


**Raadsvoorstel**

Onderwerp	: GGD Gelderland Zuid - Zienswijzen Raadsvergadering : 25 juni 2019 Jaarrekening 2018, begroting 2020 en bouwstenennotitie 2020 -2023		
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	: Samenleving
Registratienummer	: bb19.00063	Datum	: 13 juni 2019
Registratiecode	: 	Commissie 2	:
Auteur	: Marloes Willems	Datum	:
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	: 14 mei 2019
Persgesprek	:	Portefeuillehouder	: W.H.M. van Teffelen

**Samenvatting**

Jaarlijks levert de GGD-Gelderland-Zuid een jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar en een begroting over het komende jaar aan, waar u als raad een zienswijze op kunt geven. Daarnaast zijn wij als gemeente iedere vier jaar verplicht om o.b.v. de Wet publieke gezondheid een meerjarenbeleidsplan Volksgezondheid op te stellen. De uitvoering hiervan ligt grotendeels bij GGD Gelderland-Zuid. Ter voorbereiding op de meerjarenstrategie 2020-2023 heeft de GGD een eerste bouwstenennotitie aangereikt met het verzoek aan uw raad om deze desgewenst te voorzien van een zienswijze. De input van uw raad zal dan worden verwerkt in de definitieve nota Meerjarenstrategie 2020-2023.

**Besluit om**

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
2. Kennis te nemen van de begroting 2020;
3. Kennis te nemen van de bouwstenen en strategische hoofdlijnen van de GGD Gelderland-Zuid voor de jaren 2020 – 2023;
4. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde zienswijzen op de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de bouwstenennotitie 2020 – 2023 GGD Gelderland-Zuid.

**Inleiding**

U treft bijgaand de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020 aan ter kennisname en voor het desgewenst indienen van een zienswijze hierop door uw raad. Daarnaast is in artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid opgenomen dat het Algemeen Bestuur van de GGD eens in de vier jaar een meerjarenbeleidsplan of meerjarenstrategie vast dient te stellen. De huidige meerjarenstrategie “Over Bruggen” gaat over de periode 2016-2019. Ter voorbereiding van de meerjarenstrategie over de periode 2020 – 2023 heeft de GGD een bouwstenennotitie aangeleverd met daarin de belangrijkste accenten voor deze periode.

**Beoogd effect**

Kennisnemen van en uw zienswijze ter besluitvorming meegeven aan het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid op de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de bouwstenennotitie 2020 - 2023.

**Argumenten**

- 1.1 *De jaarrekening 2018 laat een nadelig saldo zien van € 272.000 zien.*  
Het grootste deel hiervan, te weten € 232.000, bestaat uit gemaakte extra kosten voor Veilig Thuis. Het resterende tekort van € 40.000 vloeit voort uit niet begrote kosten voor bedrijfsvoering, die conform afspraak worden gedekt uit de weerstandsreserve. De extra kosten voor Veilig Thuis worden conform besluit van het AB van 18 december 2018 voor 2018 gedekt uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang van centrumgemeente. Dit leidt in 2018 niet tot extra kosten voor onze gemeente. In eerste instantie zijn deze kosten voorgefinancierd uit de weerstandsreserve, waarvoor de GGD nu aanvulling vraagt van gemeenten. De adviesfunctie stelt dat tekorten op programmatische onderdelen middels een begrotingswijziging dienen te worden aangevraagd

en niet vanuit de algemene reserve behoren te worden aangevuld. Formeel is dit een correcte constatering, maar uit coulance is dit eenmalig te pardonneren. Indien correct aangevraagd via een begrotingswijziging, waren deze extra kosten immers ook voor rekening van de deelnemende gemeenten gebleven.

*1.2 Het Adviesrapport Jaarrekening 2018 & Begroting 2020 van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Nijmegen adviseert op 26 april om in te stemmen met de jaarrekening 2018, met uitzondering van het aanvullen van de algemene reserve.*

Wij volgen dit advies, met uitzondering van het negatieve advies op het aanvullen van het weerstandsvermogen met de extra kosten voor Veilig Thuis (€ 232.000) die uit het weerstandsvermogen zijn voorgefinancierd.

*1.2.1 De zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 is afgestemd met de regiogemeenten.*

Bij formulering is veel contact geweest met regiogemeenten, om zo op voorhand een zo breed mogelijk gedragen zienswijze te creëren.

*2.1 De extra kosten huisvesting voor 2020 passen binnen de besluitvorming over de maximaal toegestane uitzetting bij scenario 2.*

Het bedrag van € 85.995 betreft de rentelast van de bouwhypothek. Dit past binnen de door het AB gekozen scenario met een maximale uitzetting van € 234.000. In de begroting 2020 wordt gesproken over een maximale uitzetting van € 328.000. In de zienswijze wordt de GGD Gelderland-Zuid geattendeerd op het hanteren van het onjuiste bedrag voor de maximale uitzetting.

*2.2 De indexering met 2,94% voor bedrijfsvoering is conform de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen.*

*2.3 De vaccinatiegraad in de regio is hoog.*

Doordat de vaccinatiegraad hoog is zijn de uitvoeringskosten voor het vaccineren hoger dan begroot.

*2.4 Financiering dekkend netwerk gezondheidsmakelaars*

Voorgesteld wordt om een structurele uitzetting van het uniforme budget met een bedrag van € 335.000. Dit om de inzet van gezondheidsmakelaars structureel te borgen voor alle deelnemende gemeenten. Financiering van deze functie hoort naar onze mening thuis in het maatwerkdeel, waar iedere gemeente eigen keuzes in kan maken. De functie van gezondheidsmakelaar is in de afgelopen jaren in onze beleving prima tot stand gekomen op basis van de bestaande financiering. Daar komt bij dat de GGD Gelderland-Zuid in de structurele financiering haar personele kosten krijgt vergoed.

*2.5 Aanpassing uurtarief Toezicht handhaving Kinderopvang*

Op 18 december 2018 zijn afspraken gemaakt met gemeenten over de begroting Toezicht Kinderopvang 2019. Daarbij is uitgekomen op een tarief van € 94,00 per uur. De onderbouwing voor ophoging van dit tarief, enkel vanwege aanpassing van het uurtarief door het Rijk, ontbreekt naar onze mening. Daar komt bij dat de GGD in de afgelopen jaren jaarlijks gecompenseerd is voor haar personele lasten conform de daarvoor afgesproken index.

*3 De bouwstenen vormen een neerslag van ontwikkelingen op het gebied van Volksgezondheid, waar de GGD in haar programmering voor 2020 -2023 haar activiteiten op in wil zetten.*

#### 4.1 De zienswijze op de bouwstenennotitie GGD-Gelderland Zuid 2020 – 2023 vormt input voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan.

##### Kanttekeningen

1. *Er zijn veel onzekerheden met betrekking tot de begroting 2020 door Veilig Thuis.*

De onzekerheden hangen voor een deel samen met de onbekende omvang van de groei van de kosten voor Veilig Thuis. Voor de prognose 2020 is uitgegaan is van de realisatie van het laatste half jaar 2018. Vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van de aanscherping van de Wet Meldcode per 1 januari 2019 en de daarbij behorende protocollen is dit zeker een onderschatting van de werkelijke kosten. Vanwege verschil in inzicht over de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de kostenontwikkeling is in het AB besloten om de feitelijke uitzetting van de begroting over zowel 2019 en 2020 halverwege 2019 opnieuw te berekenen op basis van de feitelijke realisatie in het eerste half jaar 2019.

Om ervoor te zorgen dat uw zienswijze betrokken wordt bij de totstandkoming van de jaarrekening 2018 resp. begroting 2020 is deze zienswijze reeds in concept verzonden naar GGD Gelderland Zuid. Mocht uw Raad wijzigingen wensen in deze zienswijze, dan zullen deze als zodanig worden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de GGD Gelderland Zuid.

2. *De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 14 gemeenten.*

De invloed van onze gemeente op de besluitvorming is gering. Desondanks is het van belang dat wij duidelijk aan de GGD meegeven waar onze prioriteiten liggen. Zeker gelet op de tendens dat de tekorten in de GR verder zullen oplopen.

Het aandeel van de Gemeente Beuningen in GGD Gelderland Zuid bedraagt 3,9% van het totale bedrag. Genoemde bedragen zijn totaal bedragen en dienen dus teruggerekend te worden naar het Beuningse aandeel.

3. *Brief van Directie GGD Gelderland Zuid d.d. 25 april 2019*

De deelnemende gemeenten hebben op 25 april 2019 een brief ontvangen met daarin een nadere onderbouwing voor de gevraagde uitzetting van posten en keuzeopties voor de uitvoering van Veilig Thuis, het netwerk van Gezondheidsmakelaars en de kosten behorend bij het Toezicht op de Kinderopvang. Vooralsnog vormt deze brief geen aanleiding om de zienswijze daarop aan te passen.

##### Financiën

Voor de conceptjaarrekening 2018 is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Het resultaat bedraagt € 272.000,00 negatief. Voorstel is om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee daalt het weerstandsvermogen tot € 514.000,00, zie in dat kader ook het onderstaande schema:

###### *Totaal resultaat GGD Gelderland-Zuid*

beginwaarde algemene reserve:	- € 341.000
Bijstorting 70% weerstandsvermogen:	€ 1.127.000
Jaarresultaat 2018	- € 272.000
Resultaat weerstandsvermogen	+ € 514.000

###### *Totaal resultaat gemeente Beuningen 2018*

Initieel begroot 2018: €	1.029.725
Werkelijk betaald:	€ 1.041.566
Realisatie 2018:	€ 1.033.352

---

te verrekenen: € 8.214

Er is in 2018 een minimale overschrijding van € 8.214. Een ander op basis feitelijk gemaakte kosten.

### Tijdspad

Het indienen van de zienswijze op de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de bouwstenennotitie kent een uiterste termijn van 1 juni. Gelet op de samenloop met de jaarrekening 2018, en de samenhang van de bouwstenennotitie met de begroting voor 2020 is het niet mogelijk gebleken deze zienswijze in de besluitvormingscyclus van mei 2019 mee te nemen. Verzocht is om de zienswijze op de Bouwstenennotitie uiterlijk 6 mei 2019 in te sturen.

Alle zienswijzen worden besproken tijdens het AB van 27 juni 2019 en verdere uitwerking van de bouwstenennotitie vindt plaats tijdens de zomermaanden. Dit maakt dat besluitvorming in juni er toch voor zorgt dat de zienswijze (zij het nipt) voor bespreking in het AB kan worden meegenomen.

### Duurzaamheid

n.v.t.

### Communicatie

n.v.t.

### Evaluatie

n.v.t.

### Bijlagen

1. Concept Jaarrekening 2018 – at19001121, at19001122 en at19001123
2. Goedkeurende accountantsverklaring over conceptjaarrekening 2018 – at19001134
3. Concept begroting 2020 – at19001119 en at19001120
4. Adviesdocument Financiële Adviesfunctie voor deelnemende gemeenten – at19001124
5. Concept zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 – UI19.03999
6. Bouwstenennotitie 2020 – 2023 GGD Gelderland-Zuid - at19001125 en at19001126
7. Concept zienswijze op de bouwstenennotitie 2020 -2023 GGD Gelderland-Zuid –UI19.04000
8. Brief van directie GGD Gelderland Zuid d.d. 25 april 2019 – IN19.02813
9. Brief van het College bij conceptzienswijze (bijlage 5) – UI19.04226

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken  
secretaris

Daphne Bergman  
burgemeester

Besluit d.d. 25/06/2019

Akkoord

de griffier

de voorzitter