

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 op te nemen in de najaarsrapportage 2019, en de financiële consequenties van de vastgestelde GGD begroting 2020 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 77-78 van het jaarverslag 2018 (bijlage 4) vindt u het gezondheidsprofiel van onze gemeente.

In de Samenwerkingswijzer (<https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl>) vindt u meer informatie over de GGD Gelderland-Zuid.

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 (18/022313)
25-05-2018	Zienswijze op de GGD begroting 2019, begrotingswijziging 2018 en jaarverslag 2017 (18/016358)
18-05-2017	Begroting 2018 en jaarverslag 2016 van de GGD Gelderland-Zuid (17/004319)

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

Financiële gevolgenJaarrekening 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.

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

- Aanvulling van € 232.000 (aandeel Wijchen: € 17.291) m.b.t. extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis. In onze zienswijze gaan wij hiermee akkoord.
- Aanvulling van € 378.000 (aandeel Wijchen: € 28.172) 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 fasen 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 Wijchense 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. 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 Wijchen
Uniforme taken algemeen	€ 1.188.099	€ 1.245.073	€ 1.220.468
Uniform taak Veilig Thuis	€ 337.970	€ 445.707	€ 363.405
Huisvesting consultatiebureau JGZ	€ 83.184	€ 83.308	€ 83.308
Rijksvaccinatieprogramma	€ 80.410	€ 83.732	€ 83.732
Toezicht kinderopvang	€ 48.363	€ 51.646	€ 49.785
Totaal uniforme taken	€ 1.738.025	€ 1.909.466	€ 1.800.698
Coördinatie Sociaal Wijkteam	€ 126.000	€ 129.704	€ 129.704
Maatwerk jeugdgezondheidszorg	€ 17.400	€ 20.438	€ 20.438
VVE indicatiestelling	€ 3.375	€ 4.343	€ 4.343
Pilot M@ZL (aanpak schoolverzuim)	€ 11.424	€ 11.424	€ 11.424
Project Nu Niet Zwanger		€ 18.288	
Totaal uniform + maatwerk	€ 1.896.225	€ 2.093.663	€ 1.966.607

Opmerkingen m.b.t. bovenstaande bedragen:

- In de GGD begroting d.d. 28 maart staat voor Veilig Thuis een bedrag van € 452.069, maar dit is onjuist. De GGD laat in een brief d.d. 25 april weten dat het bedrag moet zijn € 445.707. In bovenstaande tabel is dit verwerkt.
- 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.

Bovenstaande uniforme bijdragen worden grotendeels betaald uit onze GGD middelen. Alleen uniforme taak toezicht kinderopvang betalen we uit middelen Kinderopvang. Van het maatwerk betalen we het maatwerk jeugdgezondheidszorg uit GGD middelen. In onze meerjarenbegroting voor 2020 bedragen onze GGD middelen € 1.687.030. In onze zienswijze stemmen wij voor de corresponderende taken in met € 1.771.351. Het verschil bedraagt € 84.321 negatief.

Gevolgen voor onze risicoparagraaf

In onze risicoparagraaf nemen wij het risico op dat onze zienswijze m.b.t. de GGD begroting 2020 niet wordt overgenomen. Het gaat dan om € 108.768.

Ook nemen wij op de risico's van de GGD 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.