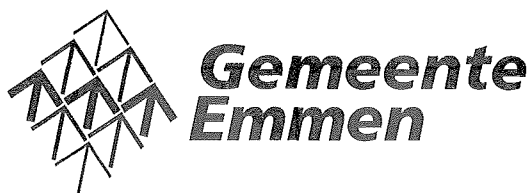


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

Afdeling Beleid en Regie

team
Sociaal

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door
14.050677	-	2	R.P. Pel
datum	telefoon	fax	e-mail
23 april 2014	0591 89182		gemeente@emmen.nl

Onderwerp
De conceptbegroting 2015, de jaarrekening 2013 en de nota reserves en voorzieningen 2014-2018 van de GGD Drenthe.

Geachte leden van de raad,

Conform artikel 23 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Drenthe de conceptbegroting 2015 toegezonden aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Het college vraagt, conform de GR, de raad zijn gevoelens over deze conceptbegroting 2015 kenbaar te maken aan het DB van de GGD Drenthe.

Het DB van de GGD verzamelt deze gevoelens van de gemeenteraden en legt deze, samengevoegd met de conceptbegroting, voor aan het Algemeen Bestuur (AB). Hierna zal het AB van de GGD Drenthe de conceptbegroting 2015 vast kunnen stellen. Het verzoek van de GGD aan uw raad is om een reactie te geven, zodat het AB van de GGD in haar reguliere vergadering, op basis van de reacties van de Drentse gemeenteraden, een definitief besluit kan nemen.

Beleidsbegroting 2015

Het jaar 2015 staat in het teken van de invoering van de drie decentralisaties. De GGD geeft aan dat zij er alles aan wil doen om mee te gaan met de bewegingen van het maatschappelijk veld. Zij sluiten graag aan bij de lokale uitvoering en de lokale netwerken van de gemeenten.

De beleidsbegroting bestaat uit 5 programma's: beschermen, bevorderen, bewaken, jeugd en additioneel werk. Het programma *beschermen* is gericht op het bestrijden van mogelijke gezondheidsrisico's. Het deel *bevorderen* is gericht op gezondheidsadvies aan gemeenten, terwijl *bewaken* is gericht op onderzoek en monitoring. Het onderdeel *jeugd* is de kerntaak van de GGD. Dit betreft voornamelijk de jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar.

Gemeente Emmen,

23 april 2014, blad 2

Bovengenoemde programma's behoren tot de basistaken van de GGD Drenthe. Dit zijn de taken waarvan de Drentse gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken dat deze worden uitgevoerd binnen de GR GGD Drenthe. Afgevaardigden van de Drentse gemeenten besluiten hierover gezamenlijk in het AB nadat de gemeenteraden hun gevoelens kenbaar hebben gemaakt.

Het laatste programma is *additioneel*. Dit zijn de zogenaamde additionele taken die gemeenten inkopen bij de GGD en waarover binnen de GR geen afspraken zijn gemaakt. Over de inhoud en uitvoering van deze activiteiten worden afzonderlijk afspraken gemaakt met de gemeenten die het betreft.

De meerjarenbegroting 2014-2018 is materieel in evenwicht. Dat wil zeggen dat alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. In haar begroting heeft de GGD de volgende bijdragen voor Emmen opgenomen:

Bijdrage Emmen	2015	2016	2017	2018
Overig	918.168	918.168	918.168	918.168
Jeugd	2.329.671	2.282.591	2.282.591	2.282.591
Totale bijdrage	3.247.839	3.200.759	3.200.759	3.200.759
Voordeel		47.080	47.080	47.080

Omdat Emmen als een van de 8 gemeenten vanaf dit jaar deelneemt aan de integrale jeugdgezondheidszorg (jgz) kan de GGD vanaf 2016 een besparing realiseren van € 47.080,-. Een integrale jgz houdt in dat de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. Voor 2014 was dit nog gesplitst. Toen werd 0-4 jaar uitgevoerd door Icare en 5-19 jaar door de GGD. Om voor een goede doorgaande lijn te zorgen in de zorg om jeugd heeft Emmen gekozen om deze pakketten samen te voegen en onder te brengen in de organisatie van de GGD Drenthe.

Wij willen u in overweging geven om als gevoelens te formuleren en kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Drenthe, dat wordt ingestemd met de door de GGD Drenthe geformuleerde beleidsrichting en dat wordt verwacht dat de GGD Drenthe zich ook na 2016 zal committeren aan een nullijn voor de komende jaren;

Jaarrekening 2013 en de nota reserves en voorzieningen 2014-2018

Het jaar 2013 was voor de GGD een bewogen jaar met veel ontwikkelingen. Zo werd er door acht van de twaalf gemeenten besloten tot de vorming van de integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar. Dit had tot gevolg dat de GGD zich zowel organisatorisch als inhoudelijk moest gaan voorbereiden op het overnemen van de taken op het gebied van de gezondheidszorg voor 0 tot 4 jaar.

Verder betrok de GGD in 2013 een nieuw pand samen met de Veiligheidsregio in Assen. Daarnaast waren er ook een aantal organisatorische wijzigingen. De GGD is overgegaan op een nieuwe organisatiestructuur met resultaatgerichte eenheden per gebied. Verder is in dat jaar de oude directeur vertrokken en is er een nieuwe interim directeur aangesteld.

Deze ontwikkelingen zijn goed opgevangen binnen de organisatie en zullen ook in 2015 de nodige aandacht behoeven.

Uit de jaarstukken blijkt dat er over 2013 een positief resultaat is van € 584.000,-. Dit heeft er mee te maken dat de GGD een deel van de formatie voor 2013 niet heeft ingevuld (€ 252.000,-) en een taakstelling voor 2014 al in 2013 heeft gerealiseerd. Daarnaast zijn er voordelen behaald op huisvestingskosten (€ 69.000,-), kapitaallasten (€ 62.000,-) en een aantal incidentele posten (€ 75.000,-).

De GGD stelt voor om het resultaat 2013 als volgt te verdelen:

Bestemming Resultaat GGD	
Diverse reserves	235.000
Algemene reserve GGD	174.000
Terugbetaling gemeente	175.000
Totaal resultaat	584.000

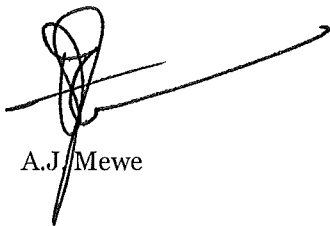
Dit betekent dat van het positieve resultaat een bedrag van € 175.000,- terugbetaald wordt aan de Drentse gemeenten. Daarnaast blijken de frictiekosten met betrekking tot de overname van de taken van de jgz 0-4 jaar van Icare minder te bedragen, dan in eerste instantie geraamd. In deze reserve resteert een bedrag van in totaal € 263.000,-. Voor Emmen betekent dit dat er een bedrag wordt terugbetaald van in totaal € 97.128,- door de GGD.

Wij willen u in overweging geven om ten aanzien van de opmerkingen van de GGD in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT) kenbaar te maken aan de GGD Drenthe dat er verder geen opmerkingen zijn.

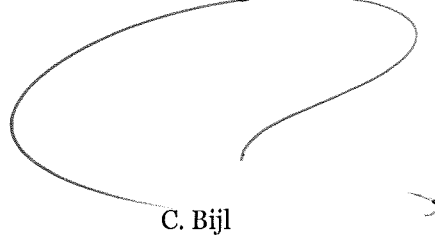
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



A.J. Mewe



C. Bijl