

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 25 april 2016
Onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting 2017 GGD Haaglanden
Categorie A

Verseonnummer 1546570 / 1554794
Portefeuillehouder Wethouder Kist
Behandeld door Mevrouw Bongers

1. Samenvatting

De ontwerpbegroting 2017 van de GGD Haaglanden is opgesteld. Op 14 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van de GGD-Haaglanden de raad de ontwerpbegroting 2017 toegestuurd. Met dit voorstel geeft het college de raad advies over de ontwerpbegroting 2017. Hiermee ondersteunt zij de raad bij de mogelijkheid om binnen 8 weken (uiterlijk voor 4 juli) een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

2. Inleiding

Na de samenvoeging van GGD Zuid-Holland West en GGD Den Haag is per 1 januari 2014 in de veiligheidsregio Haaglanden nog één GGD actief. Dit is de GGD Haaglanden.

Op 7 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Haaglanden de ontwerpbegroting besproken en besloten deze per 15 april toe te zenden aan de gemeenteraden. Uw raad wordt gevraagd binnen 8 weken, uiterlijk op 10 juni, een zienswijze uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Haaglanden.

Met in achtneming van deze zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden de begroting 2016 definitief vast.

Bij de oprichting van GGD Haaglanden zijn vierjaarlijkse afspraken (tot en met 2017) gemaakt. Deze zijn uitgewerkt in de voorliggende ontwerpbegroting 2017.

De begroting 2017 voor het regionale pakket wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden en is de grondslag voor de vergoeding die aan Den Haag wordt betaald voor de diensten die de gemeente Den Haag krachtens de GR voor de regiogemeenten uitvoert. De gemeente Den Haag draagt de uitvoering op aan de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW. Deze legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Den Haag. De rekening van de gemeenschappelijke regeling omvat het geheel van baten en lasten voor de regionale taken per gemeente.

De lokale taken en de bijdragen derden vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. Om een compleet beeld te schetsen van de taken die GGD Haaglanden uitvoert, zijn in het overzicht van de kosten van het regionaal pakket 2017 per gemeente echter ook de lokale taken die individueel bij de gemeenten in rekening worden gebracht, opgenomen.

3. Inhoudelijke toelichting

a. Wettelijk kader

Bij vaststelling van de GR GGD Haaglanden is vastgelegd dat het regionale pakket staat voor een periode van 4 jaar (van 2014 tot en met 2017). De begroting 2017 heeft dan ook de begroting 2016 als uitgangspunt, met - conform eerdere afspraken-:

- toepassing van een indexatie van loon- en prijsontwikkeling van 1.25 %
- in de cijfers de verwerking van het aantal inwoners per 1 januari 2016.

Het bestuur toetst jaarlijks de geleverde prestaties in relatie tot afgesproken volume en kwaliteitsniveau.

Per 1 januari 2018 moet over de afspraken opnieuw zijn onderhandeld. Het algemeen bestuur draagt zorg voor een vierjaarlijkse evaluatie van de regeling.

De GR worden brengt kosten in rekening naar evenredigheid van inwoneraantallen (art. 24, lid 1). Doordat in de GR is gekozen voor het dienstverleningsmodel kent de begroting van de GGD Haaglanden als uitgaven de overeengekomen vergoeding aan de gemeente Den Haag. Daarom zal de jaarrekening conform begroting zijn, tenzij er sprake is van onvoorziene extra taken of er meer (of minder) wordt afgenomen van die producten die per prestatie worden afgerekend. De inkomsten worden gevormd door de bijdragen die -conform de overeengekomen vergoeding- aan de 8 regiogemeenten in rekening worden gebracht.

4. Financiële toelichting en risico's

In overeenstemming met de afspraken vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling is de begroting 2017 gelijk aan de geïndexeerde begroting 2016. Daarnaast heeft ook een wijziging van het inwoneraantal gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2017 GGD Haaglanden ligt hierdoor € 11.000 hoger dan gemeentelijke bijdrage in de begroting GGD Haaglanden 2016. Bij het opstellen van de gemeentelijke Meerjarenbegroting 2017 zal deze hogere bijdrage worden meegenomen.

De mutatie van de begroting 2017 ten opzichte van 2016 beperkt zich tot de indexering overeenkomstig de GR en een aanpassing naar het werkelijke aantal inwoners. Er resulteert een begroting 2017 GR GGD Haaglanden, die voor Leidschendam-Voorburg uitkomt op een totaalbedrag van € 816.000 waarbij de inwonerbijdrage uitkomt op € 7,72 (deze was in 2016 € 7,62).

De begrotingswijziging 2016 heeft voor Leidschendam-Voorburg geen financiële consequenties voor de totaalbijdrage.

Omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de gemeente Den Haag is de begroting 2017 van de GGD Haaglanden opgezet volgens de Haagse begrotingssystematiek. Als gevolg van het dienstenmodel dat afgesproken is met de gemeente Den Haag voor de GGD is er de afgelopen jaren weinig verschil tussen begroting en realisatie. Omdat de gemeente Den Haag geen beroep heeft gedaan op de garantstelling heeft onze gemeente de laatste 3 jaar niets bij hoeven te betalen.

Risico's

Er bestaat een risico dat de tijdelijke RIVM bijdrage voor de structurele personeelslasten wegvalt. Dit bedraagt €100.000 voor de acht regiogemeenten gezamenlijk. Dit is een eerder aanvaard en bekend risico.

5. Communicatie

Zienswijzebrief

6. Conclusie en voorstel

Het college concludeert dat deze begroting voortborduurt op de begroting en afspraken van 2016. Het college adviseert de raad dan ook de vertegenwoordiger van Leidschendam-Voorburg in het bestuur te laten instemmen met de voorliggende ontwerpbegroting en bijgevoegde conceptzienswijzebrief waarin deze instemming is verwoord toe te zenden aan het DB van de GR GGD Haaglanden.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.J.D. Huykman
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester

Bijlage(n) bestemd voor de raad:

Registratiekenmerk: 1546840	Onderwerp: ontwerpbegroting 2017 GGD Haaglanden
Registratiekenmerk: 1546849	Onderwerp: begrotingswijziging 2016
Registratiekenmerk: 1546967	Onderwerp: concept brief zienswijze