



**GGD**

**Rotterdam-Rijnmond**

g e m e e n s c h a p p e l i j k e   r e g e l i n g

**Betreft:           brief aan raden inzake financiële en beleidsmatige kaders**  
**Van:               secretaris algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD**  
**Rotterdam-Rijnmond**  
**Datum:           12 april 2018**

#### **Aanleiding en kernboodschap.**

Zoals bekend stelt de wet op de gemeenschappelijke regeling verplicht dat het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan elk jaar vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De GGD-RR zal los van de gebruikelijke indexering geen claims neerleggen en vraagt dus geen extra geld.

In het vervolg van deze kaderbrief lichten wij ons beleidsmatige kader en onze financiële positie verder toe.

#### **Beleidsmatig kader**

De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied. Bij de opstelling van de begroting 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket wordt steeds voor vier jaar vastgesteld en geldt ook nu weer voor een periode van vier jaar, van 2019-2022. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan. De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen verder bilateraal afspraken maken met de GGD-RR over de inkoop en uitvoering van zogenaamde (extra) plusproducten. In 2018 nemen veertien gemeenten het WMO toezicht af als plusproduct. Ook de ophoging van de gezondheidsenquête tot wijkniveau dat door enkele gemeenten wordt ingekocht is een plusproduct.

Aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

#### **Uitkomst jaarrekening 2017**

De begrotingen voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken.

Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Het jaarverslag 2017 is in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april besproken en wordt met deze kaderbrief meegezonden ter kennisname aan de raden conform wettelijke eisen.

Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen vindt er geen nacalculatie plaats. Net als bij bijvoorbeeld de brandweer wordt van de GGD op de basistaken inzet verwacht ongeacht of er nu bijvoorbeeld 1 of 10 uitbraken van infectieziekten in een jaar zijn in een gemeente. De totaalprijs wordt gebaseerd op basis van de inschatting voor het hele werkgebied en omgeslagen in een bijdrage per inwoner. Een gemeente wordt niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn omdat deze verrekening niet plaatsvindt, de bijdrage is in die zin meer een “verzekeringspremie”.

Op de kinderopvanginspecties (gebaseerd op het aantal inspecties in een gemeente, iets dat vrij goed is te plannen en af te rekenen) vindt wel verrekening plaats. Deze basistaak wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk uitgevoerde inspecties. Meestal gaat het om beperkte bedragen, omdat het alleen om extra inspecties gaat die nog in rekening gebracht moeten worden of om terug te balen inspecties omdat er minder gedaan hoefden te worden dan vooraf was ingeschat.

### **Financieel kader begroting 2019**

Bij de opstelling van de begroting 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket wordt steeds voor vier jaar vastgesteld en geldt ook nu weer voor een periode van vier jaar, van 2019-2022. Aanpassingen in het basispakket vinden in principe alleen aan het begin van een nieuwe vierjaarsperiode. Tegelijkertijd met de begrotingsopstelling is een inhoudelijk visietraject doorlopen. Hierdoor hebben we op basis van de ontwikkelingen die nu en in de toekomst op ons af komen inhoudelijk kritisch naar het productenpakket gekeken. Uit deze visie op de publieke gezondheidszorg komen de volgende trends naar voren: de vergrijzing door een toename van het aantal ouderen, het belang van preventie en de aanpak van gezondheidsachterstanden en gezondheidsverschillen en het toenemende accent op duurzaamheid en de weerslag daarvan in de omgevingswet.

De begroting is doorgerekend per product op basis van de ureninzet en de tarieven. De tarieven zijn opnieuw uitgerekend. Door een andere verdeling van de overhead, conform landelijke BBV regels, zijn lagere schalen duurder geworden en hogere schalen goedkoper. Per saldo is er door de gewijzigde tarieven geen effect op de totale kosten. De ervaringen van de laatste vier jaar voor elk product zorgt wel voor verschuivingen tussen producten. Sommige producten blijken duurder te zijn door meer ureninzet en meer kosten, de andere producten worden juist goedkoper. Per saldo blijkt de al eerder verwachte daling van kosten bij TBC zich daadwerkelijk voor te doen. In totaal ontstaat er hierdoor beperkte financiële ruimte die wordt ingezet voor meer inzet op advisering en ondersteuning.

Het basistakenpakket is in lijn met de gemaakte afspraken voor een nieuwe vierjaarsperiode (2019-2022) opnieuw doorgerekend. Zowel op de tarieven als op de ureninzet is elke product herzien. Ook bij nieuwe doorrekeningen van uurtarieven en ureninzet is het de GGD gelukt om

de prijs van het vaste deel van het basistakenpakket pakket ongewijzigd houden op € 5,10 voor 2019, (dus gelijk aan de prijs van het basistakenpakket voor 2018 excl. de jaarlijkse indexatie van de gemeentesecretarissen). Dit is voor het vaste deel van het basistakenpakket (dus alle producten zonder kinderopvanginspecties). Als we de index van 2,6% (conform de gemeentesecretarissenbrief van alle gemeenten in Rijnmond) toepassen komen we op een bedrag van € 5,23 voor 2019. De uurprijs voor kinderopvanginspecties (het variabele gedeelte van het basistakenpakket) blijft, behoudens de indexatie van 2,6%, gelijk. Alleen is landelijk afgesproken dat de normuren voor inspecties hoger worden. Daardoor worden de kosten voor een inspectie hoger. Gemeenten worden via het gemeentefonds hiervoor gecompenseerd. Daarnaast verschillen de bedragen voor kinderopvanginspecties per gemeente, afhankelijk van het aantal kinderopvanglocaties in een gemeente. Daarom maken we al per gemeente afspraken over de gewenste inkoop en is er geen standaard inwonerbijdrage per gemeente te bepalen.

Wijzigingen in het pakket die het gevolg zijn van wettelijke veranderingen of vereisten zijn reeds verwerkt in het pakket en door scherp begroten heeft de GGD deze zelf kunnen opvangen: het gaat dan om formatie-uitbreidingen door de inzet op antibiotica resistentie, en het verwerken van nieuwe visi normen (landelijke formatieberekeningen). Er is in de nieuwe begroting ook al rekening gehouden met de ondersteuning vanuit de GGD bij de invoering van de omgevingswet. Omdat veel gemeenten aangeven nog niet precies te weten of ze voor de periode na de invoering van de omgevingswet ook ondersteuning vanuit de GGD-RR behoeven en de invoeringsdatum weer is vertraagd hebben we dit niet verwerkt in de begroting. Dit zal voor 2021 opnieuw ter besluitvorming besproken moeten worden. Het is daarbij ook mogelijk dat (als niet alle gemeenten ondersteuning vanuit de GGD wensen) dit een plusproduct wordt.

De begroting 2019 is in het algemeen bestuur van februari besproken en daar vastgesteld. De vastgestelde begroting is direct daarna verzonden naar alle raden en alle gemeenten voor de ter inzage ligging voor burgers en de zienswijzen van de raden. In de vergadering van het algemeen bestuur van donderdag 5 juli 2018 volgt dan de definitieve vaststelling van de begroting inclusief de zienswijzen van alle raden. Daarna zal uiterlijk 1 augustus, conform wettelijke eisen, de toezending aan Gedeputeerde Staten plaatsvinden.