

ADVIESNOTA

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Afdeling: Maatschappelijk Welzijn | Afd. hoofd L. van Hal | Besluitenlijst Openbaar | Perspublicatie: Nee Na: | Info raad: Nee | Datum: 1 mei 2014 | Verseon nr. 14/08555 |
| Behandeld door: S. Meulenbeld | | | | | | |
| Ondernemingsraad | | Georganiseerd overleg | | Commissie | | Raad |
| d.d.: | | d.d.: | | d.d.: | | d.d.: 1 juli 2014 |
| Overleg gepleegd met: GGD, collega accounthouders GGD, Mariska Derksen (fin.) | | | | Besluit d.d.: 20 mei 2014 Conform advies | | |
| Afschrift naar: | | | | | | |
| B | W Smidt | W Kleine Deters | W Martens | S | | |
| | | | | Conform | | |

Onderwerp:

Jaarverslag en jaarrekening 2013 en de begroting 2015, met meerjarenperspectief van de GGD Drenthe

Korte toelichting:

Eind maart heeft de GGD Drenthe de volgende jaarstukken aangeboden:

1. Jaarverslag en jaarrekening 2013, inclusief goedkeurende accountantsverklaring;
2. De ontwerpbegroting 2015 - 2018.

Het algemeen bestuur van de GGD (AB) heeft deze stukken op maandag 24 maart 2014 voorlopig vastgesteld. Conform artikel 23 lid 6 en 24 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft de raad nu de mogelijkheid om haar zienswijze op de genoemde jaarstukken kenbaar te maken. In een eerder stadium heeft de Raadscommissie Welzijn bij brief van 19 maart 2014 (14/04906) gereageerd op de GGD Kaderbrief 2015. De raad(scommissie) heeft ingestemd met kaderbrief.

Beslispunten

ad voor te stellen:

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 (e.v.) van de GGD voor kennisgeving aan te nemen;
- Geen nadere zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Het DB van de GGD hiervan in kennis te stellen.



Bijlage bij collegevoorstel

Registratienummer: 14/08555

Toelichting

1. Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2013 en de begroting 2015, met meerjarenperspectief van de GGD Drenthe

2. Inleiding

2. Inleiding

Eind maart heeft de GGD Drenthe de volgende jaarstukken aangeboden:

1. Jaarverslag en jaarrekening 2013, inclusief goedkeurende accountantsverklaring;
2. De ontwerpbegroting 2015 - 2018.

Het algemeen bestuur van de GGD (AB) heeft deze stukken op maandag 24 maart 2014 voorlopig vastgesteld. Conform artikel 23 lid 6 en 24 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft de raad nu de mogelijkheid om haar zienswijze op de genoemde jaarstukken kenbaar te maken. In een eerder stadium heeft de Raadscommissie Welzijn bij brief van 19 maart 2014 (14/04906) gereageerd op de GGD Kaderbrief 2015. De raad(scommissie) heeft ingestemd met kaderbrief.

3. Gevraagde beslissing (advies)

De raad voor te stellen:

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 (e.v.) van de GGD voor kennisgeving aan te nemen;
2. Geen nadere zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD.
3. Het DB van de GGD hiervan in kennis te stellen.

4. Beoogd effect

Conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD wordt de raad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de begroting van de GGD kenbaar te maken.

De zienswijzeprocedure is onderdeel van de financiële bepalingen van de GR. Het is onderdeel van de controle op:

- de uitvoering van de wettelijk en additionele taken;
- bedrijfsvoering;
- en op de beheersing van de financiële risico's.

5. Argumenten

- a. De bepalingen in van artikel 23 van de GR schrijven dat de raden van gemeenten hun zienswijze kenbaar kunnen maken.
- b. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van 24 maart 2014 hebben de leden ingestemd met de jaarstukken.

6. Kanttekeningen

Jaarstukken 2013

De jaarstukken gaan kort in op een aantal grote ontwikkelingen die de agenda van de GGD hebben gedomineerd.

Heel 2013 stond in het teken van de verhuizing naar de nieuwbouw in Assen, het gezamenlijke pand van GGD en Veiligheidsregio Drenthe. Op 2 december betrok de GGD het nieuwe pand.

In juni 2013 is het project integrale JGZ gestart, om de jeugdgezondheidszorg voor de 0- tot 4-jarigen onder te brengen bij de GGD. In een samenwerking van GGD en Icare is de overdracht van de werkzaamheden, de medewerkers en de locaties inclusief ICT voorzieningen voorbereid. Per 1 januari 2014 zijn 100 JGZ medewerkers in dienst getreden bij GGD Drenthe.

In de eerste helft van het jaar is de nieuwe organisatiestructuur bij GGD Drenthe ingevoerd. Uitgangspunt is dat de operationele teams meer gaan werken als een resultaatverantwoordelijke eenheid. Daarmee creëren wij meer ruimte voor de professional en leunen minder op meet en regeltechniek om de activiteiten aan te sturen.

Per 1 juli is een adjunct-directeur van buiten benoemd. Tegelijkertijd had de zittende directeur een nieuwe baan buiten de GGD aanvaard. De directeursvacature is op interimbasis ingevuld om een aantal belangrijke dossiers in 2013 af te handelen. De werving van een nieuwe directeur heeft in 2013 niet tot resultaten geleid.

In 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg samen te voegen met het Steunpunt Huiselijk Geweld van GGD Drenthe. Dit nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt bij de GGD ondergebracht. Met Bureau Jeugdzorg is een project gestart om deze integratie voor te bereiden.

Verder bevat het jaarverslag een beschrijving van de taken en activiteiten in 2013 op het gebied van de programma's: Beschermen, Bewaken, Bevorderen, Jeugd en Addictie. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de jaarstukken.

Financieel

GGD Drenthe heeft dit jaar een positief resultaat van € 584.000. De belangrijkste oorzaak voor dit overschot is dat er een aantal vacatures niet of vertraagd is ingevuld. Een andere oorzaak is dat de bezuinigingstaakstelling van 2014 en verder, al in 2013 is ingelost. Ook is vanwege de verhuizing een aantal begrote investeringen niet is gedaan of uitgesteld. Tot slot is het resultaat in positieve zin beïnvloed door een aantal incidentele meevallers van derden (onder meer Publieke Gezondheid Asielzoekers en Rijksvaccinatiegelden).

Het DB stelt voor het resultaat 2013 ad. € 584.000 als volgt te bestemmen:

- Een bedrag van € 235.000 toe te voegen aan de reserves Organisatieontwikkeling en Mobiliteitskosten;
- 50% van het restant, ad € 349.000, zijnde € 175.000, terug te betalen aan de Drentse gemeenten en het overige toe te voegen aan de Algemene Reserve;

- Uit de reserve Mobiliteitskosten personeel een bedrag van € 263.000 terug te betalen aan de Drentse gemeenten, vanwege de meevallende frictiekosten die aan Icare worden betaald. Gelet op ons aandeel in het geheel, verwachten we de teruggave aan Westerveld van circa € 17.500.

De jaarstukken worden begeleid door een goedkeurende accountantsverklaring. Hierbij wordt opgemerkt dat de accountant aanvankelijk niet kon bepalen of de GGD aan alle formele bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT) had voldaan. De desbetreffende beleidsregels - op 27 februari 2014 én met terugwerkende kracht gepubliceerd – zijn complex en tegenstrijdig met elkaar. De accountant schrijft in zijn verslag dat de GGD actief op de toen bekende regels van de WNT heeft gestuurd. De accountant heeft geconcludeerd dat de GGD over 2013 heeft voldaan aan de WNT en daarmee kon een goedkeurende accountantsverklaring worden afgegeven

Concept beleidsbegroting 2015 – 2018

In financiële zin wordt in de meerjarenbegroting 2015-2018 de 0-lijn gehanteerd. De uitgangspunten van de vorige begroting (2014-2017) vormen de basis voor de financiële kaders. Dat wil zeggen dat de GGD de komende jaren geen prijsstijgingen compenseert door een verhoging van de inwonersbijdrage. Veel gemeenten hebben echter ook een voorbehoud gemaakt ten aanzien van nieuwe en/of verdergaande bezuinigingen en aangegeven dat het tot de mogelijkheden behoort dat deze de GGD ook kunnen treffen.

Voor Westerveld betekent dit dat in de meerjarenraming de bijdrage voor het programma Jeugd vanaf 2016 licht daalt met zo'n € 3000,- naar € 368.645, als gevolg van de integratie van de jeugdgezondheidstaken.

Voor de overige taken is de verwachting dat deze licht daalt naar op € 161.716 per jaar (-/500).

Beleidsmatig zijn de drie decentralisatie in het sociale domein bepalend voor de toekomstige ontwikkelingen. De GGD kan, vanuit haar expertise op het gebied van de volksgezondheid, een belangrijke rol spelen in het realiseren van de doelstellingen van de drie decentralisaties.

Via de decentralisaties moet een ombuiging komen van een zorgrecht voor de burgers naar een plicht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid en sociaal functioneren. GGD Drenthe kan hierbij een belangrijke rol vervullen voor de gemeenten.

7. Aanpak – uitvoering - communicatie

In de GR is vastgelegd dat het AB jaarlijks een jaarrekening en begroting vaststelt. Vervolgens kunnen de raden van de aangesloten gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting en biedt deze aan het AB.

Na vaststelling stuurt het AB de begroting naar Gedeputeerde Staten van Drenthe.

8. Financiën (kosten, baten, dekking)

De begroting 2015 van de GGD wordt verwerkt in de primaire meerjarenbegroting van de gemeente 2015-2018. Voor 2015 leidt niet tot aanpassingen. Voor 2016 en verder wordt de bijdrage van het programma jeugd met zo'n € 3000,00 lager geraamd, op € 368.645 per jaar.

9. Bijlagen (indien van toepassing)

- Jaarstukken 2013, inclusief goedkeurende accountantsverklaring;
- De concept begroting 2015, met meerjarenraming 2016 - 2018.

