

Vergadering: 19 juni 2014  
Agendnummer: 8  
Status: Opiniërend  
Portefeuillehouder: R. Michels  
Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595-447724  
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema)

## **Aan de gemeenteraad,**

### **Onderwerp:**

Jaarverslag en jaarrekening 2013 gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR), begrotingswijzigingen PG&Z 2014, begroting PG&Z 2015.

### **Voorgestelde besluit:**

1. In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2013, de begrotingswijzigingen PG&Z 2014 en de begroting PG&Z 2015.
2. Eventueel commentaar op de financiële jaarstukken voor 4 juli kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z.

### **Inleiding**

In haar vergadering van 9 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z-regeling) het concept voor het jaarverslag en de jaarrekening 2013, de begrotingswijzigingen 2014 en de begroting 2015 besproken.

De jaarrekening 2013 is de rekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR-regeling). Deze regeling is per januari overgegaan in de gewijzigde regeling Publieke Gezondheid & Zorg. De jaarrekening over 2013 bevat ook financiële informatie over de portefeuille Veiligheid. Daarom is het stuk gezamenlijk besproken met de portefeuillehouders Veiligheid. Formeel besluit het Algemeen Bestuur PG&Z over de jaarrekening 2013. Het bestuur heeft vervolgens besloten dat deze, conform de voorschriften, voor commentaar aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

De begroting 2015 PG&Z wordt, conform artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen, ten minste 6 weken voordat zij door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor commentaar.

Op 4 juli a.s zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken.

### **Jaarrekening 2013 V&GR**

Het programma Veiligheid sluit met een negatief resultaat, daarnaast sluiten de programma's Gezondheid en Onvoorzien met licht positieve resultaten. Per saldo leidt dit tot een nadelig resultaat.

Programma Veiligheid	€ 469.000 N
Programma Gezondheid	€ 36.000 V
Programma Onvoorzien	<u>€ 97.000 V</u>
Totaal V&GR	€ 336.000 N

Het nadelige resultaat wordt met name veroorzaakt door project- en aanloopkosten voor de vorming van de Veiligheidsregio Groningen. De totale projectkosten zijn binnen het afgesproken budget gebleven. Voorgesteld wordt de project- en aanloopkosten te dekken uit de reserve regionalisering. Verder heeft de afkoop van de FLO-regeling voor commandanten in 2013 geleid tot een incidenteel nadeel. Bij de JGZ hebben hogere loonkosten (gevolg van nieuw sociaal convenant bij de gemeente Groningen) het resultaat incidenteel gedrukt. Positieve invloeden op het resultaat vinden we terug bij de GHOR, Crisismanagement en de Gemeentelijke Kolom, met name veroorzaakt door later starten van projecten en het draaien van minder oefeningen. Bij de GGD heeft de grotere omvang van de TBC-dienstverlening (COA-contract Ter Apel) geleid tot een efficiëntere uitvoering van de TBC taak.

### *Resultaatbestemming*

Bestemming resultaat Veiligheid & Onvoorzien

Egalisatiereserve Veiligheid	storting	173.000
Egalisatiereserve Gemeentelijke Kolom	storting	100.000
Diverse bestemmingsreserves Veiligheid	onttrekking	<u>645.000</u>
		372.000

Bestemming resultaat Gezondheid

Egalisatiereserve Gezondheid	storting	62.000
Diverse bestemmingsreserves Gezondheid	onttrekking	<u>26.000</u>
		36.000

Voor een uitgebreidere toelichting van de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar de bijlage met toelichting op het jaarverslag en de Jaarrekening V&GR 2013.

### *Weerstandsvermogen*

Het weerstandsvermogen voor beide programma's is groot genoeg in relatie tot de mogelijke risico's.

In het meerjarenperspectief is bij het programma Veiligheid sprake van een groot aantal risico's en ontwikkelingen waarvan de omvang op dit moment niet in te schatten is. De Veiligheidsregio zal hierover dit jaar meer duidelijkheid geven en een notitie over het weerstandsvermogen voorleggen aan het bestuur.

### **Actualisatie begroting 2014 GGD (PG&Z)**

Het Algemeen Bestuur stelt voor de primitieve begroting 2014 als volgt aan te passen:

- aanpassing inwonerbijdragen naar aantal inwoners per 1-1-2014;
- in 2014 gedeeltelijke opname van het contactmoment 14 + . Gemeenten ontvangen hiervoor een rijksbijdrage.

### **Begroting 2015 PG&Z**

In de conceptbegroting PG&Z 2015 zijn geen bezuinigingstaakstellingen opgenomen. De begroting 2015 is in lijn met het budget van 2014. Buiten indexatie en structurele opname van het contactmoment 14 + zijn er geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen meegenomen die tot wijzigingen van het GGD-tarief leiden.

De meerjarenperiode 2015-2018 kent voor de GGD nog veel onzekerheid door discussies op de thema's; jgz, jeugddomein en de taken en toekomst van de GGD in breder perspectief. Hierbij is gekozen om de keuzes vanuit de inhoud te maken en een stabiel meerjarenbeeld te hanteren.

### **Fatale termijnen**

In verband met de definitieve vaststelling van de jaarstukken in de AB-vergadering van 4 juli wordt verzocht eventueel commentaar voor deze datum kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur.

**Achterliggende documenten:**

Jaarverslag en jaarrekening 2013 V&GR

Toelichting op het jaarverslag en jaarrekening V&GR 2013

Actualisatie van de begroting GGD 2014

Beleidsbegroting 2015 en financiële begroting 2015 PG&Z-regeling

Toelichting op de Begroting 2015 PG&Z

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer:

Vergadering:

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2013,  
de begrotingswijzigingen PG&Z 2014 en de begroting PG&Z 2015
2. Eventueel commentaar op de financiële jaarstukken voor 4 juli kenbaar te  
maken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare  
vergadering van

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,