

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG
ALGEMEEN BESTUUR
24 oktober 2024

Agendapunt 2.1

Zomerbrief PG&Z 2024- Tussenrapportage januari tot en met juni

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage over 2024 aan van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg. Deze is met instemming van de directie van GGD Groningen en de directie RIGG opgesteld op basis van de cijfers en ontwikkelingen over de eerste zes maanden van 2024. In deze Zomerbrief staan we stil bij:

- De prognose voor het financiële resultaat 2024 en algemene ontwikkelingen PG&Z
- Ontwikkelingen en beleid GGD Groningen
- Ontwikkelingen en beleid RIGG

Hieronder treft u de toelichting op de prognose van het financieel resultaat, zoals opgenomen in de Zomerbrief.

Prognose

De prognose van het financieel resultaat 2024 PG&Z is €54.000 negatief.

Deelprogramma (exploitatie-onderdeel)	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat
Gezond en Veilig Opgroeien	-250		-250
Gezondheid beschermen en bevorderen	295		295
Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden	-192	442	250
Inspecteren en adviseren van locaties	-50		-50
GGD Algemeen	-140		-140
Totaal programma Gezondheid – GGD	-337	442	105
Reguliere begroting bedrijfsvoering	-159		-159
Totaal programma bedrijfsvoering- RIGG	-159	0	-159
Totaal PG&Z	-496	442	-54

De Zomerbrief is voorgegaan door een begrotingswijziging voor de GGD Groningen van €952.00, om de incidentele effecten van de Cao-akkoorden van 2023 en 2024 op te vangen.

Het voorlopig verwachte financieel resultaat na deze begrotingswijziging voor 2023 van GGD Groningen is na mutatie bestemmingsreserves € 105.000 positief. De voornaamste oorzaken zijn meer inkomsten op enkele gebieden vanuit subsidies of extra verstrekte opdrachten. Daar tegenover staan op enkele deelprogramma's negatieve prognoses, veroorzaakt door overbezetting, o.a. als gevolg van hoog ziekteverzuim.

Bij een gelijkblijvend resultaat zal de structurele financiële positie van de GGD Groningen hetzelfde blijven. Bij de jaarrekening 2023 is vastgesteld dat het weerstandsvermogen op het minimale niveau om structurele risico's af te dekken wordt aangevuld, namelijk tot €615.000.

Toelichting Programma GGD

Het verwachte financieel resultaat na mutaties bestemmingsreserves van de GGD komt naar verwachting uit op € 105.000 positief. Onderstaande tabel geeft een specificatie van de deelprogramma's:

Deelprogramma (exploitatie-onderdeel)	Prognose resultaat
1. Gezond en Veilig Opgroeien	-250
2. Gezondheid beschermen en bevorderen	295
3. Adviseren over gezonde wijken, dorpen en steden	250
4. Inspecteren en adviseren van locaties	-50
5. GGD Algemeen	-140
Totaal programma Gezondheid – GGD	105

Het positieve resultaat is met name toe te schrijven aan de meerinkomsten op de programma's twee en drie. Hier zijn een aantal extra subsidies, regelingen en opdrachten geworven, die minder inzet en lasten nodig hebben dan de inkomsten die er tegenover staan.

Binnen het deelprogramma Gezond en Veilig opgroeien is een tekort ontstaan door een hogere inzet van personeel. De reden van de extra inzet is een toename van ziekteverzuim en zwangerschaps- en ouderschapsverloven. Dit betekent dat de productiviteitsnorm die wordt gehanteerd om de formatie vast te stellen niet gehaald wordt, met als gevolg dat er extra personeel moet worden ingezet om de dienstverlening volledig te houden.

Toelichting uitgaven reserves

In totaal verwachten we € 270.000 aan mutaties bestemmingsreserves. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 worden deze incidentele uitgaven onttrokken uit de bestemmingsreserves.

Mutatie bestemmingsreserves	Prognose	Begroot
Gezondheidsprofielen	90	90
Project Gezondheidsrisico aardbevingen	352	352
Totaal GGD	442	442

De reserve Gezondheidsprofielen wordt ingezet voor het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor. Dit wordt eenmaal per vier jaar gedaan. 2024 is een uitvoeringsjaar, dat betekent dat het saldo van de reserve wordt onttrokken t.b.v. de uitvoering. Het saldo bedroeg begin 2024 €90.000.

Eind 2019 is subsidiegeld voor het project Gezondheidsrisico's aardbevingen ontvangen van het NPG. De uitgaven gaan in een lager tempo dan aanvankelijk ingeschat, omdat in 2024 geen reservemutatie en lasten waren begroot, zijn deze in de eerste begrotingswijziging alsnog opgenomen. De verwachting voor 2024 is dat er € 352.000 aan kosten wordt gemaakt en dus wordt onttrokken uit de reserve, wat overeenkomt met de beginstand van de reserve in januari.

Toelichting Programma RIGG

Programma	Deelprogramma	Saldo baten en lasten	Mutatie reserves	Resultaat
RIGG	Reguliere begroting bedrijfsvoering	-159	0	-159

Het geprognosticeerde saldo van baten en lasten bedrijfsvoering RIGG bedraagt € -/- 159k. Dit is gelijk aan de begroting 2024. Wel zijn er enkele verschuivingen tussen kostensoorten. Het belangrijkste verschil is dat personeelskosten van personeel in loondienst lager zijn, maar de kosten van externe inhuur hoger. Dit wordt veroorzaakt door moeilijk te vervullen vacatures.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur PG&Z besluit kennis te nemen van de Zomerbrief PG&Z.

Bijlage 1

Zomerbrief PG&Z 2024