

Datum: 26 mei 2015

Hoort bij collegeadvies nummer: 250237

Datum raadsvergadering: 11 juni 2015

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp

Jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 GGDrU

Voorgesteld besluit

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

Kader

Het Dagelijks Bestuur van de GGDrU biedt conform de gemeenschappelijke regeling de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2014 aan. Daarnaast is de ontwerpbegroting 2016 opgesteld. De contouren hiervan waren reeds geschetst in de Kadernota 2016; de ontwerpbegroting is in lijn met deze nota en wordt nu voor een zienswijze aan de raden aangeboden.

Argumenten

Jaarstukken 2014

Per 1 januari 2014 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGDrU van start gegaan. Het jaar stond daarom in het teken van verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling en organisatie na de invlechting met de gemeente Utrecht. Daarnaast speelde de overkomst van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen vanuit regio Utrecht West een belangrijke rol.

De jaarstukken laten een positief resultaat zien van € 1,279 miljoen. Dit resultaat is met name een gevolg van een voordelig resultaat binnen de productgroep Algemene Publieke Gezondheid (APG). Het gaat hier o.a. om een positief resultaat op posten als kapitaallasten (lagere afschrijving), keuzetaken gemeenten (m.n. opbrengsten inspecties), omzet aan derden (overgenomen subsidie voormalige GG&GD Utrecht) en overige baten (bv. meer reizigersvaccinaties). Deze voordelen hebben voornamelijk een incidenteel karakter. Het AB van de GGDrU besluit voor de zomer over de bestemming van deze incidentele middelen. In de ontwerpbegroting 2016 wordt hier deels op vooruit gelopen.

Ontwerpbegroting 2016

De voorliggende ontwerpbegroting 2016 is in lijn de Kadernota 2016. Het bestuur van de GGDrU heeft daarbij invulling willen geven aan de zienswijzen die zijn ingediend. De noodzaak om aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein wordt erkend. Over de indexering liepen de zienswijzen uiteen, in het Algemeen Bestuur was geen meerderheid voor een indexering van 1%. Daarom is gekozen voor het handhaven van de 1,74% indexering uit de Kadernota. Wat betreft het versterken van de (nu kwetsbare) bedrijfsvoering, wordt in deze ontwerpbegroting 2016 een voorstel gedaan.

Gezien de noodzaak voor versterking van de bedrijfsvoering – de formatie is onvoldoende

om te voldoen aan wettelijke richtlijnen, dit is ook geconstateerd door de accountant – is hiervoor in de begroting € 700.000 structureel opgenomen. Het grootste deel van de dekking hiervan (€ 400.000) wordt gevonden binnen de begroting, door reëler te calculeren. Voorgesteld wordt om de resterende € 300.000 te dekken door een verhoging van de inwonerbijdrage. Omdat de jaarrekening 2014 echter een positief resultaat laat zien, wordt voorgesteld € 600.000 van dit resultaat te gebruiken om de extra formatiekosten te dekken. Dit betekent voor gemeenten dat er de komende twee jaar – los van de indexering – nog geen extra kosten middels de inwonersbijdrage worden doorberekend.

Gezien de aansluiting die in de ontwerpbegroting wordt gemaakt met de reeds vastgestelde Kadernota 2016 en de vastgestelde noodzaak om de bedrijfsvoering op orde te brengen, stelt het college de raad voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016.

Financiën

De GGD heeft voor 2016 een sluitende begroting ingediend. In de Kadernota 2016 zijn reeds uitgangspunten voor deze begroting genoemd, welke worden gehandhaafd. Daarnaast zijn in deze begroting de financiële gevolgen verwerkt van de versterking van de bedrijfsvoering.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2016-2019

De concept begroting 2016 geeft aan dat de inwonerbijdrage voor 2016 wordt vastgesteld op € 11,97 per inwoner. Dit betekent een toename van € 0,48 per inwoner ten opzichte van de inwonerbijdrage van 2015.

Deze toename is als volgt opgebouwd:

Inwonerbijdrage 2015	€ 11,49
Bij: indexering 1,74%	€ 0,20
Versterking bedrijfsvoering	<u>€ 0,28</u>
Totale toename	€ 0,48
Inwonerbijdrage 2016	€ 11,97

In bovenstaand overzicht is duidelijk gemaakt wat het financieel effect op de gemeentelijke bijdrage is als gevolg van de versterking van de bedrijfsvoering. Zoals hiervoor aangegeven worden de kosten van de versterking van de bedrijfsvoering voor de periode 2016-2017 gedekt uit het positieve resultaat 2014 en nog niet doorberekend in de inwonerbijdrage. Dat betekent dat de gemeentelijke begroting wordt bijgesteld met € 0,20 per inwoner, slechts de verhoging als gevolg van de indexering en uit komt op € 11,69 per inwoner. Vanaf 2018 echter moet wel rekening worden gehouden met de (budgettaire) verhoging van € 0,28 per inwoner.

Op basis van de ontwerp begroting 2016 van de GGDrU ontstaat het volgende financiële beeld voor de gemeente Leusden.

De verwachte gemeentelijke bijdrage bestaande uit:

Inwonerbijdrage (28.997 inwoners à € 11,69)	€ 338.946
Maatwerk	<u>€ 22.965</u>
	€ 361.911
JGZ	<u>€ 442.205</u>
<i>Totale gemeentelijke bijdrage 2016</i>	€ 804.116

De gemeentelijke begrotingsrichtlijnen gaan uit van een index van 1%, waarbij de GGDrU uitgaat van 1,74%. Bovenstaande bedragen passen daarmee niet binnen de kaders van onze begroting 2016. Wij zullen de ramingen uit de GGDrU begroting 2016 overnemen bij het samenstellen van de gemeentelijke ontwerp begroting 2016.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 26 mei 2015, nummer: 250245

gelet op de inhoud van de jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 van de GGDrU

b e s l u i t :

geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 11 juni 2015

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter