

Onderwerp**Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 - GGD Drenthe****Informatie**

Datum	15 mei 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Miriam Smid - Mos	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1437610	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Derks	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Wat doet de GR GGD Drenthe?**

GGD Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten. De publieke gezondheidszorg is te karakteriseren als zorg die collectief door de overheid wordt georganiseerd. Deze zorg wordt deels actief en deels ongevraagd aangeboden aan mensen. Er ligt een sterk accent op preventie. Namens de gemeenten van Drenthe levert GGD Drenthe een bijdrage aan het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid. Daarbij is het streven naar zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de Drentse inwoners. Ook in de huidige tijd zijn er nog risico's voor de volksgezondheid. Bijvoorbeeld de steeds grotere groep mensen met een ongezonde leefstijl.

Er zijn veel ontwikkelingen in het maatschappelijk en fysieke domein waaraan GGD Drenthe haar bijdrage levert. GGD Drenthe is er voor gemeenten om hen deskundig en objectief te adviseren en ondersteunen. Zij werken vanuit de volgende vier inhoudelijke pijlers:

1. Monitoren, signaleren en advies. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering.
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming. Dit gaat onder andere over infectieziektebestrijding, het Rijksvaccinatieprogramma en het Advies en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis).
3. Bewaken van publieke gezondheid bij rampen en crises.
4. Toezicht houden. Bijvoorbeeld toezicht op kinderopvang en asielzoekerscentra (Technische hygiëne zorg).

Aanleiding

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de concept begroting 2020 van de GGD en krijgt de raad de mogelijkheid een zienswijze op de begroting in te dienen. Tevens wordt de raad gevraagd de concept jaarstukken ter kennisname aan te nemen.



Voorstel

Toelichting voorstel

Kaderbrief

Eind 2018 heeft de GGD Drenthe de concept-kaderbrief aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2020 en de reacties daarop van alle gemeenten zijn uitgangspunt voor de begroting 2020 van de GGD Drenthe.

Behandeling kaderbrief 2020

De kaderbrief is in de raadsvergadering van 28 maart 2019 behandeld. De bespreking in de commissie heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kaderbrief te geven. In de brief van 2 april 2019 heeft de gemeenteraad dit aan de GGD Drenthe meegedeeld.

Jaarstukken 2018

In de AB-vergadering van 8 april 2019 zijn de conceptjaarstukken 2018 voorlopig vastgesteld. Daarom liggen deze stukken nu ter kennisname aan u voor.

In 2018 is er een positief resultaat van € 173.650 dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de Reserve VTD ten behoeve van het dekkingstekort voor VTD in 2019 (dit is een bedrag van € 620.000). Er zijn in 2019 geen extra middelen nodig ten behoeve van VTD.

Voor de jaarrekening 2018 van de GGD Drenthe heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2020

In de AB-vergadering van 8 april 2019 is een discussie gevoerd over de begroting 2020 naar aanleiding van de inhoudelijke reacties die hierop zijn gegeven vanuit de Drentse gemeenten. Er is voorlopig ingestemd met de begroting 2020 waarin de uitgangspunten uit de concept kaderbrief 2020 zijn opgenomen.

In de kaderbrief 2020 zijn ontwikkelingen geschetst die betrekking hebben op de verschillende werkgebieden waar de GGD actief is. De ontwikkelingen die worden genoemd in de begroting 2020 hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- Inzet op preventie
- Dalende vaccinatiegraad
- Gebruik maken van de leefomgeving
- Sociaal veilig
- Forensische geneeskunde
- Veilig Thuis
- Kinderopvang en eisen voor- en vroegschoolse educatie

Veilig Thuis Drenthe

De discussie in de commissie en raad had vooral betrekking op de financiële risico's die zijn geschetst ten aanzien van extra taken die door Veilig Thuis moeten worden uitgevoerd met ingang van 1 januari 2019.

Hieronder gaan we verder in op deze risico's en de verwerking ervan in de begroting die nu ter besluitvorming voorligt.

In de begroting 2020 die ter besluitvorming voorligt, is een financiële inschatting gemaakt van de risico's ten aanzien van de extra taken die VTD wettelijk verplicht moet uitvoeren. De inschatting van de risico's is gebaseerd op een landelijk ontwikkeld scenariomodel van het bureau Q-Consult en gaat uit van een groei van adviezen van 25% en meldingen van 10%. Dit betekent concreet dat de Drentse gemeenten in totaal een bedrag van € 1,3 miljoen extra moeten bijdragen voor het werk dat VTD verricht. Voor de gemeente Midden-Drenthe betekent dit een structurele stijging van € 88.598,- met ingang van 2020.

Deze kosten zijn onvermijdelijk omdat anders de dienstverlening onder het wettelijk of maatschappelijk aanvaardbaar niveau raakt. Om te bepalen wat minimaal uitgevoerd moet worden, is door VTD Drenthe gekeken naar wat minimaal nodig is om te voldoen aan de eisen die de Inspectie stelt. De huidige uitvoering van de extra wettelijke taken kan dus niet marginaler plaatsvinden.

Tevens is het zo dat de extra middelen die door het Rijk ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de extra wettelijke taken niet toereikend zijn om de extra benodigde inzet te compenseren. In het Algemeen Bestuur is hierover afgesproken dat er in een brief aan de Minister, zorgen kenbaar worden gemaakt over de toename van inzet en het ontbreken van aanvullende middelen hiervoor. Op 23 april 2019 is deze brief aan de Minister verzonden. De brief is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

De Quick Scan, die begin dit jaar door een externe adviseur is uitgevoerd onder de medewerkers van VTD, heeft geïnventariseerd wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. De medewerkers willen op een constructieve wijze hun inbreng geven, zien kansen en gaan graag toekomstgericht aan de slag. Het bestuur is over de uitkomsten van de Quick Scan geïnformeerd en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van alle ontwikkelingen en de resultaten hiervan.

Tot slot wordt er binnen de Veilig Thuis organisaties ingezet om te komen tot een benchmark instrument, zodat men van elkaar kan leren en prestaties kan vergelijken.

Zienswijze

De ingediende begroting 2020 biedt voor ons aanleiding om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze wil de gemeenteraad een algemeen signaal afgeven en met betrekking tot het additionele onderdeel Veilig Thuis Drenthe (VTD).

In de zienswijze nemen wij het volgende op:

De gemeenteraad kan instemmen met de conceptbegroting 2020, maar wil met deze zienswijze graag een duidelijk signaal afgeven.

Algemeen

Als er sprake is van wijzigingen van taken als gevolg van bijvoorbeeld veranderde wetgeving dan verzoeken wij de GGD gemeenten te betrekken bij de inhoudelijke discussie die voorafgaat aan wijzigingen in de uitvoering van werkzaamheden. Door ons aan de voorkant goed te betrekken, wordt recht gedaan aan de rol van de gemeente als opdrachtgever

Veilig Thuis Drenthe

In de ontwerpbegroting 2020 wordt onderbouwd dat er meer middelen nodig zijn om de extra wettelijke taken uit te kunnen voeren die voortkomen uit het Landelijk Programma “geweld hoort nergens thuis”. In de concept kaderbrief worden deze extra taken reeds als risico geformuleerd, maar geen financiële inschatting gemaakt. Deze inschatting is wel gemaakt bij het indienen van de concept begroting 2020 en dit betekent dat de Drentse gemeenten structureel extra middelen ter beschikking moeten stellen.

In de komende periode verwachten wij dat de GGD de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van VTD nauwgezet volgt en het bestuur en gemeenten hierover blijft informeren. Als blijkt dat er reële financiële risico's zijn, dan willen we vroegtijdig hiervan op de hoogte gebracht worden.

Alternatieven

N.v.t.

Randvoorwaarden

N.v.t.

Risico's

Zie toelichting.

Financiële gevolgen

Zoals aangegeven, betekent instemmen met de begroting 2020 voor de gemeente Midden-Drenthe een structurele stijging van € 88.598,- met ingang van 2020. Deze extra bijdrage wordt betaald uit het Jeugdbudget.

De reguliere meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Begroting 2019-2022	2020	20 wordt	saldo	2021	21 wordt	saldo	2022	22 wordt	saldo
bijdrage GGD uniform deel	797.423	791.617	-5.806	825.158	816.213	-8.945	853.476	849.307	-4.169
bijdrage GGD basisgezondheidszorg	327.344	324.928	-2.416	336.179	333.376	-2.803	345.250	343.711	-1.539
Bijdrage huisvesting	71.136	68.695	-2.441	73.056	70.481	-2.575	75.027	72.666	-2.361
Totale bijdrage GGD	1.195.903	1.185.240	-10.663	1.234.393	1.220.070	-14.323	1.273.753	1.265.684	-8.069

Uit deze tabel blijkt dat de bijdrage aan de GGD op basis van de begroting 2020-2023 van de GGD iets lager uitvalt dan waarmee rekening is gehouden in onze begroting. Het jaar 2023 is nog niet in onze meerjarenbegroting (2019-2022) verwerkt.

Personele gevolgen

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

N.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

De GGD wordt per brief geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief gemeenteraad
- Accountantverslag 2018 GGD Drenthe
- Beleidsbegroting 2020 GGD Drenthe
- GGD controleverklaring 2018
- Jaarverslag 2018 GGD Drenthe
- Kaderbrief 2020 GGD Drenthe
- Zienswijze gemeente Midden-Drenthe
- Brief aan Minister