

Jaarrekening 2020

GGD Gelderland-Zuid

Portefeuillehouder

H.N.G. Wiendels

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020: € 937.693	Werkelijk 2020: € 957.561
Begroot in 2019, € 967.059	Werkelijk 2019: € 964.846
Begroot in 2018, € 828.424	Werkelijk 2018: € 829.061

Advies:

1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.
2. Het positieve saldo over 2020 terug te storten naar de deelnemende gemeenten.

Toelichting:

Het jaarverslag en de jaarrekening geven een goed beeld van de werkzaamheden van onze GGD en de daarmee gepaard gaande kosten en baten. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Uiteindelijk sluit de GGD het jaar 2020 af met een positieve balans van € 760.000,-. De GGD stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve omdat de omvang van de huidige algemene reserve de risico's niet volledig dekt. Wij stellen voor om het bedrag terug te storten naar de gemeenten.

De kostenontwikkeling rondom de taak Veilig Thuis blijft een risico evenals het volledig vergoeden van de kosten rondom corona door het rijk (VWS & RIVM).

Inhoudelijk

De raad van Buren behandelde in haar vergadering van juni 2019 de begroting van de GGD over 2020. De raad gaf een zienswijze op de door de GGD voorgestelde conceptbegroting.

Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die zij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vanuit die wet heeft de GGD de opdracht om de gezondheid van inwoners uit de regio te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Op de terreinen van: jeugdgezondheidszorg, het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's (bv. programma's voor de gezondheidsbevordering), het bevorderen van medisch milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiënezorg, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, ouderengezondheidszorg en de algemene infectieziektebestrijding.

Andere relevante wetten voor de taken die zij uitvoeren zijn: de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet verplichte GGZ en de Wet veiligheidsregio's.

De raad behandelde de Meerjarenstrategie van de GGD (2020-2023) in de raadsvergadering van 3 maart 2020. De integrale aanpak en inbreng van verschillende disciplines om tot deze strategie te komen is duidelijk een meerwaarde, zeker met alle veranderingen in het sociaal domein. De jaarrekening is een weergave van de resultaten die zijn bereikt in het eerste jaar van de Meerjarenstrategie 2020-2023.

Ter info: Er is een online magazine (<https://meerjarenstrategie.ggdgelderlandzuid.nl/2020-2023/cover/>) ontwikkeld over de meerjarenstrategie. Hierin zijn naast de nota, een samenvatting en uitleg over de twee leidende principes en de vier strategische thema's ook praktijkverhalen te vinden. Deze verhalen worden de komende jaren aangevuld, zodat we over vier jaar een beeld hebben van de ontwikkelingen en resultaten die zijn doorgemaakt en bereikt.

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen?

De doelen die de GGD begin 2020 voor ogen hadden, zijn zeker niet allemaal behaald. Dat had vooral te maken met corona. Toch boekte de GGD door inventiviteit en goede samenwerking, zowel binnen als buiten de GGD, in hun reguliere werk nog veel resultaten..

Het samenwerken illustreert de focus in de *Meerjarenstrategie 2020-2023*, die sinds vorig jaar voor onze GGD leidend is in hun dienstverlening. De GGD wil nadrukkelijk investeren in netwerken en lokaal partnerschap. De maatschappelijke opgaven van gemeenten en de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen vragen dit van hen. De koers van de strategie is 'samen (net)werken aan gezondheid'. Extra toepasselijk in een tijd dat we samen corona de baas moeten worden. Ook de negatieve gevolgen worden steeds zichtbaarder. Kwetsbaren die nog meer op achterstand raken. En heel veel mensen, vooral jongeren, die letterlijk en figuurlijk steeds slechter in hun vel zitten.

Met betrekking tot de acquisitie haalde de GGD ruim het gestelde doel. Onze GGD is een ondernemende organisatie.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Het jaar 2020 stond voor een groot deel in het teken van corona. De GGD is de uitvoerder van de coronabestrijding. Maar ook hun andere, reguliere taken gingen deels e/o in aangepaste vorm door.

Sinds 1 januari 2020 voert de GGD voor de gemeenten een aantal taken uit op grond van de Wet verplichte GGZ. In 2021 evalueren wij hoe dat gaat.

Beleidsadviezen over een gezonde inrichting van de leefomgeving komen steeds vaker voort uit de samenwerking van de GGD en hun ketenpartners en interne collega's. Ook gemeenten doen vaker een beroep op het team Gezondheid en Milieu. Het team Gezondheid en Milieu is in 2020 veelvuldig gevraagd om te adviseren rond de Omgevingswet.

In het najaar van 2020 voerde de GGD een onderzoek onder volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65+) uit. De resultaten van de Volwassenen- en Ouderenmonitor worden in de maand september 2021 bekend gemaakt.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling in 2020.

Zie toelichting bij het advies.

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

Hoger. Maar wel binnen de gemeentelijk budgetten.

De verklaringen hiervoor zijn:

Extra aanvullend afgenomen facultatieve diensten:

- *onderzoek gezondheidssituatie in de 4 clusters van onze gemeente* (t.b.v. kerngericht werken door ons sociaal team en het op te stellen integraal beleidsplan sociaal domein, t.l.v. onze preventiemiddelen)
- *uitbreiding steekproef gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen* (t.l.v. de middelen Openbare gezondheidszorg)
- *extra inzet gezondheidsmakelaar* (samenwerking met onze buurtsportcoaches, gefinancierd vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties)
- *extra inzet Dappere Dino's* (gefinancierd uit de middelen Algemene Jeugdgezondheidszorg. JGZ)

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Geen taakstelling over het jaar 2020. In december 2019 is door het Algemeen Bestuur besloten om voor de jaren 2021 t/m 2023 een taakstelling op te leggen van resp. 1% (2021), 2% (2022) en 3% (2023). Dit naar aanleiding van een wens van de AB-leden uit Rivierenland.

Zie: <https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2019/11/6.2a-Voorblad-Mogelijkheden-voor-besparingen-GGD.pdf> en

<https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2019/11/6.2b-Notitie-Mogelijkheden-voor-besparingen-GGD-GZ.pdf>

De besparingen zijn opgenomen in de GGD begrotingen over 2021 en 2022.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Ja. Het weerstandsvermogen ligt wel onder de norm zoals afgesproken in 2013. Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor stijgt de algemene reserve tot € 1.547.000 wat overeenkomt met 85% van de streefwaarde van € 1.821.000. De algemene reserve dekt daarmee 56% (was 34%) van de gekwantificeerde risico's af. Wij zijn van mening dat de huidige reserve volstaat. Indien de GGD door omstandigheden meer nodig blijkt te hebben kan zij zich wenden tot de raden van de deelnemende gemeenten. Een dergelijke situatie voorzien we niet en in deze tijd dat gemeenten financieel in zwaar weer zitten gaat onze voorkeur uit naar het terugstorten van het positieve resultaat naar de gemeenten.

Algemene financiële indruk van de jaarrekening

Goed.