

# Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 2018-064

Houten, 30 oktober 2018



gemeente Houten

## Onderwerp:

Begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht

## Beslispunten:

1. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU met betrekking tot de volgende punten:
  - Relevante financiële vertaling voor individuele gemeenten
  - Goede afstemming over versterking inspectie kinderopvang
2. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van ca. € 25.000 als volgt te dekken:
  - ca. € 10.000 uit de beschikbare middelen voor inspectie kinderopvang (incl. taakmutatie gemeentefonds voor versterking toezicht kindercentra)
  - ca. € 4.000 uit de taakmutatie gemeentefonds voor het Rijksvaccinatieprogramma
  - ca. € 11.000 ten laste van het begrotingssaldo te brengen

---

## Samenvatting

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de begrotingswijziging 2019-1 (bijlage 1). In de GGDrU-begroting 2019-0 (bijlage 5) zijn reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met voorliggende begrotingswijziging borduurt de GGDrU daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2019 door AB op 28 maart 2018 en begroting 2019-0 op 28 juni 2018) ten aanzien van de indexering en de daarmee gepaard gaande bijstelling van de inwoner- en kindbijdrage.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van Houten, zoals opgenomen in het gemeenteblad (bijlage 3), wordt verklaard door gestegen sociale verzekerings- en pensioenpremies en verscherpt toezicht kinderopvang.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1, met de volgende zienswijzen:

- De GGDrU te verzoeken om voortaan een duidelijker vertaling te maken van de impact van de separate elementen uit de begrotingswijziging op de individuele gemeentelijke bijdragen.
- Goede afstemming tussen handhavers toezicht kinderopvang van de gemeente en toezichthouders kinderopvang van de GGDrU over de uitvoering van de versterking van de inspectie.

---

## Aanleiding

In het najaar van 2017 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2019 zijn geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van de Kaderbrief is een begroting 2019-0 vastgesteld in het AB van 28 juni 2018.

Ontwikkelingen in 2018 nopen er toe dat thans een gewijzigde begroting 2019 wordt voorgelegd. Deze wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner/kindbijdrage. Conform de Wgr en de thans vigerende gemeenschappelijke regeling van GGDrU zal de begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner/kindbijdrage, voor het inbrengen van zienswijzen aan de gemeenten worden voorgelegd.

---

## Beoogd effect

De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen leidt tot een degelijke begrotingswijziging voor 2019. Besluitvorming is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 5 december 2018.



2018-064

---

## Argumenten per beslispunt

---

### *1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2019-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot aanpassing van de begroting.*

- Wijziging bedrag pensioen en SV-premiestijgingen (financieel effect Houten: negatief. Zie argument 1.2)
- Impact vorming Vijfheerenlanden op inwonerbijdrage (fin. effect Houten: geen)
- Impact vorming Vijfheerenlanden op Toezicht Kinderopvang en Forensische Geneeskunde (fin. effect Houten: geen)
- Landelijk werkgeverschap artsen in opleiding (fin. effect Houten: geen)
- Publieke Gezondheid Asielzoekers (fin. effect Houten: geen)
- Toezicht Kinderopvang: nieuw toezicht KDV's met VVE (fin. effect Houten: negatief. Zie argument 1.4)
- Reisadvies extra opbrengsten (fin. effect Houten: geen)
- Huisvesting consultatiebureaus (fin. effect Houten: minimaal positief)
- Volumemutaties maatwerktaken (fin. effect Houten: nagenoeg geen)
- Voor toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar bijlage 1.

### *1.2 Het toepassen van de indexering is conform eerder genomen bestuurlijke besluiten.*

Met de begrotingswijziging 2019-1 wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2019 door AB op 28 maart 2018 en begroting 2019-0 op 28 juni 2018) ten aanzien van de indexering. Conform vaste afspraak wordt voor de loonontwikkeling de CAO-wijziging en de premieontwikkeling van het werkgeversdeel (pensioen- en sociale premies) als uitgangspunt genomen. De huidige CAO loopt op 1 januari 2019 af. Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief 2019 en ontwerpbegroting 2019-0 was er nog geen nieuwe CAO voor de periode vanaf 1 januari 2019 overeengekomen tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Vastgesteld werd dat deze via een begrotingswijziging op de begroting 2019 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.

### *1.3 De begrotingswijziging noch de toelichtende tekst biedt voldoende duidelijkheid over het verband tussen de verschillende onderdelen van de wijziging en de stijging van de individuele gemeentelijke bijdragen.*

Hoewel de elementen van de begrotingswijziging uitgesplitst worden in bedragen, is het uit dit document niet direct te herleiden welke elementen en welke bedragen doorberekend worden aan de gemeente Houten en waarom. Om akkoord te kunnen geven op een kostenstijging, is het van belang dat de begroting voldoende inzichtelijk is. De GGDrU heeft hier op (ambtelijk) verzoek van de gemeente Houten toelichting op gegeven. Het bleek dat de meeste benoemde elementen weliswaar invloed hebben op de begroting van de GGDrU, maar geen invloed hebben op de gemeenten. De GGDrU heeft naast de samenwerking met gemeenten met meerdere financieringsstromen te maken en is wettelijk verplicht om alle wijzigingen te vermelden. Echter, gezien het zeer krappe tijdspad dat aangehouden moet worden om de bestuurscyclus te kunnen realiseren, is het voorstel de GGDrU te verzoeken om gemeenten in de toekomst direct in de stukken duidelijker toe te lichten welke begrotingselementen impact hebben op gemeenten.

### *1.4 De vereisten voor kinderopvanglocaties worden aangescherpt vanuit het Rijk, wat een kostenverzwaring tot gevolg heeft.*

De GGDrU moet extra tijd besteden aan een inspectie door nieuwe vereisten. Daarnaast staat het gemeenten vrij om al dan niet extra (gemeentelijke) kwaliteitseisen aan de GGDrU mee te geven. De gemeente Houten is hier in 2018 -vooruitlopend op de landelijke aanscherping- al mee van start gegaan, waardoor de GGDrU haar ureninzet met ingang van 2019 verhoogt. Daarnaast worden de kwaliteitseisen ook vanuit het Rijk met ingang van 1 januari 2019 verder aangescherpt. Gezien de vele ontwikkelingen op dit vlak, is het wenselijk om als gemeente goed aangehaakt te blijven bij de toezichttaak van de GGDrU.

### *2.1 Handhaving op kinderopvang is belegd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.*

Het budget voor de toezicht kinderopvang, zoals uitgevoerd door de GGDrU, is dan ook ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is in staat om de meerkosten deels te dekken binnen het bestaande budget. Daarnaast

kunnen extra middelen van het Rijk (vanuit de taakmutatie Versterking handhaving kindercentra) worden aangewend om aan de extra inspectie-eisen te kunnen voldoen.

*2.2 In de programmabegroting is ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma een resterend bedrag aanwezig.*

De GGDrU en het Rijk hebben beide de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma in Houten geschat en hanteren hierbij een verschillende begrotingssystematiek. Zodoende is er in de programmabegroting een nog niet ingezet bedrag van € 4.000 beschikbaar, dat aangewend kan worden om het tekort op GGDrU-diensten te dekken.

*2.3 In structurele zin is er in de exploitatie geen ruimte om de autonome kostenstijging volledig op te vangen.*

De kostenstijging is met name veroorzaakt door een stijging van pensioenpremies en sociale lasten. Een dergelijk autonome ontwikkeling kan niet zondermeer opgevangen worden binnen de reguliere budgetten. Het is gerechtvaardigd om het niet gedekte deel ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

*3.1 Het dagelijks bestuur van de GGDrU dient tijdig geïnformeerd te worden over onze zienswijze.*

De gemeente Houten is één van de 26 deelnemende gemeenten van de GGDrU. Conform artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU wordt een begrotingswijziging voor zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken (zie bijlage 2). Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de begrotingswijzigingen, zoals die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming op 5 december 2018.

---

## **Kanttekeningen**

*1.1 De genoemde percentages van de pensioen- en sociale verzekeringspremies zijn schattingen op basis van de huidige inzichten.*

In november 2018 maakt ABP de definitieve premie bekend en kan dus afwijken van de hiervoor vermelde indicatie van de premie 2019. Eventuele aanpassingen hierop worden dan in een begrotingswijziging 2019-2 (najaar 2019) meegenomen.

---

## **Participatie**

Niet van toepassing.

---

## **Financiën en formatie**

De aanpassing van de begroting leidt tot een totale bijdrage van de gemeente Houten ter hoogte van € 1.835.687,-. In de oorspronkelijke begroting 2019-0 betrof de bijdrage van Houten € 1.810.778,-. De begrotingswijziging leidt dus tot een hogere bijdrage van Houten à € 24.909,-. Voor verdere financiële en inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijlage 1: 'Begroting 2019-1.'

Bekeken is in hoeverre dit bedrag gedekt kan worden binnen de afdelingen Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is in staat om de meerkosten à ca. € 10.000 voor de taak inspecties kinderopvang deels te dekken binnen het bestaande budget. Daarnaast kunnen extra middelen van het Rijk worden aangewend om aan de extra inspectie-eisen te kunnen voldoen.

Voorts kan een restant van ca. € 4.000 uit de taakmutatie gemeentefonds voor vaccinatie worden benut voor de dekking van het tekort.

Binnen het totaalbudget van de afdeling Samenleving is geen ruimte meer om dit soort financiële vraagstukken op te lossen. Daarom zal het resterende tekort à ca. € 11.000 ten laste van het begrotingssaldo gebracht moeten worden.

---

## **Communicatie**

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 13 november 2018 per brief op de hoogte worden gesteld van het raadsbesluit (zie bijlage 4).

---

## Voortgang

---

De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit:

<b>Commissie Verbonden Partijen</b>	<b>RTG</b>	<b>Raad</b>	<b>Verzending zienswijze aan GGDrU</b>	<b>Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging 2019-1</b>
29 oktober 2018	6 november 2018	13 november 2018	14 november 2018	5 december 2018

---

## Evaluatie

---

Niet van toepassing.

Houten, 30 oktober 2018  
 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten  
 de secretaris, de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

---

**Meegezonden bijlagen bij dit voorstel**

---

1. Ontwerp begrotingswijziging 2019-1 GGDrU
2. Brief GGDrU bij concept begrotingswijziging 2019-1
3. Bijlage bij begrotingswijziging 2019-1 Gemeentebladen
4. Brief aan GGDrU met zienswijze
5. Begroting GGDrU 2019-0

---

**Verantwoordelijke wethouder(s)**

---

1e PoHo: Wethouder Smith  
2e PoHo: Nvt

---

**Zaaknummer**

---

18CV000408

---

**Collegevoorstelnummer**

---

BWV18.0322

**Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 29 oktober 2018:**

- De commissie stemt in met het voorstel en de zienswijze van het college.



# Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2018-064



Gemeente Houten

Onderwerp  
Begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht

## Beslispunten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018 gelezen en besluit:

1. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU met betrekking tot de volgende punten:
  - Relevante financiële vertaling voor individuele gemeenten
  - Goede afstemming over versterking inspectie kinderopvang
2. De structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van ca. € 25.000 als volgt te dekken:
  - ca. € 10.000 uit de beschikbare middelen voor inspectie kinderopvang (incl. taakmutatie gemeentefonds voor versterking toezicht kindercentra)
  - ca. € 4.000 uit de taakmutatie gemeentefonds voor het Rijksvaccinatieprogramma
  - ca. € 11.000 ten laste van het begrotingssaldo te brengen

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 november 2018.

De raad van de gemeente Houten,  
de griffier, de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong