

Zaaknummer: 672213

Jaarstukken 2015, Kaderbrief en Beleidsbegroting 2017 GGD Drenthe

Datum	19 april 2016
Behandelaar	Broer Roorda afdeling Samenlevingszaken 0593 53 93 30
Portefeuillehouder	Wethouder Bent
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Inleiding

Op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe wordt voorafgaande aan het vaststellen van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe, de jaarrekening voorgelegd aan de gemeentebesturen voor de zienswijzenprocedure (artikel 24 GR GGD Drenthe). Dit geldt ook voor de concept beleidsbegroting van het komende jaar (artikel 23 GR GGD Drenthe). De jaarrekening en de beleidsbegroting worden door het Algemeen Bestuur van de GGD, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, in juni van elk jaar definitief vastgesteld en vervolgens aan het college van gedeputeerde Staten van Drenthe aangeboden.

Waarover gaat de GR GGD Drenthe

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. De gemeenten hebben voor het uitvoeren van deze taak een GGD. De GGD Drenthe voert haar wettelijke taken uit ten behoeve van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe.

Samenwerking

De missie van de GGD Drenthe is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de twaalf Drentse gemeenten in het algemeen en van risicogroepen in het bijzonder.

Wat doet de GR GGD Drenthe ?

De GGD ondersteunt en adviseert de gemeenten en andere actoren bij gezondheidsvraagstukken. De activiteiten van de GGD zijn verdeeld over de sectoren Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg. Daarnaast vervult de GGD nog een aantal andere functies op het gebied van onderzoek, voorlichting en advisering. Het beleidskader waarbinnen de GGD opereert wordt grotendeels gevormd door de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Actuele ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur heeft begin 2016 de concept GGD begroting 2017, inclusief een meerjarenraming voor de jaren 2017 tot en met 2020 en de Jaarstukken 2015 met goedkeurende accountantsverklaring definitief vastgesteld. Met bijgaande aanbiedingsbrief zijn deze stukken aan de gemeenteraad aangeboden met het verzoek om voor 8 juni een zienswijze in te dienen. Dat betekent dat de GGD Begroting 2017 in juni aan de raadscommissie Zorg en Welzijn en de gemeenteraad moet worden voorgelegd, zodat deze zienswijze tijdig voor 8 juli naar de GGD Drenthe kan worden verzonden.

Op 11 juli 2016 zal het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe de zienswijzen behandelen en de ontwerp GGD Begroting 2017, inclusief meerjarenraming, al of niet gewijzigd, vaststellen en naar Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe verzenden.

Procesverloop GGD Kaderbrief 2017

Gemeenten zijn eind 2015 gevraagd om een reactie op de ontwerp Kaderbrief 2017 van de GGD Drenthe. Bijna alle 12 Drentse gemeenten hebben dat gedaan, waaronder Midden-Drenthe. Deze zienswijze van Midden-Drenthe, verzonden op 1 maart 2016, is ter informatie als bijlage bij dit advies gevoegd. Naast enkele meer inhoudelijke opmerkingen betrof de zienswijze ook de noodzaak tot een aankondiging van een bezuinigingstaakstelling met 5 %. Deze taakstelling is door Midden-Drenthe naar alle (5) Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Midden-Drenthe deelneemt, verzonden. Inmiddels heeft de gemeente bericht ontvangen van de GGD dat er geen verdere discussie wordt gevoerd over bezuinigen. De brief is bijgevoegd.

GGD Kaderbrief 2017 gewijzigd

In de aanbiedingsbrief van het AB van de GGD Drenthe van 12 april 2016 is als eindconclusie op de ontvangen zienswijzen op deze Kaderbrief 2017 het volgende verwoord: het AB ziet, gelet op alle beleidsinhoudelijke reacties, geen aanleiding om de ontwerp GGD Begroting 2017 inhoudelijk aan te passen.

In deze brief wordt ook opgemerkt dat twee gemeenten hebben aangedrongen op een verdergaande generieke bezuiniging. Ook de gemeente Midden-Drenthe heeft dat herhaaldelijk en de laatste keer in de reactie op de GGD Kaderbrief 2017, gedaan. Echter zonder resultaat voor de GGD begroting 2016, omdat hier binnen het Algemeen Bestuur geen meerderheid voor was. De eerder toegezonden kaderbrief 2017 is op dit onderdeel

gewijzigd en leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage, zoals hierna verder wordt toegelicht.

Jaarstukken 2015

De jaarrekening 2015 eindigt met een positief saldo van € 424.000,-. Binnen het primaire proces werden er extra kosten gemaakt bij gezondheidsbevordering en voor de stijging in de meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis Drenthe (VTD). Voordelen werden behaald bij de programma's Beschermen en Jeugd door een aantal incidentele inkomsten, niet ingevulde vacatureruimte en lagere kapitaallasten. Het voordeel in de bedrijfsvoering is met name behaald doordat er is geanticipeerd op de bezuinigingstaakstelling 2016 en verder. In de desbetreffende programma's worden de afwijkingen nader toegelicht. Op 14 maart 2016 heeft het AB van de GGD Drenthe besloten om € 364.000,- van het positief saldo te bestemmen voor aanvullende financiering van VTD in 2016.

Het resterend batig saldo van € 60.000,- gaat naar de Algemene Reserve dat dan € 510.000,- zal bedragen. Het toegestane maximum voor 2015 is € 670.000,-.

GGD Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 t/m 2020

In de GGD Kaderbrief 2017 wordt aangegeven dat voor het begrotingsjaar 2017 naast de wettelijke taken volgens het basistakenpakket ingezet wordt op:

- Geven van informatie op onderwerpen op diverse niveaus zoals per school, per wijk of gebied en/of per gemeente.
- Duiden van actuele informatie en op basis daarvan adviseren over beleid en uitvoering.
- Ondersteunen bij het opstellen van lokale nota's gezondheidsbeleid.
- Adviseren over de borging van het programma Gezond In de Stad (GIDS) in bestaande structuren.
- In factsheets per gemeente inzicht geven in dat wat we voor gemeenten gedaan dan wel bereikt hebben.

Ook wordt ingezet op het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen voor VTD aan de hand van het Verbeterplan VTD. Aangegeven wordt dat nadere afspraken nodig zijn over het benodigde budget in 2016 en 2017 om alle wettelijke taken van VTD kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren.

Verhoging inwonerbijdrage

In 2015 heeft de GGD Drenthe onderzoek gedaan naar mogelijkheden om verdergaand te bezuinigen. Onderdeel hiervan was een kerntakendiscussie gericht op de wettelijke basistaken van GGD Drenthe. Het AB heeft ingestemd met een bezuiniging van € 400.000,- vanaf 2016 en vanaf 2017 structureel met € 500.000 per jaar. Hierdoor blijft de GGD in staat om redelijk beheersbare kostenstijgingen binnen de eigen begroting op te vangen. De meeste bezuinigingen worden gevonden binnen de eigen bedrijfsvoering.

Al meerdere jaren heeft de GGD Drenthe bij de voorbereiding van haar begrotingen de nullijn gehanteerd. Dat betekent dat alle kosten stijgingen, de loon- en prijsontwikkelingen binnen de eigen exploitatie worden opgevangen. Bij de bezuinigingstaakstelling 2015 en 2016 is rekening gehouden met een gemiddelde loon- en prijsstijging van 1 %. Begin 2016 werd de GGD Drenthe, evenals de gemeenten, geconfronteerd met een cao ontwikkeling waardoor de loonkosten met 3,4 % gaan stijgen en de gemiddelde loon- en prijsstijging 3 % bedraagt.

Hierop heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Drenthe op 11 april 2016 besloten de eerdere GGD Kaderbrief 2017 (van eind 2016) op dit onderdeel aan te passen en uit te gaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2017 met 2 %. Vanaf 2018 wordt voorsnog weer de 0-lijn aangehouden in de meerjarenraming.

Deze verhoging zal in de gemeentebegroting 2017 en in de gemeentelijke meerjarenraming moeten worden verwerkt, uitgaande van een meerderheidsbesluit in het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe op 11 juli 2016.

Gevolgen gemeentebegroting 2017

Basisgezondheidszorg	86488/42001 : € 288.371	was 2016: € 283.174,-
Jeugdgezondheidszorg, uniform deel	86489/42001 : € 733.567	2016: € 719.183,-
Dat is in totaal € 19.581,- meer ten opzichte van 2016.		

Meerjarenbegroting 2018, 2019, 2020

Basisgezondheidszorg 86488/42001, Jeugdgezondheidszorg, uniform deel, 86489/42001		
Jaar 2018	€ 288.371	€ 733.567
Jaar 2019	€ 288.371	€ 733.567
Jaar 2020	€ 288.371	€ 733.567

Voorstel zienswijze van de gemeenteraad.

Voorgesteld wordt om de volgende aandachtspunten in een zienswijze mee te geven:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2015.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2015.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de bestemming van € 364.000,- van het batig saldo voor aanvullende financiering van Veilig Thuis Drenthe (VTD) in 2016 en € 60.000,- naar het eigen vermogen GGD.
4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2017.
5. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2017.
6. De raad voor te stellen in te stemmen met de werkzaamheden zoals voorgenomen in de conceptbegroting 2017, inclusief meerjarenbegroting 2017-2020.
7. De raad voor te stellen niet in te stemmen met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner vanaf 2017 en de bezuinigingstaakstelling van 5% te handhaven.
8. De raad voor te stellen VTD te beschouwen als een additionele taak en de bekostiging vanuit het jeugdzorgbudget na 2016 niet tot meerkosten voor de gemeente mag leiden.
9. Het Dagelijks Bestuur van de GGD met bijgaande brief over deze zienswijze te informeren.

Vervolprocedure

Brief met zienswijze naar de GGD Drenthe