

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/18/020399/81948
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 15 mei 2018
<i>Datum commissievergadering:</i>	woensdag 30 mei 2018
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 5 juni 2018
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 GGD en VT Haaglanden
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Doorn
<i>Programma:</i>	P 6 – Sociaal Domein P 7 - Volksgezondheid en Milieu
<i>Kernboodschap:</i>	Het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2019 GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden is een weergave van de taken van de GR GGD en VT en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2019. De GGD geeft aandacht aan het sturen op kwaliteit van de zorg en dienstverlening en geeft daarbij inzicht in de financiële gevolgen ervan.
<i>Bijlagen:</i>	Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2019 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Bijlage 2 aanbiedingsbrief Bijlage 3 Begrotingswijziging 2018 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Bijlage 4 Brief met zienswijze
<i>Stukken ter inzage:</i>	Ja
<i>Beslispunten:</i>	Een zienswijze op ontwerpjaarprogramma en begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 aan het Dagelijks Bestuur van GGD en VT Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie:

Schriftelijke vragen:

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Samenvatting

Voor u ligt de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis (GR GGD en VT) Haaglanden. Hierin is weergegeven wat het jaarprogramma en de begroting is voor de programma's GGD en VT binnen de gemeenschappelijke regeling. De GR GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan.

2018

De in de ontwerpbegroting 2019 verwerkte ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel reeds in 2018 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden. Voor een deel waren die ontwikkelingen in 2017 in beeld, maar destijds is besloten eerst de herijking van de GR af te ronden en voor ontwikkelingen die in 2018 al effect hebben de dekking voor dat jaar in de loop van 2018 te realiseren via incidentele dekking. De voorstellen daartoe zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden.

2019

De ontwerpbegroting 2019 heeft de door het Algemeen Bestuur van de GR vastgestelde begroting 2018 als basis en sluit aan op de eerder toegezonden Voorjaarsbrief 2019. Net als voor 2018 (toen voor de eerste maal een ontwerpbegroting voor de nieuwe GR GGD en VT Haaglanden werd uitgebracht) bevat deze ontwerpbegroting 2019 de bijdragen van alle negen gemeenten die deelnemen in de GR.

Gevraagd wordt door het bestuur om vóór 10 juni 2018 de zienswijze op deze stukken op te sturen naar het bestuur van de GGD. Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden stelt op basis van deze zienswijzen het ontwerpjaarprogramma, de ontwerpbegroting voor 2019 en de begrotingswijziging voor 2018 definitief vast in zijn vergadering op 9 juli 2018.

Beoogd effect

De raad kan een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting 2019 van GGD en VT Haaglanden en op de begrotingswijziging 2018.

Argumenten

1.1. De begroting 2018 was een technische begroting.

Aan het begin van de GR zijn afspraken gemaakt voor de periode 2014 tot en met 2017. De GR is in 2016 volgens afspraak geëvalueerd. Op basis van die evaluatie is de gemeenschappelijke regeling inclusief de begroting in 2017 herijkt. Dit leidde tot de voorliggende gewijzigde begroting 2018.

1.2. *Raden van de deelnemende gemeenten kunnen op de ontwerpbegroting binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven. Deze zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.*

Volgens de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD Haaglanden stelt het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting met toelichting op. Vervolgens zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting tijdig aan de raden toe, zodat zij daarop hun zienswijzen kunnen geven (GR art. 22, lid 2 en 3). De raden van de gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting hun zienswijze over die begroting bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen.

Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden (art. 35, lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen en GR art. 22, lid 3).

Kanttekeningen

Ontwerpbegroting 2019 GGD en VT Haaglanden: aankondiging begrotingswijziging 2019 inz VT

De gesignaleerde toename van meldingen en adviezen inzake VT in 2018 zal betekenen dat ook voor 2019 het aantal meldingen en adviezen hoger zal komen te liggen dan het aantal waarmee in de begroting van 2019 rekening wordt gehouden. De begroting 2019 is immers gebaseerd op het aantal meldingen en adviezen in het jaar 2017 (t-2). Op basis van de cijfers die nu bekend zijn, kan geraamd worden dat het aantal meldingen in 2019 circa 800 à 1.300 hoger zal zijn dan het aantal waarmee in de begroting is gerekend. Een stijging van 10% à 17%. Ter vergelijking: in 2017 steeg het aantal meldingen met circa 500 oftewel met 7%. Voor het aantal adviezen wordt eveneens een verdere groei van 10 à 17% verwacht. Deze toename zal naar verwachting gepaard moeten gaan met uitbreiding van het aantal in te zetten fte's en verhoging van het benodigde budget voor 2019. De gevolgen van deze stijging voor de begroting 2019, gerelateerd aan de cijfers over het 1e halfjaar 2018, worden via een begrotingswijziging, in oktober 2018, voor zienswijze aan u voorgelegd.

Communicatie

Zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 wordt naar GGD Haaglanden verzonden.

Financiën

2018

Bij de vorming van de nieuwe GR GGD & VT per 1 januari 2018 is het regionale takenpakket (basis- en plustaken) opgenomen in de reguliere deelnemersbijdrage. Daarbij is aangegeven dat een aantal lokale taken (Toezicht WMO, Sociaal-medische-advisering (SMA), meldpunt bezorgd en schoolgezondheidsbeleid) vanaf 2018 wordt afgerekend op basis van een (in 2018 nog op te stellen) dienstverleningsovereenkomst (DVO). Hoewel deze DVO nog niet is vastgesteld moet op basis van een inschatting van de GGD voor de genoemde lokale taken rekening gehouden worden met jaarlijkse lasten ter hoogte van € 62.000. Voor 2018 gaat het naar verwachting om een bedrag van € 30.000.

De verhoging van de bijdrage voor 2018 van € 46.000 (€ 30.000 lokale taken en € 16.000 deelnemersbijdrage) zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2018.

2019

Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerpbegroting 2019 een bijdrage van €432.000 (€ 293.000 voor GGD en € 139.000 voor Veilig Thuis (zie ook overzicht in ontwerpbegroting 2019 op blz.¹ 49 (GGD) en 85 (VT)) voor het regionale pakket (basis- en plustaken) en een bijdrage ad € 62.000 voor het lokale pakket (lokaal: kan per deelnemende gemeente verschillen). Daarmee komt de Wassenaarse totale structurele bijdrage voor GGD (regionaal pakket + lokaal pakket) en Veilig Thuis voor 2019 op een bedrag ad € 494.000.

De verhoging van de bijdrage voor 2019 en verder, van € 75.000 (€ 62.000 lokale taken en € 13.000 deelnemersbijdrage) zal worden verwerkt in de Kadernota 2019.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Opatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester

¹ *Paginanummers bovenaan bladzijde*