



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 16 mei 2023

Nummer 3214

Onderwerp Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GR GGD en VT
Haaglanden

Portefeuillehouder Wethouder Belt

1. Voorgesteld raadsbesluit

De gemeenteraad besluit:

- a. De zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 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. Aanleiding

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD VT Haaglanden aan de gemeenteraad gestuurd om er een zienswijze op te geven.

3. Afwegingen

Bijgesloten treft de gemeenteraad aan:

- De voorlopige jaarstukken 2022 inclusief goedkeurende accountantsverklaring conform artikel 34b van de gemeenschappelijke regeling;
- De ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD VT Haaglanden, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling;

Proces

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2022 door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Haaglanden is gepland op 5 juli 2023. De definitieve vaststelling van de ontwerpbegrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de GR GGD Haaglanden is gepland op donderdag 14 september 2023. Ter voorbereiding voor de definitieve vaststelling krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze over de begrotingswijzigingen 2023 en ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen. De gemeenteraad wordt verzocht deze uiterlijk 13 juli 2023 naar de GR GGD Haaglanden te verzenden.

De (voorlopige) jaarstukken 2022 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 2022. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de GR GGD VT Haaglanden zijn voor de gemeenteraad ter informatie bijgevoegd.

Conceptzienswijze

Ter ondersteuning van de gemeenteraad heeft het college een conceptzienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GR GGD VT Haaglanden opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor onder andere:

Algemeen

Terugkomen bij gemeenten in geval van keuzes of extra bijdragen

Met betrekking tot de GGD

Visie GGD

(Regionale) gezondheidsbevordering

Pandemische paraatheid

Met betrekking tot Veilig Thuis

Wachlijsten

Formatie Veilig Thuis

Monitoring

Rol en positie

Regionale en landelijke ontwikkelingen

De conceptzienswijze treft de gemeenteraad aan in de bijlage.

In de bijgesloten aanbiedingsbrieven wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de geboekte voortgang op de aangedragen aandachtspunten uit de zienswijzen van 2022.

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

4. De financiële gevolgen van het besluit

Afrekening 2022

2022	Begroting	Rekening	Vershil
GGD	€ 1.011.000	€ 996.000	€ 15.000
VT	€ 541.000	€ 446.000	€ 95.000
Totaal	€ 1.552.000	€ 1.442.000	€ 110.000

De afrekening over 2022 is € 110.000 voordelig, en wordt met name veroorzaakt door:

- Lagere kosten voor toezicht kinderopvang
- Lager aantal meldingen Veilig Thuis dan begroot.

Dit voordeel is onderdeel van de jaarrekening over 2022.

Aanpassing begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024

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:

2023	Begroting LV	Begroting GGD-VT	Vershil
GGD	€ 999.000	€ 1.006.000	€ -7.000
VT	€ 588.000	€ 548.000	€ 40.000
Totaal per saldo	€ 1.587.000	€ 1.554.000	€ 33.000

De voorgestelde begrotingswijziging van de GR GGD en VT past binnen de huidige begroting. Per saldo is sprake van een voordeel van € 33.000 ten opzichte van de gemeentelijke begroting.

2024	Begroting LV	Begroting GGD-VT	Vershil
GGD	€ 1.026.000	€ 1.056.000	€ -30.000
VT	€ 604.000	€ 641.000	€ -37.000
Totaal per saldo	€ 1.630.000	€ 1.697.000	€ -67.000

* Rekening houdend met indexatie uit de kadernota 2024-2027.

De te betalen bijdrage voor 2024 aan de GR GGD en VT is € 67.000 hoger dan waar in de begroting rekening is gehouden. De stijging van de bijdrage is het gevolg van de indexatie van de loonkosten en materiële kosten.

Daarnaast geldt voor Veilig Thuis dat de kostenstijging verder te verklaren is door een aantal acties die voortkomen uit het Verbeterplan waaronder meer personeelsinzet om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijn om meldingen af te handelen. Ook wordt extra ingezet op management en ondersteuning, in lijn met de voorjaarsbrief.

De financiële effecten van de definitieve begroting van de GR GGD en VT worden verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Bij dit raadsvoorstel zijn geen inwoners/belanghebbenden betrokken. Het gaat om een wettelijke taak van de gemeenteraad om een zienswijze op te stellen conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel
waarnemend-secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadsvoorstel

Nummer	Onderwerp
3214.	Concept Zienswijzebrief Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 GGD en VT Haaglanden
3214	Concept raadsbesluit GR GGD en VT Haaglanden
3214 A.	Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2022 GR GGD en VT Haaglanden
3214 B.	Voorlopige jaarstukken 2022 GR GGD en VT Haaglanden
3214 C.	Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024, en Ontwerpbegrotingswijziging 2023 GR GGD en VT Haaglanden
3214 D.	Ontwerpbegrotingswijzigingen 2023 GR GGD en VT Haaglanden
3214 E.	Ontwerpbegroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden