Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L174488
Datum raadsvergadering: 7 juni 2018
Portefeuillehouder: P. Kiel

Onderwerp: GGDrU Ontwerpbegroting 2019

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 GGDrU en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2019.

Aanleiding
Op 12 april heeft de GGDrU conform de gemeenschappelijke regeling de raad gevraagd eventuele zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2019. Het Algemeen Bestuur stelt op 28 juni 2018 de definitieve begroting vast. De begroting van de verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting.
Op 12 april 2018 heeft de GGDrU de voorlopige jaarrekening 2017 en het jaarverslag gestuurd. Het Dagelijkse bestuur legt de jaarstukken ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 juni 2018. De jaarstukken en conceptjaarrekening worden ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Doel / Effect
Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.

Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de visie van het gemeentelijke Sociaal Domein.
In de ontwerpbegroting wordt zichtbaar gemaakt hoe de GGDrU werkt aan de maatschappelijke effecten die aansluiten bij het sociaal domein:

- een gezonde en veilige start voor elk kind,
- iedereen doet mee,
- iedereen kan zich ontplooien en ontwikkelen,
- er is aandacht voor een gezonde en veilige omgeving waar aandacht is voor (publieke) gezondheid. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid en regie nemen over het eigen leven.

1.2 In de ontwerpbegroting 2019 wordt voortgeborduurd op het vastgestelde beleid 2016-2019 'de basis op orde' en geactualiseerde ombuigingsplan GGDrU 2018.
Het geactualiseerde ombuigingsplan 2018 (dat in het Algemeen bestuur van 28 maart is vastgesteld) geeft in het meerjarenperspectief een sluitende begroting voor 2019. Het ombuigingsplan heeft als ambitie de organisatie en dienstverlening te verbeteren en draagt bij aan een eigentijdse dienstverlening. Na de actualisatie van het ombuigingsplan blijkt dat de GGDrU nog steeds op koers zit. De ombuigingen van 1.3 miljoen structureel vanaf 2022 en tussen de 1.4 miljoen en 1.6 miljoen per jaar daarvoor kunnen met inzicht van nu binnen het bestaande financiële kader plaatsvinden. Hiermee laat de GGDrU zien dat het in- control is en dit blijkt ook uit de jaarstukken 2017. De jaarstukken 2017 zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en laten een positief resultaat zien van € 116.513,-. Dit bedrag wordt aangewend voor de bestemmingsreserve 'monitoren'.

1.3 De gemeentelijke bijdrage aan GGDrU neemt toe door verschuiving van taken van het Rijk naar gemeente maar past binnen de gemeentelijke begroting.

De gemeentelijke bijdrage 2019 voor Leusden bedraagt, op basis van de voorliggende GGD begroting, € 974.900 (gewijzigde versie van 20 april).
Deze bijdrage kan volledig worden gedekt vanuit de gemeentelijke begroting:

Bijdrage Leusden GGDrU	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	
Raming begroting GGDrU 2019	974.900	974.900	974.900	974.900	
Dekking:					
Raming gemeentelijke begroting primitief	-876.100	-876.100	-876.100	-876.100	
structurele gevolgen najaarsnota (CAO afspraken)	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	
Stelpost loon- en prijsstijgingen 2019 (3% o.b.v. richtlijn)	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	
hogere bijdrage GF i.v.m. Rijksvaccinatieprogr. (vanaf 2019)	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	*
Saldo na dekking	**0**	**0**	**0**	**0**	
* bedrag wordt bekend bij de decembercirculaire 2018 beschikbaar gesteld via verdeelmaatstaf jongeren					

De toename van de bijdrage ten opzichte van de begroting 2018 wordt verklaard door de overheveling van de Rijksbijdrage Vaccinaties met ingang van 2019 en een verdere stijging van lonen en prijzen. Beide ontwikkelingen kunnen worden opgevangen binnen de gemeentebegroting: Voor de overheveling van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangt Leusden een bijdrage via het Gemeentefonds en de loon- en prijsstijging 2019 kan volledig worden gedekt uit de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen.
Ook vraagt de inspectie van de kinderopvang een hogere bijdrage door wijziging in de wetgeving en strengere kwaliteitseisen.

Tegenargument/Alternatieve scenario's
Niet van toepassing

Risico's
Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ)
Volgens wettelijk afspraken werkt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met een Digitaal Dossier. Inmiddels is het huidige DD JGZ verouderd en sluit deze niet meer aan op onze ambities en kernwaarden en daarom is het opnieuw aanbesteed in 2016. Deze aanbesteding is samen met twee andere GGD-en gedaan. Hierbij werken de drie GGD-en samen in een programma organisatie.
De risico's die voor GGDrU voortvloeien uit deelname aan dit programma zijn meegenomen in de risicoparagraaf in hoofdstuk (pag. 41) van de ontwerpbegroting. Omdat het een Europese aanbesteding betreft is het onder deze noemer verdisconteerd in de begroting.
Zoals toegezegd in de raad van 1 februari 2018 zal de directeur van de GGDrU een mondelinge toelichting geven op de stand van zaken van de ontwikkeling van het Digitaal Dossier.

Plan van aanpak/Tijdsplanning
De GGDrU vraagt voor 14 juni 2018 te reageren naar de GGDrU voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018. De raadsvergadering staat gepland op 7 juni en vervolgens informeert het college van Leusden de GGDrU over het besluit.

Bijlage(n)
Ontwerpbegroting GGDrU 2019
Jaarrekening GGDrU 2017
Antwoordbrief aan GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn	**G.J. Bouwmeester**
directeur-secretaris	**burgemeester**

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 mei 2018, nummer: L 174488


b e s l u i t :
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 GGDrU en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2019.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 7 juni 2018

I. Schutte - van der Schans	**G.J. Bouwmeester**
griffier	**voorzitter**