



Raadsvergadering	14 juni 2016
Volgnummer	45-2016
Onderwerp	GGD-ZL: Jaarrekening 2015, Begroting 2017
Programmanummer	5/6 Samenleven
Registratienummer	2016-15995
Collegevergadering	17-05-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Damsma
Organisatieonderdeel	BO Sociaal
Behandelend ambtenaar	C. Gijsselaers Telefoonnummer: 043-350 4232 christian.gijsselaers@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Bijlage 2 Jaarverslag 2015 bijlage 3 Bijlage 3 Begroting 2017 bijlage 4 Bijlage 4 Specificatie Bijdrage Gemeenten 2017 Bijlage 5 Bijlage 5 Jaarrekening 2015
Ter inzage in raadsportefeuille	-

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

De gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur van de GGD-ZL wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

De aangereikte stukken van de GGD-ZL geven een helder beeld van de bereikte doelstellingen en de financiële en personele middelen die zijn ingezet. Ook wordt een sluitende begroting 2017 voorgelegd. Het college van BenW stelt de gemeenteraad daarom voor om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 bij het dagelijks bestuur van de GGD-ZL in te dienen



Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL;
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

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. 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. Bij brief van 1 april 2016 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

2. Gewenste situatie.

Vorig jaar heeft uw raad een zienswijze geformuleerd ten aanzien van het ambitieniveau -en daarmee de rol, positie en omvang - van de GGD voor de beleidsperiode 2016-2019. Het door uw raad voorgestelde scenario is vervolgens overgenomen door de GGD. Dit scenario gaat uit van behoud van het huidig budget, maar biedt de mogelijkheid voor gefaseerde groei als volwaardig partner in het sociaal domein: als gemeenten meer diensten/nieuwe taken van de GGD vragen is dit met additionele financiering mogelijk. Het uitgangspunt is een partnerschap tussen de gemeenten en de GGD (op regionale schaal maar ook met individuele gemeenten) met een mogelijkheid voor



gefaseerd meegroeien met ontwikkelingen (o.a. in sociaal domein) binnen strakke regie. De focus ligt op het realiseren van efficiencywinst door slimmer samen te werken met andere partijen.

3. Argumenten.

Met de door de GGD-ZL aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2015 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Daarom wordt uw raad voorgesteld verder geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 bij het dagelijks bestuur van de GGD-ZL in te brengen. Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2017, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd en er voldoende basis is voor de nadere vormgeving van het gekozen toekomstscenario.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

5.1. Jaarrekening 2015 (bijlage 2):

De resultaten 2015 bedragen:

-	GGD (excl Veilig Thuis) positief	€ 178.200
-	Veilig Thuis negatief	€ 271.104
-	RAV positief	€ 844.489

Dit positieve resultaat is een gevolg van het genereren van derde geldstromen en het slim samenwerken met gemeenten, GGD'en en andere gemeenschappelijke regelingen waardoor incidenteel lagere kosten zijn gerealiseerd op het onderdeel GGD (€ 178.200).

Op het onderdeel RAV werd eveneens een positief resultaat behaald (€ 844.489). Bij het opstellen van de begroting 2015 (voorjaar 2014) is rekening gehouden met het nieuwe, landelijke financieringsmodel voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV, deze wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars). Op basis hiervan moest een ombuiging van ruim € 2 mln. plaatsvinden. Hiervoor is bij de begroting 2015 een vrijval



van de reserve RAV van € 900.000 opgenomen. Doordat de ombuiging sneller is doorgevoerd en doordat er incidentele opbrengsten zijn gerealiseerd (o.a. verkoop voertuigen) is deze onttrekking in feite overbodig en moet de het resultaat op dit onderdeel (€ 844.489) worden teruggestort in de reserve van de RAV.

Resultaatbestemming

- Het onderdeel Veilig Thuis sluit met een negatief resultaat van € 271.104.
Veilig Thuis is per 1 januari 2015 ontstaan door de samenvoeging van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Gezien de onbekendheid met de nieuwe taken en de onduidelijkheid over de financieringsstromen bij de overdracht aan de GGD werd bij de aanvang van dit onderdeel afgesproken dat de 18 gemeenten garant zouden staan voor het resultaat. Bij de begroting 2016 werd al een winstwaarschuwing door de GGD afgegeven dat er voor 2015 een negatief resultaat verwacht werd van ongeveer € 300.000. Dit is uiteindelijk € 271.104 geworden.
Dit tekort zal binnenkort door de GGD aan de gemeenten gefactureerd worden. Voor Maastricht zal dit om een bedrag gaan van € 54.507. Dekking hiervan zal worden gevonden in Programma 5/6 van de gemeentelijke Programmabegroting 2016.
- De Financiële Commissie van de GGD adviseert de overschotten GGD en RAV als volgt te bestemmen:
 - Resultaat Bedrijfsonderdeel GGZ regulier € 178.200 ten gunste aan Algemene Reserve GGD. Deze toevoeging is nodig om het weerstandsvermogen weer aan te vullen. Dit weerstandsvermogen is de afgelopen jaren gedaald tot een zorgelijk niveau.
 - Resultaat bedrijfsonderdeel RAV ad € 844.489 ten gunste aan Algemene Reserve Acute Zorg. Dit betreft een terugstorting van de eerder in de begroting 2015 opgenomen reserve.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De GGD rapporteert op blz. 34 van de gewaarmerkte jaarrekening over de salariering van haar bestuurders en concludeert dat dit binnen de geldende normen valt.

5.2. Begroting 2017 (bijlage 3)

Zoals hierboven reeds gemeld wordt voor de periode 2016-2019 gewerkt met een scenario dat uitgaat van een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de nu



geldende regels. Op basis van nader uit te werken business cases (meer diensten / nieuwe taken) kan sprake zijn van een gefaseerde aanpassing van de begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat deze mutatie in de begroting van de GGD gepaard gaat met een daling van de gemeentelijke kosten op macroniveau in het sociaal domein. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn nog geen (resultaten van) business cases beschikbaar. De begroting 2017 gaat daarom uit van een gelijkblijvend budget.

Algemene uitgangspunten bij de begroting 2017:

- De bijdrage van de gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (2017 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2015).
- 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 2017 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 0,9% voor materieel en een index van 1,9% voor personeel.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index 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 opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

- *Samenwerkingsvoordelen*

In 2016 en 2017 tracht de GGD samenwerking met (keten) partners structureel te borgen zodat het niet blijft bij incidentele efficiency voordelen. Het streven is structurele synergie effecten te behalen. Hierbij moet worden gedacht aan met name samenwerking met gemeenten en andere GGD'en. Dit kan zowel op inhoudelijke aspecten, procesinrichting als ondersteunende processen zijn. Bij het nemen van besluiten wordt zo een optimale balans gezocht tussen effectiviteit en efficiency.



- *Bijdrage aan de GGD-ZL*

Zoals vermeld, gaat de begroting 2017 uit van de begroting 2016, vermeerderd met een indexeringspercentage van 0,9% voor materieel en een index van 1,9% voor personeel.

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2017 is berekend op € 1.981.444,- exclusief de bijdrage ten behoeve Veilig Thuis. Deze bijdrage is tot stand gekomen op basis van het inwoneraantal.

Dekking voor deze bijdrage wordt gevonden in Programma 5/6 van de gemeentelijke Programmabegroting 2017 (budgetcodes 570051601, 570051702, 570051704).

- *Bijdrage aan Veilig Thuis*

De begroting 2017 Veilig Thuis is gebaseerd op de bijgestelde begroting 2016 (vastgesteld in januari 2016) waarover de gemeenten in de tweede helft van 2015 hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt. De begroting 2017 kent nog een aantal onzekerheden.

Veilig Thuis heeft op dit moment te maken met een disbalans tussen de hoeveelheid werk (de instroom groeit fors) en de beschikbare capaciteit. Bij het opstellen van deze begroting is nog onduidelijk of dit consequenties heeft voor de begroting van Veilig Thuis. Daarnaast loopt op dit moment nog een onderzoek om te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is in 2015 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek waarin naast Veilig Thuis ook de Veiligheidshuizen en het lokale veld zijn betrokken. Verwacht wordt dat in het najaar 2016 meer zicht is op de inhoudelijke consequenties en financiële implicaties voor Veilig Thuis. Indien nodig volgt een begrotingswijziging.

De verdeling van de gemeentelijke bijdragen kent voor Veilig Thuis een andere systematiek. De gemeenten Heerlen en Maastricht zijn beiden centrumgemeenten en via de decentralisatie-uitkering Huiselijk Geweld verantwoordelijk voor een deel van deze kosten. Voor Maastricht is dit een bedrag van € 69.000,-. Het restant dient vervolgens door de deelnemende gemeenten aangevuld te worden op basis van inwoneraantallen, conform eerdere besluiten in het kader van de Regiovisie Veilig Thuis. Dit is voor Maastricht een bedrag van € 290.006. Het totaal aan kosten voor Veilig Thuis bedraagt voor Maastricht voor 2017 dus: € 359.006. Dekking hiervoor wordt gevonden in Programma 5/6 (decentralisatie-uitkering Huiselijk Geweld en Jeugdzorg) van onze Programmabegroting 2017 (budgetcode 570054701).



6. Vervolg.

Het algemeen bestuur van de GGD-ZL neemt kennis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de begroting 2017 en stelt de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 vast, waarna deze vóór 15 juli 2016 aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden.

Naast deze besluitvorming dient er 4-jaarlijks een (regionaal) beleidsplan te worden opgemaakt. Dit Beleidsplan Publieke Gezondheid 2016-2019 is nu in voorbereiding. Dit plan zal dit najaar aan uw raad worden voorgelegd.

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,
P.J. Buijtels.

De Burgemeester,
J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.17 mei 2016, organisatieonderdeel BO Sociaal, no: 2016-15995,

gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

gezien de voorlopige jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL,

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL,
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 juni 2016.

de griffier,

de voorzitter,