



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 12 mei 2020

Nummer 1463

Onderwerp Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, zienswijze begrotingswijziging 2020 en
begroting 2021 GR GGD en VT Haaglanden

Portefeuillehouder Wethouder Bouw

Behandeld door Titia van Enst

1. Gevraagd raadsbesluit

1. De zienswijze van de raad op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD VT Haaglanden vast te stellen, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling en te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van de GR GGD VT Haaglanden.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd?

- Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR GGD VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd.
- Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD VT Haaglanden aan de raad gestuurd om er een zienswijze op te geven.

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

Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl. Effectieve ondersteuning. Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen?

(Inhoudelijke uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico's)

Bijgesloten treft de raad voorlopige jaarstukken 2019 inclusief goedkeurende accountantsverklaring conform artikel 34b van de gemeenschappelijke regeling, de ontwerpbegrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD VT Haaglanden, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling.

De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Proces

De voorlopige jaarstukken 2019, zullen ter advies naar de rekeningcommissie van de GR GGD VT (volgens artikel 21C GR GGD VT Haaglanden) worden verzonden. Deze commissie waarin ook een raadslid van de Gemeente Leidschendam-Voorburg zitting heeft, brengt advies aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD VT over de doelmatigheid van het financiële beheer en beleid. Het advies van de Rekeningcommissie wordt toegevoegd aan de definitieve jaarrekening.

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2019, de ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 en de ontwerpbegroting 2021 door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Haaglanden is vervolgens voorzien op 9 juli 2020. Ter voorbereiding krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2020 en ontwerpbegroting 2021 naar voren te brengen. De raad wordt verzocht deze graag uiterlijk 7 juni 2019 te verzenden. Met de griffie van de raad is afgesteld dat voor 7 juni een conceptversie verstuurd kan worden die vervolgens 9 juni aan de raad ter besluitvorming voorgelegd kan worden.

Ter ondersteuning van de raad heeft het college een conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR GGD VT Haaglanden opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor onder andere:

Algemeen:

- de noodzaak om tot tijdige en juiste informatievoorziening vanuit de uitvoeringsorganisaties te komen en daarmee de actualiteit van tussentijdse bestuursrapportages te verbeteren;
- transparantie over en verbetering van de bedrijfsvoering onder andere op het gebied van de overheadsystematiek, reserves en overige verrekenvoorstellen;
- dank voor inspanningen tijdens COVID19 crisis en algemene werkzaamheden GGD en Veilig Thuis;

Veilig Thuis:

- het verkleinen van onzekerheden rond de bedrijfsvoering Veilig Thuis Haaglanden;
- de verhouding flexibele schil versus vast personeel vanuit het oogpunt van efficiency en continuïteit;

GGD

- visietraject GGD
- adequate opvolging van zienswijzen voorgaande jaren (bijvoorbeeld uitkomsten doelmatigheidsonderzoek);
- structurele regeling voor stijging formatie in verband met de stijging inwonersaantal H10.

De conceptzienswijze treft de raad aan in de bijlage.

Het AB is kritisch over de samenwerking met opdrachtnemer Den Haag. Op initiatief van het AB wordt een derde partij betrokken om cultuurverschillen tussen de opdrachtnemer Den Haag en de opdrachtgever in kaart te brengen om te komen tot een verbeterde transparante samenwerking.

In de bijgesloten aanbestedingsbrieven wordt de raad verder geïnformeerd over de geboekte voortgang op de aangedragen aandachtspunten uit de zienswijzen van vorig jaar.

Financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg als gevolg van de jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021:

2019

	GGD	VT	TOTAAL
Jaarrekening 2019 (LV)	€789.000	€564.000	€1.353.000
Jaarrekening GR GGD&VT 2019	€775.000	€535.000	€1.310.000
Saldo	€14.000	€29.000	€43.000

De gemeentelijke bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenschappelijke regeling GGD & VT voor 2019, was in de jaarrekening opgenomen als -€1.353.000. De gerealiseerde kosten voor Leidschendam-Voorburg bedragen €1.310.000. Het resultaat is voor onze gemeente €43.000 positief ten opzichte van de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Echter heeft opdrachtnemer Den Haag, in de eindverantwoording voorstellen gedaan om financiële tegenvallers in de uitvoering en bedrijfsvoering bij Den Haag, te verrekenen met de GR. Deze voorgestelde facultatieve verrekeningen van tegenvallers zijn niet verwerkt in de jaarstukken, omdat deze niet zonder nadere afstemming met opdrachtnemer en besluitvorming van het bestuur te aanvaarden zijn. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om de besluitvorming over de facultatieve verrekeningen van tegenvallers te betrekken bij het boekjaar 2020. Daarbij zullen zowel de afwikkeling van de 'oude' reserves (liquidatie Stojah en reserve GGD-ZHW), die destijds zijn ondergebracht bij de Gemeente Den Haag als het voorstel voor harmonisering Overheadkosten moeten worden betrokken. In 2020 wordt nog een verrekenvoorstel verwacht die voor LV tussen de €0 en €60.000 kan liggen.

2020 en 2021

Hoewel er nog afspraken gemaakt moeten worden over de verrekenvoorstellen 2019, zijn een deel van die meerkosten wel al ook voor 2020 en verder te verwachten en al verwerkt in de begroting 2021 en begrotingswijziging 2020. Hieronder wordt per jaar ingegaan op de gevolgen in relatie tot de meerjarenbegroting van Leidschendam-Voorburg:

2020

	GGD	VT	TOTAAL
Beschikbaar MJB 2020-2023 (LV) Jaar 2020	€889.000	€536.000	€1.425.000
Begroting na Begrotingswijziging GR GGD&VT 2020	€900.000	€611.000	€1.511.000
Saldo	-€11.000	-€75.000	-€86.000

De te betalen bijdrage voor 2020 bedraagt voor gemeente Leidschendam-Voorburg aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD&VT €1.511.000. Dat is € 86.000 meer dan waar nu rekening mee is gehouden in 2020.

Veilig Thuis

De begroting 2020 ging uit van 8.500 meldingen. Op basis van de realisatiecijfers over 2018 (8.434 meldingen) en 2019 (10.393 meldingen) wordt voor de begrotingswijziging 2020 uitgegaan van 10.500 meldingen. Als de inzet niet zou worden verhoogd zou dit leiden tot verdere groei van werkvoorraden en daarmee tot het oplopen van wachtlijsten en doorlooptijden. Volgens de begrotingswijziging is volgens huidige begrotingssystematiek –als de groei van 2019 structureel is – circa €1,9 miljoen extra nodig voor VT. Vergeleken met de vastgestelde begroting 2020 vraagt de stijging van het aantal meldingen om een personele uitbreiding van 21,24 fte.

Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het verbeteren van de sturingsinformatie Veilig Thuis. Hiermee kan beter gestuurd worden op de kwaliteit en productiviteit van verschillende teams.

In 2020 wordt een rapportage ontwikkeld waarmee samen met ketenpartners gestuurd kan worden op de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen.

In 2020 zal tevens het capaciteitsmodel dat als basis voor de begroting gebruikt verder worden doorontwikkeld.

GGD

Voor de GGD betreft de kostenstijging met name kosten voor de toezicht op de kinderopvang waarvoor reeds dekking in de begroting van Leidschendam-Voorburg aanwezig is doordat hiervoor extra inkomsten zijn ontvangen vanuit het gemeentefonds.

Covid19

De ontwerpbegrotingswijziging 2020 is opgesteld voor de start van de Corona-crisis. De effecten van deze crisis op de werkzaamheden van GGD en Veilig Thuis Haaglanden en de inzet van de GGD om het COVID-19 virus te bestrijden zijn nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging. Door het COVID-19 (Corona) virus doen zich belangrijke gebeurtenissen voor waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) zijn. Met name de voortgang van de begrote GGD-taken wordt ernstig verstoord doordat de capaciteit van de GGD nagenoeg volledig nodig is voor activiteiten ter bestrijding van het Corona-virus. 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 door de rijksoverheid te bewerkstelligen.

2021

	GGD	VT	TOTAAL
MJB 2020-2023 (LV) – jaar 2021	€890.000	€165.000	€1.442.000
Indexering 2021 cf. kaderbrief GRs	€17.000	€11.000	€28.000
Beschikbaar	€907.000	€563.000	€1.470.000
Begroting GR GGD&VT 2021	€925.000	€599.000	€1.524.000
Saldo	-€18.000	-€36.000	-€54.000

De te betalen bijdrage voor 2021 bedraagt voor gemeente Leidschendam-Voorburg aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD & VT € 1.524.000. Dat is € 54.000 meer dan waar nu rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023 na toepassing van de indexering 2021. De begroting is geïndexeerd conform de richtlijn in de regionale kaderbrief voor GRs.

Veilig Thuis

De begroting 2020 hanteert nagenoeg dezelfde volume uitgangspunten als de begrotingswijziging 2021. Verder zal Veilig thuis in 2021 niet meer de voorzitters van de Veilig Verder Teams leveren via de algemene begroting omdat deze dienst slechts aan een aantal gemeenten binnen de H10 geleverd wordt. Het is een mogelijkheid deze dienst apart in te kopen. Leidschendam-Voorburg heeft besloten het voorzitterschap binnen het Veilig Verder Team zelf op te pakken.

De kostenstijging voor LV, ten opzichte van 2020 ligt voor het Veilig Thuis deel, ook na indexering lager omdat het aandeel van Leidschendam-Voorburg ten opzichte van de andere gemeenten afneemt. Dat heeft een dempend effect op de kosten.

Samenvattend:

- Jaarrekening 2019: Het overschot 2019 (€43.000) zal niet meer worden verwerkt in de jaarrekening 2019. In afwachting van de uitkomsten van de verrekenvoorstellen (maximaal €60.000) kan het overschot ter dekking hiervan worden ingezet.
- 2020: Het tekort zal worden meegenomen bij de 1^e en 2^e tussenrapportage 2020
- 2021: Het tekort na indexering zal worden verwerkt in de Kaderbrief 2021-2024. De indexering 2021 wordt in de Kaderbrief op totaalniveau over alle Gemeenschappelijke Regelingen meegenomen. Bij het opstellen van de programmabegroting worden alle GR budgetten conform geïndexeerd.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Datum 20 april 2020
Nummer 1463
Pagina 6/6

A. van Mazijk
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

Nummer	Onderwerp
--------	-----------

- | | |
|---|--|
| - | Aanbiedingsbrief GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden jaarstukken 2019 |
| - | Voorlopige jaarstukken 2019 van de GR GGD VT Haaglanden inclusief goedkeurende accountantsverklaring |
| - | Aanbiedingsbrief GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 |
| - | Ontwerpbegrotingswijzigingen 2020 GR GGD VT Haaglanden |
| - | Ontwerpbegroting 2021 GR GGD VT Haaglanden |
| - | Concept zienswijzebrief |
| - | Concept raadsbesluit |