

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/008780/24975

Datum: 30 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 GGD Haaglanden

Portefeuillehouder: Wethouder Doorn

Programma: Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap Het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2018 GGD Haaglanden is een weergave van de taken van de GGD en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2018. De GGD geeft aandacht aan het sturen op kwaliteit van de zorg en dienstverlening en geeft daarbij inzicht in de financiële gevolgen ervan.

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden d.d. 12 april 2017 + Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting 2018 GR GGD Haaglanden
2. Concept zienswijze van de gemeenteraad Wassenaar op ontwerpbegroting 2018

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten: Een zienswijze op het ontwerpjaarprogramma en begroting 2018 aan het Dagelijks Bestuur van GGD Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting 2018 GGD Haaglanden.

Inleiding

Na de samenvoeging van GGD Zuid-Holland West en GGD Den Haag is per 1 januari 2014 in de veiligheidsregio Haaglanden nog één GGD actief, t.w. GGD Haaglanden. Bij de oprichting per 2014 van GR GGD Haaglanden zijn vierjaarlijkse afspraken (tot en met 2017) gemaakt. Momenteel wordt de GR herijkt. In de loop van 2017 wordt duidelijk wat de herijking betekent voor de governance, het takenpakket en de financiën van de GR. Conform voorschrift moet wel een begroting worden ingediend. Deze begroting is technisch van aard en is gebaseerd op 2017 met in achtneming van een indexeringspercentage en de gewijzigde voorschriften van het BBV (o.a. overhead apart benoemd). Naar aanleiding van de herijking zal in de loop van 2017 een gewijzigde begroting aan de raad voor zienswijze worden aangeboden.

De ontwerpbegroting 2018 (de ontwerpbegroting 2018 betreft feitelijk het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2018) voor het regionale pakket wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden en is de grondslag voor de vergoeding die aan Den Haag wordt betaald voor de diensten die de gemeente Den Haag krachtens de gemeenschappelijke regeling (GR) voor de regiogemeenten uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag draagt de uitvoering op aan de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW. Deze legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan genoemd college. De lokale taken en de bijdragen derden vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. Om een compleet beeld te schetsen van de taken die GGD Haaglanden uitvoert, zijn in het overzicht van de kosten van het regionaal pakket per gemeente ook de lokale taken die individueel bij de gemeenten in rekening worden gebracht, opgenomen.

Beslispunten

1. Een zienswijze op het ontwerpjaarprogramma en begroting 2018 aan het Dagelijks Bestuur van GGD Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Beoogd effect

De raad kan een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting 2018 van GGD Haaglanden.

Argumenten

1.1. De begroting 2018 is een technische begroting.

Aan het begin van de GR zijn afspraken gemaakt voor de periode 2014 tot en met 2017. De GR is in 2016 volgens afspraak geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt de gemeenschappelijke regeling inclusief de begroting in 2017 herijkt. Dit zal leiden tot een gewijzigde begroting 2018 die in de loop van dit jaar voor zienswijze aan de raden zal worden aangeboden.

1.2. Raden van de deelnemende gemeenten kunnen op de ontwerpbegroting binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven. Deze zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Volgens de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD Haaglanden stelt het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting met toelichting op. Vervolgens zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting tijdig aan de raden toe, zodat zij daarop hun zienswijzen kunnen geven (GR art. 22, lid 2 en 3). De raden van de gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting hun zienswijze over die begroting bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden (art. 35, lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen en GR art. 22, lid 3).

Kanttekeningen

1. De begroting 2018 is geïndexeerd met 2,35%.

Conform de afspraken die gemaakt zijn over de periode 2014 tot en met 2017 is de begroting geïndexeerd met het percentage voor loon- en prijsontwikkeling van de gemeente Den Haag. Dit is ook voor 2018 toegepast, omdat met gemeente Den Haag nog geen nieuwe afspraken zijn gemaakt voor de periode 2018 en verder. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht. Bij de herijking zal ook de indexering een onderdeel zijn van de vernieuwde afspraken. Dit zal verwerkt worden in de gewijzigde begroting 2018.

2. De GR wordt momenteel herijkt.

De provincie heeft in december 2016 een brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Haaglanden gestuurd naar aanleiding van de evaluatie van de GR GGD Haaglanden. De provincie Zuid Holland heeft in haar rol als toezichthouder gevraagd hoe het bestuur wil omgaan met de verschillende aanbevelingen. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden heeft op 15 december 2016 het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven om voorstellen te doen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, het takenpakket en de begroting. Het Dagelijks Bestuur heeft drie ambtelijke werkgroepen met vertegenwoordigers van de gemeenten ingesteld. De werkgroepen werken aan:

1. Een voorstel over het regionaal respectievelijk lokaal takenpakket inclusief een omschrijving van de gewenste kwaliteitsniveaus.
2. Een voorstel voor een gewijzigde gemeenschappelijke regeling met bijpassende Governancecode, Directiestatuut en Reglement van Orde, en een beschrijving van adequaat opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.
3. Een voorstel voor een transparante en beheersbare begroting en financiële administratie voor de gemeenschappelijke regeling GGD, een financieel statuut, en inzichtelijke modellen en berekeningen voor kostentoedeling naar gemeenten. De planning is dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling in juli 2017 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. De regeling zal daarna, waarschijnlijk na de zomer, aan de raden van alle deelnemende gemeenten worden voorgelegd.

Financiën

De ontwerpbegroting 2018 van de GR GGD Haaglanden is gebaseerd op de begroting 2017 en heeft een technisch karakter in afwachting van de uitkomst van de herijking van de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD Haaglanden. Dit zal nog leiden tot een gewijzigde ontwerpbegroting 2018 die eind 2017 wordt aangeboden. In de voorliggende begroting is een trendmatige indexering van 2,35% (indexatiecijfer Den Haag) verwerkt.

Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerpbegroting 2018 een bijdrage van € 267.000 voor het regionale pakket (zijnde: de wettelijke taken en de taken die door alle deelnemende gemeenten worden afgenomen) en een bijdrage ad € 35.000 voor het lokale pakket (lokaal: kan per deelnemende gemeente verschillen). Daarmee komt de Wassenaarse totale structurele bijdrage (regionaal pakket + lokaal pakket) voor 2018 op een bedrag ad € 302.000. (Zie ook overzicht in ontwerpbegroting 2018 op blz. 34.)

Voor 2017 is de totale structurele bijdrage € 298.000.

In de kadernota 2018 / begroting 2018 van Wassenaar wordt de gevraagde bijdrage opgenomen.

Juridisch kader

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden

Communicatie

Zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2018 GGD Haaglanden wordt naar GGD Haaglanden verzonden.

Uitvoering

- 6 juli 2017 vaststellen begroting 2015 GR GGD Haaglanden in Algemeen Bestuur GGD.
- Door GGD toezenden begroting aan Provinciale Staten Zuid-Holland vóór 1 augustus 2017.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester