

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 15 juni 2021

Jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van GGD Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Op 16 april 2021 hebben wij van GGD Drenthe de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2022-2025) ontvangen. Voorgesteld wordt om kennis te nemen de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2022-2025) en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad daarbij voorstellen geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van GGD Drenthe en deze voorleggen aan de gemeenteraad met het voorstel hierop geen zienswijze in te dienen.

Besluitpunt 2

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Drenthe;
2. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van GGD Drenthe en hierop geen zienswijze in te dienen.

Motivering

Aanleiding en context

De GGD Drenthe is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de 12 Drentse gemeenten. Zij voert taken uit in het kader van onder andere de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met zogenoemde 'basistaken'. Dit pakket geldt voor alle gemeenten. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van additionele taken. De gemeente Westerveld neemt op dit moment enkele additionele taken af. Deze worden separaat afgerekend. Ook voert GGD Drenthe voor alle Drentse gemeenten een additionele taak vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit, namelijk Veilig Thuis Drenthe.

Conform de GR heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Drenthe de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2022-2025) toegezonden aan de deelnemende gemeenten van de GR. Het DB van de GGD verzamelt alle zienswijzen van de deelnemende raden en legt deze, samengevoegd met de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling, voor

aan het Algemeen Bestuur (AB). De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de ontwerp-begroting 2022. Daarnaast kan de raad kennisnemen van de jaarstukken 2020.

Beoogd resultaat

Kennisnemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerp-begroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2022-2025) van GGD Drenthe en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad daarbij voorstellen geen zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 in te dienen.

Argumentatie

1.1 De jaarstukken tonen voldoende weerstandsvermogen en een goede financiële gezondheid

De GGD heeft een grote inzet geleverd in de strijd tegen Covid-19, dit is terug te zien in de jaarstukken 2020. Alle meerkosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het virus en wegvallende opbrengsten komen in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie van VWS. Voor de GGD Drenthe betekent dit dat er sprake is van een volledige schadeloosstelling. Niet bestede middelen als gevolg van de Coronacrisis zijn in overeenstemming met de gemaakte bestuurlijke afspraken verrekend met de bijdrage van het ministerie van VWS. In totaal heeft de GGD Drenthe ruim € 8,2 miljoen bij het ministerie gedeclareerd. Ten laste van de eigen begroting ter uitvoering van de basistaken vanuit de Wpg is een bedrag van € 1,0 miljoen ingezet. In totaal bedragen de financiële effecten (kosten, wegvallende baten en niet bestede middelen) over 2020 € 9,6 miljoen. De stand van de algemene- en risicoreserve bedraagt per 31 december 2020 € 1.791.568. Dit is voldoende om de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen op te vangen. De financiële kengetallen zijn 'gezond', de solvabiliteit is gedaald, maar dit is een tijdelijke situatie tot het ministerie van VWS de meerkosten Covid-19 heeft vergoed.

2.1 De begroting geeft inzicht in ontwikkelingen per thema, financiële gezondheid over 2022 en een meerjarenperspectief tot en met 2025

Onderverdeeld in programma's worden per thema ontwikkelingen, beleidsdoelstellingen en acties beschreven. De begroting 2022 is vrijwel beleidsarm opgesteld en gebaseerd op een 'normaal' 2022. De meerjarenraming van onze begroting 2021 is vergeleken met de raming die de GGD in haar begroting vraagt. Ondanks de indexering van 2,18% voor loon- en prijscompensatie, waardoor de begroting uitzet met € 500.000, en een raming voor organisatieontwikkeling van € 125.000, is er voor gemeente Westerveld sprake van een afname van kosten. Dit voordeel betreft ca. € 30.000 voor 2022. Reden hiertoe is onder andere het feit dat er een wijziging heeft voorgedaan in de huisvesting JGZ 0-18 jarigen.

De kengetallen in de paragraaf weerstands- vermogen geven aan dat de GGD voldoende in staat is om risico's op te vangen. Er zijn voldoende reserves en relatief weinig schulden. GGD Drenthe laat zien financieel gezond te zijn over 2022 en verder.

2.2 Zienswijze op kaderbrief verwerkt in ontwerp-begroting 2022

De reacties op de kaderbrief 2022 zijn verwerkt in de ontwerp-begroting 2022. Voor Westerveld betekent dat:

- Binnen de beschikbare middelen maximaal investeren in de gezondheid van onze inwoners;

- De noodzaak om de uitvoering van de JGZ door te ontwikkelen en het bereik en de effectiviteit van de JGZ toekomstbestendig te maken met als uitgangspunt dat de kosten van deze doorontwikkeling niet mogen leiden tot een kostenuitzetting t.o.v. 2021;
- Een goede samenwerking en verbinding tussen VTD, ketenpartners en gemeente in de doorontwikkeling van de Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis;
- Het opnemen van een incidentele kostenpost voor organisatieontwikkeling in de begroting.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Het Dagelijks Bestuur en de directeur van de GGD wordt per brief geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Integrale advisering

N.v.t.

Duiding integrale advisering

Interne afstemming met portefeuillehouder en Gerbrig Miedema

Kosten, baten, dekking

Jaarrekening 2020: De jaarstukken 2020 laten zien dat het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van €98.734.-. Dit voordeel komt vanuit de dienstverlening/exploitatie VTD. Ook ontvangen de gemeenten € 89.591 terug uit de risicoreserve, omdat deze de maximaal gewenste omvang heeft bereikt. Dit betekent dat Westerveld ca. € 4.000 terug ontvangt. Dit bedrag verwerken we in het resultaat van 2021

Begroting 2022: De bijdrage van Westerveld voor 2022 is € 876.671. Ten opzichte van 2021 is dat een verlaging van € 31.466. Dit komt onder andere een wijziging in de huisvesting JGZ 0-18 jarigen.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief begroting 2022.pdf
2. Begroting GGD Drenthe 2022.pdf
3. JAARSTUKKEN GGD DRENTHE 2020.pdf
4. Kaderbrief 2022 GGD Drenthe.pdf