

**Oplegnotitie GGD Zuid Limburg 1e begrotingswijziging 2019.
Registratiekenmerk 855108
Gemeentebladnr. 2018/80**

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd

De Geneeskundige GezondheidsDienst Zuid Limburg (GGD ZL) is een gemeenschappelijke regeling (GR) die door de 18 Zuid Limburgse gemeenten is ingesteld. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. In het kader van het begrotingstraject zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het geven van hun zienswijze op de wijziging van de begroting 2019.

Context van het raadsvoorstel

Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

De GGD ZL heeft de gemeenteraad de 1e begrotingswijziging 2019 toegestuurd. Dit document is bij dit voorstel gevoegd. Voordat de 1e begrotingswijziging 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD ZL, hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om hun zienswijze hierop kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur vóór 28 november 2018. Vervolgens stelt het AB van de GGD ZL op november de 1^e begrotingswijziging 2019 vast.

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling of door besluitvorming in het Algemeen Bestuur vastgelegd. De begroting 2019 is het laatste jaar van een 4-jaren cyclus. Een jaar waarin in dialoog wordt gegaan om te komen tot een meerjarenperspectief voor de periode vanaf 2020. De begroting 2019 was daarmee beleidsarm en gebaseerd op de gemaakte afspraken. Aangegeven werd dat ontwikkelingen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg, de verschuiving van het Rijksvaccinatieprogramma en de veranderende omstandigheden van Veilig Thuis in relatie tot de aanscherping van de meldcode bepalend zijn voor het werk van de GGD. De financiële vertaling was ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 niet mogelijk. Duidelijk was dat de financiële consequenties in 2018 en 2019 zichtbaar zouden worden.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

De GGD ZL heeft een laag weerstandsvermogen, waarbij financiële tegenvallers niet door de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. Financiële tegenvallers komen dan ten laste van de 18 Zuid Limburgse gemeenten.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

Ja, dit is meetbaar door de jaarrekening 2018.

Is er een tijdspad bijgevoegd?

Collegevergadering: 23 oktober 2018

Commissievergadering: 27 november 2018

Raadsvergadering: 11 december 2018

Indienen zienswijze: vóór 26 november 2018

Vergadering Algemeen Bestuur (AB) GGD Zuid Limburg: 28 november 2018

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg (zaak 849905)

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 23 oktober 2018
Registratiekenmerk : 855108
Gemeentebladnr. : 2018/80
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelveorstelnr. : 855108
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Onderwerp : GGD Zuid Limburg 1e begrotingswijziging 2019.
Raadsverg. d.d. : 11 december 2018
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling;

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg;

Besluit:

- kennis te nemen van bijgaande 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg;
- in te stemmen met een aanvullende bijdrage over 2019 voor Jeugdgezondheidszorg, ten bedrage van € 14.982 en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- kennis te nemen van de wetwijziging van het Rijksvaccinatieprogramma;
- in te stemmen met het overhevelen van het deel van het budget voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma dat nu bij Meander JGZ is belegd naar de begroting van de GGD Zuid Limburg en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- af te zien van het afgeven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2019.

3. Aanleiding

De Geneeskundige GezondheidsDienst Zuid Limburg (GGD ZL) heeft de gemeenteraad de 1e begrotingswijziging 2019 aangeboden met het verzoek om uiterlijk op 28 november a.s. een zienswijze kenbaar te maken. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD van 10 september 2018 is deze 1e begrotingswijziging 2019 vastgesteld.

De 1e begrotingswijziging 2019 heeft betrekking op 3 onderdelen: Jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma en Veilig Thuis. Vaststelling van de begrotingswijziging zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 november 2018.

4. Probleemstelling

Voor de periode 2016 - 2019 zijn de GGD en de gemeenten een ontwikkelpartnerschap aangegaan. Daarbij werd gekozen voor een scenario dat in beginsel uitgaat van een gelijkblijvend budget met een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels.

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling of door besluitvorming in het Algemeen Bestuur vastgelegd. De begroting 2019 is het laatste jaar van een 4-jaren cyclus. Een jaar waarin in dialoog wordt gegaan om te komen tot een meerjarenperspectief voor de periode vanaf 2020. De begroting 2019 was daarmee beleidsarm en gebaseerd op de gemaakte afspraken.

Aangegeven werd dat ontwikkelingen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg, de verschuiving van het Rijksvaccinatieprogramma en de veranderende omstandigheden van Veilig Thuis in relatie tot de aanscherping van de meldcode bepalend zijn voor het werk van de GGD. De financiële vertaling was ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 niet mogelijk. Duidelijk was dat de financiële consequenties in 2018 en 2019 zichtbaar zouden worden.

5. Doelen / beoogd resultaat

a. wat willen we bereiken?

Het door de GGD Zuid Limburg uitvoeren van (nieuwe) taken die bij de GGD zijn en worden belegd zoals in de GR is

vastgelegd.

b. wat gaan we ervoor doen?

- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk?

Niet aan de orde.

- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middenveld / bedrijfsleven bevorderen?

c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?

- Indicator: Kwartaalrapportages GGD.

- Bron: 1^e Begrotingswijziging 2019.

6. Kaders

a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)

- Wet Publieke Gezondheid (WPG)

- Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg

b. autonoom beleid / taken in medebewind?

De taken worden in een gezamenlijke regeling (GR) met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten uitgevoerd.

c. past het voorstel in de strategische visie?

- Ja, het voorstel past in de strategische visie 2025; Brunssum door en voor elkaar!

- Toelichting: de kerntaak van de GGD is beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Met speciale aandacht naar mensen in een kwetsbare situatie. De GGD investeert in het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jong en oud die ondersteuning nodig hebben.

d. relatie met programmabegroting?

- Programma: Programma 2 Brunssum, een hechte en zorgzame samenleving met actieve burgers!

- Taakvelden: 6.81 Geëscaleerde zorg en 7.1 Volksgezondheid.

7. Argumenten / overwegingen

De begrotingswijziging bestaat uit drie componenten:

1. Jeugdgezondheidszorg
2. Rijksvaccinatieprogramma
3. Veilig Thuis

1. Jeugdgezondheidszorg

Zowel over 2017 als over 2018 hebben de gemeenten (via begrotingswijzigingen) extra middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdgezondheidszorg. Destijds is al aangekondigd dat ook voor 2019 een begrotingswijziging noodzakelijk zou zijn. De GGD vraagt nu voor 2019 een extra budget van € 317.000, gebaseerd op uitvoering bij gelijkblijvende omstandigheden. Het aandeel van Brunssum hierin bedraagt € 14.982. Deze extra middelen zijn, net als in 2017 en 2018, nodig om het huidige dienstverleningsniveau te handhaven. Dit bedrag is op gelijke wijze tot stand gekomen als in de begrotingswijziging 2018. De additionele middelen zullen worden ingezet met als doel ervoor te zorgen dat alle reguliere contactmomenten, alle extra contactmomenten in het kader van risicozorg en alle benodigde overleggen conform planning en zonder achterstanden kunnen worden uitgevoerd.

Het budget van JGZ is gebaseerd op de bevolkingsprognoses die het ETIL in 2011 heeft opgesteld. Er zijn op dit moment echter simpelweg meer kinderen in Zuid-Limburg dan destijds werd aangenomen. Natuurlijk zorgt dit automatisch voor extra werk voor de JGZ. Daarnaast wordt ook de dienstverlening die in het kader van het basispakket nodig is groter. Zoals in de begrotingswijzigingen wordt beschreven zijn er meer contactmomenten nodig en is het aantal overleggen ook toegenomen. Daarnaast is ook de tijd die hiermee gemoeid is gegroeid, o.a. in verband met de toenemende complexiteit. Bovendien wordt de deskundigheid van de JGZ steeds vaker ingeschakeld door ketenpartners. De hoeveelheid aan extra signalen is groter dan verwacht en zorgt ook voor extra individuele contacten.

Om de kosten zoveel mogelijk te beperken wordt o.a. voortdurend kritisch gekeken naar deelname aan overleggen, gewerkt aan een instrument om de no-show te verminderen, worden procedures aangescherpt en steeds meer onderzoeken op locatie gedaan.

Gericht op de langere termijn en ter voorkomingen van nieuwe tekorten in de toekomst wordt op dit moment een gedegen discussie gevoerd over de toekomst van de JGZ. Deze verkenning heeft geleid tot een kansrijk toekomstperspectief om op termijn zowel de kwaliteit van zorg als de efficiency van de dienstverlening te verbeteren. In dit toekomstperspectief werken de 4 JGZ organisaties in Zuid-Limburg vergaand samen. Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld dat uitgaat van een integrale zorg voor jeugd van 0-18 jaar middels één JGZ Zuid-Limburg. De verwachting is dat dit ontwikkelperspectief in het laatste kwartaal van 2018 onderwerp van gesprek zal zijn met gemeenteraden in Zuid-Limburg en partners in het werkveld.

Tegelijkertijd is gestart met het in beeld te brengen van de gewenste sturing en verantwoording van de JGZ in de

toekomst. Dit is nodig omdat de parameters voor financiering verouderd zijn, onvoldoende aansluiten bij de werkelijkheid en geen flexibele component kennen. Onderdeel van dit traject is om voor de toekomst te komen tot reële parameters voor financiering van de JGZ.

2. Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2018 is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Hiermee komt de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten te vallen. Hoe en door wie het RVP wordt uitgevoerd, verandert niet.

Wat wel verandert, is de financiering. De uitvoering van het RVP wordt namelijk niet langer gefinancierd vanuit de Rijksbegroting, maar vanuit het gemeentefonds. Zoals u reeds medegedeeld bij de begroting 2018 en 2019, wordt het macrobudget voor de uitvoering van het deel van het RVP (waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn) nu structureel in het gemeentefonds gestort. In dit kader is besloten tot een geïntegreerde overeenkomst met de JGZ organisaties (waarbij de GGD als kassier optreedt voor de JGZ 0-4) en daarmee een geïntegreerde begroting, die nu via deze begrotingswijziging aan u wordt voorgelegd.

De begrotingswijziging RVP heeft derhalve betrekking op het toevoegen van het budget dat hoort bij de dienstverlening die in dit kader door JGZ 0-4 en 4-18 wordt uitgevoerd. Feitelijk betreft het hier een overheveling van budgetten naar de GGD. De uitvoering van het RVP (toedienen van vaccinaties) gebeurt door de 4 afzonderlijke organisaties conform de huidige werkwijze.

3. Veilig Thuis

Een wijziging van de Wet meldcode per 1 januari 2019 zorgt voor een verdere intensivering van de taak van Veilig Thuis. Veilig Thuis kan hierdoor over een langere periode meer signalen bundelen (radarfunctie) waardoor een reëlere inschatting gemaakt kan worden van de veiligheid of onveiligheid. Ook krijgt Veilig Thuis nadrukkelijk een andere rol en gaat over een langere periode (gemiddeld een jaar na einde bemoeienis van Veilig Thuis) monitoren op de veiligheidsvoorwaarden om tot stabiele veiligheid te komen. Verwacht wordt dat de aanscherping van de meldcode en de radarfunctie gaan leiden tot een toename in het aantal meldingen en adviezen die Veilig Thuis te verwerken krijgt en dat deze groei zich geleidelijk zal ontwikkelen, als gevolg van een grotere bewustwording onder professionals.

De structurele financiële impact van de wetwijziging is landelijk in beeld gebracht. Voor Zuid-Limburg gaat het in 2019 om een bedrag van € 975.000 (Meicirculaire 2018 gemeentefonds / landelijke rekenmodule). Landelijk is afgesproken dat middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. De gelden voor de regio Zuid-Limburg worden beschikbaar gesteld via de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht.

Hierbij moet voor de volledigheid worden opgemerkt dat de totale kosten voor gemeenten in het kader van deze wetwijziging naar verwachting hoger zijn dan hierboven weergegeven. Landelijk is namelijk (nog) niet uitgewerkt wat de impact is voor het lokale veld. Meer meldingen bij Veilig Thuis leiden immers (na overdracht of onderzoek) waarschijnlijk tot meer hulpvragen in het lokale veld.

Daarnaast is voor de berekening van de financiële gevolgen van de wetwijziging landelijk gerekend met een zgn. 'laag scenario'. Veilig Thuis heeft echter geen invloed op het aantal adviezen en meldingen dat binnenkomt. Wanneer de stijging hoger is dan 'scenario laag', zijn de additionele middelen onvoldoende en worden de extra kosten doorgerekend aan alle Zuid-Limburgse gemeenten. Wanneer dit aan de orde is, moet landelijk worden aangegeven dat de additionele middelen onvoldoende zijn voor het extra werk.

Veilig Thuis Zuid-Limburg zal voldoen aan de nieuwe wetgeving en vraagt middels deze begrotingswijziging om de bijbehorende financiële middelen voor 2019. Tegelijk wordt echter aangegeven dat het van cruciaal belang is om met alle gemeenten te werken aan een meer proactieve, innovatieve, aanpak van de GIA-keten (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties). Een aanpak die is gericht op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van geweld en het eerder bespreekbaar maken van signalen, en die moet bijdragen aan een lagere instroom bij Veilig Thuis en meer efficiëntie in de keten.

8. Advies

- kennis te nemen van bijgaande 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg;
- in te stemmen met een aanvullende bijdrage over 2019 voor Jeugdgezondheidszorg, ten bedrage van € 14.982 en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- kennis te nemen van de wetwijziging van het Rijksvaccinatieprogramma;
- in te stemmen met het overhevelen van het deel van het budget voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma dat nu bij Meander JGZ is belegd naar de begroting van de GGD Zuid Limburg en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- af te zien van het afgeven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2019.

9. Aanpak / uitvoering

a. financiële gevolgen en dekking

De 1^e Begrotingswijziging 2019 van de GGD brengt voor onze gemeente € 14.982 aan additionele kosten met zich mee. Deze extra kosten worden in de 1e Bestuursrapportage 2019 meegenomen.

b. risico's?

De financiële positie van de GGD blijft kwetsbaar. Dit heeft te maken met bezuinigingen, door de toename in werk en de bredere taken in het sociaal domein en het weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen is onvoldoende en kan worden omschreven als het vermogen van de GGD om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GGD.

Zoals beschreven zijn er ontwikkelingen met betrekking tot JGZ, het RVP en Veilig thuis. Ontwikkelingen die mede bepalend zijn voor het werk van de GGD, maar waarvan de financiële vertaling op lange termijn niet duidelijk is.

c. tijdpad / mijlpalen / vervolgttraject / evaluatie

Collegevergadering: 23 oktober 2018

Commissievergadering: 27 november 2018

Raadsvergadering: 11 december 2018

Indienen zienswijze: vóór 26 november 2018

Vergadering Algemeen Bestuur (AB) GGD Zuid Limburg: 28 november 2018

d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)

Het Algemeen Bestuur stelt de 1e begrotingswijziging 2019 vast met in achtneming van de zienswijze van de gemeenten.

e. communicatie intern en extern?

- advies / instemming / informatie OR: nee, niet aan de orde

- persbericht: ja, niet aan de orde.

- terinzagelegging: nee, niet aan de orde.

- overig extern:n.v.t.

10. Bijlagen

Begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg (zaak 849905)

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2018/80
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 855108

De Raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling;

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zuid Limburg;

Besluit:

- kennis te nemen van bijgaande 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg;
- in te stemmen met een aanvullende bijdrage over 2019 voor Jeugdgezondheidszorg, ten bedrage van € 14.982 en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- kennis te nemen van de wetwijziging van het Rijksvaccinatieprogramma;
- in te stemmen met het overhevelen van het deel van het budget voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma dat nu bij Meander JGZ is belegd naar de begroting van de GGD Zuid Limburg en dit mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2019;
- af te zien van het afgeven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.