Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: 60271

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: GGD jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022, met als belangrijkste punten:

    - Instemmen met de jaarrekening 2020.
        - Het positief resultaat van € 760k terug te storten aan gemeenten.

    - Instemmen met de begrotingswijziging 2021.
        - De extra lasten voor Veilig Thuis van € 372k structureel te dekken uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) van de centrumgemeente, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad van Nijmegen.

    - Instemmen met de begroting 2022, inclusief indexatie van 2,21%, en enkele uitzonderingen:
        - Niet instemmen met extra middelen voor nieuwbouw GGD (€ 234k), en deze pas in 2023 op te nemen vanwege de latere oplevering.
        - Beperkt instemmen met extra middelen voor informatieveiligheid: alleen € 75k voor aanstellen CISO en de rest oplossen binnen de begroting.
        - Niet instemmen met extra middelen voor data- en informatiegestuurd werken (€ 175k) en ondersteuning Omgevingswet (€ 300k), en de behoeften van gemeenten op deze thema's eerst verder te verkennen.
        - Extra middelen voor Rijksvaccinatieprogramma toekennen tot een maximum van de middelen die gemeenten daarvoor ontvangen in het gemeentefonds.

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting GGD 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) voor onze eigen gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2021. Dit bedraagt een uitzetting van € 13.679.

Aanleiding
De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling met als doel het monitoren, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. Zij voert deze taken uit voor 14 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. De meeste taken voert de GGD uit op grond van de Wet publieke gezondheid, maar ook op basis van andere wetten. Daarnaast voert de GGD facultatieve taken uit voor individuele gemeenten.

In haar jaarverslag en jaarrekening beschrijft de GGD de inhoudelijke en financiële doelen die zij behaald heeft. In de begroting beschrijft de GGD haar plannen en financiële onderbouwing voor het komende jaar. De GGD vraagt aan gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling om hun zienswijze op deze stukken.

In oktober ontvingen wij van de GGD haar kaderbrief waarin de voorgenomen wijzigingen in de begroting werden aangekondigd. Hier hebben wij een zienswijze op gegeven. De GGD heeft de zienswijzen van alle 14 gemeenten verwerkt in de begroting.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
28-01-2021	Zienswijze op de GGD kaderbrief 2022 (20/053881)
25-06-2020	GGD begroting 2021, begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019 (20/045413)

Gewenst resultaat
De GGD onze zienswijze geven op de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022.

Argumenten

1.1 De zienswijze komt grotendeels overeen met het advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
De adviesfunctie adviseert in te stemmen met alle drie de stukken. Opmerkingen en kanttekeningen van de adviesfunctie hebben wij grotendeels overgenomen. We wijken alleen af door de resultaatbestemming 2020 niét in de algemene reserve te storten, en door datagestuurd werken niét incidenteel op te nemen.

1.2 De zienswijze komt grotendeels overeen met regiogemeenten.
In de voorbereiding van deze zienswijze is contact geweest met andere gemeenten. Op veel punten komen de zienswijzen overeen. Wel zien we dat veel gemeenten onder voorwaarden tóch instemmen met het toevoegen van het positief resultaat aan de algemene reserve van de GGD. Daarnaast is er geen overeenstemming over het thema data- en informatiegestuurd werken: een deel van de gemeenten wil dit wél al in 2022 opnemen.

1.3 We zijn kritisch op nieuwe taken zonder degelijke onderbouwing.
Gezien de financiële positie van gemeenten, én gezien de aan de GGD opgelegde bezuinigingsopdracht, zijn we kritisch op het beleggen van nieuwe taken bij de GGD. Nieuwe taken die meerwaarde hebben voor gemeenten zijn wel mogelijk, maar dan is een stevige onderbouwing na afstemming met gemeenten noodzakelijk. In deze begroting ontbreekt dat voor het data- en informatiegestuurd werken en voor ondersteuning bij de Omgevingswet.

1.4 Financiering van de extra middelen voor Veilig Thuis kan volledig worden bekostigd door de centrumgemeente.
De gemeente Nijmegen heeft aan de regiogemeenten voorgesteld de structurele extra lasten voor Veilig Thuis te dekken uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. Dit natuurlijk onder voorbehoud van een definitief besluit door de gemeenteraad van Nijmegen.

Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: 60271

Financiële gevolgen

Jaarrekening 2020
Voor de concept jaarrekening 2020 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het resultaat bedraagt € 760.000 positief. Voorstel van de GGD is om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Daar zijn wij het niet mee eens. Al enkele jaren is ons standpunt dat gemeenschappelijke regelingen geen grote algemene reserves hoeven te hebben omdat de risico's gedekt worden door de deelnemende gemeenten.

Een eventueel voordeel door de terugstorting van het positieve resultaat verwerken we na besluitvorming over de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.

Begrotingswijziging 2021
De extra middelen voor Veilig Thuis kunnen structureel worden gedekt door de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang van de centrumgemeente Nijmegen. Daarom heeft de begrotingswijziging 2021 geen financiële consequenties.

Begroting 2022
In onderstaand overzicht is het aandeel van onze gemeente in de GGD begroting te zien. De taken zijn uitgesplitst in:

- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten gelijk uitvoert en naar rato van inwoneraantal in rekening brengt. De uniforme bijdrage voor Veilig Thuis is apart vermeld, vanwege de bijzondere aandacht voor dit onderdeel van de GGD.
- Uniforme taken die worden afgerekend op basis van voor onze gemeente gemaakte kosten: de huisvestingskosten voor het consultatiebureau, toezicht op kinderopvanglocaties, en uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.
- Taken die facultatief door onze gemeente worden afgenomen.

	Begroting 2021	**Begroting 2022**
Uniforme taken algemeen	€ 576.197	€ 606.176
Uniform taak Veilig Thuis	€ 186.939	€ 192.023
Bijdrage nieuwe huisvesting	€ 6.256	€ 7.902
Huisvesting consultatiebureau JGZ	€ 35.435	€ 36.810
Rijksvaccinatieprogramma	€ 41.762	€ 46.107
Toezicht kinderopvang	€ 34.259	€ 41.722
Totaal uniforme taken	**€ 880.848**	**€ 930.740**
Video Home Training	€ 5.204	€ 6.395
Expertiseteam 'Het Jonge Kind'	€ 3.487	€ 4.286
VVE indicatiestelling	€ 5.978	€ 6.104
Lichte handhaving kinderopvang	€ 10.860	€ 10.924
Wet verplichte GGZ	€ 17.535	€ 13.626
Extra inzet gezondheidsmakelaars	€ 19.110	€ 19.770
Totaal uniform + facultatief	**€ 943.022**	**€ 991.845**

In bovenstaande tabel staan de door de GGD gevraagde bijdragen, en dus niet alleen het deel waarin we in onze zienswijze mee akkoord gaan. Immers, pas na besluitvorming in het Algemeen Bestuur is duidelijk of onze zienswijze ook wordt overgenomen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe nemen we daarom bovenstaande bedragen op in de perspectiefnota 2021.

Zienswijze op de begroting heeft alleen betrekking op de uniforme taken. De bedragen voor het facultatieve deel hebben we desondanks opgenomen om een volledig beeld te geven van de totale kosten. De bedragen in bovenstaande tabel wijken soms iets af van wat in de GGD begroting staat, omdat wij uitgaan van meer actuele informatie. In de bijlage vindt u een toelichting op de facultatieve taken die wij afnemen bij de GGD.

In onze gemeentelijke meerjarenbegroting is voor 2022 rekening gehouden met een bedrag van € 978.166. In bovenstaand overzicht is te zien dat in de GGD begroting 2022 wordt uitgegaan van € 991.845. Het tekort bedraagt € 13.679. Deze uitzetting nemen we op in de perspectiefnota 2021.

Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur verwerken we de definitieve bedragen in de gemeentelijke begroting 2022. Als onze zienswijze (deels) wordt overgenomen worden deze bedragen uiteindelijk lager dan we nu opnemen in de perspectiefnota.

Gevolgen voor onze risicoparagraaf
In onze risicoparagraaf nemen wij de risico's van de GGD op voor zover deze de algemene reserve van de GGD overstijgen, naar rato van onze deelname. Dit doen wij na besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na besluitvorming door het college informeren wij de raadsleden Arts en Postulart die aan deze gemeenschappelijke regeling zijn gekoppeld.

Na besluitvorming door de raad sturen we onze zienswijze naar de GGD.