

Begroting 2020

Versie 8 mei 2019

GGD Gelderland-Zuid

Portefeuillehouder

D.J. Russchen

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020: € 928.503	
Begroot in 2019: € 915.729	
Begroot in 2018: € 828.424	Werkelijk 2018: € 829.061

Advies:

Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2020.

Toelichting:

De begroting van de GGD roept bij het AB nog veel vragen op. Extra informatie en overleg heeft nog niet geleid tot het tijdig kunnen uitbrengen van een gedegen en gedragen advies. Gesprekken tussen de verschillende gemeenten om te komen tot een gedragen opvatting vinden nog altijd plaats.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De GGD heeft op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) de opdracht om de gezondheid van inwoners uit de regio te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Op de terreinen van:

- jeugdgezondheidszorg,
- het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's (bv. programma's voor de gezondheidsbevordering),
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg,
- het bevorderen van technische hygiënezorg,
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen,
- ouderengezondheidszorg en
- de algemene infectieziektebestrijding.

Daarnaast is GGD Gelderland-Zuid de uitvoerder van Veilig Thuis en Toezicht Wmo.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

De uniforme en facultatieve taken zijn opgenomen in de begroting. Bij het opstellen van de begroting houdt de GGD rekening met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De beleidsmatige aanpassingen hangen samen met de visie van de GGD om integraal te werken vanuit verbindende thema's.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2019?

Financiële spelregels. In zienswijze opnemen om deze voortaan onderdeel te laten zijn van de kaderbrief die voorafgaand aan de begroting wordt opgesteld en verstuurd. Dit zijn immers ook kaders.

Uniforme bijdrage Veilig Thuis:

- Besluitvorming routeeroverleg is nog niet afgerond (komt in de vergadering van het AB in juni 2019) en het is nog niet duidelijk wat het effect op de begroting is;
- Kostprijs onderzoek Q-consult wordt in de maand juni 2019 afgerond. Q-consult gaat kijken naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van de nieuwe diensten, dit kan zorgen voor een andere opbouw van de begroting;
- De gemeente Buren en ook veel andere gemeenten willen de uitkomsten van het Q-consult onderzoek vergelijken met de andere Veilig Thuis regio's;
- Onduidelijkheid over ontwikkeling aantallen (instroom en verdeling tussen de verschillende diensten). Het is onduidelijkheid hoe de aantallen zich naar aanleiding van de aangescherpte meldcode gaan ontwikkelen.

Gezondheidsmakelaars

Bij deze post is niet duidelijk is of er sprake is van

- a) slechts structureel borgen van capaciteit die nu veelal op basis van allerlei tijdelijke subsidies wordt geboden door de GGD;
- b) of er sprake is van uitbreiding? Er wordt immers alleen een totaal bedrag van € 335.000 genoemd en geen fte's.
- c) De gemeenten hebben geen zicht op hun huidige capaciteit binnen het uniforme deel. Mogelijk kan er nog geschoven worden met inzet van gezonde school adviseurs.
- d) De opbouw van de bedrag is niet duidelijk.

Feit is dat er een grote claim voor Veilig Thuis komt. Kun je als gemeente daarnaast nog extra structurele kosten dekken voor dit soort zaken? Past dit in het lokale beleid van de gemeente? De GGD verstrekt hierover nog aanvullende informatie.

Nieuwbouw GGD.

De voorliggende stijging past binnen de scenario's waarover eerder door het AB besloten is.

Forensische geneeskunde

Akkoord.

Indexering

Akkoord, met uitzondering van Veilig Thuis.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Akkoord.

Toezicht Kinderopvang

Voorstel: huidige bedrag van € 94,- indexeren met de index van 2,94%

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

- *Meerjarenstrategie*
In 2019 werkt de GGD aan de Meerjarenstrategie 2020-2023. De financiële gevolgen van dat beleidsplan worden meegenomen bij de begroting van 2021.
- *Onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken*
Onze gemeente ziet graag dat zowel in de Meerjarenstrategie als ook in de begroting onderscheid wordt gemaakt in:
 - i. wettelijke taken die bij wet bij de GGD Gelderland-Zuid worden belegd
 - ii. wettelijke taken die op basis van beleidsoverwegingen bij de GGD Gelderland-Zuid zijn belegd
 - iii. taken die wettelijk niet verplicht zijn maar vanwege beleidsoverwegingen bij de GGD Gelderland Zuid zijn of kunnen worden belegd.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

Er is een stijging van de gemeentelijke bijdrage die wordt veroorzaakt door de volgende posten: Algemene gezondheidszorg, Bijzondere zorg, Gezond Leven, Veilig Thuis, IO&A en een extra bijdrage voor de nieuwe huisvesting van de GGD.

Wijzigingen t.o.v. 2019 betreffen: Veilig Thuis + € 1,228 mln, Netwerk gezondheidsmakelaars + € 335.000, Nieuwbouw GGD + € 85.955, Forensische Geneeskunde – € 46.071.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Nee.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

In de begroting 2019 is een uitgebreide paragraaf weerstandsvermogen opgenomen. De risico's worden jaarlijks geactualiseerd.

Het saldo van de algemene reserve ligt beneden de streefnorm van 5% vanwege het negatieve resultaat in 2017 en 2018 en is een bedrag van € 0,515 mln. Bij de jaarrekening 2018 wordt daarom een AB-voorstel gedaan ter aanvulling naar de streefnorm van € 1,124 mln. De Algemene Reserve kan nu ongeveer 27% van de geïdentificeerde risico's afdekken (€ 1,9 mln. aan geïdentificeerde risico's).

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting is conform wet- en regelgeving opgesteld.

Ten aanzien van de financiële ontwikkelingen wordt aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage moet worden verhoogd voor een aantal onderdelen. Dit is niet voldoende afgestemd met gemeenten en zou deels opgevangen moeten worden binnen de eigen begroting van de GGD.

De onderdelen waar niet mee kan worden ingestemd staan toegelicht onder de toelichting op het advies.