

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 19 april 2022
Nummer 2494
Onderwerp Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GR GGD en VT Haaglanden

Portefeuillehouder Wethouder Bouw
Behandeld door D.M. van den Berg / N. Akkerman

1. Gevraagd raadsbesluit

De zienswijze van de raad op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden vast te stellen conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling en te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van de GR GGD VT Haaglanden.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd?

- Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling worden het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de GR GGD VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd.
- Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden aan de raad gestuurd om er een zienswijze op te geven.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?

Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl. Effectieve ondersteuning. Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen?

Bijgesloten treft de raad aan:

- De voorlopige jaarstukken 2021 inclusief goedkeurende accountantsverklaring conform artikel 34b van de gemeenschappelijke regeling;
- De ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling;

De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Proces

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2021, de ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Haaglanden is gepland op 6 juli 2022. Ter voorbereiding voor de definitieve vaststelling krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2022 en ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen. De raad wordt verzocht deze uiterlijk 3 juni 2022 naar de GR GGD Haaglanden te verzenden.

De (voorlopige) jaarstukken 2021 zijn (conform artikel 21C GR GGD VT Haaglanden) voor advies naar de rekeningcommissie van de GR GGD VT verzonden. Deze commissie, waarin ook een raadslid van de Gemeente Leidschendam-Voorburg zitting heeft, brengt advies aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD VT over de doelmatigheid van het financiële beheer en beleid. Het advies van de Rekeningcommissie aan het Algemeen Bestuur van de GR wordt toegevoegd aan de definitieve jaarrekening 2021. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de GR GGD VT Haaglanden zijn voor de raad ter informatie bijgevoegd.

Conceptzienswijze

Ter ondersteuning van de raad heeft het college een conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor onder andere:

- Gemeentefinanciën en bezuinigingen;
- Kwantificering risico's;
- Doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken binnen de GGD;
- Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering ten behoeve van de gezondheidsgevolgen corona;
- Inhoudelijke focus 2023 bij de GGD;
- Dashboard VT;
- Wachtlijsten;
- Versterken lokale teams;
- Informeren gemeenteraden (informatiebijeenkomst, uitkomsten evaluatie GR en wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr));
- Dank voor inspanningen GGD en Veilig Thuis.

De conceptzienswijze treft de raad aan in de bijlage.

In de bijgesloten aanbiedingsbrieven wordt de raad verder geïnformeerd over de geboekte voortgang op de aangedragen aandachtspunten uit de zienswijzen van 2021.

Financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg:

Jaarrekening 2021

Bijdrage LV 2021	GGD	VT	TOTAAL
Begroting GR GGD-VT 2021	€ 951.000	€ 504.000	€ 1.455.000
Jaarrekening GR GGD-VT 2021	€ 901.000	€ 438.000	€ 1.339.000
Saldo	€ 50.000	€ 66.000	€ 116.000

De gemeentelijke bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenschappelijke regeling GGD-VT is voor 2021 lager uitgevallen dan begroot. De gerealiseerde kosten voor Leidschendam-Voorburg bedragen €1.339.000. Voor 2021 was er € 1.455.000 begroot. De lagere kosten worden vooral veroorzaakt doordat het aantal

meldingen Veilig Thuis in 2021 lager is dan begroot en er is sprake van een voordeel bij de afrekening toezicht kinderopvang.

Op basis van het voorlopig rekeningresultaat 2021 was sprake van een voordeel van in totaal € 167.000 voor Leidschendam-Voorburg. Het voordeel was al doorgevoerd in de jaarrekening. Op basis van de definitieve jaarrekening komt het voordeel bij de afrekening uit op € 116.000. Het verschil van € 51.000 komt ten laste van 2022 en zal worden opgenomen in de 1^e tussentijdse rapportage 2022.

2022 en 2023

Hieronder wordt voor het huidige en komende jaar ingegaan op de effecten van de GR-begroting op de meerjarenbegroting van Leidschendam-Voorburg voor het deel van de GGD en Veilig Thuis:

2022	GGD	VT	TOTAAL
Beschikbaar MJB 2022-2025 (LV)	€ 972.000	€ 553.000	€ 1.525.000
Begroting na Begrotingswijziging GR GGD&VT 2022	€ 999.000	€ 553.000	€ 1.552.000
saldo	- € 27.000	€ 0	- € 27.000

De te betalen bijdrage voor 2022 aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT bedraagt voor de gemeente Leidschendam-Voorburg € 1.552.000. Dat is € 27.000 meer dan waar rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2022-2025. Dit wordt veroorzaakt door de extra inzet op de taken op taken Epidemiologie en Gezondheidsbevordering. In het bestedingsplan Corona 2022 is dit onderwerp opgenomen en worden hier extra middelen van aangevraagd om de gevolgen van corona te bestrijden (Raadsvoorstel 2617).

2023	GGD	VT	TOTAAL
MJB 2022-2025 (LV)	€ 972.000	€ 553.000	€ 1.525.000
Indexering 2023 cf. kaderbrief GRs	€ 22.000	€ 13.000	€ 35.000
Beschikbaar	€ 994.000	€ 566.000	€ 1.560.000
Begroting GR GGD&VT 2023	€999.000	€588.000	€1.587.000
Saldo	- € 5.000	- € 22.000	- € 27.000

De te betalen bijdrage voor 2023 aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT bedraagt voor de gemeente Leidschendam-Voorburg € 1.587.000. Dat is € 27.000 meer dan waar nu rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting 2022-2025 na toepassing van de indexering 2023 conform de richtlijn in de regionale kaderbrief voor GR-en. De stijging is met name het gevolg van de bijstelling van het aandeel van Leidschendam-Voorburg in de productietijd van Veilig Thuis. Deze is gestegen van 5,04% naar 5,36% ten opzichte van de totale productietijd.

De deelnemersbijdrage op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT wordt verwerkt in de Begroting 2023-2026.

Datum 19 april 2022
Nummer 2494
Pagina 4/4

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk
secretaris

J.G. Bijl
burgemeester

Bijlage bestemd voor de raad:

Nummer	Onderwerp
2494.	Concept Zienswijzebrief Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GGD en VT Haaglanden
2494.	Concept raadsbesluit GR GGD en VT Haaglanden
2494 01.	Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2021 GR GGD en VT Haaglanden
2494 02.	Voorlopige jaarstukken 2021 GR GGD en VT Haaglanden
2494 03.	Controleverklaring bij Eindverantwoording GGD-VT 2021
2494 04.	Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023, en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 GR GGD en VT Haaglanden
2494 05.	Ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 GR GGD en VT Haaglanden
2494 06.	Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en VT Haaglanden