Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	27 mei 2021
Nummer	2021-06-
Datum commissievergadering	8 juni 2021
Datum raadvergadering	22 juni 2021

OPLEGGER

Registratienummer	2021-12086 / 21Z.000758
Onderwerp	Voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
Portefeuillehouder	Frank ten Have
Uiterste behandeldatum (+reden)	22 juni 2021
Eerdere besluitvorming	De raad heeft vorig jaar twee zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2020 vastgesteld en verzonden aan het bestuur van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
Samenvatting	Met deze besluitvorming wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de jaarstukken over 2020 en een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aan het dagelijks bestuur van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden.
Te nemen besluit	1. Kennisnemen van de eindafrekening 2020 2. Kennisnemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 3. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 4. Bijgevoegde zienswijze vaststellen en verzenden naar het dagelijks bestuur van de GR GGD en veilig Thuis Haaglanden.
Bijlagen	Documentnummer(s) Corsa registratie: **21Z.0008758/** 2021-11909 Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2020 2021-11910 Voorlopige jaarstukken 2020 2021-11850 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 2021-11852 Ontwerpbegrotingswijziging 2021 2021-11851 Ontwerpbegroting 2022 2021-12090 Concept zienswijzebrief betreffende de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking:	
	Arjan de Vos griffier	Arnoud Rodenburg voorzitter

Inleiding

Op 8 april jl. heeft het algemeen bestuur van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden de jaarstukken 2020, de voorgenomen begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 besproken. Het bestuur heeft besloten deze stukken inclusief aanbiedingsbrief toe te zenden aan de gemeenteraden. Zie voor de stukken de diverse bijlagen. De deelnemende gemeenten aan de Gr GGD en veilig Thuis Haaglanden zijn: Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

Beoogd effect

1. We stellen op basis van de jaarstukken 2020 de reguliere afrekening de nacalculatie vast.
2. We stellen voldoende middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Gr-taken in 2021 en 2022.
3. We stellen de raad in de gelegenheid een zienswijze te geven over de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022.

Argumenten

Er wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen:

1. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd.
2. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd. Het college zorgt voor een concept zienswijzebrief met onderbouwing om de raad te steunen.
3. De Begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2022 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast.
4. De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang. En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
5. Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Kanttekeningen

Aandachtspunten en risico’s zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting en begrotingswijziging. In de concept zienswijzebrief staan de onderwerpen waarvoor door de gemeenteraad extra aandacht gevraagd wordt. Het betreft de volgende onderwerpen: gemeenteraadsverkiezingen 2022, de evaluatie van de Gr, visietraject van de GGD, data-lek GGD, monitoring en duiden van de cijfers van VT en de gemeentefinanciën.

Financiën

Met betrekking tot de jaarstukken 2020.

Een belangrijk aandachtspunt bij deze voorlopige jaarstukken 2020 vormt het door de accountant van de uitvoeringsorganisatie (Gemeente Den Haag) afgegeven 'oordeel met beperking' bij de eindverantwoording 2020. De accountant van de Gr heeft aangegeven dat twee punten die de basis vormen voor het oordeel met beperking mogelijk doorwerken in het oordeel bij de jaarstukken van de Gr, en mogelijk leiden tot een oordeel met beperking. Voor de deelnemende gemeenten zou dit doorwerken in de jaarrekening, men dient de onzekerheid (naar rato van de deelname in de Gr) mee te nemen. Momenteel vindt er afstemming plaats tussen de accountant van de uitvoeringsorganisatie en de partijen die de prestaties hebben geleverd met als doel om de onzekerheid t.a.v. de prestaties in omvang te beperken of geheel weg te nemen. De accountant van de Gr volgt dit nauwgezet op. Indien de onzekerheid t.a.v. de prestaties afdoende wordt weggenomen hoeft er bij de jaarrekening van de Gr geen oordeel met beperking te worden afgegeven.

De voorlopige jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien voor de Gr GGD en Veilig Thuis
Het resultaat wordt conform de spelregels verrekend met de deelnemende gemeenten.

<u>GGD-deel</u>
Het positieve resultaat bij de GGD wordt met name verklaard door de niet uitgevoerde werkzaamheden als gevolg van de coronapandemie. Dit betreft met name de inspecties in het kader van toezicht op de kinderopvang en de werkzaamheden in het kader van de gezondheidsmeter. Conform de spelregels uit het financieel statuut vinden m.b.t. tot het resultaat bij de GGD de volgende afrekeningen plaats:

- Toezicht kinderopvang ad €952.000 (teruggave voorschot aan deelnemers);
- Afrekening Taken Wet op de lijkbezorging ad - €38.000 (bijbetaling door deelnemers[1]);
- Btw op bijbetaling Taken Wet op de lijkbezorging ad - €8.000 (bijbetaling door deelnemers);
- Afrekening compensabele btw ad – €172.000 (bijbetaling door deelnemers, terug te vorderen via de interne BCF).

Voor het resterende deel van het resultaat bij GGD wordt door het AB een verrekening voorgesteld inzake Epidemiologie ad €100.000. In 2020 zijn in het kader van de vierjaarlijkse gezondheidsmeter incidenteel middelen toegekend voor de taak epidemiologie. Vanwege de bestrijding van de coronapandemie heeft de GGD niet alle activiteiten in het kader van de gezondheidsmeter kunnen uitvoeren. Deze activiteiten gaat de GGD in 2021 alsnog uitvoeren. Bij de eindafrekening 2020 is reeds vastgesteld dat het incidenteel overgebleven budget €100.000 dient te worden verrekend met de Gr en dit budget via de Gr is over te hevelen naar de begroting van 2021.

Tabel GG5: Nacalculatie deelnemersbijdragen Regionale GGD-taken 2020

Nacalculatie bijdragen regionale GGD-taken 2020	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Voorschot taken Wet op de Lijkbezorging	586.000	56.000	336.000	41.000	4.000	13.000	29.000	17.000	35.000	55.000
Realisatie taken Wet op de Lijkbezorging	620.833	61.952	348.027	41.591	10.105	16.115	25.985	20.565	40.564	55.929
Nacalculatie taken Wet op de Lijkbezorging	34.833	5.952	12.027	591	6.105	3.115	-3.015	3.565	5.564	929
BTW op Nacalculatie taken Wet op de Lijkbezorging	7.315	1.250	2.526	124	1.282	654	-633	749	1.168	195
Voorschot Toezicht op de Kinderopvang	2.402.000	190.000	1.365.000	175.000	43.000	93.000	95.000	52.000	189.000	200.000
Realisatie Toezicht op de Kinderopvang	1.451.000	133.000	725.000	99.000	29.000	67.000	70.000	31.000	140.000	157.000
Nacalculatie Toezicht op de Kinderopvang	-951.000	-57.000	-640.000	-76.000	-14.000	-26.000	-25.000	-21.000	-49.000	-43.000
Voorschot compensabele BTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie compensabele BTW	171.851	16.074	83.780	11.743	3.021	8.459	8.329	4.078	16.908	19.458
Nacalculatie compensabele BTW	171.851	16.074	83.780	11.743	3.021	8.459	8.329	4.078	16.908	19.458
Totaal Programma GGD	**-737.001**	**-33.724**	**-541.668**	**-63.543**	**-3.591**	**-13.772**	**-20.318**	**-12.608**	**-25.359**	**-22.418**

<u>Veilig Thuis-deel</u>
Vanwege de inzet van extra DUVO-middelen krijgen de deelnemende gemeenten een deel van de bijdrage terug. Conform de spelregels uit het financieel statuut en de afspraken gemaakt bij de

[1] In de bijgaande zienswijze zal de raad vragen om voor 2022 en verder een reëlere inschatting te maken van de aantallen lijkschouw omdat al jaren achtereen blijkt dat op dit onderdeel bijbetaald moet worden en dit niet gereserveerd is in de begroting.

vaststelling van de jaarrekening 2020 vinden m.b.t. tot het resultaat bij de VT de volgende afrekeningen plaats:
• Afrekening meldingen (structurele formatie) ad -€5.000;
• Afrekening meldingen (flexibele inzet) ad €897.000;
• Afrekening compensabele btw ad– €143.000;
• Afrekening te kort 2019 -ad €318.000 vanuit de reserve Veilig Thuis.

Daarnaast is er nog een positief resultaat bij VT dat gerelateerd is aan DUVO-middelen die bij de eerste begrotings-wijziging 2020 aanvullend aan de Gr zijn verstrekt i.v.m. de radarfunctie en de meldcode. Voor dit deel van het resultaat bij VT stelt het AB voor om het in te zetten voor het vormen van een bestemmingsreserve met een gelijk oormerk namelijk voor inzet i.v.m. de radarfunctie en de meldcode.

Tabel VT5: Nacalculatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis 2020

Nacalculatie bijdragen VT-taken 2020	Totaal	Delft	D-H	L-V	M-D	P-N	Rsw	Wa	We	Ztm
Voorschot Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	7.183.000									
Realisatie Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	7.187.804									
Nacalculatie Melding Veilig Thuis (structurele formatie)	4.804	290	2.966	249	39	130	227	78	282	543
Voorschot Meldingen (flexibele inzet)	3.514.000									
Realisatie Meldingen (flexibele inzet)	2.617.396									
Nacalculatie Meldingen (flexibele inzet)	-896.604	-54.155	-553.474	-46.534	-7.352	-24.208	-42.409	-14.525	-52.631	-101.406
Voorschot compensabele BTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie compensabele BTW	142.946	15.775	100.167	4.359	774	2.444	3.789	1.393	5.207	9.036
Nacalculatie compensabele BTW	142.946	15.775	100.167	4.359	774	2.444	3.789	1.393	5.207	9.036
Totaal Programma Veilig Thuis	**-748.854**	**-38.090**	**-450.341**	**-41.925**	**-6.539**	**-21.634**	**-38.393**	**-13.054**	**-47.142**	**-91.826**

<u>Gr-ondersteuning-deel</u>
Het resultaat van €13.000 behaald op de bedrijfsuitvoering bij de Gr-ondersteuning zal op basis van het inwonertal worden verdeeld en terugvloeien naar de deelnemers.

Consequenties voor Midden-Delfland

Het totaalresultaat van de GGD over 2020 betreft voor de gemeente een teruggave van €3.592,- (op 671001/43309). Dit bedrag is reeds verwerkt in de jaarrekening als 'nog te ontvangen' en bestaat uit de volgende posten:

- Teruggave nacalculatie Tokin €14.000,-
- Betalen nacalculatie lijkschouw inclusief btw €7.387,-
- Betalen nacalculatie compensabele btw (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €3.021,-

Het totaalresultaat van VT over 2020 betreft voor de gemeente een teruggave van €6.539,- (op 668201/34114). Dit bedrag is reeds verwerkt in de jaarrekening als 'nog te ontvangen' en bestaat uit de volgende posten:

- Teruggave nacalculatie realisatie meldingen VT (flexibele inzet) €7.352,-
- Betalen nacalculatie realisatie meldingen VT (structurele formatie) €39,-
- Betalen nacalculatie compensabele btw (terug te vragen via onze eigen interne BCF) €774,-

Met betrekking tot de begrotingswijziging 2021.

De ontwikkelingen en wijzigingsvoorstellen (ook opgenomen in de voorjaarsbrief) worden uitgebreid in de originele documenten toegelicht. Er zijn een aantal ontwikkelingen met een specifiek karakter en een brede reikwijdte die van invloed zijn op de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022. Dit zijn:

- Ontwikkelingen Covid-19
- Nieuwe systematiek toeslag bedrijfsvoering kosten
- Data-lek GGD
- Investering in de lokale teams

Consequenties voor Midden-Delfland

Het financiële gevolg van de begrotingswijziging 2021 betreft een ophoging van €4.000,- voor de gemeente Midden-Delfland en komt als volgt tot stand:

- €14.000,- extra ten behoeve van de GGD (inclusief Toezicht kinderopvang), met name door de nieuwe overheadssystematiek en kosten als gevolg van de loonstijging.
- €3.000,- extra ten behoeve van de Gr ondersteuning.
- €13.000,- minder voor Veilig Thuis vanwege de extra centrum gemeentelijke DUVO-middelen die ingezet worden in 2021.

Het bedrag voor GGD (inclusief toezicht kinderopvang én een reëlere inschatting voor het product lijkschouw[2]) zal in de eerstvolgende periodieke begrotingswijziging worden opgehoogd. Het gereserveerde bedrag voor Veilig Thuis zal worden verlaagd. Daarnaast zal de post Gr-ondersteuning worden toegevoegd. Het benodigde bedrag van €323.000 voor uitvoering van alle Gr-taken past binnen de huidige gemeentebegroting ten behoeve van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Bij ramen is dus niet nodig.

Onderdeel	**vastgestelde begroting 2021 (juli 2020)**	**Eerste begrotingswijziging 2021**	**Nieuwe begroting 2021**
GGD (excl. Tokin)	*€178.000*	*+/+ €12.000*	*€190.000*
Tokin	*€43.000*	*+/+ €2.000*	*€45.000*
Totaal GGD	€221.000	+/+ €14.000	€235.000
Veilig Thuis	€95.000	-/- €13.000	€82.000
GR-ondersteuning	€3.000	+/+ €3.000	€6.000
Totaal Gr	**€319.000**	**+/+ €4.000**	**€323.000**

[2] We reserveren hiervoor het bedrag uit de nacalculatie 2020 aan. Dit was een bedrag ter hoogte van totaal €10.000,-.

Door de inzet van DUVO-middelen kunnen, naast een verlaging van de deelnemersbijdrage, ook een aantal andere ontwikkelingen bij VT gefinancierd worden. Dit zijn onder andere: versterken lokale teams[3], vormgeven en uitvoeren van de chatfunctie, aantrekken van extra werkbegeleiders, een kwaliteitsmedewerker en een beleidsmedewerker financiën.

Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022.

Consequenties voor Midden-Delfland

De voorliggende begroting van de Gr GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2022 betreft in totaal voor de gemeente Midden-Delfland een bedrag van €328.000. Dit bestaat uit:

- €233.000,- ten behoeve van het GGD-deel (waarvan €46.000 Toezicht kinderopvang)
- €89.000, ten behoeve van het Veilig Thuis-deel
- €6.000,- ten behoeve van de Gr ondersteuning

Onderdeel	**Nieuwe begroting 2021**	**Wijzigingen richting begroting 2022**	**Voorlopige begroting 2022**
GGD (excl. Tokin)	*€190.000*	*-/- €3.000*	*€187.000*
Tokin	*€45.000*	*+/+ €1.000*	*€46.000*
Totaal GGD	€235.000	-/- €2.000	€233.000
Veilig Thuis	€82.000	+/+ €7.000	€89.000[4]
GR-ondersteuning	€6.000	-	€6.000
Totaal Gr	**€323.000**	**+/+ 5.000**	**€328.000**

In de bovenstaande voorlopige begroting is nog geen rekening gehouden met de onvermijdelijke indexatie in 2022. De voorlopige percentages die worden aangegeven in de risicoparagraaf zijn verhoging loonsom door cao-wijziging (van 1%) en de indexatie van de loonstijging (van 2,6%) én de stijging van materiële kosten (van1,6%). In de voorbereiding van de interne begroting 2022 voor Midden-Delfland zullen deze extra te verwachten kosten worden meegenomen. Evenals alvast een extra reservering voor de bekostiging van het product lijkschouw.

Voor de financiering van de inzet van de GGD op gezondheidsgevolgen door corona (scenario midden) zal gebruik gemaakt worden van een deel van middelen uit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn dat via het gemeentefonds wordt uitgekeerd. Het betreft €17.000 verdeeld over 2022 en 2023. Dit betreft 7,6% van het totale steunpakket dat de gemeente zal ontvangen.

Communicatie

Op basis van besluitenlijst.

Vervolgstappen

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Midden-Delfland.

[3] Voor het versterken van het Maatschappelijk Team van Midden-Delfland (in de samenwerking met Veilig Thuis) krijgt Midden-Delfland in 2021 €26.000,- vanuit de DUVO-middelen. Dit zal besteed worden aan onder andere extra zorgregie en casemanagement. Deze bedragen zullen voor het Maatschappelijk Team worden bij geraamd in de periodieke begrotingswijziging.
[4] In 2022 en de jaren erna krijgt de gemeente voor het versterken van het Maatschappelijk Team €8.000,- per jaar. Dit zal verwerkt worden in de begroting 2022 en verder.

Reactie college op commissiebehandeling