

Begroting 2020

Versie 20 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. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 4 april jl. is afgesproken dat het Dagelijks Bestuur (DB) een extra AB vergadering organiseert. Deze bijeenkomst vond plaats op 6 mei 2019. Het DB kwam toen met een aanvullende uitleg van de uitzettingsposten in de conceptbegroting GGD 2020 en gaf mogelijkheden/scenario's aan het AB om 'aan de knoppen te draaien'. Op 10 mei jl. sprak een aantal wethouders op verzoek van wethouder Russchen met elkaar om tot een eenduidige zienswijze te komen. Die zienswijze is op 13 mei jl. naar alle portefeuillehouders gestuurd. Zij kunnen de gezamenlijke zienswijze:

- Voor kennisgeving aannemen;
- Inbrengen tijdens de vergadering van het AB op 27 juni a.s.;
- Aanbieden aan de gemeenteraad als uitkomst van het informeel overleg van AB leden, een gemeenteraad kan zijn zienswijze dan zelf hierop aanpassen;
- Alsnog verwerken in concept zienswijze.

De inhoud van die zienswijze is hieronder verwerkt.

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?

Niet in te stemmen met de begroting in huidig opzet¹

¹ GR'en moeten vóór 15 juli een goedgekeurde begroting naar de provincie sturen, dus na het AB is er vrijwel geen ruimte meer om de opzet van de begroting aan te passen. Het doel is vooral om de **volgende** begroting volgens dit voorstel op te stellen, maar dan moeten gemeenten uiteindelijk wel instemmen met deze begroting.

Door nu gezamenlijk te kiezen om 'niet in te stemmen' geven gemeenten meer kracht aan hun wens om de begroting anders in te delen. Tijdens het AB kan het compromis gesloten worden om toch in te stemmen.

Bij de begroting voor 2020 is sprake van een enorme stijging van kosten. En dat in een tijd dat veel gemeenten in zwaar weer zitten. Er moeten keuzes worden gemaakt, dit geldt ook voor GGD.

Alle (voorlopige) opvattingen van gemeenten zijn inzichtelijk, zie bijlage. Hieruit blijkt een duidelijke richting die hieronder is weergegeven. Het AB wil op basis van recente vergaderingen twee zaken bespreken voor de toekomst:

- 1) Voortaan jaarlijks én meerjarig de volgende onderverdeling hanteren²:
 - 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.

Bij wettelijke taken moet een methodiek worden ontwikkeld in welke mate wordt voldaan aan de wettelijke taken. Wordt er gekozen voor een minimale of uitgebreidere variant en/of bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om facultatief voor maatwerk (meer-/minderwerk) te kiezen?

- 2) Aanvullend op bovenstaande, vragen wij aan de GGD om bij de nieuwe Meerjarenstrategie actief voorstellen te doen om de invulling van de vaste taken om te buigen, af te stoten, facultatief te maken en/of anders te organiseren, bijvoorbeeld ter grootte van tenminste 1 miljoen euro. Dit betreft nu dus nog geen taakstelling maar biedt later wel de gelegenheid voor gemeenten om keuzes te maken.

Veilig Thuis

De gemeente stelt voor dat de begroting voor Veilig Thuis vooralsnog gelijk blijft aan het niveau van 2019, inclusief de doorwerking van de begrotingswijziging van eind 2018. Wel wordt ingestemd met een indexering.

De GGD heeft al eerder aangekondigd in het najaar van 2019 te komen met een begrotingswijziging Veilig Thuis. Hier kan volgens de gemeenten gelijk de doorwerking voor 2020 in meegenomen worden. Hierbij realiseren de gemeenten dat de kans groot is dat zij door een hogere instroom bij Veilig Thuis te maken krijgen met een verhoogde bijdrage voor Veilig Thuis.

Met betrekking tot de scenario's gaat de voorkeur uit naar een verhouding tussen "onderzoek" en "voorwaarden en vervolg" van 60% - 40%. Met de ambitie om door te ontwikkelen naar 50%-50%. En voor het aantal uren voor monitoring uit te gaan van 12 uur.

Gezondheidsmakelaars

Wij gaan niet akkoord met een uniforme verhoging van het budget voor gezondheidsmakelaars. We vragen de GGD om tijdig de consequenties per gemeente in beeld te brengen, zodat individuele gemeenten hiervoor facultatief afspraken kunnen maken.

Toezicht kinderopvang

Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde verhoging omdat de verhoging onvoldoende beargumenteerd is. Wij zijn wel akkoord met de indexatie.

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?

² De regionale adviesfunctie Rijk van Nijmegen heeft geadviseerd om een werkgroep van gemeenteambtenaren en de GGD in het leven te roepen om de begrotingsindeling onder de loep te nemen. Dan kunnen gemeenten maximaal meesturen in hoe de begroting eruit komt te zien.

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.