

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L150627
Datum raadsvergadering: 14 december 2017
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2017- 1 en
begrotingswijziging GGDrU 2018-1

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp gewijzigde begroting 2017-1 en ontwerp gewijzigde begroting 2018- 1 en daarmee in te stemmen met een verhoging van de eigen bijdrage a.g.v. verhoogde asielinstroom en spreekuur genitale verminking.

Aanleiding

In juli 2016 is de begroting 2017 GGDrU vastgesteld. De begroting 2018 GGDrU is eind juni 2017 vastgesteld. In de loop van 2017 heeft het algemeen bestuur een aantal besluiten genomen die verwerkt dienen te worden in de begroting 2017 en 2018. Deze wijzigingen worden nu voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Doel / Effect

Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.

Argumenten

1.1 *Door de verhoogde asielinstroom is er meer inzet nodig voor publieke gezondheidstaken voor statushouders.*

- Vanwege de verhoogde asielinstroom in 2017 vraagt de uitvoering van de publieke gezondheidstaken meer inspanning van de GGDrU dan gebruikelijk voor inwoners. Het Rijk heeft in 2016 en 2017 extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds om de verhoogde asielinstroom in goede banen te leiden. De GGDrU doet aanspraak op deze middelen om de extra benodigde inzet te financieren voor het organiseren van de publieke gezondheidszorg.
- Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2017 besloten voor de periode van 2017 en 2018 budget beschikbaar te stellen voor het spreekuur vrouwelijke genitale verminking. In alle gemeenten in de regio wonen vrouwen uit hoog risicolanden. De GGDrU wil inzetten op preventie en nazorg. Een spreekuur blijkt op veel andere plekken in Nederland een effectief instrument

1.2 *Voor het ombuigingsplan is een technische verwerking nodig in de begrotingswijziging 2017-1 en 2018-1.*

In 2014 is reeds geconstateerd dat de GGDrU kwetsbaar is op bedrijfsondersteunende onderdelen en dat versterking op deze onderdelen noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de taken.

Het is GGDrU gelukt om de benodigde ombuigingen te realiseren binnen de huidige financiële kaders. In de begrotingswijziging 2017- 1 en 2018- 1 is de technische verwerking van het ombuigingsplan verwerkt.

Begrotingswijziging GGDrU 2017-1 en 2018- 1

L150627

1.3 Het Rijk heeft de wettelijke verankering van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet Publieke gezondheid (WPG) uitgesteld tot 1 januari 2019.

Eerder heeft het Rijk aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk verankerd zou worden in de WPG. Dit is ook als zodanig verwerkt in de vastgestelde begroting 2018- 0. Het Rijk heeft de wijziging uitgesteld en dit betekent dat de financiering 2018 nog via het RIVM verloopt en niet via het gemeentefonds. Dit is verwerkt in de begrotingswijziging 2018-1.

1.4 De hogere gemeentelijke bijdrage is verklaarbaar voor 2017 en 2018.

- De wijzigingen in de begroting 2017- 1 leiden tot een totale bijdrage voor Leusden van € 900.378. In de ontwerpbegroting 2017- 0 kwam de gemeentelijk bijdrage uit op € 871.601,-. De toename wordt verklaard door (extra) inzet van statushouders met een bedrag van € 21.361 en € 2.653 voor spreekuur vrouwelijke genitale verminkingen en loon- en prijsstijgingen.

- De wijzigingen in de begroting 2018- 1 leiden tot een totale bijdrage voor Leusden van € 909.729. De primitieve begroting was € 924.402 inclusief het bedrag van € 44.822 voor Rijksvaccinatieprogramma. Het Rijk heeft de overheveling hiervan uitgesteld. De GGD had dit bedrag wel reeds opgenomen in de begroting 2018- 0. Dit bedrag van € 44.822 is in mindering gebracht op de primitieve begroting. Hiermee komt de primitieve begroting 2018-0 op 879.580,-. De toename van € 30.000 (afgerond) wordt verklaard door gewijzigde financiering JGZ, bijdrage voor spreekuur genitale verminking en bijdrage voor loon- en prijsstijgingen.

Omschrijving productblad	begrotingswijziging 2017-1			begrotingswijziging 2018-1		
	primitief	begr. Na wijz	saldo	primitief	begr. Na wijz.	saldo
intensivering basistaken	9.180	9.347	-167	9.514	9.745	-231
basistaken	184.109	179.793	4.316	176.154	180.290	-4.136
basistaken plus	235.765	245.815	-10.050	629.829	648.196	-18.367
Maatwerk	442.547	463.979	-22.876	61.025	68.440	-7.644
ingroeieffect	0	0	0	3.058	3.058	0
Saldo	871.601	900.378	-28.777	879.580 *	909.729	-30.378
Dekking:regulier budget huisvesting GGD			0			4.549
Dekking stelpost verhoogde asielinstroom			24.014			2.653
Dekking stelpost nominale comp. Lonen ..			4.763			23.176
Saldo na dekking			0			0
* Correctie ten opzichte van primitieve begroting						
Primitieve b egroting				€ 924.402		
correctie Rijksvaccinatieprogramma	vanaf 2019 pas in de Algemene Uitkering			-€ 44.822		
				€ 879.580		

Wij stellen u voor de financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen 2017-1 en 2018-1 mee te nemen bij het samenstellen van de najaarsnota 2017.

Risico's

Niet van toepassing

Begrotingswijziging GGDrU 2017-1 en 2018- 1

L150627

Tijdsplanning/ Plan van Aanpak

De GGDrU vraagt om een raadsbesluit voor 1 december 2017. Echter dit is niet mogelijk gezien de raadsclusus van de gemeente Leusden. Daarom stemt het college voorlopig in onder voorbehoud van definitieve instemming van de raad op 14 december 2017. De GGDrU wordt hierover per brief geïnformeerd.

Bijlage(n)

Bijlage 1: begrotingswijziging GGDrU 2017-1

Bijlage 2: begrotingswijziging GGDrU 2018-1

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf- Koelewijn
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 31 oktober 2017 met kenmerk L150627

b e s l u i t :

Geen zienswijze te geven op de ontwerp gewijzigde begroting 2017- 1 en ontwerp gewijzigde begroting 2018 - 1 daarmee in te stemmen met een verhoging van de eigen bijdrage a.g.v. verhoogde asielinstroom en spreekuur genitale verminking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2017

I. van der Schans- Schutte
Griffier

dhr. G. Bouwmeester
voorzitter