

**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING  
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG  
ALGEMEEN BESTUUR  
19 februari 2016**

**Agendapunt 4.0**

**Winterbrief 2015 - Tussenrapportage**

**Inleiding**

Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage aan van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg over 2015. Deze is door de directie van de GGD - afgestemd met de Veiligheidsregio voor GHOR deel – en de directie RIGG opgesteld op basis van de derde kwartaalcijfers. In deze winterbrief 2015 staan we stil bij:

- a. de prognose voor het financiële resultaat over 2015 en algemene ontwikkelingen
- b. ontwikkelingen en wijzigingen in beleid GGD
- c. ontwikkelingen en wijzigingen in beleid RIGG

**a. De prognose voor het resultaat 2015 en algemene ontwikkelingen**

***Prognose 2015***

In de Zomerbrief hebben wij u geïnformeerd over een verwacht voordeel van 300 duizend euro. Wij verwachten thans een nog positiever resultaat, dat als volgt is opgebouwd, eronder volgt een toelichting:

• Lokaalgerichte Zorg & Jeugd		0
• Specialistische Zorg & Veiligheid	V	400
• GGD Algemeen		0
• RIGG	V	150
• Totaal PG&Z:	V	<u>550</u>

Het resultaat van het deelprogramma Specialistische Zorg & Veiligheid wordt voornamelijk gevormd door een groot resultaat op TBC in verband met de uitvoering van het COA contract. De extra inzet voor de hoge instroom heeft hierop nog een extra positief effect gehad ten opzichte van de zomerbrief.

De RIGG heeft uit de overdracht van het jaarresultaat van de Transformatie Jeugdzorg 2014 een bedrag van € 308.226 ontvangen. Het DB heeft besloten dat het bedrag gebruikt kan worden om de incidentele ICT-kosten in dit jaar te financieren. De begroting voor dit jaar heeft daardoor een omvang van € 1.910.126.

De prognose voor het eind van dit jaar is dat de RIGG een deel van het extra budget overhoudt. Het voorstel zal dan zijn om dat resultaat te reserveren voor de te verwachten incidentele uitgaven in 2016. Net als in 2015 zal ook in dit jaar extra geld nodig zijn om de ICT-middelen aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Al met al levert dat een prognose op met een positief resultaat van 5,5 ton op een totale omzet van ruim 26 miljoen euro.

In de CAO voor gemeenten is een regeling voor het personeel opgenomen die Individueel Keuzebudget (IKB) wordt genoemd. Het IKB brengt met zich mee dat medewerkers in de loop van het jaar uit een aantal bronnen, waaronder het vakantiegeld, kunnen putten ten behoeve van uitgaven of deze kunnen laten uitkeren. Het Besluit Begroting en Verantwoording, waarnaar wij rapporteren, laat het treffen van voorzieningen of schulden voor terugkerende personeelslasten van vergelijkbaar volume niet toe, daarom is tot op heden geen schuld opgenomen voor het aan het eind van het jaar verschuldigde vakantiegeld. Door introductie van deze regeling zullen, door de aanpassing van het betaalritme, kosten éénmalig eerder moeten worden genomen. Het ziet er naar uit dat het IKB per 2017 zal worden ingevoerd, waarmee wij ultimo 2016 een last zullen moeten nemen ter hoogte van 7 maanden vakantiegeld. De exacte omvang zullen wij te zijner tijd vaststellen, deze zal in de buurt van 1 miljoen euro uit kunnen komen. Rekening houdend hiermee zullen wij bij het opmaken van de rekening 2015 voorstellen het resultaat van 2015 toe te voegen aan een te vormen reserve ter egalisering van deze eenmalige last zodat wij een incidentele verhoging van de bijdragen kunnen voorkomen. Op deze wijze dekt de GGD de last uit de interne bedrijfsvoering.

### ***Algemene ontwikkelingen***

#### ***Evaluatie GR Publieke Gezondheid&Zorg***

Bij de regionalisering van de brandweer was het noodzakelijk om de V&GR regeling te splitsen in een regeling voor de Veiligheidsregio (VR) en een regeling voor Publieke Gezondheid&Zorg (PG&Z). Bij de splitsing is afgesproken dat de gemeenschappelijke regelingen na twee jaar zouden worden geëvalueerd. Doel van de evaluatie is de ervaringen van de afgelopen twee jaar te delen en te bezien in hoeverre aanpassing van de gezamenlijke afspraken nodig is. Het voorstel was ook om de evaluatie PG&Z eerst ambtelijk te laten plaatsvinden. Inmiddels is deze evaluatie met de betrokkenen in de regio ingezet.

#### ***Nieuwe ambtelijk secretaris***

Met de gewijzigde constellatie van het DB en het toevoegen van de RIGG als tweede uitvoeringsorganisatie was er behoefte aan een andere invulling van het ambtelijk secretariaat PG&Z. Bij de actualisatie van de begroting 2015 heeft het Algemeen Bestuur dan ook besloten tot het selecteren van een onafhankelijk ambtelijk secretaris in ieder geval tot 2018, een secretaris die niet verbonden is (geweest) bij één van beide uitvoeringsorganisaties of afkomstig is uit één van beide domeinen. In december 2015 heeft het algemeen bestuur een nieuwe ambtelijk secretaris benoemd.

### **b. Ontwikkelingen Programma Publieke Gezondheid**

#### ***Wisseling Directeur Publieke Gezondheid***

In augustus heeft de heer Ter Harmsel aangekondigd te stoppen met werken. Direct is de zoektocht naar een andere directeur publieke gezondheid gestart. Half oktober 2015 is de heer Jos Rietveld vooralsnog tot eind 2016 benoemd als opvolger. Eind oktober heeft de heer Ter Harmsel afscheid genomen en daarmee is gelegenheid geweest voor een overdracht tussen beide directeuren.

Vanwege diverse veranderingen in de organisatie GGD is in goed overleg besloten om afscheid te nemen van de divisiemanager Lokaalgerichte Zorg & Jeugd, mevrouw Beishuizen. Deze functie wordt vooralsnog niet opgevuld.

De diverse veranderingen hebben zijn weerslag op de interne organisatie. Het bestuur heeft daarom in de opdracht van de DPG de interne organisatie als expliciet aandachtspunt genoemd. Het andere deel van de opdracht van de DPG bestaat uit het voorleggen van verschillende scenario's voor de koers van de publieke gezondheid en de GGD (inclusief positionering van de organisatie).

#### *Koers publieke gezondheid*

De directeurswissel heeft ertoe geleid dat enige vertraging in het proces van koersbepaling is opgetreden. Vooralsnog is de verwachting dat er voor de zomer 2016 een bestuurlijk principebesluit genomen wordt door het AB en vervolgens voorgelegd aan de 23 colleges en raden. GGD Groningen werkt daar hard aan.

#### *Overige ontwikkelingen*

De GGD bevindt zich in een doorlopend sterk veranderend speelveld. Om in die dynamiek de voor de organisatie en gemeentes zo belangrijke contactlegging en borging daarvan optimaal te houden, wordt toegewerkt naar een meer innovatieve vorm van relatiebeheer. Per cluster van gemeenten is een accounthouder aangesteld. De accounthouder zal nauw contact zoeken met de gemeenten (voornamelijk op ambtelijk niveau) in het cluster en meer dan voorheen een brug vormen tussen gemeenten en het brede domein publieke gezondheid.

We hebben gewerkt aan een flexibelere, meer generalistische inzet van de JGZ-verpleegkundigen en – artsen door hun te scholen in het integrale JGZ 0-18.

Er is in december een nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid verschenen. In deze nota wordt de nadruk gelegd op versterking van de GGD op het gebied van preventie, gezondheidsbescherming, integrale aanpak en stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen. Deze elementen worden meegenomen in de ontwikkeling van de scenario's over de koers van de publieke gezondheid.

#### *Inspectie voor de Gezondheidszorg*

De inspectie gezondheidszorg heeft ons opgedragen onderzoek te verrichten naar de dossiervorming JGZ. De in het verleden uitgevoerde (digitale) migraties zijn onvoldoende geweest. In december 2015 is de migratie opnieuw uitgevoerd met vernieuwde technische inzichten en mogelijkheden. Het technische deel is daarmee gereed. Daarnaast hebben we een plan van aanpak opgesteld en zijn we tevens in de uitvoeringfase om professionals nog meer te ondersteunen bij de manier waarop zij dossiers bijhouden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ons opgedragen om het contactmoment 14+ niet alleen collectief vorm te geven, maar het primair als een individueel contactmoment in te richten en uit te voeren. Het plan van aanpak is aan de inspectie voorgelegd. We hebben daar half januari een akkoord op gekregen.

#### *Btw-vrijstelling GHOR*

De GHOR valt sinds het vierde kwartaal van 2013 onder het regime van de nieuwe wet Veiligheidsregio's. De GHOR-taak valt sindsdien onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Groningen. Omdat de uitvoering van de GHOR-taken (nog) bij de GGD ligt (qua werkgeverschap de Gemeente Groningen), moet in principe BTW worden geheven over deze dienstverlening van de gemeente aan de VRG. De Veiligheidsregio kan de BTW niet compenseren omdat bij dezelfde wet de gemeenschappelijke regeling is belast met de taak. Gemeenschappelijke regelingen hebben geen toegang tot het BTW compensatiefonds. De GGD heeft van de Belastingdienst vrijstelling van de BTW verkregen tot en met 2015. Deze vrijstelling is inmiddels verstreken, hetgeen kan resulteren in een jaarlijkse extra last van ruim 200 duizend euro bij de Veiligheidsregio. De positionering van

de GHOR is onderdeel van de koersbepaling van de GGD, waarover medio 2016 besluitvorming moet plaatsvinden. In relatie daarmee is onlangs voor het jaar 2016 Btw-vrijstelling aangevraagd.

#### *Invoering vennootschapsbelasting*

Vooruitkijkend naar 2016 wordt de PG&Z, net als gemeenten, geconfronteerd met de invoering van de vennootschapsbelasting bij overheidsorganen. De GGD'en in Nederland hebben gezamenlijk met de Belastingdienst afgestemd hoe de activiteiten van de GGD'en behandeld zouden moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een activiteitenlijst waarvan het afgestemde regime is aangegeven. Geïnteresseerden kunnen de fiscale behandeling van GGD producten inzien op

<https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/rijksbelastingen/nieuws/handreiking-vpb-en-ggd>. Voor onze GGD houdt dit in dat de producten Forensisch geneeskunde,

Reizigersadvisering, delen van de Technische Hygiëne inspecties (de inspecties bij anderen dan kinderopvang) en TBC **voor slechts de curatieve taken** mogelijk onder de vennootschapsbelasting zullen vallen. Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren kunnen wij echter argumenteren dat vennootschapsbelasting niet aan de orde is omdat er geen "bescheiden bestaan" valt te ontleen aan deze activiteiten bij GGD Groningen omdat ze daarvoor onvoldoende omvang en resultaat hebben. Samengevat verwachten wij dan ook geen (noemenswaardige) financiële last van de invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsorganen te ondervinden.

#### **c. Ontwikkelingen bij de RIGG in de laatste maanden van 2015**

De belangrijkste thema's in deze maanden waren:

- De inkoop van de Jeugdhulp voor de jaren 2016 – 2017;
- De voorbereiding van de jaarovergang 2015 naar 2016.

De inkoop van de Jeugdhulp is succesvol afgerond na een intensief proces van aanbesteden tot en met gunnen, waarbij de medewerkers van de Groninger gemeenten en de RIGG gezamenlijk veel inzet hebben gegeven.

De vorm van de inkoop was nieuw en heeft onder andere geleid tot de inkoop van nieuwe producten – zoals getransformeerde integrale trajecten waarbij de zorgaanbieders samenwerken - en een beperkte groep van contractpartners waar de RIGG de administratieve en financiële relaties mee zal onderhouden. In totaal zijn 80 producten geselecteerd die door ongeveer 160 jeugdhulpaanbieders worden geleverd.

Bij de overgang van het jaar 2015 naar 2016 spelen een aantal, dat gelijktijdig moeten worden aangepakt en die veel inzet vragen van gemeenten, zorgaanbieders en de RIGG.

- Herbeoordeling: omdat het overgangsrecht uit 2014 eind 2015 is vervallen moeten alle cliënten uit die perioden her beoordeeld worden door de gemeenten in overleg met de zorgaanbieders.
- Landelijk is een nieuwe standaard productenlijst vastgesteld die we in 2016 in moeten voeren. Ook onze eigen nieuwe producten moeten we in de systemen op nemen. Beide wijzigingen moeten in de administratieve systemen van alle partijen verwerkt worden.
- De afrekeningen en einddeclaraties over 2015 moesten we voorbereiden en afstemmen.
- Het berichtenverkeer en het verzenden van facturen tussen gemeenten en contractpartners gaat in 2016 ingrijpend veranderen.

We maken goede vorderingen met deze processen, maar de impact is zo groot en bewerkelijk dat de afronding er van nog een aantal maanden van 2016 zal vergen.

Naast contractbewaking van de in 2014 afgesloten contracten met de aanbieders van jeugdhulp is in 2015 veel aandacht besteed aan de transformatieopdrachten die in 2014 bestuurlijk zijn vastgesteld en contractueel vastgelegd. De resultaten van de transformatie projecten, zijn gepresenteerd in oktober 2014 en zijn vervolgens opgenomen in de wensen bij de aanbesteding voor 2016.

***Het Algemeen Bestuur PG&Z neemt kennis van de Winterbrief 2015.***