



Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD-ZL). 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. Ook 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 29 maart 2019 heeft het dagelijks bestuur deze stukken aan de gemeenten doen toekomen. Naast de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 is door de GGD-ZL tevens een 2e begrotingswijziging 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2023 opgesteld. Het college heeft besloten om de voornoemde stukken en de begrotingswijziging aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij de gemeenteraad wordt geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze.

Beslispunten

1. De jaarstukken 2018 van de GGD-ZL ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
2. De pro forma begroting 2020 GGD-ZL voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze wijziging gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:
 - De gemeenteraad dringt aan op een adequate en toekomstbestendige inrichting en financieringssystematiek van de 1-JGZ-organisatie, met voldoende ruimte en flexibiliteit voor (lokale) integrale samenwerking.
3. De 2^{de} begrotingswijziging 2019 GGD-ZL voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze wijziging gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:
 - De gemeenteraad acht het van groot belang dat taken en werkzaamheden van Veilig Thuis zo veel mogelijk afgestemd en integraal opgepakt worden met het lokale veld, op compacte en efficiënte wijze.



4. Het Meerjarenperspectief 2020-2023 voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van dit Meerjarenperspectief gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:
 - De gemeenteraad dringt aan op een adequate en financieel toekomstbestendige inrichting van de beschermende taken, die voldoende flexibel is om op een efficiënte wijze met de vragen uit de maatschappij mee te kunnen bewegen.
5. De financiële consequenties van de 2^{de} begrotingswijziging 2019 GGD-ZL (€ 253.224,-) meenemen in het gemeentelijk uitvoeringsbeeld.
6. De financiële consequenties van de begroting 2020 GGD-ZL (€ 356.000,-) en het meerjarenperspectief (€ 123.000,-) meenemen in de integrale afweging bij de Kaderbrief 2019.
7. De uitkomsten van de met bovenstaande zienswijzen gevraagde ontwikkelingen en prestaties monitoren, hierover de raad conform eerdere toezeggingen te informeren en bij de voorbereiding van de GGD-begroting 2021 mee nemen.

Besluit Burgemeester en Wethouders 7 mei 2019:
Conform.

Collegevoorstel



1. Aanleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van de GGD-ZL 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.

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.

Naast de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 is door de GGD-ZL tevens een 2e begrotingswijziging 2019 opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt nu gelijktijdig met voornoemde stukken aan de gemeenteraad voor zienswijze aangeboden. Tenslotte is door de GGD-ZL een Meerjarenperspectief 2020-2023 opgesteld. Ook dit stuk wordt aan de gemeenteraad voor zienswijze aangeboden. Definitieve vaststelling van de begrotingswijziging en het meerjarenperspectief zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019 plaatsvinden.

2. Context

Voor de beleidsperiode 2016-2019 geldt voor de rol, positie en omvang van de GGD-ZL een scenario van behoud van het huidig budget, met de mogelijkheid voor gefaseerde groei. Als gemeenten meer diensten/nieuwe taken van de GGD-ZL vragen is dit met additionele financiering mogelijk. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD-ZL (op regionale schaal maar ook met individuele gemeenten) met een mogelijkheid voor gefaseerd meegroeien met ontwikkelingen (o.a. in sociaal domein) binnen strakke regie. Eind dit jaar loopt de huidige cyclus af. Derhalve heeft de GGD-ZL afgelopen maanden in een interactief proces gewerkt aan een nieuw meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2023.

3. Gewenste situatie

Met de door de GGD-ZL aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2018 zijn verwezenlijkt, inclusief daartoe aangewende financiële en personele middelen. Voor verdere behandeling van het jaarverslag 2018 zie paragraaf 8.

3.1 Pro forma begroting 2020:

GGD-ZL voorziet verder in een sluitende pro forma begroting voor 2020, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen



de GGD-ZL: Acute Zorg, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis. Inhoudelijk zijn de ontwikkelingen omtrent de Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en de herijking van het regionaal gezondheidsbeleid richting en in 2020 van dusdanig belang dat het opportuun is hier met een inhoudelijke zienswijze richting aan te geven. Daarom wordt uw college gevraagd de gemeenteraad voor te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 bij het dagelijks bestuur van de GGD-ZL in te brengen.

2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 – 2023. De inhoudelijke en financiële kaders voor deze periode worden in de loop van dit jaar nader bepaald. Gemeenten zijn aan de slag met de herijking van het regionaal gezondheidsbeleid en aan de hand van het meerjarenperspectief doet de GGD een voorstel voor de agenda voor de komende jaren. De formele begrotingscyclus, waarbij een begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar aan de gemeenten moet worden aangeboden, loopt niet in de pas met deze ontwikkelingen. Om toch te kunnen voldoen aan deze begrotingsverplichting, is een pro forma begroting opgesteld. Een begroting die uitgaat van continuering van de huidige dienstverlening, maar waarin geen nieuw beleid is meegenomen. Toch verdienen een aantal thema's in de begroting 2020 de aandacht van uw college.

Eén Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de voorbereidingen voor één JGZ in volle gang. In deze begroting vindt u de pro forma begroting voor de dienstverlening die op dit moment deel uit maakt van het takenpakket van de GGD. Een begroting voor één JGZ kan nu nog niet aangeboden worden. Een begroting voor één JGZ wordt in de tweede helft van 2019 verwacht. Het is nu nog niet duidelijk of deze begroting dusdanig afwijkt dat er een begrotingswijziging 2020 noodzakelijk zal zijn.

Veilig Thuis: landelijke wijzigingen en een realistische begroting. Al een aantal opeenvolgende jaren blijkt dat de begroting van Veilig Thuis slechts beperkt aansluit bij de realiteit. Het beroep dat op Veilig Thuis gedaan wordt, is in werkelijkheid structureel hoger dan begroot en in de gebruikte parameters is tot nu toe onvoldoende rekening gehouden met de vernieuwde kwaliteitseisen die landelijk voor Veilig Thuis gelden. Een onwenselijke situatie voor gemeenten; zij krijgen hierdoor onnodig vaak te maken met nacalculaties. Maar ook onwenselijk voor Veilig Thuis die hierdoor werkt met een onrealistische uitgangssituatie en vaker dan nodig achteraf moet bijsturen in de bedrijfsvoering. Op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) en de Financiële Commissie is de begroting 2020 voor Veilig Thuis zoveel mogelijk gebaseerd op realistische aantallen en parameters. Gemeenten en Veilig Thuis hebben samen aan deze begroting gewerkt. Bureau Q-Consult heeft hierbij geadviseerd. De nu voorliggende begroting is gebaseerd op



de daadwerkelijke instroom van 2018, waarbij geanticipeerd is op toename van de instroom als gevolg van de aanscherping van de meldcode en de wijzigingen in het handelingsprotocol. De impact van deze realistische begrotingswijze, ten opzichte van 2019 bedraagt voor Maastricht € 356.000,-.

Landelijke noodkreet financiering Veilig Thuis. De financiering van Veilig Thuis, en zeker ook in breder perspectief, de financiering van de hele ketenaanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een probleem dat niet alleen in Zuid-Limburg maar landelijk gevoeld wordt. De burgemeesters en wethouders van de Bestuursadviescommissie Veilig Thuis hebben geconstateerd dat door het Rijk steeds nieuwe c.q. veranderende eisen en taken bij de gemeenten, Veilig Thuis, de veiligheidshuizen, toegang Jeugd en Wmo en het lokale veld gelegd worden; dit met onvoldoende financiering. Het BAC VT is voornemens de noodklok te luiden richting Ministerie. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal op korte termijn via het college ter beschikking worden gesteld.

Zienswijze Pro forma begroting 2020 (JGZ): Een gezonde jeugd is van cruciaal belang is voor een gezonder Zuid-Limburg. De doelgroep jeugd, en meer specifiek het groter maken van de groep kinderen en jongeren waar het goed mee gaat, wordt dan ook door veel mensen als belangrijkste onderdeel gezien van het regionale gezondheidsbeleid ‘van signaalrood naar bronsgroen’ en de aanpak op weg naar de trendbreuk. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft hierbij een belangrijke rol. Het eerste programma in het kader van de Trendbreuk, Kansrijke Start illustreert dit, doordat de JGZ in het merendeel van de onderliggende programma’s een cruciale rol vervult.

Het ontwikkeltraject om te komen tot één JGZ voor Zuid-Limburg met ingang van 2020 vraagt veel inzet zowel op inhoudelijk, financieel en bedrijfsmatig gebied van de GGD en de drie sub regionale zorgorganisaties voor de allerjongsten. Hiervoor wordt een zorgvuldig proces voor doorlopen, dat recent door het AB vastgesteld, in de vorm van een stappenplan. Dit plan vormt samen met het nieuw vast te stellen gezondheidsbeleid en de verdere invulling van de trendbreuk de basis van een toekomstbestendige JGZ.

We zien dat er een verschuiving plaatsvindt binnen de JGZ: er is meer samenwerking in de Knooppunten, op scholen, lokaal in de wijk, meer inzet op specifieke risicogroepen en thema’s die op lokaal niveau spelen. Het is daarom opportuun om nu, in het proces waarin deze verschuiving een plaats moet krijgen in de nieuwe JGZ-organisatie, aan te dringen op een systematiek van financiering die ruimte biedt aan de benodigde flexibiliteit en in kan spelen op de lokale behoeften aan inzet van JGZ. Daarom wordt uw college gevraagd aan de gemeenteraad voor te stellen om een



zienswijze in te brengen die oproept dat in de gevraagde reële parameters voor financiering voldoende ruimte en flexibiliteit zit voor (lokale) integrale samenwerking.

Hoewel ook onderwerp in de pro forma begroting 2020: de inhoudelijke aandachtspunten ten aanzien van Veilig Thuis/aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties worden geadresseerd in een voorgestelde zienswijze bij de 2^{de} begrotingswijziging 2019, nu volgend:

3.2 2^{de} Begrotingswijziging 2019

Uw college wordt tevens gevraagd de 2^{de} begrotingswijziging 2019 van de GGD voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. Zoals in paragraaf 3.1 wordt uitgelegd is op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie Veilig Thuis (BAC VT) en de Financiële Commissie de begroting 2020 voor Veilig Thuis zoveel mogelijk gebaseerd op realistische aantallen en parameters. Om te komen tot een realistische begroting bleken bijstellingen nodig in de aantallen (totale instroom en verdeling over de producten); de consequenties van de aanscherping meldcode en de financiële vertaling van het nieuwe handelingsprotocol. De grote verschillen die door deze nieuwe calculatie ontstaan tussen de begroting 2020 en de originele begroting 2019 zijn aanleiding voor deze 2e begrotingswijziging 2019. De aanleiding en grondslagen voor de nieuwe berekeningen (de aanscherping van de meldcode en de wijzigingen in het handelingsprotocol) zijn namelijk reeds sinds 1 januari jl. van kracht, en zullen in 2019 al zichtbaar effect hebben op de kosten van Veilig Thuis. De impact van deze begrotingswijziging voor Maastricht bedraagt € 253.224,-.

Zienswijze 2^{de} Begrotingswijziging (Veilig Thuis):

De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is geen solistische opgave van Veilig Thuis, maar een samenspel van veel partijen in de keten. Het Veiligheidshuis, de teams Wmo en Jeugd, Trajekt, de Politie en Xonar, etc. etc. Het is daarom van belang te werken aan een compacte keten, die snel af en opschaalt. Een meer proactieve, innovatieve aanpak van de GIA keten, waarin het eindproduct van de hele keten centraal staat: het extra investeren in Veilig Thuis, vanwege wetwijzigingen en landelijke protocollen mag niet leiden tot een disbalans in de uitvoering. De centrale doelen zijn het voorkomen en vroegtijdig signaleren van geweld, meer efficiëntie in de keten én geweld duurzaam stoppen. Signalen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld moeten al veel eerder (in de adviessfeer) bespreekbaar gemaakt worden. Een goed georganiseerd lokale keten moet leiden tot minder instroom bij Veilig Thuis. Uw college wordt daarom gevraagd de gemeenteraad voor te stellen dat op deze ontwikkelingen de energie gericht moet zijn: de basis op orde, de keten compact, efficiënt en gesloten. Taken en werkzaamheden van



Veilig Thuis worden zo veel mogelijk afgestemd en integraal opgepakt met het lokale veld, op compacte en efficiënte wijze.

3.3 Meerjarenperspectief 2020-2023

De GGD werkt met een beleidscyclus van 4 jaar. Eind dit jaar loopt de huidige cyclus af. Derhalve heeft de GGD afgelopen maanden in een interactief proces gewerkt aan een nieuw meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2023. Het document (bijlage 7) biedt een overzicht van bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die samen de (regionale) agenda vormen voor de komende jaren. Er zijn vooral thema's opgenomen die in de loop van de nieuwe beleidsperiode nader bediscussieerd zullen worden en op dit moment nog geen financiële consequenties kennen. Op korte termijn zal geen dusdanige helderheid bestaan dat een vertaling naar beleidsmatige en financiële implicaties voor de komende jaren haalbaar is. Uitzondering zijn de beschermende taken. Het document bevat een concrete vraag voor een herijking van het budget voor de zogenoemde beschermende taken.

De gezondheidsbeschermende taken zoals voorbereiding op infectieziekten, curatieve seksuele gezondheid, medische milieukunde, technische hygiënezorg en het Rijksvaccinatieprogramma vormen de ruggengraat van de GGD en zijn ook in de komende jaren van belang voor de gezondheid van de burgers.

De gezondheidsbeschermende taken zijn in de Wet publieke gezondheid verankerd. Voor de uitvoering van deze taken bestaat een stevige landelijke infrastructuur. Hoewel er regionale verschillen zijn, zijn thema's in Nederland veelal vergelijkbaar en universeel. De wijze van uitvoering is grotendeels landelijk bepaald en vastgelegd in protocollen. Dit is nodig om deze medische georiënteerde taken inhoudelijk goed en uniform te kunnen uitvoeren en de risico's voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van deze taken. Behoudens eventuele projectgelden zijn deze taken volledig gemeentelijk gefinancierd.

Sinds 2015 wordt gewerkt op het minimale niveau van de op dat moment geldende regelgeving. Voor de periode 2016-2019 hebben gemeenten gevraagd om – met gelijkblijvend budget – dit wettelijk basisniveau te handhaven. Anno 2018 is voor delen van het werk de huidige capaciteit onvoldoende om de wettelijke taken adequaat uit te voeren. Een toename van de vraag naar dienstverlening van de GGD én een toename in het aantal infectieziekten is hiervan de hoofdoorzaak. Ook spelen actuele ontwikkelingen zoals de daling van de vaccinatiegraad (met als



gevolg een groter risico op infectieziekte) en de noodzakelijke toegenomen aandacht voor antibioticaresistentie hierbij een rol. In de huidige budgettaire kaders is geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Een herijking is daarom volgens de GGD actueel.

Voor de periode 2020 – 2023 wordt gevraagd om een financiële herijking van het budget voor beschermende taken, waarbij het budget met € 600.000 wordt verhoogd. Voor Maastricht betekent dit een verhoging van € 125.000,- van de begroting GGD-ZL 2020 (en verder). Deze herijking is gebaseerd op de toegenomen vraag voor de huidige dienstverlening.

Zienswijze Meerjarenperspectief: Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. Het vertrekpunt voor deze taken zijn de gewenste trendbreuk en het regionale gezondheidsbeleid. De aanpak, om met meer slagkracht te werk te gaan, meer pijlen te richten op de jeugd (van kindertoes tot volwassenheid), een keuze te maken voor niet te veel, maar wel de juiste interventies vindt daarbij ook zijn basis in de wettelijke taken, in de beschermende taken. Tussen de opdrachten en taken moet veel meer verbinding komen. De kern van de beschermende taken is risico's van factoren te beperken en positieve (omgevings)factoren te stimuleren. Majeure gezondheids-opdrachten als 1-JGZ, de Trendbreuk, maar ook aanpalende thema's als Geweld in Afhankelijkheid leunen hier op. Ook hier moet dus de basis op orde zijn. Maar wel vanuit een flexibiliteit die zorgt dat we vanuit een efficiënte insteek toch voldoende effectief kunnen zijn. Dit wordt uw college dan ook voorgesteld: de gemeenteraad te vragen aan te dringen bij de GGD om bij het inrichten van een adequate uitvoering van de wettelijke taken in te zetten op een flexibele en efficiënte invulling, die ruimte biedt om met de vragen uit de maatschappij mee te bewegen. De samenhang van deze inzet met de majeure opgaves vanuit de maatschappij moet meer zichtbaar worden, ook in de toekomstige begrotingen en verantwoordingen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

GGD is de uitvoerder van onze gemeentelijke wettelijke taken Wet publieke gezondheid en ons gemeentelijk (en regionaal) gezondheidsbeleid. Met Veilig Thuis is de GGD ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.



6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

8.1 Jaarrekening 2018 (bijlage 2 en 3):

Het resultaat 2018 na vennootschapsbelasting (VPB) en voor de mutaties in de reserves bedraagt € 755.394 negatief. De reeds goedgekeurde onttrekkingen aan de reserves in 2018 bedragen € 196.500 waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 558.894,- negatief resteert. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Negatief resultaat GGD € 63.917,-
- Negatief resultaat Acute Zorg € 444.916,-
- Negatief resultaat Veilig Thuis € 50.061,-

De toelichting per post is als volgt:

- Het resultaat voor het programma GGD is opgebouwd uit een positief resultaat voor het programma GGD groot € 37.098 (positief) en een negatief resultaat voortkomend uit de extra kosten die gemaakt zijn voor de doorontwikkeling van de 1 JGZ-organisatie groot € 101.015. De extra kosten voor 1 JGZ zijn niet additioneel vergoed door de gemeenten in 2018 waardoor het programma GGD een negatief resultaat laat zien.
- Het negatieve resultaat Acute Zorg wordt veroorzaakt door hogere kosten voor personeel a.g.v. extra inhuur t.b.v. de performance en hogere kosten o.a. door hogere opleidingskosten en brandstofkosten.
- Het negatieve resultaat van Veilig Thuis betreft een positief resultaat inzake de reguliere begroting van € 5.868 en een negatief resultaat als gevolg van het inzetten van een verbetertraject m.b.t. de interne bedrijfsvoering € 55.929. De kosten inzake het verbetertraject zijn voor € 14.681 veroorzaakt door een extra opdracht van de deelnemende gemeenten. Het resultaat is inclusief de bijstelling van de bijdrage van gemeenten als gevolg van de overschrijding van de productie met meer dan 5%: de zogeheten 5% regel. Deze regel houdt in dat bij een fluctuatie van 5% of meer in de meldingen het budget zowel negatief als positief automatisch wordt bijgesteld. Voor Maastricht betreft deze bijstelling een (aparte) kostenpost van € 82.697,-. Daarnaast geldt voor 2018 voor Veilig Thuis een index van € 14.847,-. Deze extra kosten ad € 97.544,- zijn reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2018.



- Ten aanzien van het programma GGD wordt over 2018 nog een index ad € 34.507,- in rekening gebracht. Deze index (alsmede de index Veilig Thuis) is conform de bijstellingen uit de septembercirculaire gemeentefonds 2018. Voor de indexkosten GGD is geen reservering opgenomen. Deze kosten zullen betaald worden ten laste van budgetcode 570050502 (Bijzondere Lasten) waarop mee- en tegenvallers over afgelopen jaren worden verantwoord.

Het Dagelijks Bestuur van de GGD-ZL stelt voor om het negatieve resultaat van € 558.894,- 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:

- Negatieve resultaat van de Acute Zorg (€ 444.916,-) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve Acute Zorg (van de Regionale Ambulance Voorziening, RAV).
- Het negatieve resultaat GGD (€ 63.917,-) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve GGD ZL.
- Het negatieve resultaat Veilig Thuis (€ 50.061,-) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve Veilig Thuis

8.2 Pro forma begroting 2020:

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 2016-2019 hebben gemeenten de inhoudelijke en financiële kaders bepaald. 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 – 2023. De inhoudelijke en financiële kaders voor deze periode worden in de loop van dit jaar nader bepaald. Herijking van het regionaal gezondheidsbeleid wordt momenteel voorbereid en aan de hand van het meerjarenperspectief doet de GGD een voorstel voor de agenda voor de komende jaren. Daarom is een pro forma begroting opgesteld, zodat voldaan wordt aan de begrotingsverplichting, terwijl een aantal ontwikkelingen nog uitgewerkt moeten worden. Daarom gaat de begroting 2020 uit van continuering van de huidige dienstverlening, en is geen nieuw beleid meegenomen. Toch heeft de begroting 2020 een effect op de gemeentelijke begroting: De impact van de realistische begrotingswijze voor Veilig Thuis bedraagt voor Maastricht € 356.000,-.



- *Bijdrage aan de GGD-ZL*

De pro forma begroting 2020 gaat uit van de begroting 2019, vermeerderd met een indexeringspercentage van 1,7% voor materieel en een index van 3,5% voor personeel. De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2020 is berekend op € 2.395.597,- (incl. voormalig rijksvaccinatieprogramma). De bijdrage aan GGD-ZL is een inwonerbijdrage, op basis van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke Programmabegroting 2019 (budgetcodes 570051601, 570051702, 570054014).

- *Bijdrage aan Veilig Thuis*

De verdeling van de gemeentelijke bijdragen kent voor Veilig Thuis vooralsnog de systematiek om de kosten te financieren naar rato van de gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugd.

Momenteel wordt onderzocht en besluitvorming voorbereid om deze systematiek te herijken, waarbij ook gekeken wordt om de kosten te verdelen naar rato van aantallen meldingen (vanaf 2020). Voor Maastricht betekent de huidige systematiek en begroting een bedrag van € 1.228.330,- voor 2020 (zoals gesteld € 356.000,- meer dan in 2019). Dekking voor deze bijdrage wordt begroot in Programma 5/6 van de gemeentelijke Programmabegroting 2019 (budgetcodes 570052523, 570054702). Daarnaast betalen Heerlen en Maastricht gezamenlijk vanuit de DU-VO een centrumbijdrage aan VT ad € 1.066.541,-.

Met de verhoging van de begroting voor VT, komt toepassing van de eerdergenoemde 5% regel te vervallen voor 2020 en verder.

Voorstel is de financiële consequenties van de begroting 2020 GGD-ZL en de impact bij aanpassing van de begroting vanuit het meerjarenperspectief op de beschermende taken mee te nemen in de integrale afweging bij de Kaderbrief 2019.

8.3 2de Begrotingswijziging 2019 GGD-ZL:

Zoals uitgewerkt in bovenstaande paragraaf 3.2 ontstonden grote verschillen tussen de begroting 2020 en de originele begroting 2019 door een nieuwe calculatie van de kosten Veilig Thuis. Dit was aanleiding voor een 2e begrotingswijziging 2019. De aanleiding en grondslagen voor de nieuwe calculatiemethode zullen namelijk in 2019 al effect hebben op de kosten van Veilig Thuis. De impact van deze begrotingswijziging voor Maastricht bedraagt € 253.224,-. Met de wijziging van de begroting voor VT voor 2019, komt toepassing van de eerdergenoemde 5% regel te vervallen voor 2019. Voorstel is de financiële consequenties van de 2^{de} begrotingswijziging 2019 GGD-ZL meenemen in het gemeentelijk uitvoeringsbeeld.



8.4 Meerjarenperspectief

Wanneer het AB van de GGD-ZL het meerjarenperspectief vaststelt, op basis van de zienswijzen van de Zuid-Limburgse gemeenteraden, zal de begroting 2020 met € 600.000,- verhoogd worden ten aanzien van de beschermende taken. Dit heeft een effect op de Maastrichtse begroting van € 123.000,-. Voorstel is deze consequenties mee te nemen in de integrale afweging bij de Kaderbrief 2019.

Samengevat moet dus voor 2019 € 253.224,- meegenomen worden in het gemeentelijk uitvoeringsbeeld (2^{de} begrotingswijziging 2019 GGD) en vanaf 2020 een extra bijdrage van € 479.000,- worden geraamd bij de kaderbrief, zijnde € 356.000,- (Veilig Thuis) en € 123.000,- (uitvoering beschermende taken).

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Naast de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 is door de GGD-ZL tevens een 2e begrotingswijziging 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2023 opgesteld. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft met deze stukken ingestemd. Deze documenten worden nu voor zienswijze aan de gemeenteraden van de 18 gemeenten voorgelegd.

11. Voorstel

1. De jaarstukken 2018 van de GGD-ZL ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
2. De pro forma begroting 2020 GGD-ZL voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze wijziging gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:
 - De gemeenteraad dringt aan op een adequate en toekomstbestendige inrichting en financieringssystematiek van de 1-JGZ-organisatie, met voldoende ruimte en flexibiliteit voor (lokale) integrale samenwerking.
3. De 2de begrotingswijziging 2019 GGD-ZL voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van deze wijziging gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:



- De gemeenteraad acht het van groot belang dat taken en werkzaamheden van Veilig Thuis zo veel mogelijk afgestemd en integraal opgepakt worden met het lokale veld, op compacte en efficiënte wijze.
4. Het Meerjarenperspectief 2020-2023 voor te leggen aan de Raad, waarbij het college adviseert om ten aanzien van dit Meerjarenperspectief gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van de volgende zienswijzen:
 - De gemeenteraad dringt aan op een adequate en financieel toekomstbestendige inrichting van de beschermende taken, die voldoende flexibel is om op een efficiënte wijze met de vragen uit de maatschappij mee te kunnen bewegen.
 5. De financiële consequenties van de 2de begrotingswijziging 2019 GGD-ZL (€ 253.224,-) meenemen in het gemeentelijk uitvoeringsbeeld.
 6. De financiële consequenties van de begroting 2020 GGD-ZL (€ 356.000,-) en het meerjarenperspectief (€ 123.000,-) meenemen in de integrale afweging bij de Kaderbrief 2019.
 7. De uitkomsten van de met bovenstaande zienswijzen gevraagde ontwikkelingen en prestaties monitoren, hierover de raad conform eerdere toezeggingen te informeren en bij de voorbereiding van de GGD-begroting 2021 mee nemen.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Het dagelijks bestuur van de GGD-ZL 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 2020 vóór 1 augustus 2019 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 de GGD-ZL stelt ook de jaarrekening 2018 en het Meerjarenperspectief 2020-2023 vast, waarna het dagelijks bestuur de jaarrekening vóór 15 juli 2019 aan gedeputeerde staten zendt.