

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 7 oktober 2019
Voorstelnummer :
Datum raadsvoorstel : 9-8-2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Beens
Commissie : Bestuurlijke Zaken
Datum commissie : 17 september 2019
Soort agendering : ter advisering
Agendapunt :
Team : Samenleven
Opsteller(s) : T. van der Weide-Benedick
Datum B&W besluit : dinsdag 20 augustus 2019
Aantal Bijlagen: : 5

Onderwerp : Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGDHN

Voorgesteld besluit :

1. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e en 2e wijziging van de begroting 2019 van de GGD HN
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD HN kenbaar te maken.

Geheimhouding

☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 4 juni 2019 de 1e en 2e wijziging van de begroting 2019 GGD aangeboden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Op 25 september 2019 staan de 1e en 2e wijziging van de begroting 2019 GGD ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD.

Op 24 juni 2019 heeft de GGD een aangepaste versie van de 2e wijziging begroting 2019 verzonden. De aanpassing betreft een toegevoegd overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor GR taken. Dit overzicht is gelijktijdig ook als afzonderlijk document ontvangen. Het verzoek om een zienswijze is gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN (artikel 25 lid 8) en de Wet Gemeenschappelijke Regeling (artikel 35 lid 5).

2. KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een andere zienswijze vast te stellen dan wat u door het college wordt voorgesteld.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

Constaterend dat de toegenomen lasten en baten in balans zijn en de wijzigingen gebaseerd zijn op eerdere bestuurlijke besluitvorming, is de voorgestelde zienswijze over de 1e en 2e begrotingswijziging positief.

Een alternatief voor de voorgestelde zienswijze is om af te zien van het indienen van een zienswijze en dit mede te delen aan het dagelijks bestuur.

Het begrote resultaat na de 2e begrotingswijziging is ongewijzigd en bedraagt voor bestemming €230.000 positief. Na het toevoegen van € 50.000 aan reserves (programma 'Onderzoek, Beleid & Preventie') blijft het resultaat na bestemming € 180.000. Dit resultaat is, conform het financieel herstelplan, bedoeld om het weerstandsvermogen van de GGD te verbeteren.

Hieronder treft u een overzicht van totale baten en lasten na verwerking van de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGD. Vervolgens worden de 1e en de 2e begrotingswijziging 2019 GGD gespecificeerd en toegelicht.

Overzicht van baten en lasten na verwerking van de 1e en 2e wijziging van de begroting 2019 GGD.

	Begroting 2019 primair	1e begrotings- wijziging	2e begrotings- wijziging	Begroting 2019 na 1 ^e en 2 ^e wijziging
Baten	36.791.000	4.897.000	1.023.000	42.711.000
Lasten	36.611.000	4.897.000	1.023.000	42.531.000
Resultaat	180.000	0	0	180.000

De GGD begroting kent vijf programma's, te weten:

1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare burger
4. Onderzoek, beleid & preventie
5. Veilig Thuis

Conform de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording) is de overhead afzonderlijk begroot.

In onderstaande toelichting vindt u de directe kosten terug onder de betreffende programma's en de indirecte kosten onder het programma Overhead.

1e wijziging begroting 2019 GGD HN

De posten die zijn opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2019 betreffen met name wijzigingen van de begroting voor programma 5 Veilig Thuis. De wijzigingen zijn gebaseerd op besluiten van het algemeen bestuur van de GGD en op collegebesluiten van 18 gemeenten over de begroting 2019 Veilig Thuis. De toegenomen begrote lasten en baten na de 1e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.

De financiële wijzigingen per programma zijn:

Programma ↓ Wijzigingen in € →	Baten	Lasten
1. Jeugd	-420.000	
2. Infectieziektebestrijding	-124.000	
3. Kwetsbare burger	-1.000	
4. Onderzoek, beleid & preventie	-58.000	
5. Veilig Thuis	5.500.000	4.419.000
Overhead		478.000
Totaal	4.897.000	4.897.000

De wijzigingen betreffen:

Toename doorbelasting ondersteuning GGD Veilig Thuis	€ 603.000
Toename directe lasten programma Veilig Thuis	€ 4.419.000
Toename indirecte lasten programma Overhead m.b.t. Veilig Thuis	€ 478.000
Verhoging bijdragen gemeenten voor Veilig Thuis	€ 5.500.000

In verband met de doorbelasting van de ondersteuning GGD aan Veilig Thuis is € 603.000 in mindering gebracht op de bijdragen van gemeenten voor GR taken. Het bedrag is verdeeld over programma's 1 t/m 4 (zie bovenstaande tabel en bijlage 2, pagina 8).

2e wijziging begroting 2019 GGD HN

De 2e begrotingswijziging bevat de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. De posten, die zijn opgenomen in de 2e wijziging van de begroting 2019, betreffen alle programma's met uitzondering van programma 5 Veilig Thuis. De toegenomen begrote lasten en baten na de 2e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.

De financiële wijzigingen per programma zijn:

Programma\ Wijzigingen in €→	Baten	Lasten
1. Jeugd	1.743.000	1.358.000
2. Infectieziektebestrijding	-33.000	45.000
3. Kwetsbare burger	-27.000	19.000
4. Onderzoek, beleid & preventie	-844.000	-558.000
5. Veilig Thuis	0	0
Overhead	184.000	159.000
Totaal	1.023.000	1.023.000

Inhoudelijk betreffen de wijzigingen met name hogere baten en lasten bij het programma Jeugd ten gevolge van de overheveling van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de vaccinatie meningokokken ACWY en een hoger aantal jeugdigen 0-18 jaar in het werkgebied. Een andere wijziging betreft de overgang van het procesteam jeugdgezondheidszorg van programma 4 (Onderzoek, beleid & preventie) naar programma 1 (Jeugd), waarbij zowel de lasten als de baten worden overgeheveld. In programma 3 zijn er met name minder inkomsten forensische geneeskunde en een toename van de dienstverlening OGGZ Kop van NH.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GGD HN.

6. RISICO'S

Er is geen sprake van financiële of juridische risico's bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGD HN.

7. FINANCIËN

Er is geen sprake van financiële of juridische risico's bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGD HN.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

nvt

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van GGD HN per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

10. BIJLAGEN

1. Zienswijze brief aan GGD HN
2. Aanbiedingsbrief 1^e en 2^e begrotingswijziging GGD HN
3. 1^e begrotingswijziging 2019 GGD HN
4. 2^e begrotingswijziging 2019 Financiële bijstellingen 2.2 GGD HN
5. Overzicht gemeentelijke bijdrage GR taken

11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Nvt

12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

Bespreking commissie

Advies commissie

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 7 oktober 2019 als hamerstuk/bespreekstuk.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester