



Gemeente
Leidschendam-Voorburg

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 1 mei 2018

Nummer 481

Onderwerp Raadsvoorstel Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018 en begroting 2019 GR GGD
en VT Haaglanden

Portefeuillehouder Wethouder Kist

Behandeld door A Bongers

1. Gevraagd raadsbesluit

In te stemmen met de concept zienswijze op de begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 GR VVD en VT Haaglanden 2019

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)

In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de raad de mogelijkheid om binnen 8 weken (uiterlijk 9 juni) een zienswijze op de begroting en begrotingswijziging van de GR VVD en VT Haaglanden te geven. De zienswijze kan aanleiding vormen voor het Dagelijks Bestuur om de begroting aan te passen. Op 9 juli zal het Algemeen Bestuur de definitieve begroting en begrotingswijziging vaststellen en versturen naar de Provincie en de gemeenten. De gemeenten

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Doel 1 Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

Op 12 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur de het jaarprogramma, begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 aan de raad gestuurd en verzocht om een zienswijze. Met dit raadsvoorstel ondersteunt het college de raad met het nemen van een besluit ten aanzien van de zienswijze op deze stukken.

Toelichting:

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. In 2017 heeft een herijking voor de GR GGD Haaglanden plaatsgevonden. Met die herijking is een aantal veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de

GGD uitvoert voor de GR. Veilig Thuis (VT) is toegevoegd als apart organisatieonderdeel, met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. GGD en VT Haaglanden voeren voor de negen gemeenten in Haaglanden het regionale Programma Publieke Gezondheid en de Veilig Thuis taken uit. De uitvoeringsorganisaties van GGD Haaglanden en VT Haaglanden zijn ondergebracht bij de gemeente Den Haag. Het feit dat de financiële bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten per 2018 is opgenomen in de begroting van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden zorgt voor meer transparantie.

De ontwerpbegroting 2019 heeft de door het Algemeen Bestuur van de GR vastgestelde begroting 2018 als basis. Net als voor 2018 (toen voor de eerste maal een ontwerpbegroting voor de nieuwe GR GGD en VT Haaglanden werd uitgebracht) bevat deze ontwerpbegroting 2019 de bijdragen van alle negen gemeenten die deelnemen in de GR. De in de voorliggende ontwerpbegroting verwerkte ontwikkelingen, hebben voor een belangrijk deel al in 2018 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Voor een deel waren die ontwikkelingen in 2017 in beeld, maar destijds is besloten eerst de herijking van de GR af te ronden en voor ontwikkelingen die in 2018 al effect hebben de dekking voor dat jaar in de loop van 2018 te realiseren via incidentele dekking. De voorstellen daartoe zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' en de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018'. Daarnaast is er sprake van indexering, conform de regionale kaderbrief voor Gemeenschappelijke Regelingen.

Financieel GGD

Bij de herijking is een taakstelling van € 481.000 opgelegd aan het DB van de GGD. In de begroting van 2019 is deze taakstelling verwerkt. Er is afgesproken dat in 2018 een doelmatigheidsonderzoek zal plaatsvinden in het kader van de invulling van het tweede deel van de taakstelling, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering. Belangrijk is dat bij het doelmatigheidsonderzoek de evaluatie van de financieringssystematiek van de taken gezondheidsbevordering en epidemiologie wordt meegenomen.

Ondanks de taakstelling is er toch sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van indexering en een intensivering van wettelijke taken en nieuw beleid m.b.t. de antibiotica resistentie aanpak, Toezicht op de Kinderopvang, crisis- en evenementenmanagement en TBC bestrijding. Deze ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2019, reeds in 2018 effect hebben op de door GGD uitgevoerde werkzaamheden. Dit leidt voor gemeente Leidschendam-Voorburg tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met €18.000 voor de GGD.

T.a.v. de begrotingswijziging 2018 kan worden opgemerkt dat de GGD de ontwikkelingen die leiden tot verhoging van de kosten als onvermijdelijk beschouwt. Voor de gemeentelijke begrotingscyclus betekent dit een risico. Onderzocht zou moeten worden of de opbouw van een weerstandsvermogen een oplossing zou kunnen zijn.

Financieel VT

Bij de uitvoeringsorganisatie VT zijn, naast de indexering, drie ontwikkelingen te zien die tot stijging van de kosten leiden.

- de inrichting van de organisatie,
- de groei van het aantal meldingen en adviezen
- (de mogelijke) kostenstijging als gevolg van nieuwe ontwikkelingen

De kostenstijging als gevolg van de definitieve inrichting van de organisatie is eenmalig. Vanaf 2020 moeten kosten inzake bedrijfsvoering de verantwoordelijkheid zijn van de uitvoeringsorganisatie. Tevens moet de overhead VT en GGD geharmoniseerd worden.

Vanaf april 2017 is in de regio Haaglanden het proces gestart dat er, in overeenstemming met de landelijke afspraken, op gericht is om per 1 januari 2019 te komen tot een Multi-Disciplinaire Aanpak voor zeer ernstige en complexe gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze aanpak is in het jargon van de sector de MDA++ gaan heten, waarbij de eerste plus staat voor het feit dat de aanpak intersectoraal tot stand komt, met zowel betrokkenheid van Justitie, de medische discipline als de hulpverlening. De tweede plus staat voor het feit dat de aanpak tot stand komt door de inzet van experts of specialisten op hun vakgebied. Daarnaast vallen nieuwe taken onder de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping Wet Meldcode.

De groei van het aantal meldingen en adviezen en nieuwe taken leiden tot een forse groei van de organisatie VT. Dit heeft tot gevolg dat de regiogemeenten en dus Leidschendam-Voorburg, worden geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de kosten. In Leidschendam-Voorburg leidt dit in 2018 tot een toename in de gemeentelijke bijdrage van € 21.000 voor VT.

Het is belangrijk dat in 2018, naast het onderzoek in de bedrijfsvoering, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de groei van het aantal meldingen en adviezen en de mogelijk te nemen beheersmaatregelen en opbrengsten. Hiermee kan meer inzicht verkregen worden over het meerjarig perspectief en de hieraan verbonden kosten. (Zie ook voor programma onderdeel VT bovenstaand verzoek tot onderzoek opbouw weerstandsvermogen). Ook is van belang dat een evenwichtige verdeling van de kosten over de regiogemeenten plaatsvindt, waarbij gebruik gemaakt wordt van een verdeelsleutel. Hiertoe moet de evaluatie van de gekozen verdeelsleutel in samenhang met de regiovisie Huiselijk Geweld eind 2018 plaats vinden, zodat een eventuele bijstelling in de begroting 2020 kan worden toegepast.

Financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg:

De bijdrage voor 2019 bedraagt voor gemeente Leidschendam-Voorburg aan de GR GGD&VT € 1.247.000 Dat is € 81.000 hoger dan waar nu rekening mee was gehouden in de meerjarenbegroting. De financiële gevolgen hiervan worden in de kadernota 2019-2022 meegenomen.

De in de hiervoor genoemde ontwikkelingen/uitgangspunten zullen, hoewel opgesteld voor de begroting van 2019, reeds in 2018 effect hebben op de door GGD en VT Haaglanden uitgevoerde werkzaamheden. Dit leidt voor gemeente Leidschendam-Voorburg tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met €18.000 voor de GGD, en €21.000 voor Veilig Thuis. Deze tegenvaller is reeds meegenomen in de eerste tussentijdse rapportage 2018.

Conclusie:

Hoewel de GGD-VT een helder beeld schetst van de financiën en de taken vindt het college het belangrijk dat een aantal taken in gang gezet worden in 2018 en 2019 die voor de doorontwikkeling van resultaatgerichte sturing binnen de GR GGD- VT van belang zijn. Hiertoe moet, zoals in dit raadsvoorstel is verwoord, de organisatie GGD-VT nog een slag maken. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn het doelmatigheidsonderzoek, het onderzoek naar de bedrijfsvoering en de harmonisering van de overhead. Regionaal is veel draagvlak voor dit standpunt. Dit heeft ertoe geleid dat de bouwstenen voor de zienswijze, gedeeld zijn om zo de boodschap naar de GR sterker te maken. Deze bouwstenen zijn toegevoegd aan de conceptzienswijzebrief. De raad is vrij om deze naar eigen inzicht te wijzigen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlagen:

Concept zienswijzebrief
Ontwerpbegroting GGD en VT 2019
Ontwerpbegrotingswijzigingen GGD en VT 2018
Aanbiedingsbrief Raden Begroting 2019 GGD en VT Haaglanden