

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 283782
Datum raadsvergadering: 15 juni 2017
Portefeuillehouder: J. Overweg
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 GGDrU

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2018.

Aanleiding

Op 20 april 2017 heeft de GGDrU conform de gemeenschappelijke regeling de raad gevraagd om haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2018. Het Algemeen Bestuur stelt op 29 juni 2017 de definitieve begroting vast. De begroting van de verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting.

Op 14 april 2016 heeft de GGDrU de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag gestuurd. Het Dagelijkse bestuur legt de jaarstukken ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2017. De jaarstukken en conceptjaarrekening worden ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting sluit aan op de vastgestelde kadernota GGDrU 2018

Met de kadernota 2018 zijn de contouren geschetst voor de ontwerpbegroting 2018. De geformuleerde zienswijzen bij de kadernota 2018 vormden geen aanleiding voor bijstelling van de ontwerpbegroting. De voorliggende ontwerpbegroting is in lijn met de kadernota GGDrU 2018.

In de ontwerpbegroting is de belangrijkste ontwikkeling de ontschotte collectief gefinancierde Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit betekent een verschuiving van maatwerktaken naar basistaken en de daarbij behorende gewijzigde financiering. De gewijzigde financieringsvorm leidt tot herverdeeleffecten tussen de deelnemende gemeenten. Omdat er gekozen is voor een ingroeimodel op basis van het solidariteitsbeginsel heeft Leusden in 2018 een voordeel van € 1.529 dat gefaseerd oploopt tot een totaal voordeel van € 4.588 structureel vanaf 2020.

1.2 De gemeentelijke bijdrage aan GGDrU 2018 past binnen de raming van de gemeentelijke begroting.

De conceptbegroting gaat uit van een nieuwe financiering systematiek door een verschuiving van maatwerktaken naar basistaken en voor de JGZ 0 tot 18 jaar wordt gerekend op basis van kindaantallen in plaats van inwoneraantallen.

Dit betekent dat de bijdrage voor Algemeen Publieke Gezondheid voor 2018 is € 5,272 per inwoner en de bijdrage voor de JGZ 0 -18 jaar is € 104,434 per kind inclusief de bijdrage voor vaccinaties.

De totale bijdrage 2018 aan de GGDrU voor Leusden komt uit op € 924.400 inclusief ingroei effect. In de gemeentelijke meerjarenbegroting houden wij rekening met een bijdrage van € 876.400. Het nadelig verschil van € 48.000 is als volgt te verklaren:

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Huidige MJR gemeentebegroting →	876,4	876,4	876,4	876,4
MJR begroting GGDrU 2018-2021 →				
<u>bijdrage basistaken en basistaken-plus</u>				
inwoner gefinancierd → € 5,272 x 29.309	154,5	154,5	154,5	154,5
kind gefinancierd → € 104,434 x 6.247	652,4	652,4	652,4	652,4
inspecties kinderopvang	34,6	34,6	34,6	34,6
<u>vergoedingen overige taken</u>	79,9	79,9	79,9	79,9
ingroei voordelig herverdeeffect Leusden	3,0	1,5	0,0	0,0
	924,4	922,9	921,4	921,4
Saldo GGD begroting -/- gemeentebegroting	-48,0	-46,5	-45,0	-45,0
<u>dekking/verklaring</u>				
toe te passen index gemeentebegroting 2018 (1,5%)	13,1	13,1	13,1	13,1
bijdrage rijksvaccinatieprogramma via Alg. Uitkering	44,6	44,6	44,6	44,6
voordelig saldo binnen gemeentebegroting	9,7	11,2	12,7	12,7

Na toepassing van het gemeentelijk indexeringspercentage van 1,5% en toevoeging van de via de Algemene Uitkering verkregen middelen voor uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma bedraagt de gemeentelijke raming 2018 € 934.100. Daarmee is er voldoende dekking binnen de begroting.

Het budgettaire voordeel houden we vooralsnog binnen de gemeentebegroting beschikbaar (zie onderdeel risico's).

De ontwerpbegroting GGDrU 2018 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen en voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegroting.

Ontwerpjarekening 2016 ter informatie

Conform artikel 45 van de GR GGDrU worden de jaarstukken en conceptjarekening ter kennisname aangeboden aan de raad.

Het jaar 2016 stond in het teken van het uitvoeren van de integrale JGZ voor alle gemeenten (uitgezonderd Utrecht en Vianen) met als uitgangspunt samen zorgen voor alle jeugd. Dit was ook de opmaat naar een passend basispakket JGZ 0- 18 jaar en daarbij het principebesluit voor de gewijzigde financiering van de ontschotte JGZ met als één van de belangrijkste verschuivingen van maatwerktaken naar basistaken.

Daarnaast heeft de nieuwe directeur haar honderddagen foto gepresenteerd en dit heeft geresulteerd tot het opstellen van een bestuursagenda voor 2016- 2019, die werd vastgesteld door het AB. De komende jaren zal de GGDrU zich verder ontwikkelen als een gezondheidsdienst van 26 gemeenten in de regio Utrecht.

De ingediende jaarrekening, die is voorzien van een goedkeurende controleverklaring, laat ten opzichte van de begroting 2016 een voordelig exploitatieresultaat zien van € 175.100. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het eigen vermogen bedraagt, na toevoeging van het positieve resultaat 2016, € 2.635.000. Gerelateerd aan een omzet van ruim € 41,3 miljoen is dit een marginale buffer. De solvabiliteitsratio bedraagt 15,8%. Hoewel de GGD zelf nog geen norm heeft vastgesteld is deze ratio, gelet op de algemeen geldende normen voor niet commerciële instellingen van 25-40%, aan de lage kant.

Risico's

Kanttekening is dat de aangeboden ontwerpbegroting 2018 vooral het karakter heeft van een pro-forma begroting die technisch sluitend is. In de kadernota is al aangegeven dat een verdere kwaliteitsslag binnen de organisatie noodzakelijk is op het gebied van ICT, bedrijfsvoering en het borgen van een meer integrale manier van werken binnen de GGDrU organisatie. Dit vergt een structurele investeringsimpuls van € 1.016.000 waarbij het uitgangspunt geldt dat dekking moet worden gevonden binnen de bestaande financiële kaders van de begroting. Parallel aan het proces van deze begroting loopt het proces van ombuigingen ter dekking van deze intensiveringen. Het voorstel m.b.t. de ombuigingen zal in de vergadering van 29 juni aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het Dagelijks Bestuur vraagt van de gemeenten de bereidheid om, in het geval het niet mogelijk is om te komen tot een volledig sluitend dekkingsplan, "bij te springen". Daarmee ontstaat het risico dat een aanvullende gemeentelijke bijdrage moet worden gevraagd. In dat geval zal een afzonderlijke begrotingswijziging ter besluitvorming aan de gemeenteraden worden voorgelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen.

Plan van aanpak/ tijdsplanning

De GGDrU vraagt om voor 15 juni 2017 te reageren naar de GGDrU voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017. De raadsvergadering staat gepland op 15 juni en vervolgens informeert het college van Leusden per ommegaande naar de GGDrU over het besluit.

Bijlagen:

Ontwerpbegroting GGDrU 2018 (verseonnr 283302)

Jaarrekening 2016 (verseonnr 283311)

Accountantsverklaring jaarrekening 2016 (verseonnr 283957)

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

M. Horselenberg
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

besluit op basis van het voorstel van het college van 16 mei 2017 met verseonnr. 283782

Besluit:

geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2018.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 15 juni 2017

I. Schutte – van der Schans
griffier

M. Horselenberg
voorzitter