



GGD Gelderland Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2083/2018/MP
uw kenmerk: -
datum: 19 september 2018
onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis

afdeling: Directie
contactpersoon: Moniek Pieters
doorkiesnummer: (088) 144 7102
e-mail: mpieters@ggd gelderland zuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 31 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid, zendt het Dagelijks Bestuur u bijgaand – voor zienswijze – een concept begrotingswijziging 2018 aangaande Veilig Thuis ter grootte van € 375.885.

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni jl. besloten dat indien de toename van reële instroom bij Veilig Thuis de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor (opnieuw) een verzoek tot wijziging van de begroting 2018 voor Veilig Thuis kan worden ingediend. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft Veilig Thuis scherp gestuurd op het verminderen van het aantal onderzoeken en op een stevige onderbouwing van gevraagde budgetten. De bijgaande begrotingswijziging voldoet aan deze opdracht en is flink lager dan het budget dat eerder aan uw raad voor zienswijze werd voorgelegd.

Vanwege de uitdrukkelijke opdracht van het Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers en vanwege de complexiteit om te komen tot een goede prognose in 2019, wordt in bijgaande notitie alleen de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het jaar 2018 beschreven (€ 375.885), die deels structureel doorwerkt (€ 230.566). Dit betekent dat bij een positief besluit over de begrotingswijziging 2018 de begroting 2019 met € 230.566 wordt verhoogd.

In 2019 zal het Dagelijks Bestuur opnieuw bezien of een aanvullende begrotingswijziging Veilig Thuis noodzakelijk is, gezien de beschreven risico's (zie bijlage) en de uitdrukkelijke opdracht van het Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers.

De voorbereiding en aanloop naar deze begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in samenspraak met verschillende financieel en inhoudelijk betrokken ambtenaren vanuit Gelderland-Zuid. De begrotingswijziging is gebaseerd op de extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018 met een correctie (naar beneden) van het aantal vervolgetrajecten met onderzoek.

Centraal postadres

Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.gdg gelderland zuid.nl
info@gdg gelderland zuid.nl

Hoofdvestigingen

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres

Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (088) 144 71 44
F: (024) 322 69 80



BIC /SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724

In bijgaande notitie wordt de (concept) begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van € 375.885 toegelicht en beargumenteerd. In de notitie is ook de bijdrage per gemeente bijgevoegd.

Wij leggen de concept begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis nu aan u voor en verzoeken u om uw zienswijze over deze begrotingswijziging vóór 12 november 2018 aan ons kenbaar te maken, zodat over deze begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2018 besloten kan worden.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur,



Drs. Grete Visser
Voorzitter



Dr. ir. Moniek Pieters
Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlage: Notitie Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis (dd. 19 september 2018)