

RAADSVORSTEL



D19.005699

ZK19001307

DATUM 17 juni 2019
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 GGD Hollands Noorden
PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Zorg en voorzieningen
ZAAKNUMMER ZK19001307

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om een zienswijze aan de regeling kenbaar te maken.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur behandelt de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van 10 juli 2019.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019).

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018 met het verzoek om in de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2018
3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020
4. het meerjarenperspectief 2021 – 2023 voor kennisgeving aan te nemen

BEOOGD RESULTAAT De GGD HN is ingesteld voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en de veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord door:

- het bewaken van de gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten daarover actief te verspreiden
- het beschermen tegen natuurlijke en opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting
- het bevorderen van individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid

van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg

Het verzoek om een overzicht van alle plustaken per gemeente is haalbaar vanaf de verantwoording 2020 vanwege de aansluiting met de nog vast te stellen begroting 2020. Transparantie over aanvullende diensten geeft gemeenten inzicht in het werk van de GGD in relatie tot de reguliere taken.

De taken van de regeling liggen in:

- ondersteuning van de gemeenten in het lokaal gezondheidsbeleid
- uitvoering van de wettelijk opgedragen taken, zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, epidemiologisch onderzoek, voorlichting en gezondheidsbevordering
- jeugdgezondheidszorg tot de leeftijd van 18 jaar
- uitvoering van de door de gemeenten opgedragen taken
- uitvoeren van Veilig Thuis
- uitvoeren van taken voor derden, zoals politie, justitie en onderwijs

ONDERBOUWING **Jaarstukken 2018**

Accountantsverklaring

Over de getrouwheid heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Bij de rechtmatigheid heeft de accountant zich van een oordeel onthouden. Dit is ook in 2017 gebeurd op grond van trajecten in de aanbesteding. Hoewel in 2018 grote stappen zijn gezet om het aanbestedingstraject verder te verbeteren en te formaliseren is het nog niet mogelijk om op alle projecten tot een volledige implementatie hiervan te komen. Aanbestedingen in 2017 werken door in volgende jaren, , zoals de overloop van inkoopkosten en het doorlopen van contracten. De uitloop van deze contracten loopt nog tot uiterlijk eind 2020. Daarmee zal het effect ook navenant afnemen.

Doelstelling 2018

In de jaarstukken geeft de GGD HN aan dat de in de begroting 2018 opgenomen doelstellingen en speerpunten zijn gerealiseerd.

Veilig Thuis werd in 2018 onder toezicht gesteld. Aanhoudende wachtlijsten zorgde voor overschrijding van de wettelijke termijnen. Dit heeft er toe geleid dat kritisch is gekeken naar de organisatie en de processen. Daarin zijn verbeteringen doorgevoerd. In 2018 is er een aanvullende bijdrage van de gemeenten gevraagd van € 1,17 miljoen voor het oplossen van de wachtlijsten.

Risico's

In de jaarrekening is geen directe relatie gelegd met de risico's zoals die in de begroting 2018 zijn opgenomen. De risico's zijn geactualiseerd naar de meest recente risico's in de begroting 2020. In de jaarstukken is niet aangegeven dat één van de risico's zich ook al dan niet in volle omvang heeft voorgedaan.

Wel is aangegeven dat de eigen weerstand van de regeling door de afboeking van de projectkosten GGD-dossier en de het negatieve resultaat in 2017 zeer beperkt is.

Rekeningresultaat 2018

Het resultaat van de jaarrekening is € 327.830 positief. Het resultaat van het programma Veilig Thuis is € 35.159 negatief, maar de overige programma's geven een positief resultaat van € 362.990.

Resultaatbestemming 2018

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Deze komt dan op een positief saldo van € 141.332. Daarmee komt het saldo voor Veilig Thuis uit op € 40.913 negatief en voor de GGD algemeen op € 182.246 positief.

Begroting 2020

Kadernota 2020

De zorgelijke financiële positie van de regeling was aanleiding voor herijking van de financiële kaders. Onder andere de uitkomst van een financieel herstelplan en wijziging van de regeling bepalen de nieuwe koers. Deze koerswijziging was echter nog niet in de kadernota 2020 opgenomen. Daarom besloot uw raad op 25 februari 2019 de kadernota 2020 voor kennisgeving aan te nemen en de zienswijze te bepalen op basis van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021 – 2023. Deze zouden worden afgestemd op de nieuwe koers.

Begroting 2020

De regeling geeft aan dat zij opvolging geeft aan de eerdere zienswijzen die de deelnemers aan de regeling hebben ingediend. In de begroting 2020 zijn verbeteringen doorgevoerd, zoals:

- de inzichtelijkheid van de taken van de regeling en de aanvullende diensten
- het opnemen van streefwaarden bij de financiële kengetallen
- het opnemen van de verplichte beleidsindicatoren
- toetsing van de overheadkosten aan de financiële benchmark

Er vindt de komende jaren een bestuurlijke herijking plaats. De koers daarvoor wordt bepaald door de wijziging van de regeling in 2019, de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis en de overige ontwikkelingen.

Dit houdt in dat de nieuwe koers nog niet in deze begroting is opgenomen. Dit betekent ook dat er in de begroting 2020 (nog) geen nieuw beleid is voorzien. In de periode april-juni 2019 voert de GGD gesprekken met de gemeenteraden over beleidsontwikkelingen. Eventuele financiële gevolgen van deze gesprekken worden vertaald in een begrotingswijziging 2020 die opnieuw aan uw raad zal worden voorgelegd.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



De begroting 2020 is samengesteld inclusief de wijziging in 2019 van Veilig Thuis en de aangepaste begroting 2019. De begroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Dit is in overeenstemming met het financieel herstelplan en versterking van het eigen vermogen.

Risico's

De risico's liggen in het verlengde van de lagere opbrengsten van maatwerk en forensische geneeskunde. De kans dat deze zich in voordoen wordt laag ingeschat. Het financieel risico is berekend op € 350.000. Het eigen vermogen van de regeling bedraagt, inclusief het verwachte voordelige rekeningresultaat in 2019 en 2020 ($€ 2 * € 180.000$), € 501.000.

Indexering bijdrage

De bijdrage van de deelnemers is in overeenstemming met de uitgangspunten in de FUGR 2019 aangepast. Wel is afgeweken van de verhouding 70% loonindexatie en 30% prijsindexatie. Deze verhouding bedraagt bij de GGD HN 74% – 26%. Daarmee komt het algemene wijzigingspercentage uit op 2,9%.

Meerjarenperspectief 2021 – 2023

De GGD HN geeft een meerjarenraming 2021 – 2023 niet tegen constante prijzen. Zij houdt dus rekening met de indexering van de lasten en baten. Laten we deze indexering buiten beschouwing dan zijn de wijzigingen in het perspectief marginaal.

KANTTEKENINGEN

Bijdrage Veilig Thuis

In de begroting 2020 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal meldingen en adviezen. Blijkt dat ramingen niet toereikend zijn dan komt het bestuur met een waarschuwing. Dit is in de dienstverleningsovereenkomst afgesproken. Andersom worden niet bestede middelen terugbetaald aan de deelnemers.

Er is een advies in omloop om de verdeling van de bijdrage van de deelnemers in Veilig Thuis aan te passen. De bijdrage wordt gebaseerd op objectieve criteria, namelijk het aantal inwoners en het aantal casussen per gemeente. Ook is nog niet bekend wanneer deze wijziging moet ingaan. Dit kan wellicht al in het jaar 2019 geschieden.

FINANCIËN

De bijdrage van Koggenland voor 2020 komt uit op € 844.000. Dit betreft de bijdrage in de lasten van de GGD Algemeen, JGZ 0 - 4 jaar, JGZ 12 – 18 jaar, huisvestingsbijdrage JGZ en het vaccinatieprogramma.

De bijdrage voor Veilig Thuis voor 2020 wordt in de begroting van de GGD HN geraamd op € 179.832. Als de wijzigingen in de verdeling van de bijdragen van de deelnemers doorgaat zal de bijdrage van Koggenland stijgen naar ca. € 246.000. In de raadsvergadering van 18 maart jl. besloot u de bijdrage voor 2019 al te verhogen naar € 220.000.

PACT VAN WESTFRIESLAN

Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat de regeling bijdraagt aan de ambitie en opgaven die zijn uitgewerkt in

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



het Pact van West-Friesland. In de begroting van de GGD HN is geen specifieke bijdrage opgenomen. De GGD heeft daarover in een bestuurlijke reactie vermeld: "daar waar er regionaal of lokaal ontwikkelingen zijn die raakvlakken hebben met publieke gezondheid, participeren we vanuit onze opdracht en zit dit verweven in de begroting".

COMMUNICATIE Niet van toepassing.

VERVOLG Het dagelijks bestuur van de regeling wordt van het besluit van uw raad in kennis gesteld..

Datum college: 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.