

Onderwerp**Conceptbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 - GGD****Informatie**

Datum	23 april 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Annouchka Ringers- Straatsma	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1094685	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Bent	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☒ Naam medewerker: Mylotte Huisjes, Pieter de Lange, Frans van der Veen
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Wat doet de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe?**

De GGD Drenthe is in samenwerking met de Drentse gemeenten lokaal aan de slag om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. De GGD ontwikkelt zich op basis van de inhoud van haar visie 'Samen werken aan Gezondheid' 2017-2021.

De GGD Drenthe maakt zich sterk voor de 'volksgezondheid'. Vanuit gemeentelijke behoeften en ontwikkelingen en binnen de wettelijke kaders van het Rijk, zorgen ze ervoor dat de publieke gezondheid en de daaraan gerelateerde sociale veiligheid in Drenthe goed op orde zijn, voor álle inwoners: jong en oud, kerngezond en minder vitaal, uit zand- en veengebied.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Drenthe heeft in zijn vergadering van 9 april 2018 de concept-jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 vastgesteld.

Het AB is voornemens om de conceptbegroting op 16 juli 2018 definitief vast te stellen. Voordat het AB daartoe overgaat, stelt het de gemeenteraden in de gelegenheid om bij voorkeur voor 8 juni 2018 een schriftelijk zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2018. Dit is voor Midden-Drenthe niet haalbaar, de reactie komt echter wel voor 3 juli 2018.

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

In december 2017 heeft de GGD de concept-kaderbrief 2019 aan alle gemeenten verzonden. De uitgangspunten uit de kaderbrief worden hieronder kort benoemd. De kaderbrief 2019 en de reacties zijn uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2019 van de GGD Drenthe.



De kaderbrief sluit aan op een aantal inhoudelijke onderwerpen, te weten:

1. Door steeds vaker voorkomende antibioticaresistentie is een toenemend aantal bacteriële infecties steeds moeilijker te bestrijden. Het voorkomen en bestrijden hiervan valt onder de wettelijke taken van de GGD. Hiervoor is extra specifieke expertise en inzet nodig. In 2018 wordt dit vanuit incidentele subsidies bekostigd. In 2019 komt de GGD met een voorstel naar gemeentes over de structurele inbedding van deze taak en de daarbij behorende middelen.
2. Binnen de 'sociale veiligheid' is het steeds duidelijker dat er raakvlakken zijn tussen de verschillende onderdelen, projecten en ketenpartners. De GGD ziet kansen om de verschillende producten effectiever in te richten (bijvoorbeeld het combineren van verschillende meldpuntfuncties, gezamenlijke triage en afstemming). De verwachting is dat, op basis van een door gemeentes nog uit te werken visie, de OGGz-dienstverlening in 2019 breder ingezet wordt en onderdeel is van de sluitende aanpak verwarde personen. Gemeenten werken dit in 2018 verder uit.
3. Er wordt vanaf 2018 gewerkt met het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Het LPK is de officiële richtlijn voor de uitvoering van wat hiervoor het basistakenpakket JGZ heette. Doel van het LPK moet onder andere zijn dat er een flexibeler uitvoering van de contactmomenten met kinderen / ouders mogelijk is. Ook de eis om de jeugdgezondheidszorg goed aan te laten sluiten bij het lokale speelveld, draagt hieraan bij. Dus meer aansluiten bij de vraag die er is per individueel geval. Ook het rijksvaccinatieprogramma (RVP) jeugd valt onder dit programma. Het onderbrengen van deze RVP in de Wet Publieke gezondheid is uitgesteld van 2018 naar 2019. Het RVP komt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en de financiering wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.
4. Veilig Thuis Drenthe (VTD) is het grootste onderdeel van de additionele taken. Het aantal meldingen neemt toe en op basis van de feitelijke meldingen is vanaf 2018 het budget voor VTD structureel verhoogd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat in goed overleg tussen gemeentes en GGD jaarlijks de budgetten worden besproken en vastgesteld, aan de hand van feitelijke cijfers en te verwachten ontwikkelingen. Zo is een van deze verwachtingen dat de meldcode (regels waar professionals zich aan moeten houden en stappen die ze moeten zetten bij verdenking van mishandeling), die in 2019 wordt aangescherpt, gaat leiden tot meer meldingen bij VTD. In het verlengde hiervan is in 2018 een pilotfase waarin de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) geïmplementeerd. Deze voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld, om acuut en ernstig geweld of structureel geweld te stoppen.

Behandeling kaderbrief

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 22 februari 2018 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de aangepaste brief van 22 februari 2018, verzonden op 27 februari, heeft de gemeenteraad dit aan de GGD meegedeeld.

Jaarstukken 2017

In de AB-vergadering van 9 april 2018 zijn de voorlopige jaarstukken voor 2017 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 € 118.000. Er is, conform bestuurlijk mandaat, wel een beroep gedaan op de reserves.

Per saldo werd een bedrag van € 105.000, aan de reserves onttrokken. Zonder deze onttrekkingen zou het resultaat € 13.000 positief zijn geweest.

Conceptbegroting

De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn verwerkt in de conceptbegroting 2019. De conceptbegroting wijkt niet af van de kaderbrief. De bijdrage van Midden-Drenthe aan de GGD voor 2019 valt hoger uit dan opgenomen in onze eigen meerjarenraming voor de GGD. Het nadeel is onder andere het gevolg van de loon- en prijsstijgingen. Een nadere toelichting staat verderop in deze toelichting opgenomen onder 'Financiële gevolgen'.

Begrotingswijziging 2018

Het vertrekpunt voor 2019 is de programmabegroting 2018. Uitgaande van de huidige taken van de GGD Drenthe hoeven er (behalve voor het opvangen van de stijging van de kosten als gevolg van indexaties) geen extra financiële middelen beschikbaar te worden gesteld.

De cao-stijging leidt voor Midden-Drenthe tot een structureel hogere bijdrage van afgerond € 33.000. Dit wordt bij de voorjaarsnota 2018 in de meerjarenbegroting verwerkt.

In de brief met inhoudelijke reactie naar de GGD op de kaderbrief heeft de gemeenteraad aangegeven moeite te hebben met de loonsverhoging van 3,25 % en erbij gemeld dat deze verhoging geen automatisme mag zijn. Hier moet op zijn minst een onderbouwing voor zijn. De meeste gemeenten hebben begrip voor de uitleg en uitvoering van de GGD.

De reactie van de GGD is dat zij het wenselijk vinden dat de gemeenten zelf een kader ontwikkelen en afgeven voor de prijs- en looncompensatie voor de GR-en. Dat zolang dit kade er niet is, er voor de ontwerpbegroting 2029 wordt voorgesteld om de compensatie te baseren op aannames voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau.

Uitgangspunt Midden-Drenthe

De ontwikkelingen die de GGD Drenthe schetst, sluiten goed aan bij onze gemeentelijke plannen. Belangrijke thema's de komende jaren voor Midden-Drenthe zijn onder andere preventie, promotie van positieve gezondheid (wat kun je wel, in plaats van niet) en aansluiten bij de individuele vraag. Goed kijken wat er nodig is (dichtbij de burger) en vanuit die vraag maatwerk bieden.

Amendement

De gemeenteraad heeft bij de raadsbehandeling van de kaderbrief het amendement van de PvdA overgenomen en stelt 'Wat betreft de loon- en prijsontwikkelingen- hebben wij grote moeite met de loonverhoging van 3,25% die in 2017 is afgesloten. Dus daar is ook een onderbouwing op zijn plaats voordat het besluit daarover kan worden genomen'.

De onderbouwing is dat de GGD onder de Cao Gemeenten valt. Op 4 juli 2017 is hierover een principeakkoord gesloten. Deze Cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

De afspraken in de CAO:

- De salarissen stijgen per 1 augustus 2017 met 1%
- Het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5%
- De salarissen stijgen per 1 januari 2018 met 1,5%
- Het IKB stijgt per 1 juli 2018 met 0,25%

In totaal is dit de genoemde 3,25%.

De werkwijze van de GGD is (nu) net zoals wij die in het gemeentehuis ook toepassen, namelijk het verwerken van deze index in de (meerjaren-)begroting.

In 2018 wordt uitgezocht of er binnen de twaalf Drentse gemeenten genoeg draagvlak is om een kader te ontwikkelen voor de prijs- en looncompensatie voor de GR-en. De GGD geeft aan dit wenselijk te vinden.

Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven duidelijkheid te willen over wat additioneel is en wat wettelijk. Wat wettelijk is, is duidelijk in de begroting. De mogelijke kansen die de GGD ziet op het additionele vlak, zijn per gemeente verschillend. Het is aan de individuele gemeente wat wel en niet wordt afgenomen. De overheadkosten van additionele taken die door een paar gemeentes worden afgenomen, worden ook door die gemeentes bekostigd. Dat geldt niet voor Veilig Thuis Drenthe, want deze wordt door alle 12 gemeentes afgenomen. De kosten van Veilig Thuis Drenthe worden grotendeels verdeeld naar rato van het gemeentelijke aandeel in de rijksbijdrage Jeugdhulp.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft tot 8 juni de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2019. De conceptbegroting past, na aanpassing binnen de voorjaarsnota, binnen onze begroting.

In de jaren 2016 en 2017 heeft u als raad een zienswijze op de begroting ingediend, omdat u als gemeenteraad wilde dat alle organisaties voldeden aan de bezuinigingsopgave van 5% tot 10%. De GGD heeft dit gerealiseerd door jarenlang de nullijn te hanteren, waarmee ze feitelijk een bezuiniging hebben gerealiseerd van ruim 11% op de totale begroting.

De GGD heeft aangegeven open te staan voor kaders die door de gemeentes worden opgesteld voor de prijs- en looncompensaties. De haalbaarheid hiervan wordt in 2018 onderzocht.

De conceptbegroting 2019 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Alternatieven

Er is geen alternatief nodig, er is instemming met de jaarrekening en de begroting.

Randvoorwaarden

Er is geen sprake van randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.

Financiële gevolgen

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de GGD vallen hoger uit dan de opgenomen in onze meerjarenbegroting. Het verschil loopt op van afgerond € 33.000 in 2018 tot afgerond € 175.000 in 2022.

Hiervoor zijn 2 hoofdredenen aan te wijzen:

1. In de primitieve (GGD) begroting 2018 was, conform bestuurlijke afspraak, geen rekening gehouden met CAO-stijgingen omdat over deze CAO nog geen concrete afspraken waren gemaakt. In 2017 is de toepasselijke CAO afgesloten. Dit leidt tot een kostenverhoging van 3,25%. Dit kan door de GGD niet binnen de begroting 2018 worden opgevangen. Om deze reden heeft het GGD bestuur een voorstel tot een wijziging van de begroting 2018 aangeboden. De hogere bijdrage in 2018 voor Midden-Drenthe bedraagt € 33.259.

Dit is verwerkt in de Voorjaarsnota 2018. De CAO-ontwikkeling in 2018 (3,25%) en de jaren daarna (+2,7%) werkt structureel door in de begroting 2019 – 2022, wat leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

2. Op bestuurlijk niveau is – in verband met scheefgroei – besloten tot een nieuwe financieringsstructuur van het programma jeugd. Gekozen is voor een systematiek op basis van kind-aantallen (dit sluit aan bij de bijdrage die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds).

De nieuwe systematiek leidt tot herverdeeffecten. Voor de gemeente Midden-Drenthe betekent dit dat de bijdrage afgerond € 23.500 hoger wordt. De nieuwe systematiek gaat in op 1 januari 2019. Voor de herverdeeffecten is een ingroei van 3 jaar afgesproken..

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen relatie met het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma.

Publicatieniveau

Het voorstel is openbaar.

Overig

Hier kun je overige informatie plaatsen die niet passend is bij bovenstaande alinea's.

Vervolgprocedure/communicatie

De GGD Drenthe ontvangt een zienswijze op de conceptbegroting 2019.

De zienswijze is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Het voorstel bevat de volgende bijlagen:

- De aanbiedingsbrief GGD
- De jaarstukken 2017 GGD Drenthe
- Conceptbegroting 2019 GGD Drenthe
- Productbladen, behorend bij de begroting 2019
- Getekend accountantsverslag en controleverklaring
- De reactiebrief aan de GGD Drenthe