



## **Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg**

September 2016

### **Directie- en bestuursbureau**

GGD Zuid Limburg

Postbus 2022, 6120 HA Geleen

T 046 – 478 72 00 . F 046 – 478 73 99 . E [info@ggdzl.nl](mailto:info@ggdzl.nl) . [www.ggdzl.nl](http://www.ggdzl.nl)

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Wijzigingen voor 2017</b>	<b>4</b>
2.1 Toezicht Wmo	4
2.2 Publieke gezondheid vergunninghouders	4
2.3 Financiën	6
<b>3. Gewijzigde begroting 2017</b>	<b>7</b>

## **1. Inleiding**

Naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2016 is een begrotingswijziging 2017 opgesteld. Deze begrotingswijziging zal dit najaar aan de gemeenteraden voor zienswijze worden aangeboden. Definitieve vaststelling van de begrotingswijziging zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 december 2016 plaatsvinden.

Naast het toezicht Wmo en de publieke gezondheid vergunninghouders is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli jl. ook gesproken over de begrotingswijziging voor Veilig Thuis. Deze begrotingswijziging is niet in dit document opgenomen. Vanwege de complexiteit en omvang van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis is voor dit dossier een bedrijfsplan inclusief begrotingswijziging voorbereiding, die op een later tijdstip (voor een zienswijze) wordt aangeboden.

## **2. Wijzigingen voor 2017**

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op twee onderwerpen. Het toezicht Wmo kan gezien worden als een uitwerking van scenario 3 (gefaseerd doorontwikkelen), waarvoor u voor de beleidsperiode 2016-2019 heeft gekozen. De publieke gezondheid voor vergunninghouders vloeit rechtstreeks voort uit de landelijke afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de forse instroom van vergunninghouders in ons land.

### **2.1 Toezicht Wmo**

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. In lijn met de (verdere) decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, is ook het toezicht daarop aan het gemeentebestuur overgelaten.

In 2016 is de GGD Zuid Limburg door 11 Zuid-Limburgse gemeenten (Maastricht Valkenburg, Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Vaals, Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Stein en Heerlen) aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wmo 2015. Het reactief toezicht is inmiddels van kracht voor zorgaanbieders die met deze gemeenten een contract hebben. Het proactief toezicht is nog in ontwikkeling. Hierover zijn met gemeenten nog geen structurele (financiële) afspraken gemaakt.

Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur op 4 juli 2016 besloten om het toezicht Wmo toe te voegen aan het basispakket van de GGD. Het toevoegen van het toezicht Wmo bij het takenpakket van de GGD sluit goed aan bij toekomstscenario 3. Enerzijds is voor de gemeenten sprake van efficiency en effectiviteit door deze relatief kleine taak gezamenlijk te beleggen bij één organisatie en gezamenlijk te zorgen voor kwaliteit en continuïteit. Anderzijds draagt dit bij aan de versterking van de kwetsbare financiële positie van de GGD.

De kosten voor het reactief toezicht worden versleuteld tot een bijdrage per inwoner. Dit betreft de kosten voor de vaste werkzaamheden. De calamiteitenmeldingen worden verrekend op basis van een integraal uurtarief.

### **2.2 Publieke gezondheid vergunninghouders**

Nederland kreeg in 2015 te maken met een sterke toename van het aantal asielzoekers. Deze grote instroom en daarmee samenhangend het grote aantal vergunninghouders dat in aanmerking komt voor woonruimte in gemeenten stelt de Rijksoverheid, gemeenten én de gezondheidszorg voor forse uitdagingen. Dit geldt ook voor de GGD'en in Nederland die taken vervullen op het gebied van de publieke gezondheid van vluchtelingen én van de algemene bevolking.

In april 2016 heeft een ander geleid tot het uitwerkingsakkoord verhoogde asielstroom,, waarin wordt gewerkt vanuit de filosofie blijven is meedoen. In dit akkoord is ook voorzien in afspraken over de financiering, via het gemeentefonds, van taken op het gebied van publieke gezondheid. Op basis van dit uitwerkingsakkoord is een landelijk ramingsmodel kosten publieke gezondheid vergunninghouders voor GGD'en opgesteld.

Op basis van deze landelijke kostenraming is voor de uitvoering van de taken op het gebied van publieke gezondheid een bedrag van € 275 per vergunninghouder aan de orde en daarnaast voor elke jeugdige vergunninghouder € 754. Gebaseerd op de taakstellingen huisvesten van vergunninghouders voor gemeenten komt dit voor Zuid-Limburg overeen met een raming van € 590.009 voor 2017. Deze kostenraming heeft alleen betrekking op de extra kosten voor zorg in het 1<sup>e</sup> jaar na vestiging in de gemeente. De kosten voor de inzet van tolken, die wel zijn versleuteld in de landelijke bijdrage, zijn hierbij niet meegenomen. De verwachting is dat deze kosten lager zullen zijn dan landelijk is berekend. Deze kosten zullen dan ook op basis van daadwerkelijke kosten worden gefactureerd aan de gemeenten. Op basis van de realisatie zal nacalculatie plaatsvinden.

Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld waarin een uitwerking van de taken van de GGD Zuid Limburg op het gebied van publieke gezondheid van vluchtelingen (vergunninghouders), inzicht in de werkwijze, de tijdsplanning voor de uitvoering van deze taken en daaraan gekoppeld inzicht in de benodigde financiën is opgenomen. Dit plan van aanpak heeft betrekking op de taken zoals deze door de GGD Zuid Limburg als organisatie moeten worden uitgevoerd en geeft tevens inzicht in de financiering voor de jaren 2015 en 2016. Dit plan van aanpak ligt in september 2016 ter besluitvorming voor in het AB.

## 2.3 Financiën

1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017

	Oorspronkelijke Begroting 2017	Vluchtelingen 2017	Toezicht WMO 2017	Bijgestelde Begroting 2017
<b>Opbrengsten</b>				
Bijdragen gemeenten	14.802.129	590.009	95.000	15.487.138
Bijdrage Rijk/Provincies	3.523.179			3.523.179
Inkomsten NZA	17.146.127			17.146.127
Overige bijdrage	3.842.500			3.842.500
Vrijval reserve	30.000			30.000
Vrijval algemene reserve acute Zorg	350.000			350.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>39.693.935</b>	<b>590.009</b>	<b>95.000</b>	<b>40.378.944</b>
<b>Exploitatiekosten</b>				
Personeelskosten	29.507.672	518.148	95.000	30.120.820
Huisvestingskosten	2.785.000			2.785.000
Beheers-en adm.kosten	3.663.163	37.249		3.700.412
Automatisering	1.953.500	25.000		1.978.500
Medische middelen	1.235.000			1.235.000
Uitvoering van derden	166.000	9.612		175.612
Kosten veiligheidsregio	179.000			179.000
Kosten verbindingen	155.000			155.000
Communicatiemiddelen	30.000			30.000
Dotatie reserve	19.600			19.600
<b>Totaal exploitatiekosten</b>	<b>39.693.935</b>	<b>590.009</b>	<b>95.000</b>	<b>40.378.944</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	-	-	-	-

Tabel 2.1 Bijgestelde begroting 2017 GGD ZL

### 3. Gewijzigde begroting 2017

De in het voorgaande hoofdstuk benoemde wijzigingen zijn vertaald naar de bijgestelde begroting 2017 (zie tabel 2.1). In onderstaande tabel 3.1. is het effect van de wijzigingen vertaald naar de gemeentelijke bijdrage.

#### Bijdrage gemeenten Exclusief VT

Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-15	Oorspronkelijke begroting 2017	Wijziging	Bijgestelde begroting 2017
<b>Beek</b>	16.214	262.483	18.450	280.933
<b>Brunssum</b>	28.656	463.902	32.605	496.507
<b>Eijsden- Margraten</b>	24.967	404.182	28.408	432.590
<b>Gulpen-Wittem</b>	14.497	234.687	16.495	251.182
<b>Heerlen</b>	87.500	1.416.508	99.559	1.516.067
<b>Kerkrade</b>	46.524	753.162	52.935	806.097
<b>Landgraaf</b>	37.456	606.363	42.618	648.981
<b>Maastricht</b>	122.397	1.981.444	139.266	2.120.710
<b>Meerssen</b>	19.063	308.605	21.690	330.295
<b>Nuth</b>	15.495	250.843	17.630	268.473
<b>Onderbanken</b>	7.866	127.340	8.951	136.291
<b>Schinnen</b>	12.992	210.323	14.782	225.105
<b>Simpelveld</b>	10.844	175.550	12.338	187.888
<b>Sittard-Geleen</b>	93.724	1.517.267	106.640	1.623.907
<b>Stein (L.)</b>	25.134	406.886	28.598	435.484
<b>Vaals</b>	9.694	156.933	11.030	167.963
<b>Valkenburg aan de Geul</b>	16.618	269.023	18.908	287.931
<b>Voerendaal</b>	12.397	200.692	14.106	214.798
<b>Totaal</b>	<b>602.038</b>	<b>9.746.193</b>	<b>685.009</b>	<b>10.431.202</b>

• Tabel 3.1 Bijdrage gemeenten bijgestelde begroting 2017 GGD ZL