

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/19/031209/133690
<i>Datum collegebesluit:</i>	7 mei 2019
<i>Datum commissievergadering:</i>	22 mei 2019
<i>Datum raadsvergadering:</i>	5 juni 2019
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 GGD en VT Haaglanden
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Zweerts de Jong
<i>Programma:</i>	P 6 – Sociaal Domein P 7 - Volksgezondheid en Milieu
<i>Kernboodschap:</i>	Het ontwerpjaarprogramma en de ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden is een weergave van de taken van de GR GGD en VT en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2020. 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>	Ja Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden + aanbiedingsbrief Bijlage 2 Begrotingswijziging 2019 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Bijlage 3 Jaarstukken GR GGD en VT Haaglanden Bijlage 4 Brief met zienswijze
<i>Stukken ter inzage:</i>	Ja
<i>Beslispunten:</i>	Een zienswijze op ontwerpjaarprogramma en begroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 aan het Dagelijks Bestuur van GGD en VT Haaglanden naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.
<i>Relatie met:</i>	☐ Agendapunt: ☐ Toezegging:

☐ Amendement/motie:

☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 GGD en VT Haaglanden

Samenvatting

Voor u liggen financiële documenten betreffende de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis (GR GGD en VT) Haaglanden. Hierin is weergegeven wat het jaarprogramma en de begroting is voor de programma's GGD en VT binnen de gemeenschappelijke regeling. De GR GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan.

Gevraagd wordt door het bestuur om vóór 7 juni 2019 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 het ontwerpjaarprogramma, de ontwerpbegroting voor 2020 en de begrotingswijziging voor 2019 definitief vast in zijn vergadering op 5 juli 2019.

Beoogd effect

De raad kan een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting 2020 van GGD en VT Haaglanden en op de begrotingswijzigingen 2019.

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

--

Communicatie

Zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 wordt naar GGD Haaglanden verzonden.

Financiën

Jaarrekening 2018 en wijziging begroting 2019

Uit de jaarrekening volgt een extra bijdrage van € 16.000 over 2018. De begrotingswijziging voor 2019 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting een voordeel op €13.000. Dit is voor 2019 per saldo een budgettair nadeel van € 3.000.

De bijdrage van de GGD en VT Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden. In de verdeling per taakveld treden zowel voor- en nadelen op. In de Voorjaarsnota worden deze aanpassingen meegenomen.

Begroting 2020

Voor de gemeente Wassenaar betekent de voorliggende ontwerpbegroting 2020 een bijdrage van €460.000 (€ 289.000 voor GGD en €171.000 voor Veilig Thuis (zie ook overzicht in ontwerpbegroting 2020 op blz.^[1] 10 (GGD) en blz. 23 (VT)) voor het regionale pakket (basis- en plustaken) en een bijdrage ad € 62.000 voor het lokale pakket (lokaal: kan per deelnemende gemeente verschillen).

Daarmee komt de Wassenaarse totale structurele bijdrage 2020 voor GGD en Veilig Thuis (regionaal pakket + lokaal pakket) op een bedrag ad € 522.000. Dit is overeenkomstig de raming in de gemeentelijke begroting. De ingediende begroting levert per saldo voor de gemeentelijke begroting 2020 – 2023 dus geen budgettair effect op. Wel treden wijzigingen op in de verdeling over de verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). De gewijzigde verdeling wordt in de gemeentelijke kadernota verwerkt.

Bij de vorming van de nieuwe GR GGD & VT per 1 januari 2018 is het regionale takenpakket (basis- en plustaken) opgenomen in de reguliere bijdrage van alle deelnemende gemeenten. Daarbij is aangegeven dat een aantal lokale taken (Toezicht Wmo, Sociaal-medische-advisering (SMA), meldpunt bezorgd en schoolgezondheidsbeleid) vanaf 2018 wordt afgerekend op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Net als voorgaand jaar moet voor de genoemde lokale taken rekening gehouden worden met jaarlijkse lasten ter hoogte van € 62.000.

Risico's

De risico's en het risicobeleid voor GGD en VT worden in de Beleidsbegroting 2020 op blz. 41-45 verder uiteengezet. Naast de achteraf te rekenen begrotingsposten (de P*Q-taken GGD en de flexibele schil VT) en de genoemde algemene risico's voor de GR, is met name het gesignaleerde risico ten aanzien van de structurele kosten overhead van belang. In 2019 gaat Veilig Thuis verhuizen naar het Westeinde. De gevolgen van de verbouwing aan het Westeinde voor de GGD zijn nog niet bekend. Dit kan gevolgen hebben voor de, in deze begroting gebruikte, overheadtoeslag per fte. Deze kosten zullen worden meegenomen bij de uniformering van de overheadsystematiek.

^[1] *Paginanummers bovenaan bladzijde*

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris,
gemeentesecretaris

Burgemeester,
burgemeester