

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018, met als belangrijkste punten:
 - Instemmen met de begroting 2020, inclusief indexering van 2,94%, met enkele uitzonderingen:
 - Niet instemmen met extra middelen voor Veilig Thuis à € 1.207.173
 - Niet instemmen met structurele middelen voor inzet van gezondheidsmakelaars à € 335.000
 - Niet instemmen met hogere kosten toezicht kinderopvang à € 84.787
 - Instemmen met de jaarrekening 2018
 - Het negatief resultaat van € 272.000 onttrekken aan de algemene reserve van de GGD.
 - Instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met € 232.000 t.b.v. extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis.
 - Niet instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met € 378.000 voor 30% van het weerstandsvermogen.
2. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur de financiële consequenties van de jaarrekening 2018 (eventuele aanvulling algemene reserve met € 7.841) te verwerken in de najaarsnota 2019, en de bedragen van de vastgestelde GGD begroting 2020 rechtstreeks op te nemen in onze begroting 2020.

Aanleiding

De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling met als doel het monitoren, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. Zij voert deze taak uit voor 14 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid.

De meeste taken voert de GGD uit op grond van de Wet publieke gezondheid. Een beknopt overzicht van welke taken de GGD voor ons uitvoert vindt u in bijlage 1. In het overzicht staat per GGD-afdeling de uniforme taken die de GGD voor elke gemeente uitvoert, het maatwerk dat wij inkopen, en de verwachte kosten. Op pagina's 54-55 van het jaarverslag 2018 (bijlage 4) vindt u het gezondheidsprofiel van onze gemeente.

In haar jaarverslag en jaarrekening beschrijft de GGD de inhoudelijke en financiële doelen die zij behaald heeft. In de begroting beschrijft de GGD haar plannen en financiële onderbouwing voor het komende jaar. De GGD vraagt aan gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling om hun zienswijze op deze stukken.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
23-10-2018	Zienswijze op de begrotingswijziging GGD m.b.t. Veilig Thuis 2018 en 2019 (18/022314)
25-05-2018	Zienswijze jaarrekening 2017, begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 en concept programmabegroting 2019 GGD Gelderland-Zuid
13-06-2017	Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 GGD Gelderland-Zuid

Gewenst resultaat

De GGD onze zienswijze geven op de begroting 2020 en jaarrekening 2018.

Argumenten

1.1 *De zienswijze komt grotendeels overeen met het advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen*

De adviesfunctie heeft dezelfde kritische opmerkingen als wij, en adviseert niet in te stemmen met de extra middelen voor Veilig Thuis, structurele borging van gezondheidsmakelaars, tariefsverhoging toezicht kinderopvang, en is ook kritisch op het aanvullen van de algemene reserve van de GGD. U leest onze volledige argumentatie in de zienswijze.

Wij wijken op slechts één punt af van de Adviesfunctie, is dat heeft betrekking op compenseren van het negatieve resultaat op Veilig Thuis. Wij hebben met de GGD afgesproken Veilig Thuis te begroten en af te rekenen op basis van reëel instroom, en door de hogere instroom (meer meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis) heeft de GGD meer kosten gemaakt.

1.2 *De zienswijze is afgestemd met regiogemeenten.*

Bij formulering van deze zienswijze is veel contact geweest met regiogemeenten, om zo op voorhand een zo breed mogelijk gedragen zienswijze te krijgen. Door sterke samenwerking vorig jaar werd onze kritische zienswijze overgenomen, en dat hopen wij nu weer te bereiken.

Tegenargumenten en risico's

1.1 *Waarschijnlijk volgt later dit jaar een begrotingswijziging*

Op een aantal punten stemmen wij niet in met de begroting omdat er nog onvoldoende informatie is voor een reële begroting (Veilig Thuis), of omdat wij de argumentatie onvoldoende vinden (structurele borging gezondheidsmakelaars en tarief toezicht kinderopvang). Dat neemt niet weg dat voor deze punten later dit jaar een begrotingswijziging kan volgen. Met name voor Veilig Thuis is het aannemelijk dat er een begrotingswijziging volgt.

Financiële gevolgen**Jaarrekening 2018**

Voor de concept jaarrekening 2018 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het resultaat bedraagt € 272.000 negatief. Voorstel is om dit te onttrekken aan de algemene reserve van de GGD. Daarmee daalt het weerstandsvermogen van de GGD tot € 514.000.

Openbaar

Zaaknummer: 29762

De GGD heeft voorgesteld de algemene reserve in twee delen aan te vullen:

- Aanvulling van € 232.000 (aandeel Druten: € 7.841) m.b.t. extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis. In onze zienswijze gaan wij hiermee akkoord.
- Aanvulling van € 378.000 (aandeel Druten: € 12.775) m.b.t. ophoging van 30% van het weerstandsvermogen. Bij de jaarrekening 2017, toen de algemene reserve onder 0 was gedaald, heeft het Algemeen Bestuur besloten de algemene reserve in twee fases aan te vullen. In 2018 aanvulling tot 70% van het maximale weerstandsvermogen, en de aanvullende 30% van het maximale weerstandsvermogen, na evaluatie, in 2019. In onze zienswijze gaan wij niet akkoord met deze aanvulling.

Begroting 2020

In onderstaand overzicht is het Drutense aandeel in de GGD begroting te zien.

De taken zijn uitgesplitst in:

- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten gelijk uitvoert en naar rato van inwoneraantal in rekening brengt. De uniforme bijdrage voor Veilig Thuis is apart vermeld, vanwege de bijzondere aandacht voor dit onderdeel van de GGD.
- Uniforme taken die worden afgerekend op basis van voor onze gemeente gemaakte kosten: de huisvestingskosten voor het consultatiebureau, toezicht op kinderopvanglocaties, en uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.
- Taken die als maatwerk door onze gemeente worden afgenomen.

Let op: zienswijze op en besluitvorming over de begroting heeft alleen betrekking op de uniforme taken. Maatwerkafspraken met de GGD kunnen gedurende het hele jaar worden gemaakt. Hierover heeft het college nog geen besluit genomen. De bedragen voor maatwerk in de GGD begroting zijn dus slechts indicatief. Voor het volledige beeld nemen we de te verwachten maatwerkkosten toch op.

	GGD begroting 2019	GGD begroting 2020	
		Voorstel GGD	Zienswijze Druten
Uniforme taken algemeen	€ 543.504	€ 569.708	€ 558.392
Uniform taak Veilig Thuis	€ 154.607	€ 204.982	€ 167.131
Huisvesting consultatiebureau JGZ	€ 48.471	€ 30.130	€ 30.130
Rijksvaccinatieprogramma	€ 36.820	€ 38.085	€ 38.085
Toezicht kinderopvang	€ 24.581	€ 29.681	€ 25.304
Totaal uniforme taken	€ 807.983	€ 872.586	€ 819.042
Extra inzet gezonde school adviseur	€ 9.279	€ 9.000	€ 9.000
Maatwerk jeugdgezondheidszorg	€ 10.005	€ 9.740	€ 9.704
Lichte handhaving kinderopvang	€ 9.236	€ 9.963	€ 9.963
Project Nu Niet Zwanger		€ 8.411	
Totaal uniform + maatwerk	€ 836.503	€ 909.700	€ 847.709

Opmerkingen m.b.t. bovenstaande bedragen:

- In de GGD begroting d.d. 28 maart staat voor Veilig Thuis een bedrag van € 207.908, maar dit is onjuist. De GGD laat in een brief d.d. 25 april weten dat het bedrag moet zijn € 204.982. In bovenstaande tabel is dit verwerkt.
- Opvallend is dat de kosten voor het consultatiebureau Druten in 2020 fors lager zijn. Dat komt omdat het consultatiebureau begin 2019 is verhuisd van twee afzonderlijke locaties naar één locatie.
- Het totaalbedrag voor 2019 in bovenstaand overzicht komt niet overeen met het totaalbedrag voor 2019 in bijlage 1. Dit komt doordat bovenstaand bedrag is gebaseerd op de vastgestelde begroting, en bijlage 1 uit gaat van de jaareindeverwachting.
- Het Project Nu Niet Zwanger is facultatief opgenomen in de GGD begroting. Dat betekent dat de GGD aanbiedt om dit als maatwerk af te nemen. Hier hebben wij echter nog geen besluit over genomen.

In onze meerjarenbegroting voor 2020 hebben we een bedrag van € 840.991 opgenomen voor uniforme taken van de GGD. In onze zienswijze stemmen wij voor de corresponderende taken in met € 819.042. Het verschil bedraagt € 21.949 positief.

Dit positieve verschil komt enerzijds omdat we Veilig Thuis al ruim begroot hadden, En anderzijds doordat de kosten voor de huisvesting consultatiebureau fors gedaald zijn. Deze positieve aspecten compenseren ruimschoots voor de hogere kosten voor de GGD.

Gevolgen voor onze risicoparagraaf

In onze risicoparagraaf nemen wij de risico's van de GGD op voor zover deze de algemene reserve van de GGD overstijgen, naar rato van onze deelname. Dit doen wij na besluitvorming van het Algemeen Bestuur.

Uitvoering of Vervolgstappen

Na besluitvorming sturen we onze zienswijze naar de GGD.