
Afdeling: Bedrijfsvoering
Mail behandelaar: s.vandemaat@barneveld.nl
Telefoonnummer: 140342

Raadsvoorstel nr. 19-42
Barneveld, 25 april 2019
Portefeuillehouder: J.W.A. van Dijk/
P.J.T. van Daalen

Onderwerp: **Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020 van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.**

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de door VGGM aangeleverde stukken;
2. Kennis te nemen van de door het college voorgestelde reactie;
3. Een reactie op de stukken van VGGM middels de zienswijzebrief kenbaar te maken voor 1 juni 2019.

1. Inleiding

Jaarlijks biedt VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) de jaarstukken aan over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Dit wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden en de gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM.

Bij de oprichting van Veilig Thuis Gelderland-Midden als zelfstandige stichting onder de bestuurlijke aansturing van VGGM is in de governance afgesproken dat Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden met de jaarstukken en begroting zoveel als mogelijk aansluit bij de planning & control -cyclus van VGGM. Het jaarverslag en de begroting worden daarmee, hoewel niet vereist, tegelijkertijd aan de gemeenteraden aangeboden voor zienswijze.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 1 en 3 van de Programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect

Instandhouding van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform de Gemeenschappelijke Regeling.

4. Argumenten

- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de VGGM hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
- De jaarstukken voor 2018 geven een positief beeld; er is een positief resultaat voor de gemeente Barneveld van € 75.408.-
- In de begroting voor 2020 zijn de beleidswijzigingen uit de kaderbrief verwerkt, zoals intensivering van de bevolkingszorg en de nieuwe meldkamer Oost Nederland verwerkt naast de mutaties in de bijdragen voor Barneveld als gevolg van loon- en prijscompensatie.

5. Financiële gevolgen

a. Jaarrekening VGGM 2018

Inleiding

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de uitvoering en wordt een voorstel gedaan over de bestemming van het resultaat. Het resultaat jaarrekening 2018 voor resultaatbestemming bedroeg 1,4 miljoen positief. Hetgeen in de lijn ligt met prognoseresultaat van 1,2 miljoen.

Voorstel

Het resultaat bedraagt 1,4 miljoen positief. Voorgesteld wordt dit resultaat als volgt te bestemmen:

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	€ 1.405.000
Reeds besloten reservemutaties:	
Reserve onderhoud kazernes brandweergebruikersdeel	€ 62.000
Reserve Arbeidshygiëne / innovatie	€ 21.000
Reserve Informatietechnologie	€
Reserve activa	€ 316.000
Reserve bevolkingszorg	- € 357.000
Reserve gebruiksonderhoud CB's	€ 21.000
Reserve nieuwe werkplekomgeving ICT	€ 158.000
Reserve AMK	- € 189.000
Gerealiseerd resultaat	€ 1.437.000

Het voorstel is om het resultaat van 1,4 miljoen voor 0,5 miljoen te bestemmen voor de meldkamerkosten brandweer en voor 0,1 miljoen ten behoeve van het realiseren van een klant contactcentrum. De resterende 0,8 miljoen kan aansluitend worden uitgekeerd aan de gemeenten. Deze bedragen worden na rato verdeeld over gemeenten. Voor de gemeente Barneveld resulteert deze verdeling van het resultaat in een totaal bedrag van € 75.408

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een besparing van € 25.000 op het brandweer-onderdeel. Deze, reeds ingeboekte, besparing wordt voor € 23.074 gerealiseerd.

Het resultaat GGD + Facza (€ 43.811) kan aan de incidentele begrotingsruimte toegevoegd worden.

Het resultaat JGZ 0-4jr kan gebruikt worden om de bijgestelde begroting voor 2019 incidenteel te bekostigen, voorgesteld wordt € 8.523 toe te voegen aan de bestaande begrotingspost JGZ.

Beslispunt

Het college geeft de raad de overweging mee om in te stemmen met deze jaarrekening.

b. Begroting VGGM 2020

Inleiding

De begroting is gebaseerd op jaarschijf 2019, de kaderbrief 2020 en voortschrijdend inzicht.

Voorstel

Ten opzichte van jaarschijf 2019 zijn de volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in de begroting:

- Begroting 2019	94.851	
- Rijksvaccinatieprogramma	1.321	cf AB besluit juli 2018
- Bevolkingszorg	450	cf AB besluit oktober 2018
- Impact omgevingswet voor brandweer	150	cf ambitie kaderbrief 2020
- Impact omgevingswet GGD	55	cf ambitie kaderbrief 2020
- Zorg voor kwetsbaren	70	cf ambitie kaderbrief 2020
- Loon- en prijs effecten	2.602	cf vastgestelde syst.
- Individuele aanpassing kader	-/-25	
- Overige mutaties met derden opbrengen	1.488	met name ambulancezorg
- Begroting 2020	100.962	

De beslispunten zijn:

- Beleidswijziging ten aanzien van de omgevingswet leidend tot een toename van het financieel kader met € 205.000;
- Beleidswijziging ten aanzien van de zorg voor kwetsbaren leidend tot een toename van het financieel kader van € 70.000;
- Beleidswijziging ten aanzien van het permanent beeld van de acute zorgketen leidend tot een ombuiging van € 135.000 binnen de begroting;

- De verwerking van vastgesteld beleid in de aangepaste begroting 2019 en in de begroting 2020, bestaande uit:
 - Bevolkingszorg
 - Rijksvaccinatieprogramma
 - Loon- en prijscompensatie

Beslispunten

- Omgevingswet: Per 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Om gemeenten goed te kunnen adviseren over de inrichting van een gezonde leefomgeving richt VGGM een collegiale samenwerking "Veilige en Gezonde leefomgeving" in, bemenst door experts vanuit Brandweer en Publieke Gezondheid.
Het college geeft aan de raad de overweging mee om niet in te stemmen met dit onderdeel uit de begroting. De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de gemeenten zelf. Wanneer de VGGM een ondersteunende rol wil vervullen op aanvraag wordt ter overweging gegeven om dekking hiervoor te zoeken binnen de staande budgettaire kaders of eventueel via maatwerk.
- Zorg voor kwetsbaren: De effectiviteit van Veilig Thuis en de aanpak personen met verward gedrag hangt in sterke mate af van de mate waarin verschillende partijen succesvol weten samen te werken. Inzicht in de effectiviteit van deze samenwerkingsrelaties vraagt om informatievoorziening en analyse die hierop is toegespitst.
Het college adviseert om niet in te stemmen met dit onderdeel uit de begroting. Het college is van mening dat er meer behoefte is aan een betere aansluiting van Veilig Thuis bij de lokale teams (gesprekvoerders, CJG) dan aan een verdere analyse van de cijfers van Veilig Thuis door de VGGM.
- Permanent beeld van de acute zorgketen: Beschikbaarheid van acute zorg is een groeiend vraagstuk. De ambitie is opgenomen om LCMS Zorg te realiseren en het toestandsbeeld voor de acute zorg, in samenwerking met de ketenpartners acute zorg, permanent te monitoren. Als gevolg van een herbestemming van de gemeentelijke bijdrage voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg in combinatie met een sluitende financieringsafspraken met de zorgverzekeraars, kan dit financieel worden opgevangen.
Het college adviseert in te stemmen met dit onderdeel uit de begroting.
- Bevolkingszorg: Het apart zetten van Bevolkingszorg maakt dat gemeenten actiever kunnen sturen op de aan de gemeente opgelegde taak om Bevolkingszorg goed te organiseren. Hiertoe is al in het najaar van 2018 besloten; de financiële consequenties zijn nu in de begroting opgenomen.
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP): Het AB heeft besloten de dienstverlening met betrekking tot het RVP in 2019 en 2020 in de huidige vorm voort te zetten en daarbij een taakgerichte bekostigingssystematiek te hanteren, waarbij gemeenten de van het Rijk ontvangen middelen voor het RVP één op één overmaken aan de VGGM.
- VGGM hanteert de door het AB vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaande uit een voorcalculatie voor 2020 en nacalculatie over 2018.

c. Jaarstukken Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 2018

Inleiding

In de jaarrekening wordt een verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis in 2018. Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520.

Voorstel

Op voorhand was met een negatief resultaat rekening gehouden in verband met de dubbele en hogere huisvestings- en ict-kosten in 2018. In 2018 zijn de accountantskosten en de noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht. In 2017 was er sprake van een positief resultaat van circa € 207.000. Dat bedrag is in de algemene bedrijfsreserve gestort. De directie stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 158.520 te onttrekken aan de algemene bedrijfsreserve.

Beslispunt

Het college adviseert om in te stemmen met de jaarstukken Veilig Thuis Gelderland-Midden 2018.

d. Begroting Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 2020

Inleiding

Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld voor de Stichting zelf als financieel kader dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht. Als tweede geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie.

Voorstel

De uitbreiding in cliëntadministratie en de psychologische check-up worden door VT gezien als noodzakelijke uitbreidingen om de kerntaken uit te kunnen voeren en het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Dit wordt beaamd door de Raad van Toezicht.

De toename van de van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 van € 364.942 kan als volgt worden verklaard:

- Loon- prijsindex van € 267.342. Deze loon- en prijsindex is over alle kostencategorieën berekend.
- Lasten voor psychologische check ups en vitaliteitsregeling van € 50.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten.
- Extra administratieve ondersteuning van de cliëntenadministratie van 0,8 fte, ofwel € 40.000, zoals nader omschreven in paragraaf 3.4; Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.3 Direct ondersteunend personeelslasten.
- Hogere accountantslasten van € 7.600 naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Deze lasten zijn verantwoord in categorie 4.10 Overheadkosten. In 2019 wordt de accountant opnieuw aanbesteed, waardoor de begrote kosten nog onzeker zijn.

Beslispunt

De raad wordt door het college geadviseerd in te stemmen met de door Veilig Thuis Gelderland-Midden ingediende verhoging van de begroting 2020.

6. Uitvoering

Door gebruik te maken van de concept reactie om vervolgens vanuit de gemeenteraad een zienswijze te kunnen aanbieden aan VGGM is het mogelijk om de termijn van 1 juni te halen. De planning is immers als volgt: 7 mei commissie bestuur en 22 mei raadsvergadering.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:

- a. Jaarstukken 2018 VGGM
- b. Begroting 2020 VGGM
- c. Jaarstukken 2018 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
- d. Begroting 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
- e. Concept raadsbrief reactie VGGM