



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR GGD Zuid Limburg - Begroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019

Beslispunt(en)

1. Als zienswijze over:
 - De 2^e begrotingswijziging 2019 van de GGD kenbaar te maken dat de Raad ermee kan instemmen;Ten aanzien van de:
 - De begroting 2020 GGD de algemeen financiële zienswijze zoals verwoord in dit voorstel kenbaar te maken
2. De extra bijdrage ad. €41.708 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2019;
3. Een structurele verhoging van begrotingspost basisgezondheidszorg in 2020 met € 59.015,-;
4. Een structurele verhoging van begrotingspost jeugdzorg in 2020 met € 58.568,-.

Toelichting

Aanleiding / motivering

Vaststelling van de begroting GGD Zuid-Limburg en een begrotingswijziging GGD Zuid-Limburg is een verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg. Tevens treft u het meerjarenperspectief 2020-2023 aan. Alvorens deze ter besluitvorming worden voorgelegd, worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Uw raad wordt op basis van dit voorstel geadviseerd een positieve zienswijze kenbaar te maken ten behoeve van de begrotingswijziging 2019, de begroting 2020.

2e begrotingswijziging 2019:

De consequenties van het traject om te komen tot een realistische begroting Veilig Thuis 2020 was de aanleiding om voor 2019 een begrotingswijziging op te stellen. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op dezelfde parameters en denkrichting zoals gebruikt voor de begroting 2020.

Veilig thuis werkt sinds 1 januari jl. met een nieuw handelingsprotocol en aanpassing (landelijke aanpassing). Hiervoor zijn landelijk geen extra middelen ter beschikking gesteld terwijl er wel financiële consequenties aan de aanpassingen verbonden zijn. Omdat de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de meldcode en het handelingsprotocol pas recent zijn geïmplementeerd (beiden pas vanaf 1.1.2019), wordt rekening gehouden met een ingroei, waarbij in de begrotingswijziging 2019 met 75% van de realistische begroting in meegenomen.

Voor de gemeente Eijsden-Margraten betreft de begrotingswijziging een extra bijdrage van € 41.708. Uw raad wordt geadviseerd kenbaar te maken dat u instemt met de begrotingswijziging 2019 en de bijdrage op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2019.

Begroting 2020:

2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 – 2023. De inhoudelijke en financiële kaders voor deze periode worden in de loop van dit jaar nader bepaald.

De 16 gemeenten zijn nu aan de slag met de herijking van het regionaal gezondheidsbeleid (Van signaalrood naar Bronsgroen) en aan de hand van het meerjarenperspectief doet de GGD een voorstel voor de agenda voor de komende jaren. De formele begrotingscyclus, waarbij een begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar aan de gemeenten moet worden aangeboden, loopt niet in de pas met deze ontwikkelingen. Om toch te kunnen voldoen aan deze begrotingsverplichting, is een pro forma begroting opgesteld. Een begroting die uitgaat van continuering van de huidige dienstverlening, maar waarin geen nieuw beleid is meegenomen. Als de nieuwe inhoudelijke en financiële kaders leiden tot een bijstelling, wordt dit verwerkt via een begrotingswijziging.

De bijdrage aan de GGD voor 2020 zal voor de gemeente Eijsden-Margraten gaan stijgen t.o.v. 2019. Dit is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen naar aanleiding van de algemene uitgangspunten. Daarnaast hebben de ontwikkelingen n.a.v. de vorming van één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor Zuid-Limburg en ontwikkelingen m.b.t. Veilig Thuis hier ook een sterke invloed op.

I. Algemeen:

Eén van de algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting is dat de bijdrage van de gemeente wordt gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het boekjaar (begroting 2020 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2018). Voor de gemeente Eijsden-Margraten betreft dit een toename van 25.297 naar 25.563 inwoners. Een tweede uitgangspunt is dat bij het opstellen van de begroting gebruik gemaakt wordt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Voor personeel is een index 3,5% en voor materiaal is een index van 1,7% toegepast. Naast de indexering laat de begroting 2020 zien dat de personeelskosten enorm stijgen, dit kent meerdere oorzaken. Ten opzichte van de begroting 2019 is de bijstelling van de cao opgenomen. Daarnaast heeft er een extra uitbreiding van personeel voor Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg plaatsgevonden en is in de begroting de begrotingspost personeel uitgebreid met personeel i.r.t. het rijksvaccinatieprogramma. Naast de algemene uitgangspunten hebben de Jeugdgezondheidszorg en Veilig thuis invloed op de (stijgende) bijdrage aan de GGD:

II. Eén Jeugdgezondheidszorg (JGZ):

Bij het opstellen van deze begroting zijn de voorbereidingen voor vorming van één JGZ in Zuid-Limburg in volle gang. In deze begroting vindt u de pro forma begroting voor de dienstverlening die op dit moment deel uit maakt van het takenpakket van de GGD (JGZ 4 -18 jaar). Een begroting voor één JGZ (0-18) kan nu nog niet aangeboden worden, deze wordt in de tweede helft van 2019 verwacht.

III. Veilig thuis:

Gemeenten zijn de financiers van Veilig Thuis. Gemeenten ervaren hierin een spanning omdat de landelijke overheid een sterke rol heeft in bepaling van het beleid, maar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering.

Al een aantal opeenvolgende jaren blijkt dat de begroting van Veilig Thuis slechts beperkt aansluit bij de realiteit. Het beroep dat op Veilig Thuis gedaan wordt, is in werkelijkheid structureel hoger dan begroot en in de gebruikte parameters is tot nu toe onvoldoende rekening gehouden met de vernieuwde kwaliteitseisen, die landelijk voor Veilig Thuis gelden. Een onwenselijke situatie voor gemeenten; zij krijgen hierdoor onnodig vaak te maken met nacalculaties. Maar ook onwenselijk voor Veilig Thuis, die hierdoor werkt met een onrealistische uitgangssituatie en vaker dan nodig achteraf moet bijsturen in de bedrijfsvoering.

Op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) en de Financiële Commissie is de begroting 2020 voor Veilig Thuis zoveel mogelijk gebaseerd op realistische aantallen en paramaters. Gemeenten en Veilig Thuis hebben samen aan deze begroting gewerkt. Bureau Q-Consult heeft hierbij geadviseerd. Zij helpen veel Veilig Thuis organisaties met de financiële vertaling van het nieuwe handelingsprotocol, de aanscherping van de meldcode en de radarfunctie. De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de daadwerkelijke instroom van 2018, waarbij geanticipeerd is op toename van de instroom als gevolg van de aanscherping van de meldcode en de wijzigingen in het handelingsprotocol.

Voor de gemeente Eijsden-Margraten betreft het in 2020 een gemeentelijke bijdrage van € 202.318,-. Deze bijdrage was in 2019 € 143.750,-, echter dit bedrag was niet toereikend. Daarom heeft er reeds 1 begrotingswijziging plaatsgevonden voor 2019 (en is in dit voorstel tevens een 2e begrotingswijziging opgenomen).

Landelijke noodkreet financiering Veilig Thuis:

De financiering van Veilig Thuis (en in breder perspectief geweld in afhankelijkheidsrelaties) is een probleem dat niet alleen in Zuid-Limburg maar landelijk gevoeld wordt. De burgemeesters en wethouders van de BAC VT hebben geconstateerd, dat door het Rijk steeds nieuwe c.q. veranderende eisen en taken bij de gemeenten / Veilig Thuis gelegd worden; dit met onvoldoende financiering. Het BAC VT is voornemens de noodklok te luiden richting Ministerie. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal op korte termijn aan ons college ter beschikking worden gesteld. Aan de gemeenteraden zal worden gevraagd om dit voorstel te steunen.

Uw raad wordt geadviseerd als zienswijze kenbaar te maken dat u met het begroting 2020-2023 instemt.

IV. Wettelijke taken:

Naast de bovengenoemde taken voert de GGD ook nog een aantal wettelijke taken uit voor onze gemeente:

- Forensische geneeskunde: wet op Lijkbeschuwing (artikel 4): jaarlijkse bijdrage € 7.500,-
- Vangnet OGGZ (e): Wet Maatschappelijk Ondersteuning: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): jaarlijkse bijdrage € 19.000,-.

V. Overige lokale kosten volksgezondheid:

Naast de GGD zijn er nog lokale kosten volksgezondheid die opgenomen dienen te worden onder de kostenpost basis gezondheidszorg:

- AED Beleid: In 2013 is gestart met het realiseren van het AED reanimatie netwerk Eijsden-Margraten. In diverse kernen zijn AED's in de buitenruimte geplaatst die deel uitmaken van het netwerk. Hiervoor betaalt de gemeente jaarlijks onderhoud- en verzekeringskosten. Daarnaast worden er voor burgers een aantal keer per jaar AED/Reanimatiecursussen georganiseerd. Voor 2019 heeft uw raad ingestemd met een jaarlijks budget naar € 10.000,- om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.
- Preventieve logopedie (g): In 2015 heeft een aanbesteding plaatsgevonden inzake het product logopedie en op 7 juli 2015 is door het college ingestemd met de gunning van dit product. Deze gunning loopt t/m september 2020. Bijbehorende jaarlijkse kosten zijn € 37.500,-.

Meerjarenperspectief 2020-2023:

De GGD werkt met een beleidscyclus van 4 jaar. Eind dit jaar loopt de huidige cyclus af. Derhalve heeft de GGD afgelopen maanden in een interactief proces gewerkt aan een meerjarenperspectief voor de periode 2020-2023. Het meerjarenperspectief biedt een overzicht van bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die samen de regionale agenda vormen voor de komende jaren. Er zijn vooral thema's opgenomen die in de loop van de nieuwe beleidsperiode nader bediscussieerd zullen worden en op dit moment nog geen financiële consequenties kennen.

Deze nieuwe opzet is ook het resultaat van een terugblik naar de beleidsperiode 2016-2019 die dit jaar ten einde loopt. Een moment om te realiseren dat de algemene koers voor een ontwikkelpartnerschap tussen gemeenten en GGD veelbelovend leek, maar te weinig concreet was om houvast te geven aan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Het vertrekpunt voor het meerjarenperspectief 2020-2023 is de trendbreuk. De centrale vraag hierbij is hoe de rol van de GGD (als samenwerkingspartner) in de komende jaren uit ziet. Deze vraag is op dit moment lastig te beantwoorden omdat het nieuwe regionale gezondheidsbeleid nog in ontwikkeling is. Naar verwachting wordt het nieuwe beleid in de tweede helft van 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraden aangeboden. We staan voor de opgave om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie ten opzichte van de rest van het land in te lopen. Een

ambitie waarvoor gemeenten en de Provincie Limburg in 2016 langdurig hun commitment hebben uitgesproken.

De bijgestelde aanpak om met meer slagkracht te werk te gaan, meer pijlen te richten op de jeugd (van kindertoeslag tot volwassenheid), een keuze te maken voor niet te veel, maar wel de juiste interventies en een brede coalitie te smeden, zal een duidelijke impact op de GGD hebben. Het leidt tot herijking van de opdracht aan de GGD onder andere voor wat betreft de inzet van professionals van afdelingen kennis & innovatie en gezondheidsbevordering.

Een uitzondering binnen het meerjarenperspectief waar wel al concreet financiële gevolgen te benoemen zijn, zijn de beschermende taken die de GGD op basis van de wet uitvoert. Deze gezondheid beschermende taken (voorbereiding op infectieziekten, curatieve seksuele gezondheid, medische milieukunde, technische hygiënezorg en het Rijksvaccinatieprogramma) vormen de ruggengraat van de GGD en zijn in de komende jaren van groot belang voor de gezondheid van burgers.

Het meerjarenperspectief bevat een concrete vraag voor een budget voor herijking van de taken. Voor delen van het werk is de huidige capaciteit onvoldoende om de wettelijke taken adequaat uit te voeren. Een toename naar de vraag naar dienstverlening én een toename in het aantal infectieziekten is hiervan de hoofdoorzaak. Ook spelen de actuele ontwikkelingen zoals de daling van de vaccinatiegraad (met als gevolg een groter risico op infectieziekten) en de noodzakelijk toegenomen aandacht voor antibioticaresistentie hierbij een rol. In de huidige budgettaire kaders is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Een herijking is derhalve actueel.

Voor de periode 2020-2023 wordt gevraagd voor een additioneel budget van € 600.000,- (voor Zuid-Limburg). Voor het volledige meerjarenperspectief wordt u verwezen naar de bijlage.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

1. Wet publieke gezondheid (WPG).
2. Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
3. Regionale gezondheidsnota 'Van signaalrood naar

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Niet van toepassing.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Opnemen in eerste bestuursrapportage 2019:

- Basisgezondheidszorg 6714000-4424103: + € 41.708,-

Begroting GGD 2020 en overige lokale kosten Volksgezondheid:

Begrotingspost Basis Gezondheidszorg 6714000-4424103	
Basisbijdrage GGD (o.b.v. inwonersaantal)	€ 467.156
OGGZ (GGD) budget WMO	€ 19.000
Forensische geneeskunde (GGD)	€ 7.500
AED Beleid	€ 10.000
Logopedie	€ 37.500
Totaal nodig:	€ 538.656
Begroet op begrotingspost basisgezondheidszorg	€ 479.641
Tekort/bijraming	€ 59.015

Begrotingspost Jeugdzorg 6682000-4343910	
Veilig Thuis nodig	€ 202.318
Begroet bedrag	€ 143.750
Tekort/bijraming	€ 58.568

Algemeen financiële zienswijze

Geconcludeerd wordt dat de autonome ontwikkelingen vanuit de verbonden partijen dermate financiële consequenties hebben voor de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten dat het automatisch doorbelasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kostenreductie te komen.

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 13-5-2019.

Oordeelsvormende vergadering op 28-5-2019.

Besluitvormende vergadering op 28-5-2019.

Communicatie

Het algemeen bestuur van de GGD wordt per brief geïnformeerd over de besluitvorming van uw raad.

Maatschappelijke effecten

n.v.t.

Risico's

n.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten
Waarnemend secretaris, De voorzitter,

Francois Kool

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en oordeelsvormende vergadering;

Besluit:

1. Als zienswijze over:
 - De 2^e begrotingswijziging 2019 van de GGD kenbaar te maken dat de Raad ermee kan instemmen;Ten aanzien van de:
 - De begroting 2020 GGD de algemeen financiële zienswijze zoals verwoord in dit voorstel kenbaar te maken
2. De extra bijdrage ad. €41.708 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2019;
3. Een structurele verhoging van begrotingspost basisgezondheidszorg in 2020 met € 59.015,-;
4. Een structurele verhoging van begrotingspost jeugdzorg in 2020 met € 58.568,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans