

**Datum:** 5 januari 2016**Hoort bij collegeadvies nummer:** 264183**Datum raadsvergadering:** 11 februari 2016**Portefeuillehouder:** J. Overweg**Onderwerp**

Concept Kadernota GGDrU 2017

**Voorgesteld besluit**

Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de concept Kadernota GGDrU 2017.

**Kader**

Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft met de brief van 22 december jl. de concept Kadernota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit gebeurt conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient.

De Kadernota schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en GGD op het gebied van publieke gezondheid, veranderende wetgeving en de gevolgen voor de begroting 2017.

**Nadere uitwerking***Visie*

Eerder is tegemoet gekomen aan de wens van het Algemeen Bestuur om tot een sluitende visie te komen op de dienstverlening door de GGD. Het doel hiervan is om de GGD zo goed en efficiënt mogelijk invulling te laten geven aan haar rol van beschermen en bewaken van de publieke gezondheid. Onderdeel van deze visie is:

- Een zichtbare GGD: voor gemeenten en inwoners moet helder zijn wat de GGD doet.
- Een eenduidig takenpakket: een solide basisinfrastructuur en gezamenlijk begrip van de taken die gemeenten gezamenlijk afnemen.
- Lokale betrokkenheid: op subregionaal niveau afspraken maken over lokale invulling.
- Kansen zien en benutten: pro-actief inspelen op en toepasbaar maken van ontwikkelingen, zoals de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
- Een degelijke organisatie: een solide bedrijfsvoering.

*Taken*

De GGDrU heeft een takenmatrix ingevoerd, die inzichtelijk moet maken welke taken bij de GGDrU belegd zijn, welke taken daarvan wettelijk verplicht zijn, en welke collectief (door gemeenten gezamenlijk) dan wel individueel/regionaal worden afgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen taken in het Basispakket (collectief, wettelijke verplichting), Basispluspakket (collectief, geen wettelijke verplichting), Intensiveringspakket (individueel, extra inzet op wettelijke taken) en Maatwerkpakket (individueel, extra inzet op niet-wettelijke taken). Deze matrix is de basis voor de op te stellen programmabegroting.

Eén van de opgaven voor de komende jaren is het 'collectiveren' van het takenpakket. Veel van de taken die bij de GGDrU belegd zijn, worden individueel (en per jaar) door gemeenten afgenomen. Op het niveau van bedrijfsvoering betekent dit een (financieel) risico. Om zorg te kunnen dragen voor een meer solide bedrijfsvoering, zal getracht worden meer taken in het collectieve pakket te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Jeugdgezondheidszorg, die nu nog door gemeenten apart wordt afgenomen, maar inmiddels wel door alle 26 aangesloten gemeenten. Wel zal de deur voor maatwerk- en intensiveringstaken nadrukkelijk open blijven.

### *Verantwoording*

In de concept Kadernota is opgenomen dat de GGDrU – naast algemene verantwoording richting het algemeen bestuur – ook zorgt voor een Gemeenterapportage. In deze viermaandelijke rapportage zal de verantwoording zijn opgenomen van zowel de individueel overeengekomen taken als de inzichten, feiten en cijfers die op de betreffende gemeente van toepassing zijn vanuit de collectieve taken.

### **Financiën**

De Kadernota schetst belangrijke ontwikkelingen en geeft de beleids- en begrotingskaders aan voor het jaar 2017. Op basis van de financiële uitgangspunten, zoals genoemd in deze kadernota, zal de begroting 2017 worden opgesteld, welke u medio 2016 wordt aangeboden. Wij zien in deze kadernota geen grote wijzigingen met betrekking tot de financiële kaders.

### *Taakstelling*

De bedrijfsvoering blijft een aandachtspunt binnen de organisatie van de GGDrU. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is € 300.000 per jaar vrijgemaakt vanuit het positieve resultaat van het begrotingsjaar 2014 voor dekking van de kosten voor de uitbreiding van de bedrijfsvoering. Voor de jaren 2018 en verder zal de GGDrU binnen de kaders van de vastgestelde gemeentelijke bijdrage middelen moeten vinden voor een structurele dekking van deze kosten.

### *Indexering*

In de Kadernota is de indexering berekend op 0,67%. De berekening is op basis van een weging van een loonindexatie van 0,74% (hiermee de cao-wijzigingen gemeente-ambtenaren volgend) en een prijsindexatie van 0,50% (hiermee het cijfer van het Centraal Planbureau en circulaire gemeentefonds volgend). Wij hebben de uitgangspunten en berekening van deze indexering getoetst en kunnen instemmen met deze wijze van indexering.

### *Inwonerbijdrage*

Op basis van de indexering is de inwonerbijdrage berekend. Voor 2017 bedraagt deze € 11,68. Dit past voorsnog binnen onze financiële kaders en begroting.

### *Overhead*

De huidige overheadmethodiek is gebaseerd op een onderscheid tussen directe kosten en specifieke overhead en een verdeling van deze overheadkosten over enerzijds de taken uit de inwonerbijdrage en anderzijds het totaal aan taken. Het formeel toepassen hiervan blijkt in de praktijk niet goed werkbaar. Daarom zal de overheadmethodiek worden geëvalueerd. De daaruit voortvloeiende, eventuele, wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de inwonerbijdrage en de betreffende maatwerkdelen die wij afnemen.

**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. 5 januari 2016 nummer: 264184

gelet op de voor een zienswijze aangeboden concept Kadernota GGDrU 2017;

**b e s l u i t :**

geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de concept Kadernota GGDrU 201

Aldus besloten door de raad van de gemeente  
Leusden in zijn openbare vergadering van 11 februari 2016

**drs. W. van Deursen BPM**  
**griffier a.i.**

**mevrouw drs. A. Vermeulen**  
**voorzitter**