



BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	BE/SAM
documentnr	20-0126532

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDELING		
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begrotingsstukken 2021 en Begrotingswijziging 2020 GR GGD en VT Haaglanden	
vertrouwelijk	Nee	
portefeuillehouder	Wethouder Vreugdenhil, P.A.	
bijlage(n)	Voorstel: Voorstel_51059.docx ontwerpbegroting 2021, begrotingswijziging 2020 GGD en VT Haaglanden . Deel I (G20-000720) ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 GGD en VT Haaglanden. Deel II (G20-000721) voorlopige Jaarstukken 2018 GGD en VT Hgl. (G20-000727) nazending betreffende Ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijzigingen 2020 GGD en VT Haaglanden (G20-000729) zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 GGD en VTH def (20-0128464)	
agendapunt	9.	
publiceren	Nee	

BESLISPUNTEN (RAAD)
1. De zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en daarbij een reactie te geven naar aanleiding van de jaarstukken 2019 van de GR; en deze zienswijze te verzenden naar het dagelijks bestuur van de GR.

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
Argumenten 1.1 Conform de Wgr worden de jaarstukken 2019 ter informatie naar de raad gezonden. 1.2 Conform de Wgr worden de begrotingsstukken 2021 en de begrotingswijziging 2020 ter zienswijze naar de raad gezonden. 1.3 De begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten voor de GR GGD en VTH. Risico's 1.1 In de eindafrekening 2019 is geen rekening gehouden met de facultatieve verrekenvoorstellen; 1.2 In de begrotingsstukken 2021 worden risico's aangegeven; 1.3 Lokale GGD-taken

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2021 en Ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en VT Haaglanden.

AANLEIDING

De GR GGD en VT Haaglanden (GR GGD en VTH) voert voor de negen gemeenten in Haaglanden het regionale programma Publieke Gezondheid en de Veilig Thuis taken uit. De taken worden uitgevoerd door de uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis als aparte organisatieonderdelen van de gemeente Den Haag. GGD en Veilig Thuis hebben een eigen programmaonderdeel in de GR begroting.

Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD en VTH heeft de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2020 op 9 april 2020 geschikt bevonden om voor zienswijze aan de raden voor te leggen. De begrotingsstukken zijn bij brief van 9 april 2020 aangeboden aan de gemeenten. Aan de gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 7 juni 2020 een zienswijze in te dienen.

Bij brief van 16 april 2020 heeft de GR bovendien de jaarstukken 2019 ter informatie aan uw raad aangeboden. Deze jaarstukken en het proces waaronder de eindafrekening tot stand is gekomen geven aanleiding tot een reactie.

DOELSTELLING

De gemeenteraad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GR GGD en VTH en een reactie op de jaarstukken 2019.

ARGUMENTATIE

1.1 Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR GGD en VTH ter informatie naar de raad gestuurd

De jaarstukken van 2019 geven aanleiding tot een reactie aangezien deze een afwijkend beeld geven ten opzichte van de 2^e bestuursrapportage 2019. Dit geeft de indruk dat de GR nog onvoldoende in control is waar het monitoring en sturing betreft.

RAADSVOORSTEL

het de raad vrij om hier punten aan toe te voegen of te wijzigen.

Aan het bestuur van de GR wordt o.m. verzocht om:

- a. aan de uitvoeringsorganisaties opnieuw aandacht te vragen voor de noodzaak van tijdige en juiste informatievoorziening en voor verdere verbetering van de kwaliteit van tussen-rapportages en de sturingsmogelijkheden;
- b. de door de opdrachtnemer gemeente Den Haag over 2019 voorgestelde verrekeningen te beoordelen in samenhang met de nog openstaande discussie over de toerekening van de overhead en de discussie over de afwikkeling van de nog aanwezige reserves;
- c. opnieuw aandacht te vragen voor de bedrijfsvoering van Veilig Thuis en duidelijkheid te verkrijgen over het opdrachtnemers- en opdrachtgeversrisico om onzekerheden voor de gemeentelijke P&C-cyclus te verkleinen;
- d. de centrumgemeenten te verzoeken de uiteindelijke verdeling van de DUVO-middelen kenbaar te maken en beschikbaar te stellen voor de taken van Veilig Thuis, zodat dit bij de definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging 2020 kan worden betrokken;
- e. bij deze definitieve besluitvorming ook te betrekken de nieuwe sturingsinformatie over het beheersbaar krijgen van de volumes bij Veilig Thuis en de situatie in de keten, zodat er de komende jaren een proces van verbetering in de gehele keten van huiselijk geweld tot stand gebracht kan worden;
- f. de GGD te vragen het visietraject te hervatten in samenspraak met de deelnemende gemeenten, zodra de situatie dit toelaat, en daarbij ook het aspect resultaatgericht werken mee te nemen en de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek Epidemiologie en Gezondheidsbevordering;
- g. met de GGD afspraken te maken om te komen tot een structurele regeling voor kostenstijging in relatie tot stijging van het inwoneraantal, rekening houdend met het effect op de verschillende taken van de GGD.

1.3 De begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis Haaglanden

De door het AB van de GR vastgestelde begroting 2020 en de uitgangspunten van de voorjaarsbrief 2021 hebben als basis gediend voor de in de ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 opgenomen lastenraming. Tevens is de loon- en prijsindexatie toegepast conform de kaderbrief van de deelnemende gemeenten. De lastenraming is vervolgens de grondslag voor de bep

RAADSVOORSTEL

1.2 In de begrotingsstukken 2021 worden risico's aangegeven

In de begrotingsstukken worden diverse risico's in beeld gebracht onder paragraaf 2.1.2 en 2.1.3. Als deze risico's zich voordoen, moet de gemeente Westland daaraan bijdragen. Met betrekking tot de risico's van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid:

- i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door opdrachtgever komen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van opdrachtgever;
- ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van opdrachtnemer én niet met het onder i bedoelde, komen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van opdrachtnemer.

In de praktijk blijkt dit onderscheid niet altijd duidelijk. Hierdoor is voor boekjaar 2019 dan ook sprake van facultatieve verrekenvoorstellen die nog beoordeeld moeten worden.

1.3 Lokale GGD-taken vallen niet onder de GR en moeten separaat worden ingekocht

De financiering van de ontwikkelingen bij de GGD heeft alleen betrekking op regionale taken en niet op lokale taken. Door Westland wordt de taak schoolgezondheidsbeleid als lokale taak ingekocht.

1.4 De effecten van Covid-19 zijn niet meegenomen in de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020

Door Covid-19 wordt met name de voortgang van de begrote GGD-taken ernstig verstoord doordat de capaciteit van de GGD nagenoeg volledig nodig is voor activiteiten ter bestrijding van het Corona-virus. Maar ook op de VT-taken worden effecten verwacht door een mogelijke toename van het aantal meldingen.

De omvang van de (financiële) gevolgen hangt sterk af van de duur van de Coronacrisis. Zowel de opdrachtnemer als de Directeur Publieke Gezondheid en het GR-bestuur spannen zich, met de VNG en de gezamenlijke GGD-en, in om financiële compensatie van de rijksoverheid te bewerkstelligen. Op dit moment is nog niet helder of en in welke mate de rijksoverheid bereid is om de meerkosten te compenseren. Zod

RAADSVORSTEL

GGD vanwege extra werkzaamheden vanuit de taken Wet op de Lijkbezorging;

- voor het Veilig Thuis-deel zal geen nacalculatie plaatsvinden en zijn de extra kosten over 2019 nihil.

Van belang is om te vermelden dat de GR-resultaten worden beïnvloed door afspraken over vergoedingen in de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR als opdrachtgever en opdrachtnemer gemeente Den Haag. Behoudens de hierboven genoemde afrekening worden verschillen in de exploitatie van de opdrachtnemer normaliter niet achteraf verrekend. De opdrachtnemer kan daardoor op de dienstverlening een tekort of overschot overhouden ten opzichte van de afgesproken vergoeding.

De opdrachtnemer sloot in 2019 bepaalde budgetten af met een tekort en stelt aan de GR voor om, met een beroep op de risicobepalingen in de dienstverleningsovereenkomst, hiervoor via een nader te bepalen verrekenvoorstel toch een aanvullende vergoeding te verkrijgen. Over deze zogenaamde verrekenvoorstellen wordt later dit jaar door het bestuur van de GR een besluit genomen. De uitkomst wordt betrokken bij de jaarstukken over 2020 en zal mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente met zich meebrengen. Zodra de gevolgen voor Westland inzichtelijk zijn, zullen deze worden bij- of afgeraamd in de eerstvolgende periodieke begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2020

Het financiële gevolg van de begrotingswijziging 2020 betreft €124.000,- voor de gemeente Westland en bestaat uit de volgende onderdelen:

- €19.000,- ten behoeve van de GGD door stijging afname kinderopvang (€21.000) en afname (€2.000) lijkschouw;
- €86.000,- ten behoeve van Veilig Thuis door toename lasten vanwege volumegroei;
- €19.000,- ten behoeve van GR-ondersteuning¹;

Onderdeel	Oude begroting 2020	Wijziging	Nieuwe begroting 2020
GGD totaal			

RAADSVOORSTEL

Dekking

De verhoging van de bijdrage 2020 voor Veilig Thuis en van de bijdragen 2021 voor GGD en Veilig Thuis passen binnen de beschikbare ramingen (na indexatie) van de meerjarenbegroting van de gemeente.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Strekking voor besluitenlijst:

De Ontwerpbegroting 2021 en Ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en VT Haaglanden worden aan de gemeenteraad voorgelegd om te komen tot een zienswijze. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 7 juni 2020 een zienswijze in te dienen.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES

De GR GGD en VTH is een regeling waarin negen gemeenten in de regio Haaglanden samenwerken. Dit betreft de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Met beleidsmedewerkers en financieel adviseurs van deze gemeenten is overlegd en afgestemd.

VERVOLGTRAJECT

Het AB van de GR GGD en VTH wordt geïnformeerd door middel van het versturen van een zienswijze door de gemeenteraad. Het AB stelt op basis van deze zienswijzen de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 definitief vast in de vergadering van 9 juli 2020. Uw raad wordt daarvan in kennis gesteld door het AB van de GR GGD en VTH.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020 met de volgende bijlage(n):

- Ontwerpbegroting 2021 GR GGD en VTH (G20-000720)
- Ontwerpbegrotingswijziging 2020 GR GGD en VTH (G20-000721)
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 GR GGD en VTH (G20-000729)
- Jaarstukken 2019 GR GGD en VTH (G20-000727)
- Conceptbrief zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2021 (20-0128464)

gelet op het bepaalde in artikel 22 van Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden;

gehoord het advies van de commissie MO van 11 mei 2020 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (20-0128464).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 mei 2020,

de griffier,



A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,



B.R. Arends