

R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : 17 september 2019
Agendanummer : 7
Portefeuillehouder : M.L. Reijven
Opsteller : M.A. Späth
B&W-besluit datum : 6 augustus 2019
Onderwerp : 1e en 2e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden
(75)

Gevraagde beslissing(en)

1. geen zienswijze af te geven bij de 1e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden;
2. geen zienswijze af te geven bij de 2e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden.

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.

Beoogd resultaat

Inwoners kunnen gezond en veilig leven. Door in te zetten op preventie worden hogere zorgkosten voorkomen of verminderd. De gemeenteraden hebben grip op het handelen van de GGD.

Argumenten

- 1 *De toegenomen begrote lasten en baten na de 1^e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.*
De posten die zijn opgenomen in de 1^e 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 het collegebesluit over de begroting 2019 Veilig Thuis d.d. 26 februari 2019.
- 2 *De toegenomen begrote lasten en baten na de 2^e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.*
De 2e begrotingswijziging bevat de financiële actualisatie van het bestaande beleid en bedrijfsvoering. De posten, die zijn opgenomen in de 2^e wijziging van de begroting 2019, betreffen alle programma's met uitzondering van programma 5 Veilig Thuis.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Communicatie

Na het raadsbesluit worden de zienswijzen van de raad aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden aangeboden.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

1° begrotingswijziging:

De wijzigingen betreffen:

Toename doorbelasting ondersteuning GGD	€ 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. Jeugd, 2. Infectieziektebestrijding, 3. Kwetsbare burger en 4. Onderzoek, beleid & preventie bijlage 1, pagina 8).

Deze bedragen sluiten aan bij het collegebesluit over de begroting Veilig Thuis 2019 (van 26 februari 2019).

2° begrotingswijziging

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. Dit laatste geldt ook voor de gemeente Langedijk. De bijdrage voor 2019 valt daardoor € 5.332,- hoger uit. 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.

De aanvullende bijdrage met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma kan worden gedekt uit de daarvoor door het rijk ontvangen middelen (€ 56.000,-).

Vervolgstappen

Het dagelijks bestuur van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur op 25 september 2019.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 1 1e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden 2019;
- 2 2e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden;
Op 24 juni 2019 heeft de GGD een aangepaste versie van de 2e wijziging begroting 2019 verzonden.

Bijlagen ter informatie

- 1 Aanbiedingsbrief 1e en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

R a a d s b e s l u i t

Agendanummer : 7
Onderwerp : 1e en 2e begrotingswijziging GGD Hollands Noorden

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2019, nummer 75;

gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: Gemeenschappelijke Regeling GGD HN (artikel 25 lid 8) en de Wet Gemeenschappelijke Regeling (artikel 35 lid 5).

b e s l u i t:

1. geen zienswijze af te geven bij de 1e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden;
2. geen zienswijze af te geven bij de 2e begrotingswijziging 2019 GGD Hollands Noorden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2019.

de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier