



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 20 april 2021

Nummer 2079

Onderwerp Raadsvoorstel Jaarstukken 2020, zienswijze begrotingswijziging 2021 en
begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden

Portefeuillehouder Wethouder Bouw

Behandeld door Sander v/d Helm / Titia van Enst

1. Gevraagd raadsbesluit

De zienswijze van de raad op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 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 2020 van de GR GGD VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd.
- Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 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 aan:

- De voorlopige jaarstukken 2020 inclusief goedkeurende accountantsverklaring conform artikel 34b van de gemeenschappelijke regeling;
- De ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD VT Haaglanden, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling;
- Visiedocument GGD Haaglanden.

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

Proces

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020, de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Haaglanden is gepland op 8 juli 2021. Ter voorbereiding voor de definitieve vaststelling krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2021 en ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. De raad wordt verzocht deze uiterlijk 10 juni 2021 naar de GR GGD Haaglanden te verzenden.

De (voorlopige) jaarstukken 2020 zijn (conform artikel 21C GR GGD VT Haaglanden) voor advies naar de rekeningcommissie van de GR GGD VT 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 aan het Algemeen Bestuur van de GR wordt toegevoegd aan de definitieve jaarrekening 2020. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de GR GGD VT Haaglanden zijn voor de raad ter informatie bijgevoegd.

Conceptzienswijze

Ter ondersteuning van de raad heeft het college een conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD VT Haaglanden opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor onder andere:

- Visietraject GGD;
- Evaluatie GR GGD VT Haaglanden;
- Resultaatgericht werken binnen de GGD;
- Koppeling doelmatigheidsonderzoek GGD aan visietraject;
- Bedrijfsvoeringstoeslag (overheadsystematiek);
- Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden bij de GR;
- Datalek GGD systemen;
- Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl;
- Kwaliteitsslag informatievoorziening en afname wachtlijsten Veilig Thuis;
- Extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
- Informeren gemeenteraden (bestuursrapportage en informatiebijeenkomst);
- Dank voor inspanningen tijdens COVID19 crisis en algemene werkzaamheden GGD en Veilig Thuis.

De conceptzienswijze treft de raad aan in de bijlage.

In de bijgesloten aanbiedingsbrieven wordt de raad verder geïnformeerd over de geboekte voortgang op de aangedragen aandachtspunten uit de zienswijzen van 2020.

Financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg als gevolg van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022:

2020	GGD	VT	TOTAAL
Jaarrekening 2020 (LV)	€847.000	€492.000	€1.339.000
Jaarrekening GR GGD&VT 2020	€849.000	€493.000	€1.342.000
saldo	-€2.000	-€1.000	-€3.000

De gemeentelijke bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenschappelijke regeling GGD & VT voor 2020, is in de jaarrekening van de gemeente opgenomen voor €1.339.000. De gerealiseerde kosten voor Leidschendam-Voorburg bedragen €1.342.000. Het resultaat is voor onze gemeente €3.000 negatief ten opzichte van de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Op de eindafrekening van de gemeente Den Haag (uitvoeringsorganisatie) over 2020 wordt door de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) een goedkeurende verklaring met beperking afgeven. Indirect kan dit ook gevolgen hebben voor het oordeel over de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en de onzekerheden aldaar. Maar de verwachting is dat dit geen (grote) financiële afwijkingen zal opleveren.

2021 en 2022

Hieronder wordt voor het huidige en komende jaar ingegaan op de effecten van de GR begroting op de meerjarenbegroting van Leidschendam-Voorburg voor het deel van de GGD en Veilig Thuis:

2021	GGD	VT	TOTAAL
Beschikbaar MJB 2021-2024 (LV) Jaar 2021	€925.000	€505.000	€1.430.000
Begroting na Begrotingswijziging GR GGD&VT 2021	€980.000	€514.000	€1.494.000
saldo	-€55.000	-€9.000	-€64.000

De te betalen bijdrage voor 2021 aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD&VT bedraagt voor de gemeente Leidschendam-Voorburg €1.494.000. Dat is € 64.000 meer dan waar rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe toerekeningsystematiek van de bedrijfsvoeringskosten (€50.000). Dit effect wordt gemeld in de 1^e tussentijdse rapportage 2021.

2022	GGD	VT	TOTAAL
MJB 2021-2024 (LV) – jaar 2022	€925.000	€505.000	€1.430.000
Indexering 2022 cf. kaderbrief GRs	€26.000	€18.000	€45.000
Beschikbaar	€951.000	€523.000	€1.475.000
Begroting GR GGD&VT 2021	€971.000	€553.000	€1.524.000
saldo	-€20.000	-€30.000	-€50.000

De te betalen bijdrage voor 2022 aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD & VT bedraagt voor de gemeente Leidschendam-Voorburg € 1.524.000. Dat is € 50.000 meer dan waar nu rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2021-2024 na toepassing van de indexering 2022. De begroting is geïndexeerd conform de richtlijn in de regionale kaderbrief voor GR-en. De stijging is het gevolg van de aangepaste toerekeningsystematiek van de bedrijfsvoeringskosten en wordt meegenomen bij de Kadernota 2022-2024.

Samenvattend:

- Jaarrekening 2020: Minimale afwijking (-3.000) t.o.v. de jaarrekening van LV.
- 2021: Het tekort van €64.000 zal worden meegenomen bij de 1^e tussentijdse rapportage 2021.
- 2022: Het tekort na indexering (€50.000) zal worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025. De indexering 2022 wordt in de Kadernota 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,

A. van Mazijk
secretaris

K. Tigelaar
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

Nummer Onderwerp

- 2079 c. Concept zienswijzebrief
- 2079 d. Concept raadsbesluit
- 2079 01. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
- 2079 02. Voorlopige jaarstukken 2020 GR GGD en VT Haaglanden
- 2079 03. Aanbiedingsbrief GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
begrotingswijziging 2021 en begroting 2022
- 2079 04. Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 GR GGD VT Haaglanden
- 2079 05. Ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT Haaglanden
- 2079 06. Raadsbrief Visie GGD Haaglanden
- 2079 07. Visiedocument GGD Haaglanden