

## Raadsvoorstel

Datum vergadering : 18 juni 2020  
Registratienummer :  
Voorstelnummer : 2020/073  
Portefeuillehouder : Ton van Maanen  
Bijlage(n) : 5  
Onderwerp : Conceptbegroting 2021 GGD en begrotingswijziging 2020

---

### Onderwerp

Conceptbegroting 2021 GGD en begrotingswijziging 2020

### Beslispunten

1. De conceptbegroting 2021 GGD af te wijzen.
2. De begrotingswijziging 2020 GGD af te wijzen.
3. Hiervoor de zienswijze begrotingswijziging 2020 en concept programmabegroting 2021 GGD Gelderland Zuid in te dienen.

### Inleiding

Jaarlijks stelt de GGD een programmabegroting op voor het komende jaar en vraagt de gemeenten in Gelderland-Zuid om een zienswijze. Door middel van de zienswijze geeft de gemeenteraad het Algemeen Bestuur een advies mee. Besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur van de GGD.

Tegelijkertijd stelt de GGD een begrotingswijziging op voor het huidige jaar.

In de programmabegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 zijn de effecten van het Coronavirus COVID-19 niet opgenomen. Bij het opstellen van de begroting was de impact nog niet in te schatten en nog onbekend welke compensatiemaatregelen de Rijksoverheid neemt. De GGD verwacht een forse overschrijding op de begroting 2020, wat grote invloed heeft op de begroting van 2021.

### Besluitgeschiedenis

28 januari 2020: raad West Betuwe stelt Zienswijze Kaderbrief 2021 GGD vast

### Beoogd effect

Bereiken dat de raad van West Betuwe grip op de verbonden partij GGD Gelderland-Zuid houdt.

### Argumenten

*1.1 In de zienswijze Kaderbrief 2021 heeft de raad van West Betuwe de GGD meegegeven dat het te vroeg is om de uitkomsten van het Q-consult over te nemen in de Programmabegroting 2021*

De vertaalslag die de GGD heeft gemaakt ten aanzien van de normtijden uit het Q-consultrapport tijdschrijven is niet transparant. Een toelichting in de vergadering van het Algemeen Bestuur is nodig zodat wij de cijfers kunnen duiden en duidelijk krijgen hoe de financiële vertaalslag tot stand is gekomen.

De GGD schetst een groeipercentage van 10% voor 2020 en nog eens 10% in 2021, met een daarmee geschatte toename van de kosten van ruim € 858.531 (exclusief indexering) voor de gehele regio.

Voor ons is het niet duidelijk waarom er ook in 2021 weer een verdere groei wordt verwacht van het aantal meldingen en adviezen. De GGD maakt niet inzichtelijk waar zij deze inschatting op baseert. Het product 'Zicht op Veiligheid' wordt pas in 2021 op factuurbasis gerekend, dit willen we vanaf 2020 al onder de facultatieve bijdrage laten vallen.

*1.2 In de zienswijze Kaderbrief 2021 heeft de raad van West Betuwe de GGD meegegeven door de bezuinigingsopdracht zeer terughoudend te zijn in de vraag naar extra financiële middelen.*

De begroting 2021 bedraagt € 2.043.913. Dit is een verhoging van € 166.811 ten opzichte van 2020 (inclusief begrotingswijziging). Deze bedragen zijn onder voorbehoud van besluitvorming van de raad van Nijmegen over bekostiging incidentele lasten Veilig Thuis uit Bestemmingsreserve Vrouwenopvang. In de meerjarenbegroting 2020 van West Betuwe is € 1.833.988 opgenomen voor de GGD.

De verhogingen worden voorgesteld op de onderdelen Jeugdgezondheidszorg 4-18, Gezond leven, Bijzondere zorg, Veilig Thuis. In de Programmabegroting 2021 is slechts een algemene beschrijving opgenomen welke ontwikkelingen van invloed zijn op deze taken. Een concretisering is nodig: wat is de reden van de stijging van de kosten.

*2.1 Het is onduidelijk hoe de vertaalslag is gemaakt van de resultaten van het rapport Q-Consult naar de begrotingswijziging 2020.*

De GGD heeft de resultaten uit het rapport tijdschrijven Veilig Thuis van Q-Consult als uitgangspunt genomen voor de begrotingswijziging 2020. In het AB is nog geen toelichting gegeven op de resultaten van het rapport, wat nodig is om de gegevens te begrijpen en een besluit te kunnen nemen.

*3.1 Door in te stemmen met de zienswijze verzoekt de raad van West Betuwe de GGD de conceptbegroting GGD 2021 en begrotingswijziging 2020 aan te passen.*

## **Kanttekeningen**

*1.1 De GGD kan een bedrag van € 40.969 voor West Betuwe besparen op de uniforme taken.*

De besparingen zijn mogelijk op de uniforme taken PSHi (rampenbestrijding), overbruggingszorg Veilig Thuis (snellere overdracht naar sociale teams), monitorfunctie GGD (minder onderzoek 30% en meer voorwaarde en vervolg inzetten 60%), infectieziekten en bestrijding, forensische geneeskunde (kan op grotere schaal georganiseerd worden), huisvesting Tiel.

*1.2 De GGD draagt bij aan de preventieve basis van de gezondheid van kinderen, wat zorgt voor gezondheidswinst en uiteindelijk besparing van kosten.*

De afdelingen Jeugdzondheidszorg (JGZ) en Gezond Leven monitoren de gezondheid van kinderen en werken samen met lokale partners om de gezondheid van kinderen te verbeteren.

*1.3 De voorgestelde besparingen is bijna 2% van het uniforme deel*

Met de voorgestelde besparingen komt de GGD tegemoet aan de gemeentelijke opdracht om structureel op de budgetten van de gemeenschappelijke regelingen een generieke korting toe te passen van 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 en verder.

### Financiën

Door niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en concept programmabegroting 2021 heeft het voorstel nog geen financiële consequenties.

### Communicatie

Na besluitvorming in de raad van 18 juni, stuurt de gemeente de ondertekende zienswijze begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 naar de GGD.

### Uitvoering/Planning

De GGD verzamelt de zienswijzen van de gemeenten uit Gelderland-Zuid en agendeert deze voor de vergadering van het volgende AB.

### Evaluatie

Er zijn vier keer per jaar AB-vergaderingen. Als er afwijkingen zijn van de begroting, licht de GGD dit toe.

### Risicoparagraaf

Risico omschrijving	Soort risico	Kans	Effect	Beheersingsmaatregel
Ook al vragen we de GGD om een onderbouwing op de begroting(swijziging), de verwachting is dat voor zowel 2020 als 2021 een verhoogde bijdrage in rekening wordt gebracht voor de uniforme (wettelijk verplichte)taken.	Financieel	Groot	Extra middelen zijn nodig voor GGD	Met de GGD gesprek aangaan over uitvoering van werkzaamheden.
Onzekerheid over effecten van Corona	Financieel	Groot	Mogelijk is een hogere bijdrage van West Betuwe nodig dan is begroot	Strikt volgen van realisatie ten opzichte van de begroting.

### Bijlagen:

- 1: Aanbiedingsbrief conceptbegroting GGD 2021 en de begrotingswijziging 2020 + aangepaste tabel
- 2: Concept programmabegroting 2021
- 3: Uitkomsten tijdschrijven Veilig Thuis Gelderland- Zuid
- 4: Presentatie jaarrekening 2019 en begroting 2021 GGD
- 5: Vragen en antwoorden regioraden GGD- 20 april 2020

## 6: Adviesrapport Adviesfunctie Regio Nijmegen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  
de secretaris, de burgemeester,

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020,

**besluit:**

1. de conceptbegroting 2021 GGD af te wijzen;
2. de begrotingswijziging 2020 GGD af te wijzen;
3. hiervoor de zienswijze begrotingswijziging 2020 en concept programmabegroting 2021 GGD Gelderland Zuid in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 18 juni 2020, nummer 2020/073,

de griffier,  
Koen Steenbergen

de voorzitter,  
Servaas Stoop