

Jaarrekening 2018

Versie 8 mei 2019

GGD Gelderland-Zuid

Portefeuillehouder

D.J. Russchen

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2018: € 762.716	Begroting na wijzigingen 2018: € 828.424	Werkelijk 2018: € 829.061
Begroot in 2017: € 708.000	Begroting na wijzigingen 2017: € 768.576	Werkelijk 2017: € 770.754
Begroot in 2016: € 691.119	Geen wijzigingen	Werkelijk 2016: € 720.063

Advies:

Een zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2018 wordt voorgesteld om

- In te stemmen met het ophoging van het weerstandsvermogen om het tekort op Veilig Thuis (€ 232.000,-) te dekken en
- Niet in te stemmen om het resterende tekort op het weerstandsvermogen aan te vullen.

Toelichting:

De GGD heeft over 2018 een verlies geleden van € 272.000,-. Dit verlies ligt voor het overgrote deel bij het onderdeel Veilig Thuis (-€ 232.000,-). Voor de gemeente Buren bedraagt het tekort voor Veilig Thuis € 11.083,-.

Het huidige weerstandsvermogen is volgens de GGD onvoldoende om de risico's op te vangen. Aan de deelnemende gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van € 378.000,- om het weerstandsvermogen aan te vullen tot een acceptabel niveau. Dit komt overeen met het AB besluit van 14 december 2017 waarbij toen is besloten om het weerstandsvermogen aan te vullen tot 70% van de streefwaarde. De overige 30% zou bij de jaarrekening over 2018 worden gevraagd wanneer daar noodzaak voor is. Die noodzaak is er volgens de GGD om risico's en fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Voor de gemeente Buren zou het gaan om een bedrag van € 18.058,-. In totaal wordt dus een bijdrage van € 29.141,- gevraagd aan onze gemeente.

Inhoudelijk

De raad van Buren behandelde in haar vergadering van 23 mei 2017 de begroting van de GGD over 2018. De raad stemde in met de door de GGD voorgestelde conceptbegroting voor 2017. In de vergaderingen van 7 november 2017 (CAO-aanpassing), 19 juni 2018 (Veilig Thuis) en 30 oktober 2018 (wederom Veilig Thuis) gaf de raad zienswijze over wijzigingen van de begroting over 2018. We constateren dat de kosten van de GGD sluipenderwijs steeds verder oplopen door ontwikkelingen zoals hiervoor vermeld.

Waren er voor 2018 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

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.

De raad behandelde de Meerjarenstrategie van de GGD (Over Bruggen, 2016 – 2019) in de raadsvergadering van 15 december 2015. De integrale aanpak en inbreng van verschillende disciplines om tot deze strategie te komen is duidelijk een meerwaarde, zeker met alle veranderingen in het sociaal domein. De jaarrekening is een weergave van de resultaten die zijn bereikt in het derde jaar van de Meerjarenstrategie.

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen?

Zoals hierboven beschreven heeft de GGD heeft op grond van de Wet publieke gezondheid de

opdracht om de gezondheid van inwoners uit de regio te bewaken, te bevorderen en te beschermen. De GGD voldoet aan haar opdracht.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2018?

In 2018 is gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Hierbij is samengewerkt met een brede coalitie van gemeenten, zorgprofessionals, -verzekeraars, politie, woningcorporaties en ervaringsdeskundigen.

Met betrekking tot het verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en gemeenten is een financiële werkgroep gestart om beter grip te krijgen op de P&C cyclus en de kosten. Ook zijn alle medewerkers geschoold in de vernieuwde Meldcode.

In september zijn de resultaten van de Kindermonitor bekend gemaakt. De uitkomsten voor onze gemeente zijn inzichtelijk gemaakt voor vier gebieden: Beusichem e.o., Buren e.o., Maurik e.o. en Lienden e.o.. Zo kan de gemeente per gebied bekijken welke (preventieve) activiteiten nodig zijn.

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

De gemeentelijke bijdrage was in 2018 uiteindelijk hoger dan eerder begroot. Dit wordt door de hogere uitgaven voor Veilig Thuis. De grootste overschrijdingen zitten in Veilig Thuis, personeelsuitgaven en de algemene kosten. N.B: Wat onder de hoge algemene kosten valt en waaronder de inhuur is gerubriceerd moet nog antwoord komen.

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Nee.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

In de begroting 2018 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 jaarrekening

De jaarrekening sluit vrijwel aan met het eind 2018 reeds verwachte (omvangrijk) negatief resultaat van € 828.131,- (verschil nu nog met jaarcijfers Buren is negatief € 930,-).