

Raadsplein besluitvormend

Datum 3 juli 2017

onderwerp Jaarstukken 2016 GGD IJsselland
portefeuillehouder Ed Anker
informant Slagman - Duthler, Yolande
medeopstellers
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen Voorstel: Informatienota Jaarstukken 2016 GGD IJsselland
 Bijlage: Brief GGD IJsselland aan gemeenteraden dd.
 Bijlage: Jaarstukken 2016 GGD IJsselland

Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van de instemming van het college met de jaarstukken 2016 GGD IJsselland.

Informatienota voor de raad

Datum 31 mei 2017

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Onderwerp | Jaarstukken 2016 GGD IJsselland |
| Versienummer | V1. |

Portefeuillehouder Ed Anker

Informant Y Slagman - Duthler
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW
Telefoon 038 498 2245
Email Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl
Bijlagen 1. Brief GGD IJsselland aan gemeenteraden dd.
2. Jaarstukken 2016 GGD IJsselland

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. De instemming van het college met de jaarstukken 2016 GGD IJsselland.

Datum 31 mei 2017

Inleiding

De Jaarstukken 2016 van de GGD IJsselland zijn op 13 april 2017 door de GGD ter informatie aan de raad gezonden, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De raad heeft het college om advies gevraagd over de jaarstukken. De raad heeft bij de jaarstukken overigens niet, zoals bij concept begrotingen, de bevoegdheid een formele zienswijze in te dienen. Doel van deze nota is de raad te informeren over het standpunt van het college ten aanzien van de jaarstukken 2016 van de GGD IJsselland.

Kernboodschap

1.1 De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland een getrouw en rechtmatig beeld van de financiële situatie van de GGD en van inkomsten en uitgaven in 2016.

1.2 Jaarrekening en jaarverslag geven een goed beeld van de ontwikkeling van dienstverlening, organisatie en financiering van GGD IJsselland in 2016.

In jaarverslag en jaarrekening komen onderwerpen aan de orde waar formeel aandacht aan moet worden besteed. Daarnaast geven de jaarstukken een overzicht van de stand van zaken van de bestuurlijk afgesproken plannen en activiteiten.

1.3. De De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 79.000.

Opvallende zaken hierbij:

Voordelig saldo

Het resultaat voor mutaties in de reserve was ruim € 800.000, op een werkelijke omzet van 23,8 miljoen. Er is echter een éénmalige storting in reserve gedaan voor de asbestclaim. Indien er geen asbestclaim zou zijn geweest was het voordeel dus ruim € 800.000. De vraag is in hoeverre dit structureel is.

De GGD geeft aan dat dit voordeel is ontstaan uit incidentele bewegingen in de bedrijfsvoering van de GGD, waarin ontwikkelingen in de personele inzet de belangrijkste factor zijn. Dit had vooral te maken met de wijzigingen in de Jeugdgezondheidszorg (Jgz), wat ongeveer de helft van de begroting is. Hier ontbreken ook ervaringscijfers, gezien de invoering van de integrale Jgz 0 tot 18 in 2016, een nieuwe systematiek van werken met andere normen voor de professionals en ook de overgangen van personeel van thuiszorgorganisaties naar de GGD als gevolg van het overdragen van de taken van de Jgz 0-4 naar de GGD.

De komende maanden zal overigens nog nader worden geanalyseerd of er (structurele) ruimte in de begroting bestaat.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is gemiddeld 5,33%, met een uitschieter bij het Kennis- en Expertise Centrum (KEC) met 10,25%. De productie lijkt evenwel toch op niveau te zijn.

Desgevraagd geeft de GGD aan dat er in 2016 bij KEC sprake was een uitzondering. In het tweede kwartaal waren er op dit relatief kleine team 4 langdurig zieken, dat kwam voor dat kwartaal zelfs op 20%. Drie ervan betroffen uitsluitend langdurige fysieke zaken en één ervan was ook werkgerelateerd waarvoor een oplossing is gevonden. In oktober was iedereen weer aan de slag. Dit is deels opgevangen en deels ook niet (advisering). Er is een kracht ingehuurd en twee tijdelijke krachten zijn tijdelijk voor meer uren ingehuurd.

Datum 31 mei 2017

Liquiditeit

De liquiditeit is 0,65 (2,7 miljoen/4,1 miljoen). Dit behoort rond de 1 te zijn. Daarmee lijkt de korte termijn financiering beperkt.

Dit betreft een momentopname. Het is belangrijk dat de beheersing hiervan op orde is. Uit de jaarstukken valt te lezen dat de liquiditeitspositie wekelijks wordt opgemaakt. Op basis hiervan wordt de samenstelling van de financiering bepaald. Er is sprake van gelijkmatige exploitatie uitgaven en de investeringen zijn beperkt, waardoor er een geringe financieringsbehoefte is. Daarnaast zit er nu een eenmalige forse nog te betalen post in van € 883.000 i.v.m. de asbestsanering.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is 0,13 (eigen vermogen/totaal vermogen: 1,5 miljoen/11,6 miljoen). Bij gesubsidieerde instellingen houden we de norm van 0,25 aan. Dit geeft de lange termijn financiering aan en betekent dat de vermogenspositie beperkt is. Dit wordt mede veroorzaakt door het in één keer afdekken van de asbestkosten. Voorts wordt dit ook veroorzaakt door de bewuste keuze die de deelnemende gemeenten hebben gemaakt voor een beperkte omvang van het weerstandsvermogen. Er is ieder jaar een sluitende exploitatiebegroting.

Opgemerkt wordt dat verbeteringen mogelijk zijn in omvang en leesbaarheid van de stukken.

Consequenties

n.v.t.

Vervolg

De jaarstukken 2016 GGD IJsselland zijn geagendeerd voor het AB van de GGD op 22 juni a.s. De wethouder gezondheid zal het standpunt van het college inbrengen in deze vergadering.

Openbaarheid

Deze nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



besluit

Zwolle

Jaargang

Kenmerk 35583

Onderwerp Jaarstukken 2016 GGD IJsselland

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 06-06-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,