



BEZOEKADRESSEN
GGD Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

POSTADRES
Postbus 16130
2500 BC Den Haag
T (088) 355 01 00
info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden
Waldeck Pyrmontkade 872
2518 JS Den Haag

T (070) 346 97 17 /
0800-2000
info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: Bestuur

Aan de raad van de gemeente

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCW/2019.1812

Aantal bijlagen: 4

Datum: 10 april 2019

Inlichtingen bij: F. Wieles

Doorkiesnummer: 06-50030389

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020,
Ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 en
Voorlopige Jaarstukken 2018
GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Geachte raad,

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u bijgaand de ontwerpbegroting 2020 en twee ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR).

Bijgaand treft u ook de voorlopige Jaarstukken 2018 van de GR aan. Deze ontvangt u conform artikel 34b van de gemeenschappelijke regeling ter informatie.

De stukken worden voor definitieve vaststelling door ons algemeen bestuur behandeld op 5 juli 2019. Ter voorbereiding daarop geven wij u de gelegenheid om uw zienswijze over de ontwerpbegroting en -begrotingswijzigingen binnen de gebruikelijke termijn van 8 weken naar voren te brengen. Uw eventuele zienswijze ontvangen wij dan ook graag uiterlijk 7 juni 2019. Mocht dat niet lukken vanwege de planning van uw raadsvergaderingen, dan verzoeken wij u de concept zienswijze voor die datum aan ons ter beschikking te stellen om onder voorbehoud te betrekken bij de voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli. U kunt uw zienswijze mailen aan het dagelijks bestuur GGD en VT Haaglanden, t.a.v. mevrouw L. Wilson-Verboom, GR secretaris (lida.wilson@denhaag.nl).

Onze GR beschikt over een Rekeningcommissie bestaande uit raadsleden van de negen deelnemende gemeenten. De voorlopige Jaarstukken 2018 worden toegezonden aan deze Rekeningcommissie (artikel 21 GR GGD en VT Haaglanden), zodat zij advies uit kan brengen aan het algemeen bestuur over de doelmatigheid van het financiële beheer en beleid. Het advies van de Rekeningcommissie wordt toegevoegd aan de definitieve jaarrekening.

Zienswijzen bij de begroting 2019

In onze brief van 9 juli 2018 gaven wij u onze reactie op door de raden gegeven zienswijzen bij de begroting 2019. Ons bestuur gaf daarin het voornemen aan, om de aangedragen aandachtspunten op te pakken aan de hand van een ontwikkelagenda. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u in deze brief over de voortgang hiervan te informeren.

De ontwikkelagenda is begin 2019 vastgesteld en bevat 3 sporen. Ons bestuur heeft daarbij als prioriteiten aangegeven om de governance van de GR praktisch in te regelen en de planning en control van de GR op orde te brengen.

Spoor 1: Implementatie Governance

Voor wat betreft de governance speelt met name de invulling van onze opdrachtgeverrol in relatie tot de gemeente Den Haag als opdrachtnemer. Deze relatie moet verder vorm krijgen binnen de kaders van de regeling en het financieel statuut van de GR ten aanzien van de verdeling van rollen en risico's.

Het opdrachtgever/opdrachtnemer-samenspel komt inmiddels op gang. Dat is ook nodig met name gezien de onzekere ontwikkelingen in de Veilig Thuis taken. De opdrachtnemer heeft op ons verzoek een plan van aanpak Veilig Thuis gemaakt waarmee aan deze ontwikkelingen stap voor stap het hoofd wordt geboden. Onderdeel van de aanpak is de ontwikkeling van kwartaalgewijze voortgangsinformatie die ons bestuur in staat stelt tijdig bij te sturen.

Een complicerende factor voor Veilig Thuis is de taakuitbreiding als gevolg van aanscherping van de meldcode. Over de financiering is afstemming nodig met de centrumgemeenten Den Haag en Delft, die hiervoor aanvullende (DUVO-)middelen ontvangen van de rijksoverheid. De bijbehorende besluitvormingsprocessen zijn complex. Onze inzet is om voor de definitieve begroting 2020 hierover helderheid te verkrijgen in relatie tot de opdracht die wij aan de gemeente Den Haag verstrekken.

Een ander thema in de opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie is de verdere harmonisatie van de overheadtoerekening en het maken van afspraken over toekomstige huisvestingskosten voor VT. De eerste rapportages hierover konden helaas niet in de ontwerpbegroting 2020 worden verwerkt en leiden daarmee tot een extra onzekerheid.

Spoor 3: Ontwikkeling Opgavengericht werken

Planning en control van de GR

De uitgavenverantwoording van de GR is voor het eerst vormgegeven op basis van eindafrekeningen van de gemeente Den Haag aan de GR over 2018. De GR heeft om een accountantsrapportage gevraagd over de juistheid van deze eindafrekeningen. De jaarstukken van de GR zelf zijn opnieuw ingericht conform het Besluit Begroten en Verantwoorden decentrale overheden (BBV).

De GR heeft in een Voorjaarsbrief 2020 expliciet de inhoudelijke en financiële uitgangspunten geformuleerd van waaruit de concept begroting 2020 is opgesteld. Op deze manier vindt expliciete en ordentelijke inhoudelijke afweging plaats van aan de orde zijnde mutaties.

De conceptbegroting 2020 geeft daarnaast meer inzicht dan voorheen in de te realiseren resultaten. Daarmee wordt een eerste slag gemaakt in de gevraagde ontwikkeling van de resultaatsturing. Met het werken met tussentijdse voortgangsrapportages over de realisatie van resultaten is een start gemaakt, door kaders voor periodieke rapportages te ontwikkelen.

Ook is geïnvesteerd in het vergroten van de voorspelbaarheid van de uitgaven in meerjarenperspectief. Met name voor Veilig Thuis gaat dat gepaard met het expliciet maken van aannames en het verhelderen van de risicoverdeling tussen de GR en de opdrachtnemende gemeente Den Haag. Daarbij moet men zich realiseren dat er grote onzekerheden zijn terwijl de begroting 2020 al in een zeer vroeg stadium (eerste kwartaal 2019) tot stand moet komen. Ons bestuur streeft er naar om tussentijdse begrotingswijzigingen te beperken tot één moment in het jaar, tegelijk met de begrotingsbehandeling voor het volgende jaar. In dit kader worden eerste verkennende stappen gezet om beleid te vormen voor de risicobeheersing door middel van eventuele reservevorming.

In Spoor 3 gaat het ook over het meer opgavengericht werken waaronder het opstellen van een code goed bestuur voor de GR en het actiever sturen in de keten. Deze onderwerpen pakken we in 2019 verder op.

Spoor 2: Missie, visie en positionering

Overige ontwikkelopgaven

In de reactie op de zienswijzen bij de begroting 2019 werden ook ontwikkelstappen aangekondigd met betrekking tot –heldere positionering en rolbepaling in het sociaal domein, samenwerking tussen GGD en VT en de rol van de GGD bij de omgevingswet. De eerste stappen daarin zijn gezet door voor Veilig Thuis Haaglanden een plan van aanpak te maken waarin ook de ketensamenwerking aan de orde komt en voor de GGD een lijn uit te zetten voor de rol van de GGD bij de Omgevingswet..

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,



B.D. Lugthart
voorzitter

cc. college van B&W