

Raadsvoorstel

Onderwerp	Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Zaakid	0637419207
Versie	
Auteur	Van Vliet - Roepchand, R.D. 079-3469623 r.d.roepchand@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Directeur	Tomassen, J.F.A.
Portefeuillehouder	Wethouder Ter Laak
Medeverantwoordelijke(n)	Wethouder Groeneveld

Uiterste behandeldatum (+ reden)	3 juni 2019, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: de GR GGD en VT) heeft de raad 8 weken, ingaande op 10 april 2019, de tijd om een zienswijze te geven op de voorliggende begroting en begrotingswijzigingen.
Programma(s)	Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel zienswijze ontwerpjaarprogramma en begroting 2019 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (0637226303)
Samenvatting	De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GR GGD en VT Haaglanden) de mogelijkheid om een zienswijze (oordeel over) op de ontwerpbegroting 2020 GR GGD en VT (hierna: de begroting 2020) als de ontwerpbegrotingswijzigingen GGD en VT 2019 (hierna: de begrotingswijzigingen 2019) naar voren te brengen. <i>Zienswijze GGD en VT</i> De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten: <i>1. Begrotingswijzigingen 2019</i> Een begrotingswijziging is noodzakelijk omdat de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen zoals geschetst in de begroting 2020, deels ook al van toepassing zijn in 2019. Deze ontwikkelingen kunnen niet door de huidige middelen uit de begroting 2019 worden gedekt. Zo heeft bijvoorbeeld de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: de meldcode) financiële gevolgen voor Veilig Thuis Haaglanden (hierna: VT) die niet gedekt zijn. <i>2. Begroting 2020</i> • Algemeen:

	- opnieuw vaststellen van de overheadkosten voor de GGD en VT; - herzien afrekensystematiek 'begroting is rekening' met als doel een evenwichtige risicoverdeling. • GGD financieel: - doelmatigheidsonderzoek; • GGD inhoudelijk: - omgevingswet; - visie ontwikkeling. • VT financieel: - opbouw weerstandsvermogen; - financiële risico's; - groei 2019 en verder in relatie tot aanscherping meldcode; - evaluatie verdeelsleutel VT. • VT inhoudelijk: - kwartaalrapportage; - autonome groei 2018 in relatie tot wachtlijsten. Na de vergadering van het AB op 5 juli 2019, waarin de begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019 worden vastgesteld, verzoekt de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. <u>Financiën</u> De begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019 hebben samengevat de volgende financiële gevolgen voor Zoetermeer. • <i>GGD financiële gevolgen begroting 2019 en 2020</i> Ten opzichte van de begroting 2019 neemt de bijdrage 2019 GGD met € 23.000 toe, de bijdrage 2020 met € 81.000. De toename heeft betrekking op: - nieuw beleid 2020, in dit geval de Volwassenenmonitor; - bijstelling Toezicht kinderopvang 2019 en verder.; - hogere aantallen Taken Wet op de lijkbeschuwing 2019 en verder; - loon- en prijsontwikkeling 2020. • <i>VT financiële gevolgen begroting 2019 en 2020</i> In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2019 - 2022 is voor VT een budget opgenomen van afgerond € 1,2 miljoen per jaar. Op grond van de begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 is de totale bijdrage van de gemeente Zoetermeer aan VT in 2019 € 1,101 miljoen en in 2020 € 1,109 miljoen. Het budget van ongeveer € 100.000 dat overblijft wordt terzijde gehouden voor bijvoorbeeld de wijziging in de toerekening van overheadkosten die nog moet plaatsvinden.
Bijlagen	1. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 GGD en VT Haaglanden; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 GGD en VT Haaglanden; 3. Ontwerpbegroting 2020 GGD en VT Haaglanden; 4. Begrotingswijziging 2019 GGD 5. Begrotingswijziging 2019 VT Haaglanden.

Raadsbesluit 0637419207

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

besluit

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
 - a. Begrotingswijzigingen 2019;
 - b. Begroting 2020
 - Algemeen:
 - opnieuw vaststellen van de overheadkosten voor de GGD en VT;
 - herzien afrekensystematiek 'begroting is rekening' met als doel een evenwichtige risicoverdeling.
 - GGD financieel:
 - doelmatigheidsonderzoek;
 - GGD inhoudelijk:
 - omgevingswet;
 - visie ontwikkeling.
 - VT financieel:
 - opbouw weerstandsvermogen;
 - financiële risico's;
 - groei 2019 en verder in relatie tot aanscherping meldcode;
 - evaluatie verdeelsleutel VT.
 - VT inhoudelijk:
 - kwartaalrapportage;
 - autonome groei 2018 in relatie tot wachtlijsten.
2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging en vaststelling van de rekening en begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader

Bij brief van 10 april 2019 zijn de begroting 2020 GGD en VT en de begrotingswijzigingen 2019 ter zienswijze aan de gemeente Zoetermeer toegestuurd. Conform de GR GGD en VT heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting en begrotingswijzigingen in te dienen.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

Voortgang zienswijze begroting 2019

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2020 en begrotingswijzigingen 2019 informeert het DB de gemeenteraden over de voortgang van de aangedragen aandachtspunten uit de zienswijze van vorig jaar.

Het DB geeft in deze brief aan welke stappen zijn genomen en waarnaar toe wordt gewerkt.

Een thema in de opdrachtgever/ opdrachtnemer-relatie is het opnieuw vaststellen van de overheadtoerekening. Het DB schrijft in de aanbiedingsbrief dat de eerste rapportages hierover helaas niet verwerkt konden worden in de begroting 2020. En dit leidt tot extra onzekerheid voor de begroting 2020 voor de GR gemeenten.

Voor wat betreft de governance speelt met name de invulling van de opdrachtgeverrol in relatie tot de gemeente Den Haag als opdrachtnemer. Deze relatie dient verder vorm te krijgen binnen de kaders van de regeling en het financieel statuut van de GR ten aanzien van de verdeling van rollen en risico's. Den Haag is naast opdrachtnemer ook opdrachtgever en eigenaar van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT. Voor VT is ook van belang dat zowel Den Haag als Delft centrumgemeenten zijn voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een complicerende factor voor VT is de taakuitbreiding als gevolg van de aanscherping van de meldcode. Over de financiering daarvan is afstemming nodig met centrumgemeenten Den Haag en Delft die hiervoor aanvullende middelen ontvangen van het Rijk. De bijbehorende besluitvormingsprocessen zijn complex.

In de reactie op de zienswijzen bij de begroting 2019 werden ook ontwikkelstappen aangekondigd met betrekking tot heldere positionering in het sociaal domein en de rol van de GGD bij de Omgevingswet. De eerste stappen daarin zijn gezet voor VT door meer aandacht te hebben voor samenwerking tussen ketenpartners. En voor de GGD een lijn uit te zetten voor de rol van de GGD bij de Omgevingswet. In het AB van 10 april 2019 is besloten om de Omgevingswet niet als regionale taak maar als lokale taak in te kopen. Dit betekent dat iedere gemeente afzonderlijk afspraken hierover kan maken met de GGD als uitvoeringsorganisatie van de gemeente Den Haag.

Het AB heeft in de Voorjaarsbrief 2020 expliciet de inhoudelijke en financiële uitgangspunten geformuleerd van waaruit de begroting 2020 is opgesteld. In de aanbiedingsbrief staat ook dat de begroting 2020 daarnaast meer inzicht geeft in de te realiseren resultaten. Ook is een start gemaakt met tussentijdse voortgangsrapportages over de realisatie van resultaten door kaders voor periodieke (kwartaal)rapportages te ontwikkelen. Verder staat in de aanbiedingsbrief dat eerste verkennende stappen zijn gezet om beleid te vormen voor de risicobeheersing door middel van eventuele reservevorming.

Zienswijze GGD en VT

In bijgevoegde concept zienswijze stemt de gemeenteraad in met de begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019. De raad maakt daarbij de volgende inhoudelijke en financiële opmerkingen. Voor de volledige zienswijze wordt verwezen naar de bijgevoegde conceptzienswijze.

De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten:

1. Zienswijze Begrotingswijzigingen 2019

De begroting 2020 bevat de bijdragen van alle negen gemeenten die deelnemen in de GR GGD en VT. De begroting 2020 sluit aan op de eerder toegezonden Voorjaarsbrief met voorstellen voor beleids-, financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen in 2020. Voorbeelden van ontwikkelingen in de Voorjaarsbrief voor de GGD zijn: de Volwassenenmonitor, de bijstelling Toezicht kinderopvang 2019 e.v., hogere aantallen Taken Wet op de lijkbeschuwing 2019 e.v. en de loon- en prijsontwikkeling 2020.

Voorbeelden van ontwikkelingen voor VT zijn de aanscherping van de meldcode en een toename van het aantal FTE's direct en indirect personeel. Deze ontwikkelingen hebben ook al in 2019 gevolgen op de door de GGD en VT uit te voeren werkzaamheden. Zo heeft bijvoorbeeld de aangescherpte meldcode gevolgen die niet gedekt zijn. Verwacht wordt dat het aantal meldingen en adviezen toeneemt als gevolg van deze aanscherping. Ook intensiveren de taken van VT. VT gaat zaken bijvoorbeeld over een langere periode monitoren.

Een begrotingswijziging is noodzakelijk omdat de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen zoals geschetst in de begroting 2020, deels ook al van toepassing zijn in 2019. Deze ontwikkelingen kunnen niet door de huidige middelen uit de begroting 2019 worden gedekt. Voor deze ontwikkelingen worden begrotingswijzigingen 2019 voorgelegd.

In de conceptzienswijze wordt het verzoek gedaan aan het DB om met het AB afspraken te maken over het informeren over de voortgang van de implementatie van de aanscherping van de meldcode, de gevolgen die de aanscherping heeft voor de taken van VT en voor de inzet van de beschikbare middelen. Verder wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de inhoudelijke keuzes van VT voor het lokale veld, waaronder het jeugdteam.

2. Zienswijze Begroting 2020

• Algemeen

In de conceptzienswijze wordt waardering uitgesproken over de verdere stappen die zijn gezet met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van het proces van totstandkoming van de begroting. De raad waardeert de proactieve informatievoorziening via de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2020. En de raad is positief over de eerste stappen die zijn gezet met betrekking tot de aandachtspunten die eerder zijn genoemd bij de voortgang van de zienswijze 2019, zoals resultaatsturing, rol GGD bij Omgevingswet, opnieuw vaststellen overheadkosten en visieontwikkeling. Tegelijkertijd blijft de raad kritisch over de voortgang van de vervolgstappen. Hieronder gaan we in op een aantal van deze aandachtspunten.

In de zienswijze op de begroting 2019 heeft de raad aangegeven meer zicht te willen hebben op de wijze waarop de overheadkosten worden berekend. En het DB daarom verzocht met de gemeente Den Haag af te spreken dat het opnieuw vaststellen van de overheadkosten voor de GGD en VT vóór de begroting 2020 zou plaatsvinden. De raad vraagt het DB dit zo snel mogelijk verder op te pakken.

Ook wordt het DB gevraagd de bij de herijking afgesproken systematiek 'begroting is rekening' te herzien. Deze systematiek houdt, kort gezegd, in dat in principe door de GR GGD en VT als

opdrachtgever met de opdrachtnemer wordt afgerekend op basis van de begrote kosten. De begroting van VT kent, bijvoorbeeld door de aanscherping van de meldcode een aantal financiële risico's die moeilijk in te schatten is. De systematiek van 'begroting is rekening' past daarom minder goed bij VT en de GR GGD en VT in zijn nieuwe vorm. Er is een systematiek nodig waarmee de kosten voor VT beter kunnen worden voorspeld en ingeschat en daarom verzoekt de raad, bij het evalueren van de gemaakte afspraken tijdens de herijking, deze afrekeningsystematiek opnieuw tegen het licht te houden. En zo nodig nieuwe afspraken te maken die tegemoet komen aan een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

- *GGD financieel:*

- *Doelmatigheidsonderzoek*

In de concept zienswijzebrief wordt gevraagd naar de huidige stand met betrekking tot het doelmatigheidsonderzoek. In 2018 is afgesproken dat er in 2018 een doelmatigheidsonderzoek plaats zou vinden in het kader van het tweede deel van de taakstelling die bij de herijking aan de GGD is opgelegd. Daarbij was uitgangspunt om tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringorganisatie te komen. De financieringssysteem van de taken Gezondheidsbevordering en Epidemiologie zouden in het doelmatigheidsonderzoek worden meegenomen.

- *GGD inhoudelijk:*

- *Omgevingswet*

De Omgevingswet was opgenomen in de Voorjaarsbrief als een van de nieuwe ontwikkelingen en voorgesteld als regionale taak. We merken echter op dat gemeenten 'de Omgevingswet' afzonderlijk als lokale taak wensen af te nemen, conform het besluit van het AB op 10 april 2019. In de conceptzienswijze wordt gevraagd om de deelnemende gemeenten wel tijdig te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe rol van de GGD in dit kader.

- *Visieontwikkeling*

In de conceptzienswijze wordt aandacht gevraagd voor visieontwikkeling. Met name tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen vraagt een visie op de lange termijn. We vragen de uitvoeringsorganisatie GGD om dit te doen in samenspraak met de deelnemende gemeenten en strategische ketenpartners.

- *VT financieel:*

- *Opbouw weerstandsvermogen*

In de zienswijze voor de begroting 2019 heeft de raad het DB gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de GR GGD en VT een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen. De financiële risico's worden voor VT nu deels ondervangen door het instellen van een flexibele schil. Deze flexibele schil is in 2018 door het AB vastgesteld en biedt VT de mogelijkheid om op een flexibele manier extra personeel in te zetten. Omdat deze flexibele schil slechts tijdelijk een oplossing biedt, vraagt de raad het DB alsnog de mogelijkheid en wenselijkheid voor het instellen van een eigen weerstandsvermogen te onderzoeken. Ook vraagt de raad dit onderzoek te betrekken bij de evaluatie van de systematiek 'begroting is rekening'.

- *Financiële risico's*

Voor VT zijn in de begroting 2020 zes risico's met een hoge financiële impact onderkend, waaronder de autonome groei en de daardoor ontstane achterstanden en de gevolgen van de aanscherping van de meldcode. Ondanks dat het hier om risico's gaat met een hoge financiële impact zijn deze risico's niet financieel vertaald. De raad vraagt het DB daarom deze risico's te laten prognosticeren.

- *Groei 2019 en verder in relatie tot aanscherping meldcode*

De verwachting is dat de autonome groei in 2019 en verder niet door zet. Het aantal meldingen en adviezen neemt wel verder toe als gevolg van de aanscherping van de meldcode.

De aanscherping heeft ook gevolgen voor de werkwijze en taken van VT. Bijvoorbeeld de Monitoringstaak van VT wordt geïntensiveerd. De centrumgemeenten Delft en Den Haag krijgen aanvullende middelen uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (hierna: DUVO-middelen) voor de aanscherping van de meldcode. Zij hebben het AB onlangs laten weten dat vanaf 2020 80% van deze middelen naar VT gaat. Voor 2019 gaat het om ongeveer 60%. Het overige deel wordt besteed aan de keten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling omdat de aanscherping van de meldcode ook daar gevolgen heeft. Den Haag en Delft hebben het DB gevraagd of de impact van de aanscherping van de meldcode bijvoorbeeld als het gaat om instroom, tijdsbelasting van VT en/of recidive, regelmatig gemonitord wordt. De raad onderschrijft het belang van deze monitoring specifiek voor de gevolgen van de aanscherping van de meldcode en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De raad vraagt het DB daarom met het AB af te spreken hoe het AB op de hoogte wordt gehouden van met name de ontwikkeling van de kosten van VT op dit punt.

- *Evaluatie verdeelsleutel*

In de zienswijze op de begroting 2019 heeft de raad het DB gevraagd de verdeelsleutel van VT te evalueren. De raad hoort graag wat de stand van zaken is.

- *VT inhoudelijk:*

- *Kwartaalrapportage*

De raad stelt het op prijs dat er gewerkt wordt aan kwartaalrapportages met voortgangsinformatie. De raad rekent er wel op dat deze rapportage, naast goede informatie voor het AB om VT te sturen, ook waardevolle informatie bevat over de instroom, doorstroom, uitstroom en/of stagnatie in de keten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze informatie is immers ook relevant voor bijvoorbeeld het lokale jeugdteam.

- *Autonome groei 2018 in relatie tot wachtlijsten*

In 2018 heeft de autonome groei van het aantal meldingen en adviezen doorgezet. Ter illustratie: Veilig Thuis heeft in 2018 in totaal 8434 meldingen over (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling verwerkt. Voor Zoetermeer ging om 959 meldingen. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van een jaar eerder. Naast financiële gevolgen voor de begrotingen van 2019 en 2020 en de jaarrekening van 2018 heeft de autonome groei ook tot wachtlijsten geleid. De raad geeft aan het belangrijk te vinden dat deze wachtlijsten zo snel mogelijk door VT worden weggewerkt. De raad gaat ervan uit dat VT binnen de wettelijke termijnen werkt en er geen verdere wachtlijsten ontstaan.

Financiën

GGD financiële gevolgen begroting 2019 en 2020

In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019 voor de GGD voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht.

Bijdrage GGD (x € 1.000)			
Pakket	Begroting 2019 primitief	Herziene Begroting 2019	Begroting 2020
Basispakket	1.259	1.264	1.320
Pluspakket	29	48	50
Totaal bijdrage	1.288	1.312	1.370

Toelichting ontwikkeling bijdrage GGD

Categorie

Mutatie B2019 -
Herziene B2019

Mutatie B2019 -
B2020

1. Basispakket: Beleidsmatige en bedrijfsmatige ontwikkelingen Voorjaarsbrief 2020	0	27
2. Basispakket: Bijstelling Toezicht kinderopvang	4	8
3. Pluspakket: Taken Wet op de lijkbezorging	19	21
4. Programma GGD: Loon- en prijsontwikkelingen	0	25
Totaal (afgerond)	23	81

Toelichting Tabel GGD

De totale begroting 2020 bedraagt voor de GGD € 18,649 miljoen aan lasten. Hiervan wordt in totaal voor € 5,362 miljoen. door deden bijgedragen (met name. rijksbijdrage bevorderen seksuele gezondheid, bijdragen reizigersadvies en -vaccinatie).

De overige € 13,017 miljoen aan baten wordt bijgedragen door de negen deelnemende gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het GGD-basispakket € 12,469 en het GGD-pluspakket € 0,549 miljoen.

Het aandeel 2020 van Zoetermeer in het GGD-basispakket bedraagt € 1,320 miljoen en in het GGD-pluspakket € 0,05 miljoen. De totale bijdrage 2020 aan de GGD van € 1,370 miljoen bedraagt circa 11% van het totaal (exclusief bijdragen van derden), wat overeenkomt met het aandeel in het totale aantal inwoners.

De toename ten opzichte van de primitieve begroting 2019 heeft betrekking op:

- nieuw beleid: Volwassenenmonitor (gevolgen voor 2020)

Om inzicht te kunnen geven in de gezondheid en leefstijl en tevens de teruglopende respons tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de GGD (extra) inzet pleegt. Deze inzet kan niet worden gedekt uit de huidige begroting.

- bijstelling Toezicht kinderopvang (gevolgen vanaf 2019)

Wegens de veranderde wettelijke eisen die aan houders van locaties voor voorschoolse educatie (VE) worden gesteld is een wijziging van het aanbod onontkoombaar.

- hogere aantallen Taken Wet op de lijkbeschuwing (gevolgen vanaf 2019).

Het is gewenst de begroting structureel aan te passen op basis van een meer realistische prognose van de aantallen.

- loon- en prijsontwikkeling (gevolgen voor 2020).

Voor wat betreft Toezicht kinderopvang en de loon- en prijsontwikkeling is hiermee rekening gehouden in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2019 – 2022.

VT financiële gevolgen begroting 2019 en 2020

In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019 voor VT voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht.

Bijdrage Veilig Thuis (x € 1.000)			
Aandeel	Begroting 2019 primitief	Herziene Begroting 2019	Begroting 2020
Bijdrage dekking variabele lasten	745	920	927
Bijdrage dekking vaste lasten	171	182	182
Incidenteel	11	-	-
Totaal bijdrage	927	1.101	1.109
<u>Toelichting opbouw bijdrage VT</u>			
Categorie	B2019	Herziene B2019	B2020
<i>1. Variabele lasten (o.b.v. aandeel productietijd)</i>			
Aantal meldingen Zoetermeer 2017 resp. 2018	813		959
Aantal adviezen Zoetermeer 2017 resp. 2018	542		549
Aandeel productietijd Zoetermeer	10,91%	11,31%	11,31%
Bijdrage Zoetermeer variabele lasten (x €1)	744.717	919.616	926.855
<i>2. Vaste lasten (verdeeld o.b.v. inwoneraantal)</i>			
Aandeel inwoners per 1-1-18 resp. 1-1-2019	124.719	124.947	124.947
Bijdrage vaste lasten (x €1)	170.987	181.613	181.613

Toelichting tabel VT

De begroting 2020 bedraagt voor VT in totaal € 14,733 miljoen. De centrumgemeenten Den Haag en Delft dragen hiervoor € 4,934 aan bij uit de DUVO-middelen. De overige € 9,799 miljoen wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van negen gemeenten, bestaande uit een beschikbaarheidsbijdrage in de vaste kosten (€ 1,604 miljoen) en een gebruikersbijdrage in de variabele kosten (€ 8,195 miljoen). Bij de bekostiging worden de variabele lasten verdeeld op basis van onder andere het aantal meldingen en adviezen. De vaste lasten worden verdeeld op basis van een inwonerbijdrage. Voor Zoetermeer bedragen de variabele lasten in 2020 € 927.000 en de vaste lasten € 182.000.

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2019 - 2022 is voor VT een budget opgenomen van afgerond € 1,2 miljoen per jaar. Op grond van de begroting 2020 en de begrotingswijzigingen 2019 is de totale bijdrage van de gemeente Zoetermeer aan VT in 2019 € 1,101 miljoen en in 2020 € 1,109 miljoen. Het budget van ongeveer € 100.000 dat overblijft wordt terzijde gehouden voor bijvoorbeeld de wijziging in de toerekening van overheadkosten die nog moet plaatsvinden.

Samenspraak en Communicatie

Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor samenspraak.

Duurzaamheid

datum print: donderdag 16 mei 2019

Niet van toepassing

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie

Niet van toepassing.

Begrotingswijziging

De vaststelling van de begroting 2020 de begrotingswijzigingen 2019 en door het AB heeft tot gevolg dat de bijdragen 2019 en 2020 van de gemeente Zoetermeer voor het programma GGD ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenbegroting toenemen. Voor VT is dit niet het geval; de hogere bijdragen Zoetermeer passen binnen de bestaande meerjarenbegroting.