

Aan de gemeenteraden en de colleges van  
Burgemeester en wethouders van de deelnemende  
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		12 juli 2021
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door/telefoonnummer
1 <sup>e</sup> Burap DG&J		T. de Haas/ 078 770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Op 8 juli is de 1<sup>e</sup> Burap (bijlage 1) van de DG&J door het algemeen bestuur vastgesteld.

De bestuursrapportage heeft als doel het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2021. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen.

Daarbij is ook een begrotingswijziging vastgesteld welke, aangezien die niet leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage van de deelnemers, niet ter zienswijze is voorgelegd. Het betreft hier een wijziging op de volgende programma's.

	Begroot 2021			Prognose 1ste burap 2021			Begrotingswijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
P1 - Publieke Gezondheid	7.188	7.188	0	25.189	25.189	0	18.002	18.002	0
P2 - Veilig Thuis	6.186	6.186	0	6.779	6.779	0	593	593	0
P3 - Onderwijs	1.873	1.873	0	2.274	2.274	0	401	401	0
P4 - Jeugdgezondheidszorg	12.136	12.136	0	12.089	12.089	0	-47	-47	0
P5 - Bestuur & organisatie	838	838	0	807	807	0	-32	-32	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>28.221</b>	<b>28.221</b>	<b>0</b>	<b>47.138</b>	<b>47.138</b>	<b>0</b>	<b>18.917</b>	<b>18.917</b>	<b>0</b>
Algemene dekkingsmiddelen	5.974	5.459	-515	7.706	7.191	-515	1.732	1.732	0
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>5.974</b>	<b>5.459</b>	<b>515</b>	<b>7.706</b>	<b>7.191</b>	<b>-515</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>0</b>
Mutatie reserve	0	515	-515	0	515	515	0	0	0
<b>Geraamd resultaat alg. dekkingsmiddelen</b>	<b>5.974</b>	<b>5.974</b>	<b>0</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>	<b>0</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>0</b>
<b>Geraamd resultaat totaal DG&amp;J</b>	<b>34.195</b>	<b>34.195</b>	<b>0</b>	<b>54.845</b>	<b>54.845</b>	<b>0</b>	<b>20.649</b>	<b>20.649</b>	<b>0</b>

### *Toelichting*

Hieronder is aangegeven welke producten uit deze programma's de wijziging veroorzaken;

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Inzet IZB tbv Covid	-660	0	660
Marktgerichte taken	-210	-530	-320
Toezicht Kinderopvang	100	-180	-280
Toezicht WMO	0	-150	-150
Gezondheidsbevordering	260	260	0
Veilig Thuis – extra middelen	880	880	0
Veilig Thuis Jeugd	-225	0	225
Intensivering RMC	400	400	0
Inzet Epidemiologie tbv Covid	-120	0	120
Omgevingswet middelen 2020	130	130	0
Diverse voor- en nadelen	94	169	75
<b>Subtotaal</b>	<b>649</b>	<b>979</b>	<b>330</b>
COVID-19	20.000	19.670	-330
<b>Totaal</b>	<b>20.649</b>	<b>20.649</b>	<b>0</b>

De financiële prognose laat een positief resultaat op de 'reguliere' activiteiten van circa € 330.000 zien. In het resultaat is rekening gehouden met de inzet die DG&J pleegt voor de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. De DG&J is verantwoordelijk voor infectieziekte bestrijding. Dit betekent dat in beginsel alle baten en lasten die hiermee samenhangen voor rekening zijn van de DG&J (en daarmee de gemeenten in de GR). Vanwege de hoge lasten die de COVID-19 uitvoeringsorganisatie met zich mee brengen, heeft VWS de meerkostenregeling COVID-19 ingesteld. De meerkostenregeling COVID-19 schrijft voor dat wanneer een resultaat wordt behaald op de inwonerbijdrage, deze ingezet dient te worden ter dekking van de COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het resultaat van € 330.000 naar de COVID-19 uitvoeringsorganisatie vloeit.

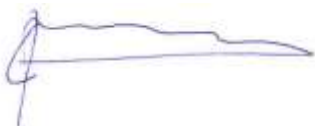
### *Taakvelden-herverdeeeffecten*

Hoewel er geen sprake is van een gewijzigde inwonerbijdrage op totaal niveau, is er in voorkomende gevallen wel sprake van gewijzigde bedragen/taakveld en (beperkte) herverdeeeffecten.

De herverdeeeffecten zijn het gevolg van de, conform de bijdrageverordening, toegepaste verdeelsleutels. Dit is in bijlage 2 inzichtelijk gemaakt.

Met vriendelijke groet,  
Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd  
namens deze,

de secretaris,



C. Vermeer