Openbaar Zaaknummer: 76786

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: GGD jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023, met als belangrijkste punten:

    - Instemmen met de jaarrekening 2021.
        - Het positief resultaat van € 149k terug te storten aan gemeenten.

    - Instemmen met de begrotingswijziging 2022, met enkele uitzonderingen:
        - Instemmen met een incidentele bijdrage voor Bijzondere Zorg in 2022 en 2023, met dekking vanuit de centrumgemeente Nijmegen.
        - Extra middelen voor het prenataal huisbezoek toekennen tot een maximum van de middelen die gemeenten daarvoor ontvangen in het gemeentefonds.

    - Instemmen met de begroting 2023, inclusief indexatie van 0,45%, en enkele uitzonderingen:
        - Niet instemmen met de begroting Veilig Thuis, omdat deze niet is gebaseerd op daadwerkelijke realisatie in afgesloten begrotingsjaar 2021.
        - Instemmen met incidentele financiering voor informatiegestuurd werken, in afwachting van nadere concretisering van dit thema.
        - Niet instemmen met extra middelen voor de inkoopfunctie omdat de concerncontroller hier al in voorziet.

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting GGD 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) voor onze eigen gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2022.

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 de Samenwerkingswijzer (https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl) vindt u meer informatie over de GGD Gelderland-Zuid.

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
16-12-2021	Zienswijze op de GGD kaderbrief 2023 (21/067630)
17-06-2021	GGD begroting 2022, begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2020 (21/060237)

Gewenst resultaat
De GGD onze zienswijze geven op de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.

Argumenten

1.1 De zienswijze komt grotendeels overeen met het advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
De adviesfunctie adviseert in te stemmen met jaarrekening, begrotingswijziging en begroting. Opmerkingen en kanttekeningen van de adviesfunctie hebben wij grotendeels overgenomen. We wijken alleen af door te vragen om terugstorting van het positieve resultaat. Dit omdat wij als gemeente al lange tijd het standpunt hebben dat gemeenschappelijke regelingen geen grote algemene reserves hoeven te hebben. De risico's van gemeenschappelijke regelingen worden afgedekt door de deelnemende gemeenten.

1.2 De zienswijze komt grotendeels overeen met regiogemeenten.
In de voorbereiding van deze zienswijze is contact geweest met andere gemeenten. Daardoor is op de meeste punten overeenstemming. Dat zorgt ervoor dat er grote kans is dat de punten in onze zienswijze worden verwerkt in de definitieve begroting.

1.3 Voor structurele financiering vragen we om grondige onderbouwing
Op de punten Bijzondere Zorg, informatiegestuurd werken en de overhead vragen we de GGD om goede onderbouwing. We vinden het belangrijk dat aan de voorkant duidelijk is waarom extra middelen structureel nodig zijn.

1.4 We houden vast aan de begrotingssystematiek voor Veilig Thuis
Voor Veilig Thuis is in het verleden afgesproken dat financiering plaats vindt op basis van een daadwerkelijk aantal adviesvragen, meldingen, onderzoeken etc. Gebruikelijk is om dit te doen op basis van het afgeronde begrotingsjaar, dus daar houden we ook nu aan vast.

1.5 Meerkosten voor Bijzondere Zorg kunnen gedekt worden door de centrumgemeente.
De gemeente Nijmegen heeft aan de regiogemeenten voorgesteld extra lasten voor Bijzondere Zorg incidenteel te dekken uit haar centrumgemeente-middelen. Deze middelen zijn immers bedoeld voor uitvoering van regionale taken. Het is aan de gemeenteraad van Nijmegen om daadwerkelijk te besluiten deze middelen hiervoor in te zetten.

Openbaar Zaaknummer: 76786

Financiële gevolgen

Jaarrekening 2021
Voor de concept jaarrekening 2020 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het resultaat bedraagt € 149.000 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 2022 en begroting 2023
In onderstaand overzicht is het aandeel van onze gemeente in de GGD begroting te zien. Het betreft 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.

De taken zijn uitgesplitst in:
- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten gelijk uitvoert en naar rato van inwoneraantal in rekening brengt.
- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten uitgevoert, maar worden afgerekend op basis van voor onze gemeente gemaakte kosten.
- Taken die facultatief door onze gemeente worden afgenomen. In de bijlage vindt u een toelichting op de facultatieve taken die wij afnemen bij de GGD. Formeel vallen facultatieve taken niet onder de zienswijzeprocedure, maar we vinden het belangrijk deze inhoudelijk en financieel bij u in beeld te brengen.

	Begroting 2022	**Begrotings-wijziging 2022**	**Begroting 2023**
Jeugdgezondheidszorg	€ 827.046	€ 836.886	€ 844.525
Algemene gezondheidszorg	€ 225.507	€ 226.172	€ 226.810
Bijzondere Zorg	€ 69.198	€ 93.370	€ 106.025
Veilig Thuis	€ 414.726	€ 415.932	€ 412.991
Gezond Leven	€ 124.365	€ 124.487	€ 124.837
Onderzoek, Informatie en Advies	€ 41.228	€ 41.268	€ 41.384
Bijdrage nieuwe huisvesting	€ 13.569	€ 13.569	€ 8.065
Totaal uniforme taken (naar rato inwoners)	**€ 1.715.631**	**€ 1.751.676**	**€ 1.764.638**
Huisvesting consultatiebureau	€ 76.140	€ 76.140	€ 79.209
Rijksvaccinatieprogramma	€ 99.496	€ 99.496	€ 93.124
Toezicht kinderopvang	€ 52.225	€ 52.225	€ 55.828
Totaal uniforme taken (op factuurbasis)	**€ 227.861**	**€ 232.101**	**€ 228.161**
Facultatieve taken	€ 100.112	€ 100.112	€ 77.666
Totaal uniform + facultatief	**€ 2.043.604**	**€ 2.083.889**	**€ 2.070.465**

Toelichting op de tabel:

1. U ziet een sterke stijging van de kosten voor Bijzondere Zorg. Na opstelling van de begroting door de GGD heeft gemeente Nijmegen voorgesteld deze kosten als centrumgemeente te kunnen dekken. Na besluitvorming van de gemeente Nijmegen worden de meerkosten voor Bijzondere Zorg bijdrage lager.
2. Taken in het kader van de Wet verplichte GGZ vallen nu onder facultatieve taken. Conform de begroting 2023 zou dit in 2023 een uniforme taak worden binnen Bijzondere Zorg. U ziet daarom een afname in facultatieve bijdragen en toename in Bijzondere Zorg.
3. De bedragen voor facultatieve taken wijken hier iets af van de begroting van de GGD. Dat komt omdat wij uitgaan van een meer actuele raming van de kosten.

Gevolgen voor de perspectiefnota en begroting
De conceptbegroting 2023-2026 van de GGD (inclusief gewijzigde begroting 2022) leidt tot een kostenstijging. Deze wordt deels gedekt vanuit bestaande budgetten (dit geldt voor de onderdelen Toezicht kinderopvang en Wet verplichte GGZ). De resterende kostenuitzetting bedraagt:

Product GGD	2022	2023	2024	2025	2026
begrotingswijziging 2022	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
conceptbegroting 2023-2026	€ -	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
	€ 36.000	**€ 45.000**	**€ 45.000**	**€ 45.000**	**€ 45.000**

Deze financiële gevolgen nemen we via de reguliere P&C- cyclus op in de Perspectiefnota 2022 Wijchen. Voorliggend besluit heeft dan ook geen begrotingswijziging tot gevolg.

Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur verwerken we de definitieve bedragen in de gemeentelijke begroting 2023.

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 de raad sturen we onze zienswijze naar de GGD.