

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/042675/186266
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 28 april 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 26 mei 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 8 juni 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder mw. I. Zweerts de Jong
<i>Programma:</i>	7.1. Volksgezondheid en milieu
<i>Kernboodschap:</i>	De ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden is een weergave van de taken van de GR GGD en VT en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2021. 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>	<ol style="list-style-type: none">1. Aanbiedingsbrief GGD Haaglanden2. Ontwerp Begrot.wijz. 2020 GR GGD en VT Haaglanden. vastgesteld AB april 2020 t.b.v. zienswijze3. Ontwerp Begroting 2021 GR GGD en VT Haaglanden. vastgesteld AB april 2020 t.b.v. zienswijze
<i>Stukken ter inzage:</i>	-
<i>Beslispunten:</i>	Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden aan het bestuur van GGD en Veilig Thuis 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: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze op ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Samenvatting

Voor u liggen financiële documenten betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis (GR GGD en VT) Haaglanden. Hierin is weergegeven wat de begroting is voor de programma's GGD en VT binnen de gemeenschappelijke regeling.

Gevraagd wordt om 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 de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2020 definitief vast in zijn vergadering op 9 juli 2020.

Beoogd effect

De zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de GGD op de ontwerpbegroting 2021 en ontwerpbegrotingswijziging 2020 van GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Argumenten

1.1. 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

De ontwerpbegrotingswijziging 2020 is opgesteld voor de start van de Coronacrisis. De effecten van deze crisis op de werkzaamheden van GGD en Veilig Thuis Haaglanden en de inzet van de GGD om de Coronacrisis te bestrijden, zijn nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging.

- GGD gaat ervan uit dat er vanuit de Rijksoverheid financiële compensatie volgt voor de extra kosten die gemoed zijn met de bestrijding van het COVID-19 virus.

Communicatie

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijzigingen 2020 wordt naar het bestuur van GGD Haaglanden verzonden.

Financiën

Jaarrekening 2019 en begrotingswijziging 2020

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 14.818 over 2019. De begrotingswijziging voor 2020 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een nadeel op van € 38.000. Beide worden grotendeels veroorzaakt door een toegenomen aantal meldingen bij Veilig Thuis. Dit is voor 2020 per saldo een budgettair nadeel van € 52.818.

De bijdrage aan de GGD en VT Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. Deze worden verwerkt in de voorjaarsnota.

Begroting 2021

Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerpbegroting 2020 een bijdrage van € 494.000 (€ 304.000 voor de GGD, € 184.000 voor Veilig Thuis en €5.000 voor overhead GR-ondersteuning, zie ook het overzicht in de ontwerpbegroting 2021 op pagina 49-50) voor de basis- en plustaken. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bijdrage van

€ 460.000. De ingediende begroting heeft per saldo een structureel nadelig effect van € 34.000. Dit wordt opgenomen in de kadernota 2021.

Risico's

De risico's en het risicobeleid voor GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden worden in de ontwerpbegroting 2021 verder uiteengezet (zie deel beleidsbegroting, blz. 28 e.v.). Naast de achteraf af te rekenen begrotingsposten (de P*Q-taken) en de genoemde algemene risico's voor de GR, is met name het gesignaleerde risico ten aanzien van de structurele kosten overhead van belang.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Opatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester