

Aan de leden van de commissie Sociaal Domein

Onderwerp:

- jaardocument 2017,
- tweede begrotingswijziging 2018 (incidentele bijdrage jeugdgezondheidszorg),
- ontwerpbegroting 2019 GGD ZL.

Inleiding

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-ZL. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg (GGD-ZL).

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van de GGD-ZL de ontwerpbegroting minimaal acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Bij brief van 27 maart 2018 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Jaarstukken 2017.

Op basis van de jaarstukken 2017 dient een nabetaling plaats te vinden van per saldo € 21.863,-. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de taakstelling sociaal domein.

Begrotingswijziging 2018.

Conform de voorgestelde begrotingswijziging 2018 dient het budget voor de jeugdgezondheidszorg te worden bijgesteld met € 311.000,-. Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 8.550,-. Dit bedrag zal worden meegenomen bij de samenstelling van de kadernota 2018.

Begroting 2019-2022.

In de conceptbegroting van de GGD is rekening gehouden met de volgende gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2019:

Algemene gezondheidszorg	€	143.366,-
Jeugdgezondheidszorg	€	134.368,-
Veilig Thuis	€	111.935,-
Bijdrage via tarieven (OGGZ/FGK)	€	19.870,-

De voorgestelde gemeentelijke bijdragen passen nagenoeg binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begroting. Er resteert een tekort van € 8.300,- in het jaar 2019. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt het tekort respectievelijk € 8.273,-, € 8.480,- en € 19.240,-. Laatstgenoemde afwijking wordt veroorzaakt doordat het jaar 2022 in de gemeentelijke begroting buiten de planperiode valt en er dus nog geen indexering over het jaar 2022 heeft plaatsgevonden. Bovenstaande tekorten zullen worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2018.

Er is afstemming intern geweest met de afdeling Middelen, de beleidsmedewerkster jeugd en met de adviseur OOV inzake de GHOR. De begroting van de GHOR wordt meegenomen in de begroting van de gehele veiligheidsregio.

De tekorten zullen worden betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2018.

Besluit college van burgemeester en wethouders

1. De jaarstukken 2017 van de GGD-ZL ter kennisname aan te bieden aan de commissie Sociaal Domein van 14 mei 2018.
2. De tweede begrotingswijziging 2018 en de (ontwerp)begroting 2019 GGD-ZL als bespreekpunt voor te leggen aan de commissie sociaal domein van 14 mei 2018, waarbij uw college adviseert om een zienswijze in te dienen met daarin:
 - De instemming met de tweede begrotingswijziging 2018
 - De instemming met de pro forma begroting 2019

Bijlagen:

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2018.
- Aanbiedingsbrief begroting 2019.
- Begroting 2019.
- Accountantsverslag.
- Tweede begrotingswijziging 2018.
- Jaarverslag 2017.