

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 9 juni 2020

Jaarstukken 2019 en ontwerp-begroting 2021 GGD Drenthe - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Op 24 april 2020 hebben wij de jaarrekening 2019, inclusief goedgekeurde accountantsverklaring, en de ontwerp-begroting 2021-2024 van de GGD Drenthe ontvangen. Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2021-2024 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken. De verschillende zienswijzen op de (meerjaren)begroting worden meegewogen bij de vaststelling van de (ontwerp-)begroting op 29 juni 2020.

Ontwerp-begroting

In de conceptbegroting geeft de GGD per taak aan wat ze willen bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Er worden indicatoren benoemd die in 2021 worden gemeten. De totale bijdrage voor de gemeente Westerveld is begroot op € 869.229. Dit bedrag betreft een bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken voor de publieke gezondheidszorg (basistaken), de huisvesting Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis Drenthe. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de ontwerp-begroting en middels een zienswijze (zie bijlage) aandacht te vragen voor een aantal punten.

Jaarrekening 2019

Over 2019 is er een positief jaarrekeningresultaat van € 252.300. In de jaarstukken wordt als reden aangegeven dat het voor de GGD moeilijk is om de vacante vacatures ingevuld te krijgen. Het resultaat op de uitvoering van basis- en additionele taken is nagenoeg nihil. Op 16 april jl. heeft het Algemeen Bestuur besloten om, vanwege de Coronacrisis en de mogelijk financiële impact daarvan, de besluitvorming voor de bestemming van het jaarresultaat uit te stellen tot de vergadering van oktober 2020. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2019.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GGD Drenthe.
2. De bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de GGD Drenthe vast te stellen en deze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe.

Motivering

Aanleiding en context

De GGD Drenthe is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Drenthe. De GGD voert voor alle inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met zogenoemde 'basistaken'. Dit pakket geldt voor alle gemeenten. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van additionele taken. De gemeente Westerveld neemt op dit moment enkele additionele taken af. Deze worden separaat afgerekend.

Eerder ontving u de kaderbrief 2021 GGD Drenthe met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. Voorliggende ontwerp-begroting is op de kaderbrief een vervolgstap. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2021. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken 2019.

Het coronavirus

In de bestrijding en beheersing van het coronavirus speelt de GGD een cruciale rol. Op het moment van het voorleggen van deze begroting aan de gemeenteraad is niet te zeggen welke impact deze crisis precies zal hebben op het beleidsmatige en financiële verloop in 2021. Gedurende het jaar zal er meer duidelijkheid komen. Wij snappen dat dit invloed heeft op de reguliere taken van de GGD.

Ontwerp-begroting 2021

In de ontwerp-begroting geeft de GGD per taak aan wat ze willen bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Er worden indicatoren benoemd die in 2021 worden gemeten. De begroting is een vervolgstap op de kadernota. Hierin geeft de GGD een duidelijk inzicht voor het komende jaar en de financiën en bedrijfsvoering die hierbij horen. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat het oordeel is over de ontwerp-begroting 2021.

De ontwerp-begroting geeft de gemeenteraad ook inzicht in de bijdrage die aan de gemeente Westerveld wordt gevraagd voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken, huisvesting Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis Drenthe.

De totale begrote bijdrage voor de gemeente Westerveld is begroot op € 869.229. Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld:

- Bijdrage basistaken: € 623.356
- Bijdrage huisvesting Jeugdgezondheidszorg: € 52.566
- Bijdrage Veilig Thuis Drenthe: € 193.307

Ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2020 is er sprake van een toename van de kosten. Voor 2021 betreft dit een toename van ca. € 30.000. De kostentoeename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er voor 2021 rekening wordt gehouden met een verhoging van de bijdrage met de geraamde indexering voor lonen en prijzen (2,63%). Ook is er, als gevolg van een aantal locatiewijzigingen van consultatiebureaus, sprake van een hogere begrote bijdrage voor de huisvesting van jeugdgezondheidszorg.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 van GGD voldoet aan de gestelde eisen. Over 2019 is er een positief jaarrekeningresultaat van € 252.300. In de jaarstukken wordt als reden aangegeven dat het voor de GGD moeilijk is om de vacante vacatures ingevuld te krijgen.

Op 16 april jl. heeft het Algemeen Bestuur besloten om, vanwege de Coronacrisis en de mogelijk financiële impact daarvan, de besluitvorming voor de bestemming van het jaarresultaat uit te stellen tot de vergadering van oktober en de besluitvorming nu te beperken tot het vaststellen van de jaarrekening en kennis te nemen van het jaarresultaat ad.€ 252.300 en de accountantsverklaring.

Bij GGD is de opdracht neergelegd om voor 2019 een overzicht aan te leveren dat specifiek op de gemeente Westerveld is toegespitst. Zodra dit overzicht is ontvangen, wordt deze gedeeld met de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

- De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2021, waarmee de gemeenteraad mede richting kan geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD Drenthe. De gemeenteraad kan door haar bedenkingen en wensen te uiten richting geven aan het besluit m.b.t. de ontwerp-begroting 2021 van het Algemeen Bestuur.
- De gemeenteraad in kennis stellen van de jaarrekening 2019 van de GGD Drenthe.

Argumentatie

Ontwerp-begroting 2021

- De inhoudelijke koers zoals beschreven in de ontwerp-begroting 2021 is een uitwerking van de ambities uit de kaderbrief 2021 van de GGD. In de ontwerp-begroting 2021 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. Het grootste deel bestaat uit het werk dat zij al doet en blijft doen. Verder geeft de GGD per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kaderbrief 2021 bepaalde richting.
- De ambities zoals benoemd in de ontwerp-begroting sluiten aan bij ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma 'Westerveld in Actie'. Aandachtspunt is de toepassing van het concept Positieve Gezondheid. Graag zouden wij de gezondheidsprofielen en monitoren ook op basis van Positieve Gezondheid ingericht zien.
- In de ontwerp-begroting is door de GGD rekening gehouden met de financiële druk bij gemeenten. Dit door geen extra middelen te vragen voor de uitvoering van de wettelijke taken. De nieuwe activiteiten komen voort uit wettelijke verplichtingen, zoals het Rijksvaccinatieprogramma. Er zal door de GGD een verkenning worden gestart naar het effectiever en efficiënter uitvoeren van de basistaken. Wij vinden het belangrijk dat in het basispakket alleen taken worden opgenomen die de GGD volgens de Wet publieke

gezondheid dient uit te voeren. Daarnaast kijken we kritisch naar de additionele taken die wij afnemen van de GGD.

- De uitvoeringstaken en daarbij behorende financiële effecten van Veilig Thuis Drenthe lijken zich te stabiliseren. Dit is een goede ontwikkeling. De ambitie om de huidige werkwijze te optimaliseren door in te zetten op een betere samenwerking met ketenpartners (waaronder de gemeenten) is een logische vervolgstap.
- De huidige coronacrisis zal hoogstwaarschijnlijk ook in 2021 gevolgen hebben voor de uitvoering van de door de GGD gestelde ambities en de daarbij behorende financiële kaders. Een nauwgezette informatievoorziening ten aanzien van de (financiële) gevolgen van het coronavirus op de uitvoering van de taken, is daarmee op zijn plek.

Jaarrekening 2019

- De jaarrekening 2019 voldoet aan de gestelde eisen. Het jaar 2019 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 252.300 afgesloten.

Kanttekening en risico's

- De impact van het Coronavirus is nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de GGD Drenthe en kan leiden tot mutaties in de ontwerp-begroting 2021. In de begroting klinkt voldoende realiteitszin door ten aanzien van de Coronacrisis. Alles in de bedrijfsvoering van de GGD is erop gericht om zo min mogelijk uit de pas te lopen.
- De jaarrekening 2019 van de GGD geeft een positief resultaat van € 252.300. Over de bestemming van het resultaat wordt evenwel in oktober van dit jaar besloten.

Aanpak/uitvoering en communicatie

De ontwerp-begroting 2021 is besproken in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GGD. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021 op 29 juni 2020 definitief vast. De zienswijze die de gemeenteraad geeft, wordt naar het Algemeen Bestuur verzonden, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2021 wordt meegewogen. In oktober 2020 wordt door het Algemeen Bestuur besloten over de bestemming van het positieve rekeningsresultaat 2019.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

- Portefeuillehouder Volksgezondheid/ GGD
- Beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten
- Controller
- Beleidscoördinator

Kosten, baten, dekking

De ontwerp-begroting 2021 van de GGD wordt financieel verwerkt bij de kaderstelling in de voorjaarsrapportage, dan wel begroting 2021.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief begroting 2021.pdf
2. Addendum jaarstukken 2019 en begroting 2021.pdf
3. Concept ontwerp-begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2021 - 2024.pdf
4. JAARSTUKKEN GGD DRENTHE 2019.pdf

5. kaderbrief GGD Drenthe 2021.pdf
6. zienswijze begroting 2021-2024 GGD Drenthe.docx