

Vergadering: 14 juni 2016
Agendanummer: 7
Status: Opiniërend
Portefeuillehouder: M. Verschuren
Behandelend ambtenaar: L.Top
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.Top)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp

Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017
Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid &Zorg.

Voorgestelde besluit

Geen besluit i.v.m. mogelijkheid indienen zienswijze. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft besloten de financiële stukken aan de gemeenten voor te leggen om de deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid te bieden om 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 2016 en de (ontwerp)begroting 2017 wordt toegezonden om de u 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.

Jaarstukken 2015

Het financiële resultaat van de PG&Z-regeling is in 2015 verdeeld over twee programma's; Gezondheid en RIGG.

Gezondheid

Het programma Gezondheid, dat door de GGD wordt uitgevoerd, sluit met een positief resultaat van € 526.000 en is al volgt opgebouwd:

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 van € 633.000 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 van € 29.000 in 2015.

GHOR

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

RIGG

Het programma Regionale Inkoop Groningen Gemeenten (RIGG) sluit 2015 af met een positief resultaat van € 173.000. Dit bedrag bestaat uit €43.000 meer inkomsten (subsidie Provincie Groningen voor de Pilot Transformatie) en € 130.000 minder uitgaven op een aantal onderdelen. 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.

Resultaatbestemming 2015

Programma gezondheid

Via resultaatbestemming 2015 is een bedrag van € 504.000 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve Individueel Keuzebudget en een bedrag van € 22.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen.

Programma RIGG

Via resultaatbestemming is het resultaat van het programma RIGG toegevoegd aan de nieuwe egaliseringsreserve 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.

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. Tussen de twee programma's is verschil in de bestuurlijke bevoegdheden. De GGD voert de taken op het gebied van de publieke gezondheid uit en legt verantwoording af aan het AB. De inkoop van de jeugdzorg is niet gedelegeerd aan de GR maar gemandateerd aan het DB die de uitvoering belegt bij de RIGG. De primaire verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg blijft daarbij bij de colleges.

Financiële consequenties

De actualisatie van de begroting 2016 heeft een kleine aanpassing van de begroting tot gevolg. De bijdragen voor *Specialistische zorg en veiligheid*, *GGD algemeen* en de *GHOR* zijn gebaseerd op het aantal inwoners. Het aantal inwoners is gedaald. Dit geeft een klein voordeel van € 1.910 en wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2016. De aanpassingen mbt de RIGG worden opgevangen binnen het budget decentralisatie Jeugd.

In de begroting 2017 zijn geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen opgenomen, alleen de indexatie voor loon- en prijsstijgingen. Voor 2017 bedraagt de indexatie 2,67%. Dit wordt meegenomen in de begroting 2017 en komt ten laste van het budget prijscompensatie.

Advies

Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen.

Wettelijk- of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Fatale termijnen

In verband met de definitieve vaststelling van de financiële stukken in de AB-vergadering van 8 juli 2016 wordt verzocht uiterlijk 20 juni 2016 een zienswijze in te dienen.

Bijlagen:

- Actualisatie begroting 2016
- Ontwerp begroting PG&Z 2017

Achterliggende documenten:

1. Brief Financiële jaarstukken GR 2016
2. Accountantsverslag
3. Jaarverslag – jaarrekening gr PG&Z 2015
4. Oplegger jaarverslag en jaarrekening 2015
5. Oplegger Begroting 2017

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris