



Gemeente Oudewater

RAADSVOORSTEL

18R.00678

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 6 november 2018

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok

Portefeuille(s): volksgezondheid

Contactpersoon: A.M. de Leeuw

Tel.nr.: 0635113543

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: concept begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht (GGDrU)

De raad besluit:

Als zienswijze op de begrotingswijziging 2019-1 van de GGDrU te geven dat:

- De raad instemt met de gewijzigde begroting 2019-1

Inleiding:

Op 15 mei jl is de concept begroting 2019 van de GGDrU aan u voorgelegd. Die moest uiterlijk 11 juli worden vastgesteld en ingediend bij de provincie Utrecht. Sinds die tijd zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en er zijn financiële effecten van ontwikkelingen die in mei nog niet bekend waren. Ook zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd om meer in lijn te komen met de verwachte realisatie over 2019.

Bij het opstellen van de begrotingswijziging zijn de uitgangspunten van de Kaderbrief 2019 gevolgd.

De ontwikkelingen en actuele informatie die een wijziging noodzakelijk maken zijn:

- a) Per 1 januari 2019 is de gemeente Vianen gefuseerd met de gemeenten Leerdam en Zederik. De nieuwe gemeente Vijheerenlanden gaat deel uit maken van de provincie Utrecht. Hierdoor wordt het werkgebied van de GGDRU uitgebreid.
- b) Er is een wijziging van het werkgeverschap van artsen in opleiding. De artsen zijn per 2019 niet meer in dienst van de GGDrU.
- c) Er is een wijziging in het product Publieke Gezondheid Asielzoekers. De instroom van asielzoekers vertoont een daling. Dat heeft weerslag op de te verwachten opbrengsten en op benodigde personele inzet.
- d) Er is een wijziging in het Toezicht Kinderopvang. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht op kinderdagverblijven met Voor- en Vroegschoolse educatie.
- e) Het reisadvies neemt toe in volume. Een bijstelling van de te verwachten opbrengsten is nodig.

- f) Er zijn wijzigingen in de huisvesting van de consultatiebureaus.
- g) Er zijn mutaties in de omvang van maatwerktaken.
- h) Er is een stijging van de werkgeverslasten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de begroting van de GGDrU toegenomen met 1,18 miljoen euro t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2019.

Alleen de laatste ontwikkeling (h: de stijging van de werkgeverslasten) is van invloed op de inwoner- en kindbijdrage.

In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd een zienswijze te geven op de begrotingswijziging.

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

De gemeenteraad kan op grond van artikel 44 lid 5 en lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGDrU een zienswijze naar voren brengen op de begrotingswijziging bij het Dagelijks Bestuur van de GGDrU.

Beoogd effect:

Door het geven van een zienswijze heeft de raad invloed op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGDrU.

Argumenten:

1. De raad stemt in met de gewijzigde begroting 2019

1.1 De wijzigingen bieden inzicht in actuele ontwikkelingen en de invloed hiervan op de begroting 2019 van de GGDrU.

- a) De herindeling van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam tot de fusiegemeente Vijfheerenlanden en het toevoegen van deze gemeente aan de provincie Utrecht zorgt ervoor dat het werkgebied van de GGDrU wordt vergroot. De financiële impact hiervan op de begroting van de GGDrU is ruim 1 miljoen euro, echter er zijn geen gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage van de andere gemeenten.
- b) Doordat artsen in opleiding landelijk in dienst komen bij de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen vervallen opbrengsten bij de GGDrU en ook de kosten.
- c) De instroom van asielzoekers vertoont al geruime tijd een dalende trend; deze zet zich naar verwachting door in 2019. De begroting wordt neerwaarts bijgesteld omdat de GGDrU naar verwachting minder taken uit zal voeren in opvanglocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Er zijn geen gevolgen voor de inwoner- en kindbijdrage.
- d) Op 1 juli is een wijziging ingegaan in de regelgeving op de Toezicht Kinderopvang. Er is meer toezichtsinzet nodig op kinderdagverblijven met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voor Oudewater zijn de te verwachten meerkosten € 200,- echter tegelijk is de inschatting dat er iets minder capaciteit op toezicht nodig zal zijn (op basis van de laatst beschikbare gegevens). Kosten worden gefactureerd op basis van werkelijk ingezette uren. Gemeenten ontvangen voor de veranderende regelgeving extra middelen in het gemeentefonds.
- e) Er is een groei in de dienstverlening aan reizigers; de verwachte opbrengsten (die worden betaald door inwoners) zijn omhoog bijgesteld.
- f) Er worden minder kosten gemaakt voor huisvesting van de consultatiebureau's (de kosten worden met de betreffende gemeenten afgerekend).

- g) Er zijn mutaties in de maatwerktaken, echter niet in die van Oudewater.

1.2 De stijging in de pensioen- en sociale verzekeringspremies brengen een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage met zich mee die onvermijdelijk is.

- h) De werkgeverslasten zijn verhoogd als gevolg van een stijging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies. De kosten voor de pensioenpremies zijn door de ABP geschat. In november 2018 wordt de definitieve premie bekend. Conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2019 worden de werkgeverslasten verwerkt in de inwoner- en kindbijdrage van de gemeenten (waarmee de collectieve taken worden gefinancierd) en in de bijdrage voor taken die niet uit de inwoner- of kindbijdrage worden bekostigd (o.a. de maatwerktaken).

Kanttekeningen:

Er zijn nog enkele onzekerheden; mogelijk komt er in (het najaar van) 2019 nog een begrotingswijziging.

- De definitieve pensioenpremie wordt in november door het ABP bekend gemaakt.
- Mogelijk komen er aanpassingen in het pakket maatwerk van de gemeente Vijfheerenlanden; dat zal geen financiële gevolgen hebben voor andere gemeenten.
- Hetzelfde geldt voor de huisvesting van de consultatiebureaus in Vijfheerenlanden.

Er is nog geen rekening gehouden met de financiële impact van meningokokken campagne.

- Op dit moment zijn er nog teveel onduidelijkheden voor wat betreft de financiering en de regionale omvang van de vaccinaties tegen meningokokken. Bekend is dat in 2018 landelijk 130.000 14-jarigen worden opgeroepen. In 2019 worden 860.000 kinderen in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar opgeroepen. Of de financiering van deze vaccinaties zal verlopen via RIVM aan de GGDrU of via gemeenten aan de GGDrU is nog niet bekend. Verloopt het via gemeenten dan worden we via het gemeentefonds gecompenseerd.

Financiën:

De financiële gevolgen van de begrotingswijziging zijn voor Oudewater een hogere bijdrage van € 2394,- Deze kosten worden verwerkt in de bestuursrapportage 2019.

Uitvoering:

Op 5 december as. wordt de gewijzigde begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGDrU.

Communicatie:

De zienswijze, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, wordt door het college per brief gecommuniceerd met de GGDrU op 4 december, na agendering in het Forum, zie bijlage.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

In mei 2018 heeft de raad een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU vastgesteld (conform voorstel 18R.00296).

Bijlagen:

18.020560 - Concept-begrotingswijziging 2019-1 GGDrU

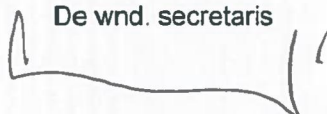
18R.00679 – Het raadsbesluit

18U.22716 - Uitgaande brief aan de GGDrU met de zienswijze van de raad

De indiener:

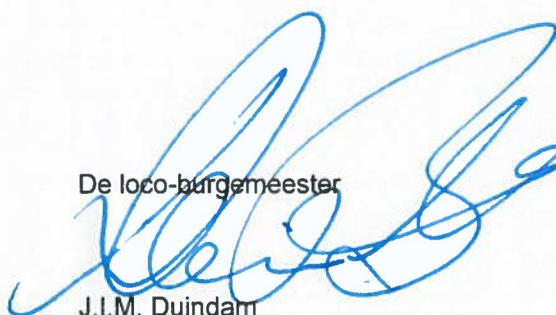
Het college van burgemeester en wethouders,

De wnd. secretaris



ir. W.J. Tempel

De loco-burgemeester



J.I.M. Duindam