkoop van de ZIN voor de jaren 2018 – 2020. Het nieuwe RTA en de wensen van gemeenten op het gebied van de inkoop vormen samen met het nog vast te stellen bedrijfsplan de basis voor de werkzaamheden en inrichting van de RIGG voor 2018.

Nu dit alles nog niet is uitgewerkt en vastgesteld kunnen we hier wel de hoofdlijnen melden van de taken die de RIGG in 2018 zal uitvoeren, maar de detaillering ontbreekt nog. Want de hoofdtaken van de RIGG blijven ook in de jaren 2018 tot en met 2020 als volgt:

1. Inkoop, contractbeheer en budgetbewaking
2. Programmering en advisering
3. Kwaliteitsbewaking en methodiekontwikkeling

Op basis van dit uitgangspunt bevat de nu voorliggende conceptbegroting voor de RIGG geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen.

Inkoop, contractbeheer en budgetbewaking

Doordat de inkoop voor de jaren 2018 – 2020 plaats vindt in 2017, is de focus in 2018 gericht op het contractbeheer en budgetbewaking, waarbij er meer aandacht zal zijn voor het bewaken van de kwaliteitsaspecten en de materiële controle. Daarnaast zullen indien nodig of gewenst kleine aanpassingen in het producten-assortiment worden ingekocht.

Met de inkoop van de jeugdhulp voor 2018 is ruim 140 miljoen gemoeid. Het budget waarvoor de RIGG namens de 23 gemeenten gezamenlijk gaat inkopen, is omstreeks 100 miljoen euro.

Programmering en advisering

De RIGG heeft vanuit een signaleringspositie een adviesfunctie naar alle gemeenten in de GR PG&Z. Vanuit deze functie worden vragen en behoeften van de gemeenten geïnventariseerd en vastgelegd in de vernieuwde transformatieagenda. Op basis van onderzoek en analyse worden de gemeenten op de hoogte gesteld van de kwaliteit en de omvang van de verleende jeugdhulp. Om dit te kunnen organiseren is een sluitend administratief systeem nodig, waar alle zorgtoewijzingen binnenkomen en worden geanalyseerd. Hoewel de ICT geen hoofdtaak van de RIGG is, bestaat een groot deel van de begroting wel uit kosten voor de ICT voorzieningen en het inrichten van de administratieve processen. De RIGG organiseert de routes en het knooppunt voor administratieve en financiële processen tussen de 23 gemeenten en de 160 jeugdhulpaanbieders, waarbij 12.000 cliënten zijn betrokken.

Kwaliteitsbewaking en methodiekontwikkeling

De transformatie van de jeugdhulp is een omvangrijke en complexe operatie. Er is een fundamentele omschakeling nodig in denken en doen van zorg naar ondersteuning, van regie overnemen naar regie versterken. Daarnaast zal het hulpverlenersperspectief moeten afnemen ter versterking van het perspectief van eigen kracht. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er intensieve ondersteuning nodig zal blijven voor mensen die niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te behouden, als gevolg van een verstandelijke of psychische beperking of opvoedingsonmacht. De intensieve ondersteuning zal ook moeten transformeren.

In de jaren 2015 en 2016 hebben gemeenten en de RIGG meer zicht gekregen in de tijd die de transformatie bij de aanbieders vraagt en wat er bij de gemeenten nog moet gebeuren voordat ze in staat zijn om de gewenste transformatie in concrete vormen te vertalen. Om dit te kunnen bereiken is meer kennis, ervaring en inzicht van de jeugdhulp noodzakelijk.

Na twee/drie jaar staat het raamwerk er voor de uitvoering van de Jeugdhulp door de gemeenten, in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders. Sommige vlakken in het raamwerk hebben al een nieuwe – getransformeerde – invulling gekregen, maar er zijn nog meerdere leemtes op te vullen voordat het geheel professioneel anders c.q. beter functioneert. Daarnaast wacht ons nog de meer integrale benadering van de jeugdhulp, gepositioneerd binnen het sociale domein; met name de relaties met de Wmo en passend onderwijs vragen dan om aandacht.

Ontwerp financiële begroting 2018 GR PG&Z

Kort samengevat in financiële consequenties

In beide programma's doen zich veel ontwikkelingen voor waar in de loop van 2017 besluiten over genomen moeten worden. De bijdrage per gemeente voor de beide programma's Gezondheid en RIGG gaan in 2018 door indexatie omhoog en zal hierdoor bij het Programma Gezondheid in totaal met 501 duizend euro toenemen en bij de RIGG met 64 duizend euro. Door de bezuiniging bij de GGD nemen de bijdragen met 770 duizend euro af. Door opzegging van dienstverlening nemen de bijdragen met 98 duizend euro af. Voor de detailgegevens wordt hierbij verwezen naar de bijlage.

Juridische consequenties

Geen

Ontwerp besluit

Uw college wordt hierdoor geadviseerd kennis te nemen van de inhoud van de financiële jaarstukken van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Publieke Gezondheid & Zorg. Deze stukken voor een zienswijze, volgens achterliggend raadsvoorstel, door geleiden naar de gemeenteraad (van mei/juni 2017). Eventuele zienswijzen na behandeling raden uiterlijk 19 juni 2017 bij de DPG GR PG&Z indienen.

Documenten

Bijlagen:

- Begroting GR PG&Z 2018
- Actualisatie begroting GR PG&Z 2017
- Oplegger begroting GR PG&Z 2018
- Brief financiële jaarstukken GR PG&Z
- Planning behandeling jaarstukken GR PG&Z 2017

Ter inzage gelegde stukken - Memo aan de raad

Documenten

Bijlagen

Ter inzage gelegde
stukken

Adviescommissies

Collegiale
consultatie incl.
naam en datum

Planning & Control

Veiligheid & Juridische Zaken

Openbare orde & veiligheid

Personeel & Organisatie

Communicatie

Inkoop

Informatisering & Automatisering

*Geen financieus; genoemde bedragen zijn cf
begroting 2017
Euz 3.5.2017*

BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking

secretaris Wiltjer			
burgemeester Van Lente			
wethouder Van de Kolk			
wethouder De Vries			
wethouder Van Dijk			
besluit d.d.:			

DE MARNE

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Bottema			
burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder Van Gelder			
wethouder De Visser			
besluit d.d.: 090817 Conform 			

WINSUM

	paraaf
Teamhoofd	
Portefeuillehouder	
besluit d.d.:	

EEMSMOND

	akk	bespr	opmerking
secretaris Meijer			
burgemeester Van Beek			