

GGD Jaarrekening 2013 en Beleidsbegroting 2015, incl. Meerjarenraming 2015 t/m 2018

Datum	16 april 2014
Behandelaar	Broer Roorda afdeling Samenlevingszaken (0593)539330
Portefeuillehouder	Wethouder Van Hooft
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Financiële gevolgen

Exploitatielasten	€
Investering	€
Kapitaallasten	€

Dekking:

		Ten laste van:	Naam reserve:	Stand na verwerking:
Incidenteel	€		x	x
Structureel (exploitatie- en kapitaallasten)	€		x	x
Reserve	€			€

Meerjarenbegroting:

Productnummer:	
Jaar	€
Jaar	€
Jaar	€

Vervolgprocedure

- brief met zienswijze

Jaarstukken 2013

Allereerst mag bij de Jaarstukken 2013 worden opgemerkt dat de GGD met een positief resultaat eindigt en in 2013 veel heeft gerealiseerd. Gedoeld wordt onder meer op: de integrale Jeugdgezondheidszorg voor 8 van de 12 gemeenten, een directiewisseling, de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Mien Ruysweg in Assen en het nieuwe en resultaat gerichte werken.

De goedkeurende accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2013 is onlangs nagezonden. De jaarrekening is voor wat betreft de getrouwheid als de rechtmatigheid in orde bevonden en op onderdelen is een nadere toelichting gegeven, zoals de wijze waarop is en kon worden voldaan aan de nieuwe beleidsregels en het bijbehorende accountantsprotocol inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT).

De jaarrekening 2013 eindigt met een positief saldo van € 584.000,- en voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen:

1. € 235.000 toe te voegen aan de reserves Organisatieontwikkeling en Mobiliteitskosten en wel ten behoeve van:

- Reservering Individueel loopbaanbudget: € 75.000;
- Systeem-update en handelingsprotocol Meldpunt Huiselijk geweld € 30.000.
- Wegwerken verlofstuwmeren € 30.000;
- Kwalitatieve aanpassingen in het personeelsbestand door omscholing, mobiliteit en loopbaanbegeleiding € 100.000.

2. € 349.000,- als volgt te verdelen: de helft toevoegen aan de Algemene Reserve en de andere helft terug te betalen aan de Drentse gemeenten.

Verder zal uit de reserve Mobiliteitskosten personeel een bedrag van € 263.000 terug worden betaald aan de Drentse gemeenten, vanwege de meevallende frictiekosten voor lcare.

Netto resteert dan een terugbetaling naar de gemeenten van € 438.000,- en naar Midden-Drenthe van in totaal € 29.947,-.

Overigens wordt ook voorgesteld om:

- de reserve Ondersteuning Middelen op te heffen: het eindsaldo ad. € 115.000 te bestemmen voor tijdelijke ondersteuning van de P&O-functie, en andere zaken;
- de reserve Voorbereiding Nieuwbouw op te heffen: voor het resterende saldo lopen financiële verplichtingen voor nagekomen kosten;
- de einddatum van de reserve Organisatieontwikkeling (31-12-2015) op te heffen en deze reserve een permanent karakter te geven.

Beleidsbegroting 2015, inclusief meerjarenraming 2015 t/m/ 2018.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van december 2013 de **notitie Financiering Jeugdgezondheidszorg** vanaf 2014 vastgesteld. Voor het programma Jeugd is de financiering van een vaste bijdrage per jeugdige los gelaten. Voor elke gemeente is een pro-rato-percentage vastgesteld en de totale kosten worden volgens dit pro-rato percentage over de gemeenten verdeeld. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle gemeenten tot en met 2018 hetzelfde bedrag of minder betalen voor het programma Jeugd.

Voor de acht deelnemende gemeenten geldt dat zij vanaf 2016 gezamenlijk een bedrag van € 140.600,- minder betalen. Zij profiteren van het integratievoordeel, waarvan de hoogte ook in december 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Voor de overige programma's worden de kosten conform de gemeenschappelijke regeling naar rato van het aantal inwoners aan de gemeenten doorbelast. Hierbij is uitgegaan van het aantal inwoners per 1 januari 2013.

In 2014 is in de gemeentebegroting van Midden-Drenthe de volgende verdeling opgenomen:

Basisgezondheidszorg	(86.488 / 42.001)	: € 305.071
Jeugdgezondheidszorg 4-18 jr	(86.489 / 42.001)	: € 301.243
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr	(86.489 / 42.024)	: € <u>380.212</u> (voormalig Icare)
		€ <u>986.526</u>

Gefactureerd wordt in totaal € 978.592,-. Een positief voordeeltje van € 7.934,- in 2014 en over de jaren 2015-2018. Voorgesteld wordt om de ramingen, inclusief de bijstellingen vanaf 2014 in de voorjaarsnota cf. werkelijkheid aan te passen.

Voor 2015 wordt geraamd en voorgesteld in de gemeentebegroting MD op te nemen:

Programma jeugd	(86.489 / 42.001):	€ 695.129 (7,74 %)
Programma basistaken	(86.488 / 42.001):	€ <u>283.111</u> (€ 8,47 x 33.558 inw. 1-1-2012)
		€ <u>978.240</u>

Voor 2016, 2017 en 2018 wordt geraamd en voorgesteld in de meerjarenbegroting MD op te nemen:

Programma jeugd	(86.489 / 42.001):	€ 687.783 (7,78 %)
Programma basistaken	(86.488 / 42.001):	€ <u>283.111</u> (€ 8,47 x 33.558 inw. 1-1-2012)
		€ <u>961.894</u>

Opgemerkt wordt dat medio 2014 de GGD een advies zal uitbrengen met de resultaten van het volwassenen-onderzoek voor Midden-Drenthe met een onderverdeling naar 6 kernen.

Bijlagen:

- Jaarstukken GGD Drenthe 2013 (jaarverslag en jaarrekening) en goedkeurende verklaring van de accountant;
- Beleidsbegroting 2015, inclusief Meerjarenraming 2015 t/m 2018
- Reactie op de Kaderbrief 2015 van de GGD t.b.v. de Beleidsbegroting 2015.