

Begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021

GGD Gelderland-Zuid

Portefeuillehouder

H.N.G. Wiendels

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2021: € 1.069.873, -	
Begroot in 2020: € 937.693 (excl. Begrotingswijziging Veilig Thuis 2020)	Werkelijk 2020: n.n.b.
Begroot in 2019: € 886.292	Werkelijk 2019: € 964.846

Advies:

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021, m.u.v. de 10% groei bij Veilig Thuis in 2021, zie toelichting.

Toelichting:

Op 31 maart jl. stuurde de GGD aan de raden van de deelnemende gemeenten de concept begroting 2021 en een begrotingswijziging voor 2020. De raden mogen hiervoor een zienswijze indienen.

Met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 gaat de GGD uit van scenario 1 (de goedkoopste variant, zie de aanbiedingsbrief). Negatief adviseren we over de voorgestelde groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis in 2021 met 10%. Na de forse groei in 2019 en de te verwachten groei in 2020 met 10% is onze verwachting dat de groei in 2021 vooralsnog op 0% kan worden begroot.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vanuit die wet heeft de GGD 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.

Andere relevante wetten voor de taken die zij uitvoeren zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet veiligheidsregio's.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Alle taken zijn goed in de begroting opgenomen. Verder is in 2019 op verzoek van de deelnemende gemeenten besloten om de begroting vanaf 2021 anders in te richten. Zoals het inzicht in uniforme en facultatieve taken.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020?

Veilig Thuis

- Rapport Q-consult

- Het was niet duidelijk voor ons dat het rapport van Q-consult (tijdschrijven VT) al de basis zou zijn voor de begroting 2021. De verwachting was om de uitkomsten van dat rapport eerst te bespreken tijdens een AB vergadering om dan vervolgens consequenties en bevindingen op te nemen in een volgende begroting (2022 e.v.). Het rapport roept sowieso nog veel vragen op. Er is ook geen vergelijking mogelijk met andere regio's / andere Veilig Thuis organisaties. Hoe heeft GGD nu precies de vertaalslag gemaakt van de resultaten van het tijdschrijfonderzoek naar de normen die ze nu in de begroting hanteren. In de toelichting in de begroting (blz. 75 ev.) wordt daar maar summier op in gegaan, het verklaart niet de normen die in decimalen gepresenteerd zijn. We hadden verwacht dat daar meer inzicht wordt gegeven.
- De zienswijze gebruiken om bovengenoemde vragen te stellen. Willen daar bij een volgende begroting meer zicht op krijgen.

- Wenselijkheid van apart product "Zicht op Veiligheid" per 2021 ?

- Gemeenten die e.e.a. nog niet op orde hebben wordt de tijd gegund om zaken op orde te brengen waardoor snellere doorgeleiding van Veilig Thuis naar de sociale (wijk)teams wel mogelijk is. Er zijn ook gemeenten die melden dat de doorgeleiding vanuit Veilig Thuis naar de sociale (wijk)teams juist veel te langzaam gaat en ze pas laat terugkoppeling krijgen. Dat zijn slechts een paar gemeenten.
- Zienswijze: akkoord voor "solidariteitsbeginsel in 2020" toepassen en pas per 2021 het aparte product Zicht op Veiligheid aanbieden.

- Scenario's groei VT

- De vraag is of de groeicijfers voor 2020 en 2021 reëel zijn. Zouden het aantal adviezen en meldingen etc. echt nog zoveel stijgen in 2021? Na de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden? Voor ons gevoel kiest de GGD wellicht voor de "veilige kant" door dit wel te begroten om niet volgend jaar weer met een begrotingswijziging te moeten komen. Anderzijds kunnen we stellen dat in 2021 de groei toch echt wel afgevlakt zal zijn.
- Lastig om hiervoor een zienswijze te adviseren. Op zich scenario 1 voor wat betreft de groei akkoord maar groei van 0% heeft de voorkeur.
- Verhouding "onderzoek" en "voorwaarden en vervolg" en de gekozen scenario 1 is iedere gemeenten ambtelijk (zowel financieel als inhoudelijk) van mening dat dit oké is. Verzoek aan GGD is om hier ook echt op te sturen omdat uit eerdere vergelijkingen wel gebleken is dat VT GZ veel onderzoeken deed, en die zijn relatief duur.
- Zienswijze: akkoord met scenario 1 voor zowel 2020 als 2021.

Besparingen

- Het Algemeen Bestuur heeft in december 2019 opdracht gegeven een aantal bezuinigingsopties in de begroting 2021 te verwerken. Mee informatie over de besparingen zie onder bij Financiën.
- Het verdwijnen van een kantoor in Tiel (op zijn vroegst) per 2023 kan een aderlating zijn in de regio Rivierenland maar mogelijk zijn er goede alternatieven waardoor de GGD toch zichtbaar is in de Rivierenlandse gemeenten. Bijvoorbeeld kantoorruimte GGD bij netwerkpartners zoals de gemeenten of welzijnsorganisaties in plaats van een eigen pand in Tiel.
- Overbruggingszorg schrappen valt goed uit te leggen als de eigen gemeentelijke toegang tot jeugdhulp goed geregeld is en daar geen onnodige wachtlijsten zijn. Dan hoeft de GGD geen

extra vinger aan de pols te houden gedurende een periode waarin nog geen hulp geboden wordt.

- Zienswijze: akkoord met besparingen.

Nieuwbouw GGD

- Dit wordt nog steeds conform plan uitgevoerd waardoor scenario 2 nog steeds van toepassing is.
- Zienswijze: akkoord met ophoging van bedrag voor financieringslasten.

Indexering

- De indexering bedraagt 4,56%.
- Hiermee stemden het Algemeen Bestuur in op basis van de zienswijzen van de raden op de Kaderbrief 2021.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

- Indien een vaccinatie al wel is opgenomen in het RVP (of daar door het Rijk aan wordt gewerkt lopende het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar) maar de aantallen te vaccineren personen bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn, dan zal de GGD apart factureren. Zo staat het nu ook opgenomen in de tekst.
- Zienswijze: akkoord met ophoging voor het RVP

Wet verplichte ggz (Wvvggz)

- Omdat dit vooralsnog als facultatieve taak door de GGD wordt uitgevoerd is daar nu niets over opgenomen in de begroting. Er komt wel een aanvullende subsidie aanvraag voor alle gemeenten voor dat bedrag dat zij van het Rijk krijgen om deze taak uit te voeren. Deze constructie is nu zo gekozen omdat er in de loop van 2020 geëvalueerd wordt (hoe verloopt de uitvoering van deze nieuwe taak, kan / moet "horen" toch anders georganiseerd worden) kan de taak formeel niet opgenomen worden in de begroting. Hier heeft het AB GGD in haar vorige vergadering toe besloten om deze werkwijze te volgen.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

De impact van het coronavirus is nog lastig in te schatten. Daarnaast blijft de kostenontwikkeling van Veilig Thuis een aandachtspunt.

Financieel

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

De hoogte van de begroting neemt toe o.a. vanwege meer werk bij Veilig Thuis en stijging CAO.

Met betrekking tot de begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 is de raad op 29 april jl. over het volgende geïnformeerd door de GGD:

De gemeente Nijmegen heeft voorgesteld om éénmalig een deel van de begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 (circa € 401.000,-) te financieren uit de Bestemmingsreserve VrouwenOpvang (DU_VO). Dit voorstel is onder voorbehoud van besluitvorming binnen de gemeente Nijmegen (gepland op 10 juni 2020). De begrotingswijziging 2020 Veilig Thuis valt hierdoor voor individuele gemeenten in totaal

circa € 401.000,- lager uit. Ten opzichte van 2020 is de uitzetting van Veilig Thuis in 2021 € 401.000,- hoger (omdat het basisbedrag 2020 lager is). Structureel veranderen de bedragen niet.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Op 24 juni 2019 hebben de portefeuillehouders uit Rivierenland aan de GGD verzocht om 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. In [deze notitie](#) gaf het Dagelijks Bestuur invulling aan die opdracht. Daarnaast is vanuit de Adviesfunctie Regio Nijmegen voorgesteld om 1% in 2021 op de uniforme bijdrage te bezuinigen oplopend tot 2% in 2022 en 3% in 2023. Besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen vond plaats tijdens de vergadering van het AB van december 2019.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Ja, m.u.v. de recente ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting is volledig. Het weerstandsvermogen is lager dan eerder (in 2013) is afgesproken. Bij tegenvallers wordt van de deelnemende gemeenten verwacht om financieel bij te springen. De begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 wordt in juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en zal vervolgens worden verwerkt in onze bestuursrapportage.