



RAADSVOORSTEL

17R.00290

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 16 mei 2017

Portefeuillehouder(s): wethouder Vermeij

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A. de Leeuw

Tel.nr.: 06-35113543 **E-mailadres:** leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 GGDrU

De raad besluit:

- Als zienswijze op de conceptbegroting 2018 te geven:
 1. De raad stemt in met de concept begroting 2018
 2. De raad is zeer geïnteresseerd hoe de GGDrU de intensiveringen die noodzakelijk zijn financieel zal gaan dekken binnen de huidige financiële kaders. Voornamelijk is de raad niet bereid in te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage.
 3. De raad heeft waardering voor de invoering van herverdeling van kosten voor de JGZ en de overhead. Deze verdeling is transparant en rechtvaardig.
- De GGDrU in kennis te stellen van de zienswijze middels bijgevoegde brief.

Inleiding:

De GGD is in beweging:

Voor de periode 2016-2019 is een meerjarenperspectief in de vorm van een bestuursagenda vastgesteld. De voorliggende begroting sluit hierop aan.

De GGD werkt aan een duidelijke koers, het verhaal van de GGDrU, waarin duidelijk wordt aan welke maatschappelijke waarde de GGD wil en kan bijdragen. De voorliggende begroting is een soort overgangsbegroting. Die van 2019 zal een meer definitieve verwoording zijn van de maatschappelijke effecten, inclusief een vertaling naar de integrale producten.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt nu voor de leeftijd van 0-19 jaar uitgevoerd door de GGD (m.u.v. Utrecht stad die een eigen jeugdgezondheidsdienst heeft). De financiering van de JGZ is ontschot en collectief gemaakt. En het nieuwe basispakket is ingevoerd.

De organisatie moet als gevolg van de sterke groei door fusies en invlechtingen worden aangepast om de noodzakelijke dienstverlening te kunnen borgen en verruimen. De bedrijfsvoering moet

verder versterkt worden en verbeteringen doorgevoerd. De ICT-infrastructuur voldoet niet aan het minimale niveau en brengt teveel risico's met zich mee.

In de kadernota 2018 zijn deze ontwikkelingen ook reeds uitgebreid beschreven.

Om verbeteringen te realiseren is financiële ruimte nodig. Momenteel wordt onderzocht welke ruimte er binnen de huidige kaders te vinden is. Ook in de Kadernota 2018 is al aangegeven dat de GGDrU, conform de wens van gemeenten, zoekt naar eigen mogelijkheden en ook dat niet duidelijk is of dit gaat lukken. Helaas is momenteel het onderzoek naar besparingsmogelijkheden nog niet geheel afgerond en is er nog geen dekkingsvoorstel. Of een beroep gedaan zal worden op gemeenten om extra bij te dragen is dus nog niet duidelijk.

De voorliggende begroting is sluitend. Er zal een wijziging volgen als duidelijk is hoe de benodigde intensiveringen gedekt gaan worden.

In de huidige begroting zijn een aantal verschuivingen ingevoerd. Deze herverdeling betreft:

- De gevolgen van het nieuwe basispakket JGZ (financieel neutraal)
- De gevolgen van de ontschotte en collectief gefinancierde JGZ: bijdragen op basis van kind aantallen i.p.v. inwoneraantallen.
- De gevolgen van de wijziging in de overheadmethodiek
- De wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (een exogene ontwikkeling).

Een andere wijziging betreft de financiering van de vaccinaties. Deze worden niet langer door de RIVM betaald aan de GGD'en. Voortaan ontvangt de gemeente daarvoor een bedrag in het Gemeentefonds waarmee ze de kosten betaalt die de GGD voor de vaccinaties maakt en in rekening brengt.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De gemeenteraad kan op grond van artikel 44 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze op de begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Beoogd effect:

Door het indienen van een zienswijze heeft de raad invloed op de besluitvorming over de begroting.

Argumenten:

1. Instemmen met de conceptbegroting 2018

Met de begroting 2018 kan ingestemd worden. De uitgangspunten van de Kadernota zijn verwerkt. De begroting is (technisch) sluitend.

2. Intensiveringen en eventuele verhoging inwonerbijdrage via een begrotingswijziging

De gepresenteerde begroting is dekkend. Echter de invulling van die dekking is nog niet bepaald en onzeker. De mogelijkheden voor dekking, op basis van lopend onderzoek naar besparingsmogelijkheden en ombuigingen, wordt door het Algemeen Bestuur 29 juni besproken. Omdat de begroting voor 1 augustus naar Gedeputeerde Staten gestuurd moet zijn, kan een dekkingsvoorstel niet verwerkt worden in de begroting.

In lijn met de zienswijze op de Kadernota is de gemeente Oudewater vooralsnog niet bereid om in te gaan stemmen met een (eventuele) verhoging van de inwonerbijdrage.

3. Herverdeling bijdragen van gemeenten

- Verwerkt zijn de gevolgen van de ontschotting van de financiering JGZ. Daarbij is Oudewater licht in het voordeel.

- Doorgevoerd is de wijziging van de overheadmethodiek en de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De effecten zijn voor Oudewater licht nadelig.

- Ingevoerd is het in rekening brengen van de vaccinatiekosten bij de gemeente. Oorzaak daarvan is dat de financiering aan de GGD niet langer verloopt via het RIVM. De benodigde middelen zijn opgenomen in het Gemeentefonds.

Oudewater ontvangt iets meer dan nodig is voor de verrekening op basis van kindaantallen.

Kanttekeningen:

geen

Financiën:

- Op de gemeentepagina in de begroting is te zien dat het totaal bedrag t.o.v. de begroting 2017 flink hoger is (plm € 18.000,-). De belangrijkste oorzaak daarvan is de wijziging in de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Die kosten bedragen ruim 15.412,- Via het Gemeentefonds komt eenzelfde bedrag (ruim 15.500,-) terug.
- De effecten van de hierboven genoemde herverdeling JGZ, overhead en gevolg wijziging BBV zijn gering en licht voordelig voor Oudewater.
- De bijdrage van de gemeente aan de GGD is geïndiceerd met 2,4% voor de loonontwikkeling en 0,9% voor prijsontwikkeling.

Uitvoering:

De ontwerpbegroting wordt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 vastgesteld.

Er volgt een begrotingswijziging over 2018 en mogelijk over 2017. Welk besluit genomen gaat worden over de dekking van de intensiveringen, al dan niet binnen de huidige financiële kaders, dit zal gevolgen hebben voor de begroting. Er zal (minstens) een verschuiving volgen.

Communicatie:

Wanneer de gemeenteraad besluit de voorgestelde zienswijze vast te stellen zal het college zorgdragen voor de verzending van de zienswijze aan de GGDrU. Met de GGD is afgestemd dat de zienswijze een dag later dan gevraagd wordt gecommuniceerd, op 16 juni.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

17r.00074 - Zienswijze op de Kadernota 2018

17R.00077 - Zienswijze op de ontschotte en collectief gefinancierde JGZ

Bijlagen:

- 17.008620 Conceptbegroting GGDrU
-

- 17U.10566 Brief aan de GGD met de vastgestelde zienswijze

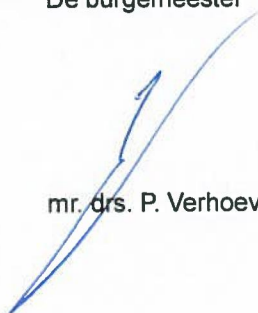
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De wnd. secretaris



Ir. W.J. Tempel

De burgemeester



mr. drs. P. Verhoeve