

Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 2018-032

Houten, 15 mei 2018



gemeente Houten

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 GGD regio Utrecht

Beslispunten:

1. De Jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te nemen
2. Een zienswijze in te dienen bij de GGDrU op de ontwerpbegroting 2019 met betrekking tot de volgende zaken:
 - a. Berekening inwonerbijdrage en kindbijdrage
 - b. Financiering Rijksvaccinatieprogramma door Gemeentefonds
 - c. Inhoudelijke uitwerking speerpunt gezondheidsverschillen
 - d. Belastbaarheid medewerkers GGDrU
3. Het structurele financiële effect van € 47.000 naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage 2019 aan de GGDrU te verwerken in de begroting 2019
4. Het dagelijks bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 12 juni 2018 met bijgaande brief op de hoogte stellen van het raadsbesluit en de zienswijze

Publieke samenvatting

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU.

De jaarstukken 2017 (bijlagen 1 en 2) worden ter informatie aan de raad toegezonden. De focus van de GGDrU lag in 2017 op extern zichtbaar worden en het tot stand brengen van interne cohesie. Het jaarresultaat 2017 sluit af met een positief saldo van € 116.513.

De ontwerpbegroting 2019 (bijlagen 3 t/m 6) is gebaseerd op de uitgangspunten uit de kaderbrief 2019 (bijlage 8) en een vertaling van de vastgestelde bestuursagenda 2016 – 2019 van GGDrU. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen met betrekking tot de volgende zaken:

- a. De uitwerking van de inwonerbijdrage en kindbijdrage achten wij onvoldoende toegelicht. De bedragen stijgen, maar een berekening ontbreekt.
- b. De bedragen die de GGDrU opvoert met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma zijn niet gebaseerd op definitieve bedragen.
- c. Benoemd wordt dat GGDrU streeft naar een afname van verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners. In de begroting is niet beschreven hoe de GGDrU deze uitdagingen zal aangaan in de praktijk.
- d. Eén van de ontwikkelpunten van GGDrU is 'beweeglijk en veerkrachtig' worden. Wij vragen de GGDrU voldoende oog te hebben voor belastbaarheid van medewerkers.

Aanleiding

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de GGDrU een begroting vast. Alvorens de begroting vast te stellen, worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze kenbaar te maken. Thans ligt de ontwerpbegroting 2019 voor.

Grondslag voor deze ontwerpbegroting is de in maart jl. vastgestelde kaderbrief 2019 (bijlage 8). Er is voor gekozen om het vastgestelde beleid grotendeels te continueren en het nieuwe algemeen bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de kans te bieden het beleid eventueel nader te specificeren. De door de gemeenten ingebrachte zienswijzen op de kaderbrief 2019 hebben dan ook niet geleid tot een aanpassing van de kaderbrief. Met het instemmen met de kaderbrief hebben de 26 gemeenten getoond zich te kunnen vinden in de inhoudelijke koers die uitgezet wordt door de GGDrU als vertrouwde adviseur.

Het dagelijks bestuur van de GGDrU stelt de raad in de gelegenheid om een zienswijze voor de ontwerpbegroting 2019 in te dienen vóór de besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.



2018-032

Beoogd effect

Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.

Argumenten per beslispunt

1.1 De jaarstukken 2017 zijn ter informatie door de GGDrU naar de gemeenten verzonden
Conform artikel 334b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2.a.1 Hoewel de inwonerbijdrage en kindbijdrage in 2019 stijgen, ontbreekt een gedegen berekening in de ontwerpbegroting 2019

Per gemeente wordt standaard het inwoneraantal vermeld, echter, het kindaantal wordt niet genoemd. Het kindaantal is de grondslag voor de kosten voor Jeugdgezondheidszorg. Ook is het bijvoorbeeld niet helder welke loon- en prijsindexaties worden toegepast; deze zijn gebaseerd op de Kaderbrief 2019, maar worden niet vermeld in de ontwerpbegroting. Daarom wordt voorgesteld om de GGDrU te verzoeken een duidelijke berekening van de bijdragen toe te voegen en deze ook voortaan standaard onderdeel uit te laten maken van de begroting.

2.b.1 De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma vanuit het Gemeentefonds in de ontwerpbegroting 2019 is een schatting en de daadwerkelijke financiering die de gemeente Houten vanuit het Gemeentefonds zal ontvangen is daarom nog niet bekend

De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) verloopt tot nu toe via het RIVM. Met ingang van 2019 verloopt de financiering van het RVP via het Gemeentefonds. De GGDrU zal de kosten van het vaccineren per gemeente in rekening brengen. Echter, het bedrag vanuit het Gemeentefonds is geschat door de GGDrU op basis van een consultatieronde vanuit VWS in 2016. De officiële bedragen zullen in de decembercirculaire van 2018 pas bekend worden gemaakt aan gemeenten. De GGDrU heeft de bedragen wél reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2019. Daarom wordt voorgesteld als zienswijze in te brengen dat de raad liever had gezien dat expliciet was vermeld dat de bedragen waarbij de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma is verwerkt, op schattingen zijn gebaseerd.

2.C.1 Een afname van verschillen in gezondheid tussen groepen inwoners is zowel landelijk als op meer lokaal niveau een speerpunt en vraagt om een integrale aanpak

Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat laagopgeleide mensen gemiddeld zeven jaar eerder dood gaan en achttien jaar in een minder goede gezondheid leven dan hoger opgeleiden. In de ontwerpbegroting wordt niet verder toegelicht hoe de GGDrU van plan is een afname in gezondheidsverschillen te realiseren. Niet alleen de GGDrU buigt zich over dit vraagstuk; ook gemeenten zoeken naar een goede, integrale aanpak. Daarom wordt voorgesteld om de GGDrU om een toelichting te vragen op dit punt.

2.D.1 Door alle veranderingen in de organisatie van de afgelopen jaren, vraagt de belastbaarheid van medewerkers van de GGDrU om extra aandacht

Medewerkers hebben te maken gehad met onder andere fusies, nieuwe teamindelingen, nieuwe systemen en uitbreiding van werkzaamheden: veranderingen in de dagelijkse werksituatie die intern veel impact hebben gehad. Dit blijkt ook uit het stijgende ziekteverzuim. Hoewel wij de ambitie om veerkrachtig en beweeglijk te worden inhoudelijk onderschrijven, willen wij de GGDrU tegelijkertijd verzoeken om voldoende oog te hebben voor het welbevinden van individuele medewerkers.

3.1 In de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Houten worden altijd de meest actuele gegevens van de gemeenschappelijke regeling als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting gehanteerd

De begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2019 zijn nog niet vastgesteld, maar de afgelopen jaren is voorgaande steeds opgenomen in de begrotingsrichtlijnen. Vandaar dat wordt voorgesteld om het financiële effect te verwerken in de begroting 2019.

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

De GGDrU verzoekt de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijzen uiterlijk 14 juni 2018 kenbaar te maken. Een raadsbesluit in Houten is voorzien op 12 juni 2018, waarmee de GGDrU op tijd geïnformeerd kan worden over onze zienswijze.

Kanttekeningen

2.1 *Het is nog niet definitief uitgesloten dat het ombuigingstraject van de GGDrU financiële consequenties heeft voor de gemeenten*

Na de recente actualisatie van het ombuigingsplan blijkt dat de GGDrU nog steeds op koers ligt; met het inzicht van nu stelt de GGDrU dat de ombuigingen binnen het bestaande financiële kader kunnen plaatsvinden. Dit neemt echter niet weg dat de GGDrU scherp aan de wind vaart, zoals in de ontwerpbegroting 2019 ook verder toegelicht wordt. Er is geen enkele ruimte meer om in de exploitatie tegenvallers op te vangen. Of er al dan niet een extra bijdrage van gemeenten nodig is, kan de GGDrU pas begin 2019 definitief laten weten. In 2019 tot en met 2021 zijn de intensiveringen hoger dan de besparingen. De extra intensiveringen worden in die jaren gedekt uit de bestemmingsreserve ombuigingsplan en de algemene reserve. De verwachting is dat in 2022 de besparingen groter zijn dan de intensiveringen.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

Bijdrage 2019

De totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt €1.810.778. De verdeling is al volgt;

- basistaken €321.559
- basistaken-plus €1.368.936
- intensivering basistaken €2.814
- maatwerk €146.011

Het benoemde 'ingroeieffect' heeft betrekking op de invoering van de integrale Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en overhead. Bij de begroting 2018 werd een overgangperiode ingesteld waarin gemeenten in de regio afspraken de kosten gefaseerd over drie jaar te verdelen (zie bijlage 9). Voor Houten betekent dit in 2019 dat de totale bijdrage aan de GGDrU verminderd wordt met een ingroeieffect ter hoogte van € 28.542, waarvan € 26.492 betrekking heeft op Jeugdgezondheidszorg en € 2.050 op het Rijksvaccinatieprogramma en overhead.

Er is sprake van een structureel financieel effect ter hoogte van **€ 47.000** naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage 2019 aan de GGDrU. Wij stellen voor dit bedrag te verwerken in de begroting 2019.

Het grootste deel van de meerkosten heeft betrekking op een stijging van de kindbijdrage ter hoogte van ca. € 150.000. Van dit bedrag wordt € 110.000 veroorzaakt door de verschuiving van het Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten. De officiële bedragen die het Rijk zal compenseren aan gemeenten zullen pas in de decembercirculaire van 2018 bekend worden. De overige € 40.000 van de stijging van de kindbijdrage heeft betrekking op loon- en prijsindexatie en een stijging van de kindaantallen.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 12 juni 2018 per brief op de hoogte worden gesteld van de zienswijze (zie bijlage 7).

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel

1. Begeleidende brief Jaarstukken 2017
2. Jaarstukken 2017
3. Begeleidende brief GGDrU conceptbegroting 2019
4. Informatiebrief bij begroting 2019
5. Brief bij gecorrigeerde ontwerpbegroting 2019
6. Ontwerpbegroting 2019 (gecorrigeerde versie)
7. Brief aan bestuur GGDrU met besluit/zienswijze
8. Kaderbrief GGDrU 2019
9. Raadsvoorstel 2017-006

Verantwoordelijke wethouder(s)

- 1e PoHo: Wethouder Rensen
2e PoHo: Wethouder Van Liere

Zaaknummer

18CV000193

Collegevoorstelnummer

BWV18.0147

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2018-032



Gemeente Houten

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 GGD regio Utrecht

Beslispunten

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018 gelezen en besluit:

1. De Jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te nemen
2. Een zienswijze in te dienen bij de GGDrU op de ontwerpbegroting 2019 met betrekking tot de volgende zaken:
 - A. Berekening inwonerbijdrage en kindbijdrage
 - B. Financiering Rijksvaccinatieprogramma door Gemeentefonds
 - C. Inhoudelijke uitwerking speerpunt gezondheidsverschillen
 - D. Belastbaarheid medewerkers GGDrU
3. Het structurele financiële effect van € 47.000 naar aanleiding van de verhoging van de bijdrage 2019 aan de GGDrU te verwerken in de begroting 2019
4. Het dagelijks bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 12 juni 2018 met bijgaande brief op de hoogte stellen van het raadsbesluit en de zienswijze

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 juni 2018.

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

W. van Zanen

W.M. de Jong