



Voorstel

Gemeenteraad

Datum: 11 april 2022
Zaak: 866594
Portefeuillehouder: Peter Verschuren

Opsteller: Anika van Leeuwen
Contactgegevens: anika.vanleeuwen@midden-groningen.nl

Onderwerp: Raadsvoorstel Jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg: jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023

1. Voorstel

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 Publieke Gezondheid & Zorg en geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.

2. Inleiding

De jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023.

De GR PG&Z in zijn huidige vorm is begin 2014 in werking getreden. Binnen deze regeling werken de Groninger gemeenten samen op het terrein van publieke gezondheid en zorg. De gemeenten hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan de GGD Groningen (hierna GGD). In opdracht van het bestuur van de GR PG&Z voert de GGD een grote variëteit aan werkzaamheden uit. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording daarover. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting beschreven activiteiten. Daarnaast komen in het jaarverslag de inhoudelijke ontwikkelingen, het weerstandsvermogen, de risico's en de reservepositie aan de orde. Op het jaarverslag en de jaarrekening kunnen geen zienswijzen worden ingediend, maar de raad kan deze stukken betrekken bij de beraadslagingen over de gemeentelijke financiële kaders.

De jaarrekening en het jaarverslag bevatten ook de financiële en inhoudelijke verantwoording van de RIGG. De Groninger gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg niet gedelegeerd aan de GR PG&Z, maar gemandateerd aan het DB en de uitvoering ervan belegd bij de uitvoeringsorganisatie RIGG. Dat betekent dat het DB en de directeur van de RIGG sinds 2015 de bevoegdheid hebben om regionale jeugdzorg in te kopen namens de gemeenten.

De ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z bestaat uit twee programma's: Gezondheid en RIGG. Let wel: voor het programma RIGG heeft de ontwerpbegroting betrekking op de begroting van de uitvoeringsorganisatie RIGG en niet op de uitgaven in de jeugdzorg. Het Algemeen Bestuur (AB) van PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG-onderdeel van de PG&Z begroting. Het mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het DB van de GR PG&Z. Een eventuele zienswijze kan daarom alleen betrekking hebben op het programma Gezondheid (GGD). Het onderdeel RIGG wordt in dit voorstel daarom niet nader behandeld.

Informatie en documentatie van PG&Z, waaronder de stukken van het AB, zijn openbaar en online te raadplegen via www.pg zg groningen.nl. Hieronder volgt een toelichting op het jaarverslag, de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023.

Jaarverslag en jaarrekening 2021

In 2021 heeft GGD Groningen, ondanks de coronacrisis, haar bestaande dienstverlening grotendeels gecontinueerd. Enkele inhoudelijke thema's die in 2021 veel aandacht vroegen:

- Inzet JGZ op belangrijkste pijlers van de landelijke JGZ Preventieagenda
- Meer gebruiken van digitale toepassingen, zoals social media, JGZ GroeiGids app, digitale consulten
- Investeren in de ketenaanpak op het gebied van geboortezorg
- Ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet
- Toekomst forensische geneeskunde
- Gezondheidsbevordering met onder andere het programma Jong Leren Eten, Gezonde School en de website 'Gezond Leven in Groningen'
- Gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning
- Ondersteuning van het Preventie Overleg Groningen
- Versterking monitoring-gegevens in relatie tot de DVO's
- Voorbereiding nieuw meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Per saldo bedraagt het positieve resultaat voor de PG&Z als geheel € 150.000.

Ontwerpbegroting 2023

In de ontwerpbegroting van 2023 zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022.

Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. En er zijn geen niet-wettelijke taken opgezegd en t.o.v. dit jaar ook (nog) geen nieuwe taken bijgekomen.

Inhoudelijke speerpunten ontwerpbegroting

In de ontwerpbegroting 2023 staan de volgende inhoudelijke speerpunten van de GGD beschreven:

- JGZ Preventieagenda; inzet van de JGZ op de pijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid
- Digitale toepassingen, zoals de JGZ GroeiGids app
- Beschermen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten
- Toekomst forensische geneeskunde
- Omgevingswet
- Doorontwikkeling DVO en monitorinformatie
- Aardbevingen en gezondheid
- Participatie in regionale netwerken, zoals Preventie Overleg Groningen en Regionaal Platform
- Omgevingswet
- Resultaten gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
- Integrale aanpak van interventies en programma's, zoals Kansrijke Start (eerste 1000 dagen), Groningen Rookvrij, Jong Leren Eten, Gezonde School, JOGG, Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO - voorheen IJslands preventiemodel) Ik pas, Nix-18
- Mentale gezondheid
- Uitvoering Meerjarenagenda Publieke Gezondheid 2022-2025.

3. Publiekssamenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 opgesteld. De ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z heeft voor nu geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

4. Bevoegdheid van de raad

De raad kan op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z. Dit is niet mogelijk voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2021.

Het AB van de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG-onderdeel van de ontwerpbegroting GR PG&Z. Het mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het DB van de GR PG&Z. Een eventuele zienswijze kan daarom alleen betrekking hebben op het programma Gezondheid (GGD) in de begroting.

5. Beoogd effect

U bent als gemeenteraad goed geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen bij de GR PG&Z en kunt op basis van deze informatie de juiste afwegingen maken voor de gemeentebegroting. Uw afwegingen kunt u via zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de GR PG&Z. Hiermee voldoet u aan uw kaderstellende en controlerende taak. Door geen zienswijze in te dienen stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2023.

6. Historische context

Het gaat hier om een jaarlijks terugkerend proces waarbij de jaarrekening van het voorgaande jaar wordt behandeld en de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld. Eventueel kan deze worden voorzien van een zienswijze als de raad dit nodig acht.

7. Argumenten

De ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z met betrekking tot het programma Gezondheid heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Daarom adviseren wij u om geen zienswijze in te dienen.

8. Kanttekeningen en risico's

Het algemeen bestuur van de PG&Z heeft geen formele bevoegdheid over het RIGG onderdeel van de begroting PG&Z. Het mandaat voor de inkoop van jeugdzorg ligt alleen bij het dagelijks bestuur van de GR PG&Z. Een eventuele zienswijze op het RIGG-onderdeel van de ontwerpbegroting is daarom niet passend.

9. Financiële paragraaf

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de GR PG&Z heeft geen financiële consequenties voor de gemeentelijke jaarrekening 2021. De gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt conform de cijfers van de GR. De negatieve resultaten van in totaal € 298.000 is door de GR opgevangen door in totaal € 448.000 uit diverse reserves te onttrekken.

Programma Gezondheid

Het resultaat van de GGD is opgebouwd uit een negatief saldo van baten en lasten van € 550.000 waarbij er € 422.000 in mindering wordt gebracht op de bestemmingsreserves. Het gerealiseerd resultaat 2021 voor **het programma Gezondheid komt hierdoor uit op € 128.000 negatief.**

Het saldo van baten en lasten in 2021 bedraagt € 550.000 negatief. Dit negatieve saldo van baten en lasten wordt sterk beïnvloed door geplande uitgaven in het kader van het project aardbevingen van € 390.000, uitgaven voor het verbeteren van de managementinformatie van € 50.000 en uitgaven in het kader van organisatieontwikkeling van € 12.000. Het gaat in totaal om € 452.000 dat in 2021 wordt onttrokken aan de betreffende bestemmingsreserves. Daarnaast wordt er € 30.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve gezondheidsprofielen ter dekking van de kosten van het een keer in de vier jaar uitvoeren van de gezondheidsmonitor. Uitgaande van bovenstaande mutaties in de bestemmingsreserves is sprake van een gerealiseerd resultaat van € 128.000 negatief.

Er is sprake van een positief resultaat van € 54.000 op de overhead. Dit voordeel is nodig om de incidentele korting van 2% op de inwonerbijdrage 2021 zoveel mogelijk te compenseren.

Programma RIGG (bedrijfsvoering)

Het financiële resultaat **bedrijfsvoering RIGG 2021 is € 278.000 voordelig.** Er zijn diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verklaringen voor de lagere lasten (€ 154.000) zijn lagere personeelskosten door lagere personele inzet en detachering van personeel (€ 155.000) en lagere IT kosten van € 137.000 (inclusief aanwending bestemmingsreserve). Daarentegen waren de projectkosten (Uitvoeringsagenda en Norm van Opdrachtgeverschap) hoger dan begroot (€ - 130.000). De hogere baten van € 124.000 zijn veroorzaakt doordat in de begroting geen rekening was gehouden met de separate doorbelasting IT-kosten (o.a. aanpassingen fusiegemeente) aan gemeenten.

Ontwerpbegroting 2023:

In de ontwerpbegroting van 2023 zijn buiten de indexatie en verwerking van opgezegde taken geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. Er zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen. De verwachten valt dat medio 2022 de financiële uitwerking van het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet helder is met betrekking tot de benoemde versterking van de publieke gezondheid. Als gevolg van opgezegde taken in de afgelopen jaren is de financiële druk op de exploitatie van de GGD verder toegenomen, waardoor op voorhand geen bezuiniging is doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2023. Mochten financiële effecten voor 2023 aan de orde zijn, dan zullen deze via een begrotingswijziging later alsnog in de begroting van 2023 worden verwerkt.

De ontwerpbegroting 2023 van de GR PG&Z heeft voor nu geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

Door geen zienswijze in te dienen stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2023.

10. Communicatie

Het AB van de GR PG&Z zal schriftelijk worden geïnformeerd over uw besluit om geen zienswijze in te dienen.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

Het definitieve jaarverslag en de jaarrekening 2021 zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het algemeen bestuur PG&Z van 29 april 2022.

De jaarstukken 2021 worden na 8 april 2022 aan de gemeenteraden verzonden, samen met de ontwerpbegroting 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

Bijlagen:

- 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken gemeenteraden
- 2 Concept jaarrekening PG&Z 2021
- 3 Oplegger jaarrekening en jaarverslag PG&Z 2021
- 4 Ontwerpbegroting GR PG&Z 2023
- 5 Oplegger begroting GR PG&Z 2023
- 6 Concept raadsbesluit