



Raadsvergadering	
Volgnummer	40-2020
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Programmanummer	
Registratienummer	2020-10900
Collegevergadering	21-04-2020
Portefeuillehouder	Wethouder de Graaf
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	HAP Kerstens T (043) 350 3108 E Huub.Kerstens@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 Raadsbesluit Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg Bijlage 3 Voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn



zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 27 maart 2020 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.
2. De voorlopige jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

De GGD Zuid-Limburg voorziet in een sluitende begroting voor 2021, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen



de GGD Zuid-Limburg: Acute Zorg, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

De beleidsinhoudelijke basis voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid door de GGD Zuid-Limburg is gelegen in het Regionaal Gezondheidsbeleid 2020-2021 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid!' dat op 21 januari 2020 door de raad is vastgesteld.

De inhoudelijke basis voor de inzet van Veilig Thuis is vastgelegd in de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis 2020-2023 alsmede in de Wet Maatschappelijke opvang (Wmo), de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

3. Argumenten.

Jaarrekening 2019:

Met de door de GGD-ZL aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2019 zijn verwezenlijkt, inclusief daartoe aangewende financiële en personele middelen. Voor verdere behandeling van het jaarverslag 2019 zie paragraaf 5.

Begroting 2021:

De GGD Zuid-Limburg voorziet in een sluitende begroting voor 2021, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD Zuid-Limburg: Acute Zorg, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels. De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2021 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2019).



Algemene uitgangspunten begroting 2021:

- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2021 is gebaseerd op parameters van 2019).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma JGZ (jeugdgezondheidszorg) is gebaseerd op enerzijds een bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners (4-18 jarigen) en anderzijds - voor de dienstverlening aan de doelgroep 0-4 - conform de afspraken zoals deze in 2019 golden voor de voormalige JGZ organisaties (Envida, MeanderGroep en Zuyderland).
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2021 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV regionale ambulance voorziening) een index van 1,8% voor materieel en een index van 2,6% voor personeel.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan €0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

Uitgangspunten begroting per programmaonderdeel:

Uitgangspunten begroting programma JGZ:

De begroting 2021 betreft een historisch bepaalde begroting, waarin de budgetten van de 4 voormalige JGZ-organisaties zijn opgeteld. In 2020 en 2021 wordt gebouwd aan een realistische begroting voor de komende jaren.



Uitgangspunten regionale ambulancezorg:

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en het op basis daarvan toegekende budget.

Uitgangspunten Veilig Thuis:

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg. De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie Geweld hoort nergens thuis.

Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financierings-systematiek, op basis van budget Wmo / jeugd, gehandhaafd blijft. De 5% regel is sinds kalenderjaar 2019, gekoppeld aan het bijstellen van de begroting op basis van reële parameters, niet meer van toepassing.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Jaarrekening 2019:

Het resultaat 2019 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 971.447 negatief. Voor het boekjaar 2019 is € 248.252 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een verplichting van € 20.814 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen negatief resultaat van € 744.009 over blijft.

Per onderdeel is dit negatieve resultaat als volgt opgebouwd:

Negatief resultaat GGD

Het negatieve resultaat van het programma GGD is € 264.539. Het reguliere programmaresultaat is € 11.455 positief. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de projectkosten 1JGZ van € 275.994. De volledige projectkosten zullen in 2020 worden afgehandeld.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 12.866. Dit resultaat is bereikt door niet-begrote overige bijdragen aan de opbrengstenkant en een kleine besparing in de kosten.



Negatief resultaat Acute Zorg

Het negatieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 492.336. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Het Dagelijks Bestuur van de GGD-ZL stelt voor om het negatieve resultaat van € 744.009,- als volgt te bestemmen. Het algemeen uitgangspunt is dat positieve resultaten GGD en Veilig Thuis uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. Negatieve resultaten worden, bij voldoende saldo van de algemene reserve, ten laste van de algemene reserve gebracht. Bij de Acute Zorg worden de positieve of negatieve resultaten altijd ten gunste of ten laste van de algemene reserve Acute Zorg gebracht. Deze uitgangspunten geven de volgende bestemmingen:

- Positieve resultaat GGD toevoegen aan de algemene reserve GGD
- Het negatieve resultaat GGD, project 1 JGZ nog te bestemmen bij de afronding van het project in 2020
- Het negatieve resultaat RAV ten laste brengen van de algemene reserve acute zorg.

Het saldo van de algemene reserve komt daarmee op € 2.451.332

Begroting 2021:

De GGD stelt jaarlijks steeds een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of door besluitvorming in het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020 - 2023 hebben gemeenten de inhoudelijke en financiële kaders bepaald in het regionaal beleidsplan 2020-2023 'Zuid Springt Er Uit!' dat in 2019 door de raad is vastgesteld.

- Bijdrage aan de GGD-ZL

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2020 is berekend op € 4.455.844,- (incl. totaalbudget Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen). De bijdrage aan GGD-ZL is een inwonerbijdrage, op basis van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag dat begroot is voor de JGZ is op dit moment nog onderdeel van de begroting GGD als geheel tot er in 2021 een beslissing wordt genomen met betrekking tot de eigen begroting en het daarmee een zelfstandig programma wordt. De kosten JGZ bestaan uit een inwonersaantal afhankelijk deel



voor kinderen 0-4 jaar die reeds bij de GGD waren ondergebracht en het budget dat tot en met 2019 aan Envida ter beschikking werd gesteld ad € 1,911.272,- voor de Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen maar dat per 2020 is ondergebracht bij de GGD. In 2020 en 2021 zal worden gewerkt aan een realistische begroting voor het programma JGZ.

Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570051601, 570051702, 570054014).

- **Bijdrage aan Veilig Thuis**

Aanpassing van de begroting 2020 van Veilig Thuis op basis van realistische parameters heeft bijgedragen aan een solide basis voor Veilig Thuis zowel financieel, personeel als qua organisatie. De verdeling van de gemeentelijke bijdragen kent voor Veilig Thuis de systematiek om de kosten te financieren naar rato van de gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugd. Voor Maastricht betekent de huidige systematiek en begroting een bedrag van € 1.157.356,- voor 2021. Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke programmabegroting (budgetcodes 570052523, 570054702). Daarnaast betalen Heerlen en Maastricht gezamenlijk vanuit de DU-VO een centrumbijdrage aan VT ad € 1.066.541,-.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2021 vóór 1 augustus 2020 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2019 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2020 aan gedeputeerde staten zendt.



Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
R.E.C. Kleijnen. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2020,
organisatieonderdeel –BO-Sociaal, no. 2020-10900;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
2. De voorlopige jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van
de griffier,

de voorzitter,