



Openbaar

## Voorstel Gemeenteraad

Datum: 15 mei 2023  
Zaak: 1088957

Opsteller: Anika van Leeuwen / Eveline Rauwe  
Contactgegevens: anika.vanleeuwen@midden-groningen.nl  
/eveline.rauwe@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Evert Offereins

Onderwerp: PG&Z jaarstukken

### 1. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 Publieke Gezondheid & Zorg en de ontwerpbegroting 2024;
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024.

### 2. Inleiding

De jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024.

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 2024 van de GR PG&Z bestaat uit twee programma's: Gezondheid en RIGG. 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.pgzgroningen.nl](http://www.pgzgroningen.nl). Hieronder volgt een toelichting op het jaarverslag, de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024.

### Jaarverslag en jaarrekening 2022

In 2022 heeft GGD Groningen haar bestaande dienstverlening gecontinueerd. Enkele inhoudelijke thema's die in 2022 veel aandacht vroegen:

- Doorontwikkeling JGZ
- Meer gebruiken van digitale toepassingen, zoals social media, JGZ GroeiGids app, digitale consulten
- Investeren in de ketenaanpak op het gebied van geboortezorg
- Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en zorgverlening aan Oekraïense kinderen
- Ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet
- Toekomst forensische geneeskunde
- Lokale Preventie Akkoorden in Groningen
- Gezondheidsbevordering met onder andere het programma Jong Leren Eten, Gezonde School en de website 'Gezond Leven in Groningen'
- Gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning
- Partner van het Preventie Overleg Groningen
- Versterking monitoring-gegevens in relatie tot de DVA's
- Voorbereiding nieuw meerjarenbeleidsplan 2022-2025
- Governance PG&Z.

### Ontwerpbegroting 2024

In de ontwerpbegroting van 2024 is behalve de indexatie en de verwerking van opgezegde taken een extra investering in met name de bedrijfsvoering van de GGD opgenomen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024.

Uit een recent uitgevoerde benchmark onder alle GGD'en is naar voren gekomen dat GGD Groningen in de top drie van goedkoopste GGD'en staat. GGD Groningen heeft daartegenover een van de laagste inwonerbijdragen: per inwoner betaalden de Groninger gemeenten in 2021 € 27,35. Dit in tegenstelling tot de landelijk gemiddelde inwonerbijdrage van € 29,92. GGD Groningen voert hiervoor het volledig pakket JGZ 0-19 jaar uit.

In de ontwerpbegroting worden een aantal investeringen verwacht/voorgesteld. Voor de wettelijk onontkoombare investeringen gaat het om een investering van € 201.000 voor de

jaren 2024 en 2025, waarvan € 72.000 structureel vanaf 2026. Deze investeringen zijn het directe gevolg van de invoering van de Woo (Wet open overheid) en zorgt er voor dat we kunnen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van ICT en juridische zaken.

Daarnaast zijn er nog overige noodzakelijke investeringen opgenomen in de ontwerpbegroting 2024:

- In stand houden van sociale media berichtgeving om inwoners tijdig te voorzien van actuele informatie, en om desinformatie op het gebied van publieke gezondheid zo snel mogelijk te kunnen weerleggen
- Versterken van de ICT-organisatie om uitval van systemen te voorkomen en een toekomstbestendige ICT-organisatie mogelijk te maken
- Binden van (schaars) personeel door meer ruimte voor het opleiden van medewerkers te creëren
- Implementeren van het PSHi-protocol, dat in gezamenlijkheid met OOV-ambtenaren van de Groninger gemeenten is ontwikkeld, om deze kwetsbare doelgroep te kunnen helpen.

Het gaat hierbij om een investering van € 263.000 voor de jaren 2024 en 2025, waarvan € 75.000 structureel vanaf 2026.

Midden-Groningen heeft daarnaast het VO verzuim opgezegd, dat gaat om een bedrag van € 49.611.

### **3. Publiekssamenvatting**

De Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. De ontwerpbegroting 2024 van de GR PG&Z heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

### **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 2024 van de GR PG&Z. Dit is niet mogelijk voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2022.

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 2024.

### **6. Historische context**

Niet van toepassing.

## 7. Argumenten

De ontwerpbegroting 2024 van de GR PG&Z met betrekking tot het programma Gezondheid heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Door indexering (6,2%) en investeringen in verband met wet- en regelgeving, bedrijfsvoering en invoering protocol PSHi. Omdat de noodzaak van deze investering wordt erkend, adviseren wij u om geen zienswijze in te dienen. Het monitoren van de ontwikkelingen rond kostenstijgingen houdt wel onze blijvende aandacht. Als relatief kleine organisatie is de GGD in de ondersteuning kwetsbaar. Een aantal ontwikkelingen maakt dat uitbreiding van een aantal functies noodzakelijk is om de primaire processen op een kwalitatief aanvaardbaar niveau te ondersteunen. Hoewel er geen wettelijke noodzaak is om hierin te investeren, raakt dit wel de kwaliteit van de dienstverlening van de GGD aan gemeenten en inwoners in onze regio.

## 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 2022

De jaarrekening 2022 van de GR PG&Z heeft geen financiële consequenties voor de gemeentelijke jaarrekening 2022. De gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt conform de cijfers van de GR. Het positieve resultaat van de GR PG&Z is € 24.000. Het resultaat van programma gezondheid is € 157.000 negatief en het resultaat van de RIGG is € 181.000 positief. Hieronder wordt per programma het resultaat 2022 toegelicht.

### Programma Gezondheid

Het resultaat van de GGD is opgebouwd uit een negatief saldo van baten en lasten van € 547.000 waarbij er € 390.000 in mindering wordt gebracht op de bestemmingsreserves. Het gerealiseerd resultaat 2022 voor het programma Gezondheid komt hierdoor uit op € 157.000 negatief.

Het tekort van € 157.000 over 2022 wordt met name veroorzaakt door incidentele kosten (eenmalige kosten HR-21) waar onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Hogere opbrengsten met een incidenteel karakter, zoals PGA-inkomsten (GGD GHOR) en de vergoeding meerkosten Oekraïense vluchtelingenkinderen in het laatste kwartaal 2022, hebben ervoor gezorgd dat het tekort met € 0,2 miljoen nog enigszins beperkt is gebleven. Naast incidenteel hogere inkomsten is bij het deelprogramma beschermen en bevorderen ook sprake van lagere kosten dan eerder ingeschat.

Het negatieve resultaat op de overhead bedraagt € 337.000 in 2022. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een overschrijding in de kosten bedrijfsvoering als gevolg van hogere kosten inhuur. Deze hogere kosten externe inhuur hebben voornamelijk betrekking op de implementatiekosten van HR-21. Ook is in 2022 sprake van inhuur van relatief moeilijk te werven functies op het gebied van informatiebeheer/ICT wat een kostenverhogend effect heeft ten opzichte van het aanstellen van eigen medewerkers in loondienst. Daarnaast is sprake van een

hogere voorziening langdurig zieken ultimo 2022.

De mutatie bestemmingsreserve bedraagt € 390.000, bestaande uit € 420.000 onttrekkingen (bestemmingsreserves: project aardbevingen € 312.000, verzelfstandiging ter dekking incidentele kosten HR-21 € 100.000 en organisatieontwikkeling voor de jaarlijkse kwaliteitscertificering € 8.000) en een dotatie van € 30.000 (bestemmingsreserve: gezondheidsprofielen ter dekking van de kosten van het één keer per vier jaar uitvoeren van de gezondheidsmonitor) in 2022.

#### Programma RIGG (bedrijfsvoering)

Het financiële resultaat bedrijfsvoering RIGG 2022 is € 181.000 hoger dan het begrote resultaat van € 0. Er zijn diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verschillen zijn lagere personeelskosten door lagere personele inzet en detachering van personeel (€ 71.000) en een hogere opbrengst doorbelasting IT-kosten aan gemeenten (€ 72.000).

#### **Ontwerpbegroting 2024**

In de ontwerpbegroting van 2024 is behalve de indexatie en de verwerking van opgezegde taken een extra investering in met name de bedrijfsvoering van de GGD opgenomen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023. Het gaat hierbij om drie investeringen in de bedrijfsvoering:

- Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving (2024 € 213.000, structureel € 76.000)<sup>1</sup>
- Overige noodzakelijke investeringen bedrijfsvoering (2024 € 253.000, structureel € 53.000)
- Implementatie protocol PSHi (2024 € 27.000, is gelijk aan structureel).

Zonder deze investeringen is er een reëel risico op reputatieschade, boetes en claims als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving en het niet op orde hebben van de ICT-systemen.

De bijdrage per inwoner stijgt van € 29,64 in 2023 naar € 32,14 in 2024. De stijging van € 2,50 per inwoner bestaat uit:

- Indexatie € 1,84 (6,2%)
- Investerings 2024 € 0,84
- Stijgend inwoneraantal -/- € 0,17 (volumevoordeel).

De ontwerpbegroting 2024 van de GR PG&Z is hoger dan de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024 vanwege hogere indexatie (ingerekend 2,5%) en investeringen, voor 2024 gaat het in totaal om € 107.000.

Door geen zienswijze in te dienen stemt u in met de ontwerpbegroting voor 2024.

#### **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 jaarrekening 2022 zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het

algemeen bestuur PG&Z.

De jaarstukken 2022 zijn aan de gemeenteraden verzonden, samen met de ontwerpbegroting 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn  
Burgemeester

H.P. Bakker  
Secretaris

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief PG&Z
2. Jaarrekening PG&Z 2022
3. Ontwerpbegroting PG&Z 2024