



## Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 21  
Voorstelnr.: RB2019048  
Onderwerp: zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018  
Programma:

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 mei 2019

### Voorstel / besluit:

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2018 GGD HN:
  - a. Te constateren dat de financiële positie van de GGD verbeterd is en dat de GGD daarin vooruit loopt op het financieel herstelplan
  - b. Te verzoeken in de jaarstukken 2019 in een oogopslag aan te geven in welke mate maatschappelijke effecten behaald zijn en dit mede te onderbouwen met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken van de GGD.
  - c. Te verzoeken met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd.
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD HN:
  - a. Te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief 2020 en eerdere zienswijzen over het onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en het formuleren van kengetallen zijn verwerkt.
  - b. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting van de jaren erna toe te voegen
    - beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
    - een begroting van plustaken per gemeente.

### Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 12 april 2019 de jaarstukken 2018 en de ontwerpprogrammabegroting 2020 aangeboden, met het verzoek aan de raad om voor 25 juni een zienswijze te geven. Vanwege de tijdsplanning heeft het presidium besloten dit stuk rechtstreeks in de raad te behandelen. Dit stuk is dus niet eerst in een raadscommissie besproken.

Voorafgaand aan het opstellen van de programmabegroting 2020 heeft het AB op 13 maart 2019 de kaderbrief 2020 vastgesteld. De ontwerp-programmabegroting 2020 is, naast op de beleidsarme kaderbrief, gebaseerd op de nog vast te stellen begrotingswijzigingen 2019. De GGD verzoekt de raden op een later moment om een zienswijze op de wijzigingen begroting 2019, omdat de besluitvorming over de begroting 2019 voor Veilig Thuis nog niet was afgerond. De structurele effecten uit de begrotingswijzigingen 2019 bevatten o.a. een aangepaste begroting Veilig Thuis en een aanpassing voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.

In de programmabegroting 2020 is, in navolging van de kaderbrief 2020, geen nieuw beleid opgenomen.

### **Beoogd effect**

Door het afgeven van een zienswijze op de begroting van de GGD kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op het handelen van de GGD.

### **Argumenten**

*1a. Na een negatief resultaat in 2017 heeft de GGD in 2018 een positief resultaat behaald van € 328.000. Het weerstandsvermogen van de GGD groeit daardoor van € 186.000 negatief naar € 141.000 positief.*

Dit resultaat is hoger dan in het financieel herstelplan was geprognoseerd.

*1b. De gezondheidsonderzoeken van de GGD leveren een schat aan informatie op, die ook van meerwaarde is voor het monitoren van de beoogde maatschappelijke effecten die door de GGD zelf gesteld worden*

*1c. Om het inzicht over de inkomsten volledig te krijgen zien we graag een overzicht van alle plustaken die per gemeente uitgevoerd worden en de inkomsten daarvan.*

Dit laatste verzoek wordt als haalbaar ingeschat vanaf de verantwoording 2020 vanwege de aansluiting met de nog vast te stellen begroting 2020.

*2a. In de programmabegroting 2020 wordt wettelijke en niet wettelijke taken onderscheiden en is een nadere duiding gegeven van de financiële kengetallen, waarbij ook streefwaarden zijn opgenomen.*

*2b. De aanvullende verzoeken vormen een basis voor de verantwoording en zijn behulpzaam bij de grip op het handelen van de GGD.*

- In de begroting heeft de GGD geen beoogde resultaten en maatschappelijke effecten benoemd. Om meer grip te krijgen op de GGD is belangrijk dat de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten onderdeel gaan uitmaken van de programmabegroting.
- De zichtbaarheid van aanvullende diensten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling vallen, is zowel inhoudelijk als financieel sterk verbeterd. Een begroting van plustaken per gemeente is een volgende stap naar de gewenste transparantie. Op deze manier ontstaat er een volledig inzicht in de inkomsten van de GGD.

### **Overige opmerkingen jaarstukken**

- De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor getrouwheid gegeven en een oordeelsonthouding voor rechtmatigheid. Deze laatste is voornamelijk het gevolg van aanbestedingen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd, maar waarvan de overloop van inkoopkosten, als gevolg van meerjarige contracten, nog tot uiting komt in 2018. De betreffende contracten lopen tot uiterlijk eind 2020. De accountant constateert dat in het boekjaar 2018 stappen zijn gezet om het aanbestedingstraject verder te verbeteren en te formaliseren.
- Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en maakt juridisch onderdeel uit van de GGD. Met betrekking tot Veilig Thuis heeft het dagelijks bestuur van de GGD er voor gekozen om het tekort in 2018 van € 35.159 niet door te belasten aan de gemeenten en het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD. Hier is voor gekozen omdat bij de laatste begrotingswijziging 2018 van Veilig Thuis door de gemeenten is aangegeven geen verdere aanpassingen van de begroting van Veilig Thuis te wensen.

### **Overige opmerkingen begroting**

- Voor 2020 is een resultaat begroot van € 180.000. Voor eind 2020 is een algemene reserve begroot van € 501.000. De begrote reserve is toereikend om de ingeschatte risico's op te vangen.

- In de meerjarenraming 2021-2023 is voor de indexeringspercentages 2021 t/m 2023 voor lonen en prijzen, gebruik gemaakt van nu bekende percentages, zoals ook opgenomen in de kadernota. De werkelijk toe te passen indexeringspercentages in die begrotingsjaren worden gebaseerd op de op dat moment geldende index, conform de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen. Dit wordt in de volgende begrotingen aangepast, de meerjarenraming is slechts een doorkijk naar de volgende jaren en wordt met de programmabegroting 2020 niet vastgesteld.

### Kanttekeningen

In de zienswijze op de kaderbrief 2020, die volledig beleidsarm was, heeft de raad aangegeven alsnog bij de beleidsvorming van de GGD voor de jaren 2020 e.v. betrokken te willen zijn. Hierop is de GGD ingegaan door zich te laten uitnodigen in de raden of in gezamenlijke vergaderingen van raden om de dialoog hierover aan te gaan (Bij1907967). Deze uitnodiging wordt op 14 mei in het presidium besproken. De opbrengsten van deze avonden kunnen eventueel middels een wijziging van de begroting voor 2020 meegenomen worden en kunnen als input dienen voor de kadernota 2021.

### Financiële gevolgen

#### De bijdragen van gemeente Heerhugowaard aan de GGD bedragen in 2020:

GGD Algemeen	€ 1.061.000 (€ 18,82 per inwoner)
JGZ 0-4	€ 834.000 (€ 344,59 per jeugdige 0-4)
JGZ 12-18	€ 57.000 (€ 12,16 per jeugdige 12-18)
Huisvestingsbijdrage JGZ	€ 14.000
Rijksvaccinatieprogramma	€ 130.000
Totale bijdrage GR taken	€ 2.096.000

De algemene bijdrage wordt door indexatie verhoogd met een bedrag van € 29.796. De bijdrage 0-18 jarigen wordt door indexatie verhoogd met een bedrag van € 25.016. De bijdrage voor rijksvaccinatieprogramma stijgt door indexering met een bedrag van € 3.655. Bovenstaande indexeringen zijn in de voorjaarsnota opgenomen. De stijging van de bedragen i.v.m. wijziging van het aantal inwoners zal worden meegenomen bij de voorgestelde besteding van de groeigelden vanuit het gemeentefonds, vanwege de groei van onze gemeente.

### Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt middels bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD kenbaar gemaakt.

Naast de voorliggende verantwoording maakt de GGD jaarlijks een publiek jaarverslag.

### Uitvoering

Het dagelijks bestuur van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze samen met de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur op 10 juli 2019.

### Monitoring/Evaluatie

-

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij1907964	GGD Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 en begroting 2020
Bij1907962	Jaarstukken 2018 GGD
Bij1907963	Begroting 2020 GGD
Bij1907965	Toetsingsformulier
Bij1907966	Verslag accountant
Bij1907967	Bestuurlijke reactie zienswijzen kadernota
E201919417	Concept brief aan de GGD over zienswijze gemeente Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official seal of the municipality of Heerhugowaard. The seal features a central emblem and the text 'GEMEENTE HEERHUGOWAARD' around the perimeter.

de burgemeester,

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular official seal of the municipality of Heerhugowaard. The seal features a central emblem and the text 'GEMEENTE HEERHUGOWAARD' around the perimeter.

Advies presidium d.d. 14 mei 2019

RB2019048 Zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018 :

Bespreekstuk



# Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2019048

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;

gelet op het advies van het presidium d.d. 14 mei 2019;

gelet op:

Wet gemeenschappelijke regelingen;

## b e s l u i t

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2018 GGD HN:
  - a. Te constateren dat de financiële positie van de GGD verbeterd is en dat de GGD daarin vooruit loopt op het financieel herstelplan
  - b. Te verzoeken in de jaarstukken 2019 in een oogopslag aan te geven in welke mate maatschappelijke effecten behaald zijn en dit mede te onderbouwen met monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken van de GGD.
  - c. Te verzoeken met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd.
  
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020 GGD HN:
  - a. Te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief 2020 en eerdere zienswijzen over het onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken en het formuleren van kengetallen zijn verwerkt.
  - b. Aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting van de jaren erna toe te voegen
    - beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
    - een begroting van plustaken per gemeente.

Heerhugowaard, 28 mei 2019

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

