

Onderwerp **GGD Drenthe jaarstukken 2016 en begroting 2018****Informatie**

Datum	2 mei 2017	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Annouchka Ringers- Straatsma	☒ Financieel adviseur AZ: Rolf Bloem
Zaaknummer	853382	☐ Personeelsconsulent AZ:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☒ Medewerker bestuur en juridische zaken: Chantal Hovingh
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Drenthe heeft in zijn vergadering van 10 april 2017 de concept-jaarstukken 2016 en de conceptbegroting 2018 vastgesteld.

Het AB is voornemens om de conceptbegroting op 10 juli 2017 definitief vast te stellen. Voordat het AB daartoe overgaat, stelt het de gemeenteraden in de gelegenheid om bij voorkeur voor 7 juni 2017 een schriftelijk zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2018.

Dit is voor Midden-Drenthe niet haalbaar, de reactie komt echter wel voor 10 juli 2017.

Voorstel**Toelichting voorstel****Kaderbrief**

In december 2016 heeft de GGD de concept-kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De uitgangspunten uit de kaderbrief worden hieronder kort benoemd. De kaderbrief 2018 en de reacties zijn uitgangspunt voor de ontwerp-begroting 2018 van de GGD Drenthe. De kaderbrief sluit aan op een aantal actuele inhoudelijke onderwerpen te weten:

1. Omgevingswet en Gezondheid. GGD Drenthe zal het komend jaar gemeenten adviseren over integratie van gezondheid 'de gezonde omgeving' en de ruimtelijke planvorming.
2. Toezicht op Wmo-voorzieningen, de GGD zal hierover de gemeenten adviseren. Ook kan uitvoering van toezichttaken additioneel bij de GGD worden belegd.
3. Preventie, daarbij is het richtinggevend kader vastgelegd in de 'Landelijke nota gezondheidsbeleid 2014 -2019'. Het programma 'Alles is gezondheid' van het Nationaal Programma Preventie (NPP) wordt opgeschaald. De GGD Drenthe sluit hierbij aan met haar werkgroep Preventie.
4. Aansluiten van publieke gezondheid en het sociale domein, uitvoering vindt plaats in samenwerking met maatschappelijke organisaties en gemeenten.

5. Sociale veiligheid, hierbij speelt de Wet verplichte GGZ een belangrijke rol. Deze wet wordt naar verwachting in 2018 ingevoerd. Hierbij is sprake van een verschuiving van verplichte opname naar verplichte ambulante begeleiding. Met de OGGZ-partners vindt overleg plaats.
6. Jeugdgezondheidszorg: de financiering van de uitvoering van de JGZ wordt op een andere wijze ingericht, gebaseerd op het landelijk professionele kader.
De colleges moeten voorafgaand worden geïnformeerd over de effecten van deze herverdelingsoperatie voordat de nieuwe verdeling in ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 27 februari 2017 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief van 27 februari 2017, verzonden op 2 maart, heeft de gemeenteraad dit aan de GGD meegedeeld.

Jaarstukken 2016

In de AB-vergadering van 10 april 2017 zijn de voorlopige jaarstukken voor 2016 vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 311.000,-. Dit jaarresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, dit leidt niet tot een te hoge algemene reserve.

Voor de jaarrekening 2016 van de GGD Drenthe een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Conceptbegroting

De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de conceptbegroting. De conceptbegroting wijkt niet af van de kaderbrief. De bijdrage van Midden-Drenthe aan de GGD voor 2018 ligt iets boven (€ 1.407,-) de lijn die wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor de GGD. Het nadeel is het gevolg van de loon- en prijsstijgingen.

Onderdeel VTD

In de ontwerpbegroting 2018 is rekening gehouden met de ongewijzigde begroting van de additionele taak 'Veilig Thuis Drenthe' (VTD). Voor 2018 is een bedrag van € 4,1 miljoen nodig.

Bij het programma Additioneel zien we de volgende financiële bijzonderheden voor de begroting 2018:

Bij aanvang van Veilig Thuis Drenthe (VTD) is VTD gestart met een budget van € 2,57 miljoen. In 2015 is gebleken dat dit budget onvoldoende was om het hoger aantal meldingen, adviezen en onderzoeken te kunnen afhandelen conform kwaliteitseisen die hieraan gesteld werden vanuit het handelingsprotocol. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2015 is halverwege het jaar 2016 voor de jaren 2016 en 2017 extra budget beschikbaar gesteld door onder andere gemeenten maar ook vanuit het eigen vermogen van GGD Drenthe en enkele incidentele subsidiebijdragen.

Voor 2017 bedraagt de aanvullende bijdrage van gemeenten € 1,12 miljoen. Omdat dit pas halverwege het jaar 2016 is besloten, was deze aanvullende bijdrage nog niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2017, welke al in het voorjaar 2016 is opgesteld.

Voor 2018 is een extra bijdrage nodig bovenop het aanvangsbudget van € 1,53 miljoen. Dit zorgt voor een toename van baten en lasten bij het product Veilig Thuis Drenthe.

Uitgangspunt Midden/Drenthe:

Er zijn 3 redenen om een zienswijze met een bestuurlijk signaal in te dienen. Ze hebben alle 3 betrekking op het additionele onderdeel VTD:

- Een tijdelijke inzet om de procesmatige aansturing te verbeteren is vanuit een tijdelijke perspectief goed verklaarbaar, omdat ze door de verscherpte inspectie orde op zaken moesten stellen. Maar het is eigenlijk een structurele verhoging. Er moet een transparante meerjarenraming VTD komen. VTD kan niet elk jaar 1,2 miljoen extra vragen zonder gefundeerd toekomstperspectief.
- Hoe verhoudt de overhead, welke boven het landelijk gemiddelde ligt, zich tot de uitvoeringstaken?
- Er worden daarnaast ook financiële middelen gevraagd voor andere onderdelen, zoals het Expertise- en trainingscentrum VTD. Ambtelijk is er een werkgroep gevormd om samen met VTD nut en noodzaak te bespreken voor dit onderdeel. Dit kan niet meer voor de begroting van 2018, maar wel voor 2019.

Zolang deze zaken niet volledig helder zijn, kan er ook geen instemming plaatsvinden op de conceptbegroting 2018, waarin de VTD als additioneel onderdeel bij de begroting inzit.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om uiterlijk 10 juli 2017 een zienswijze over de conceptbegroting in te dienen. De conceptbegroting 2018 past in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage nagenoeg binnen de vastgestelde financiële kaders.

Echter, zoals beschreven bij het onderdeel VTD geeft de conceptbegroting 2018 **aanleiding** om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Het alternatief is dat u geen zienswijze indient, en daarmee ook geen bestuurlijk signaal afgeeft.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen risico's verbinden aan dit voorstel.

Financiële gevolgen

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Bij instemming met de begroting (inclusief VTD) is het geheel nagenoeg budgettair neutraal.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het Duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

Publicatieniveau

Het voorstel is conform de memo “Publicatieniveaus Bestuurlijk Proces” van het MT openbaar.

Overig

Vervolgprocedure/communicatie

De GGD Drenthe ontvangt een zienswijze op de conceptbegroting 2018.

De zienswijze is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- De aanbiedingsbrief GGD
- De jaarstukken 2016 GGD Drenthe
- Conceptbegroting 2018 GGD Drenthe
- Productbladen, behorend bij de begroting 2018
- Getekend accountantsverslag en controleverklaring
- De zienswijze