



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 9
Voorstelnr.: RB2019086
Onderwerp: Zienswijze 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD HN
Programma:

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 13 augustus 2019

Voorstel / besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019 van de GGD Holland Noorden
2. De volgende zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2019 van de GGD Hollands Noorden:
 - De financiële gevolgen voor de gemeenten van een begrotingswijziging voortaan duidelijker in kaart te brengen
 - De GGD erop te wijzen dat de middelen die minder aan het Rijksvaccinatieprogramma worden besteed in vergelijking met hetgeen de GGD volgens de Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen voor deze taak gedoteerd worden aan de egaliseringsreserve RVP en niet aan de algemene reserve ten goede komen.

Inleiding

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

1e wijziging begroting 2019 GGD HN

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 collegebesluiten van 18 gemeenten over de begroting 2019 Veilig Thuis. De toegenomen begrote lasten en baten na de 1^e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.

De financiële 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 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 2^e wijziging van de begroting 2019, betreffen alle programma's met uitzondering van programma 5 Veilig Thuis. De toegenomen begrote lasten en baten na de 2^e wijziging van de begroting 2019 zijn in balans.

De wijzigingen betreffen 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.

Beoogd effect

Door het afgeven van een zienswijze op de begroting van de GGD kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op het handelen van de GGD.

Argumenten

1. Deze begrotingswijziging geeft volgens het College geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

De bedragen van Veilig Thuis zijn conform de beslissing van de 18 gemeenten die een DVO met de GGD hebben over de uitvoering van Veilig Thuis.

2a. In de inleiding (pagina 3) van de 2^e begrotingswijziging staat dat deze begrotingswijziging geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdragen kent; dit is echter wel het geval

De bijdrage Jeugdgezondheidszorg, die wordt berekend op basis van het aantal 0-4 jarigen en het aantal 12-18 jarigen, gaat voor gemeenten omhoog, wat een hogere bijdrage van gemeenten van in totaal € 105.000 betekent. Voor Heerhugowaard betekent dit een hogere bijdrage van € 18.000. Tijdens het opmaken van de begroting 2019 waren alleen voorlopige aantallen van het aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 en 12-18 jarigen, die door het CBS vastgesteld worden, beschikbaar. Inmiddels heeft het CBS de aantallen aangepast.

2b. Uit deze begroting wordt niet duidelijk of de GGD het geld wat gemeenten voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen en aan de GGD doorgeven, gebruiken om de egalisatiereserve RVP te vullen

De bijdrage van de gemeenten aan de GGD om het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren, zijn berekend op basis van de septembercirculaire 2018. Nu de GGD denkt minder geld voor de vaccinaties nodig te hebben, is het niet de bedoeling dat geld wat de gemeenten van het Rijk voor deze taak krijgen, door de GGD voor andere dingen gebruikt wordt. De afspraak is dat er een egalisatiereserve RVP komt. Uit deze begrotingswijziging wordt niet duidelijk of deze afspraak op een goede manier uitgevoerd wordt.

Kanttekeningen

Het AB vergadert op 25 september over de zienswijzen op de 1^e en 2^e begrotingswijziging en voor die tijd formuleert het DB haar reactie. De commissie Mens en Samenleving vergadert op 17 september en de Raad op 1 oktober.

We vragen aan de leden van de commissie Mens en Samenleving of zij wellicht al tijdens de commissievergadering van 17 september duidelijk kunnen maken of zij overwegen een voorstel te doen deze zienswijze aan te passen in de raadsvergadering van 1 oktober. Wanneer dit zo zal zijn, zal er in het AB verzocht moeten worden de vaststelling van de reactie op de zienswijzen en het vaststellen van de gewijzigde begroting uit te stellen.

De Raad heeft eerder in een zienswijze aangegeven mee te willen praten over de prioriteiten van de GGD. De GGD wil aan deze behoefte voldoen en heeft gevraagd hen hiervoor uit te nodigen. Er is door de griffiers besloten dat de GGD hiervoor op de regionale raadsavond van 2 oktober a.s. wordt uitgenodigd.

Financiële gevolgen

De bijdrage van Heerhugowaard aan de GGD stijgt met €18.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting i.v.m. het door het CBS vastgestelde definitieve aantal 0-4 en 12-18 jarigen in de gemeente, op basis waarvan de bijdrage aan het onderdeel jeugdgezondheidszorg van de GGD wordt berekend.

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt aan het Dagelijks Bestuur van de GGD kenbaar gemaakt.

Uitvoering

Het dagelijks bestuur van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze samen met de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur op 25 september a.s.

Monitoring/Evaluatie

-

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij1911102	1 ^e begrotingswijziging 2019 GGD HN
Bij1911101	2 ^e begrotingswijziging 2019 GGD HN
E201923036	Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen
Bij1912361	Toegevoegde bijlage overzicht gemeentelijke bijdragen

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 17 september 2019
RB2019086 Zienswijze 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD HN :

Akkoordstuk



Nr.: RB2019086

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2019;

gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 17 september 2019;

gelet op:

Artikel 25 lid 8, Gemeenschappelijke Regeling GGD HN en artikel 35 lid 5 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019 van de GGD Holland Noorden
2. De volgende zienswijze in te dienen op de 2^e begrotingswijziging 2019 van de GGD Hollands Noorden:
 - De financiële gevolgen voor de gemeenten van een begrotingswijziging voortaan duidelijker in kaart te brengen
 - De GGD erop te wijzen dat de middelen die minder aan het Rijksvaccinatieprogramma worden besteed in vergelijking met hetgeen de GGD volgens de Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen voor deze taak gedoteerd worden aan de egalisatiereserve RVP en niet aan de algemene reserve ten goede komen.

Heerhugowaard, 1 oktober 2019

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,