

# RAADSVORSTEL



D19.001526

ZK19000125

DATUM	25 februari 2019
AGENDAPUNT	3.05.
ONDERWERP	Zienswijze kadernota 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
PORTEFEUILLEHOUDER	W. Bijman
PROGRAMMA	Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD	Zorg en voorzieningen
ZAAKNUMMER	ZK19000125

**AANLEIDING** In de vergadering van 5 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorstellen van de griffiers in Noord-Holland Noord om te komen tot een verbetering in de informatie-voorziening van de gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van de verbeteringen is dat de gemeenschappelijke regelingen vanaf 1 januari 2019 uiterlijk 1 januari een kadernota met de beleids- en de financiële kaders voor het daaropvolgende jaar aanbieden aan de gemeenteraden. Deze geven dan uiterlijk voor 1 maart hun zienswijze af.

In dit raadsvoorstel wordt de kadernota 2020 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) aan u voorgelegd.

**KADER** Het raadsbesluit van 5 februari 2018 met betrekking tot het instemmen met de voorstellen van de Regietafel Noord-Holland Noord.

**WIJ STELLEN VOOR**

1. de kaderbrief c.q. nota 2020 voor kennisgeving aan te nemen
2. de zienswijze voor het jaar 2020 te bepalen op basis van de toe te zenden begroting voor het jaar 2020 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2021 – 2023
3. het dagelijks bestuur van de GGD HN te verzoeken in de begroting 2020 te vermelden wat zij bijdraagt in (de realisatie van) de opgaven en ambitie, die nu wordt uitgewerkt in het Pact van West-Friesland
4. de GGD HN te verzoeken het meerjarenperspectief in de begroting te baseren tegen constante prijzen

**BEOOGD  
RESULTAAT**

**Algemeen**  
De missie van de GGD HN is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de inwoners in de regio door:

- bewaken van gezondheidsrisico's en het signaleren van onveiligheid en het actief verspreiden van de inzichten daarover
- bescherming tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting

- bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg

Naast de diensten in de gemeenschappelijke regeling voert de GGD HN ook aanvullende diensten uit en diensten die een groot publiek belang hebben maar (nog) niet ergens anders zijn belegd.

### **Pact van West-Friesland**

In opdracht van de gemeenteraden wordt hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De Regio heeft de ambitie om in de top 10 van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland te behoren. In het realiseren van deze ambitie kunnen de gemeenschappelijke regelingen een grote rol spelen. Zij vervullen immers een belangrijke functie binnen thema's als zorg, vrije tijd, leefbaarheid, energie, e.d. Het is daarom van belang om te weten wat onze gemeenschappelijke regelingen (kunnen) bijdragen aan deze ambities en opgaven. Dit moet een plek krijgen in de (realisatie van de) doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling. Daarom willen wij het dagelijks bestuur van de regeling verzoeken aan te geven wat de regeling bijdraagt aan opgaven en ambities, zoals die nu worden uitgewerkt in het Pact van West-Friesland.

### **Doelstelling 2020**

#### Algemeen

Bij de begroting 2019 werd door uw raad een positieve zienswijze afgegeven. Wel werd de GGD HN verzocht een concreet plan te overleggen voor de verbetering van de financiële positie (sluitende begroting en ombuiging negatieve reserves) en de bedrijfsvoering. De GGD HN heeft een aangepaste begroting samengesteld en de indexering van de lonen en prijzen aangepast. Daardoor sluit de begroting 2019 met een positief saldo van € 180.000, evenals in de meerjarenbegrotingen over 2020 tot en met 2022. Dit zorgt voor de opbouw van de algemene reserve.

De zorgelijke financiële positie was voor het dagelijks bestuur wel aanleiding voor een herijking van de beleidskaders. De uitkomsten van een financieel herstelplan, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en overige ontwikkelingen bepalen de nieuwe koers. Deze nieuwe koers echter nog niet uitgewerkt in deze kaderbrief/-nota. Invulling gebeurt in het 1- kwartaal 2019 en wordt, zo verwachten wij, opgenomen in de begroting 2020.

#### Begroting 2020

Het financiële perspectief is nu nog uitgewerkt op basis van het bestaande beleid. Deze begroting en het meerjarenperspectief gaat uit van een jaarlijks overschot van € 180.000, zodat aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Deze staat dan eind 2022 op € 734.000.

Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt gestoeld op de nieuwe koers. Er komt een inhoudelijk en financieel duidelijk onderscheid tussen de taken van de gemeenschappelijke regeling en de aanvullende diensten. Nu is deze nog niet aanwezig. Het is dus niet bekend



in hoeverre de invulling van de nieuwe koers (financiële) gevolgen heeft.

### **Verwachtingen 2021 – 2023**

Ook voor het meerjarenperspectief wordt uitgegaan van een batig saldo van € 180.000 per jaar dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Verwacht wordt dat dit perspectief wordt bijgesteld bij de invulling van de nieuwe koers en de aanpassingen van de inrichting van de begroting 2020.

Wel blijkt uit de huidige begroting dat de GGD HN het meerjarenperspectief niet baseert op constante prijzen en daarin dus rekening houdt met een verwachte ontwikkeling in c.q. van de lonen en prijzen. De gemeente doet dit niet. Voorgesteld wordt de GGD HN te verzoeken om dit perspectief ook tegen constante prijzen te begroten.

### **Financiële gevolgen**

Op basis van het nu gepresenteerde financiële verloop wordt de gemeentelijke bijdrage alleen aangepast met de autonome ontwikkelingen, dus als gevolg van de loon- en prijsstijgingen en toename van het aantal inwoners in de taakuitvoering. Het is nu niet te voorzien in hoeverre de aanpassingen in de begroting 2020 en volgende jaren dit perspectief verandert.

De kaderbrief heeft geen betrekking de begroting voor Veilig Thuis. Deze begroting wordt naar verwachting eind eerste kwartaal 2019 aan u voorgelegd.

### **Risico's en weerstandsvermogen**

De weerstandscapaciteit is na de afsluiting van het boekjaar 2017 en de bestemming van het resultaat € 186.000 negatief. Op basis van het huidige perspectief volgt er jaarlijks een batig resultaat van € 180.000 en bouwt de GGD HN een algemene reserve op die eind 2022 € 734.000 moet bedragen. Dit blijft binnen de norm van 2,5% van de jaarlijkse omzet.

De inventarisatie van de jaarlijkse risico's geeft aan dat deze ca. € 350.000 per jaar bedragen. Als deze zich voordoen wordt het negatieve effect beperkt via de flexibele schil. Dit heeft gevolgen voor het begrote jaarresultaat, waardoor de aanwas van de algemene reserve kan veranderen.

ONDERBOUWING    Geen

KANTTEKENINGEN    Geen

FINANCIËN    De bijdrage aan de GGD HN wordt voor 2020 geschat op € 908.000. Dit omvat alle taken, zowel de GR-taken als die op het gebied van de jeugdzorg tot en met de bijdrage Veilig Thuis.

**RAADSVOORSTEL (VERVOLG)**



COMMUNICATIE Niet van toepassing

VERVOLG Het raadsbesluit en de verzoeken worden meegedeeld aan het bestuur van de GGD HN.

Datum college: 29 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.