

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	27 juni 2019	Afdeling	Maatschappelijke Ondersteuning
Voorstelnummer	1391165		
Datum	7 mei 2019		
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020, jaarstukken 2018 GGDrU en kernegegevens 2018 GGDrU gemeente Veenendaal		
Programma	Sociale leefomgeving		
Inlichtingen bij	A. Binken		
Telefoonnummer	(0318) 538948		
E-mailadres	angela.binken@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Beslispunten

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht en kernegegevens 2018 GGD regio Utrecht gemeente Veenendaal.

Waarom naar de raad?

De raad kan op grond van artikel 44, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht (GGDrU) een zienswijze geven op de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Het college voldoet aan de actieve informatieplicht om de raad kennis te laten nemen van de jaarstukken 2018 GGDrU.

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de GGDrU verzoekt de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeente Veenendaal is dat wij instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU. In onze zienswijze willen we de GGDrU meegeven om in de toekomst een geschat percentage op te nemen in de ontwerpbegrotingen, zodat gemeenten hierin het vervolg rekening mee kunnen houden.

Inleiding

Op 11 april 2019 ontving de raad de ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU met het verzoek om een eventuele zienswijze hierop uit te brengen (zie bijlage 2 voor de begeleidende brief). In bijlage 3 vindt u de ontwerpbegroting 2020. De raad wordt gevraagd op de ontwerpbegroting 2020 een zienswijze uit te brengen.

De begroting is ingedeeld op basis van de ambities van de GGDrU voor 2020:

1. Een veiligere leefomgeving;
2. Minder kwetsbaren;

3. Gezondere en weerbaardere wijken en scholen;
4. Een gezonde start voor ieder kind;
5. Voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico's;
6. De organisatie op orde;
7. Een eigentijdse dienstverlening.

De begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 26 juni 2019. Vóór 26 juni dienen gemeenten een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Vanwege onze gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijke proces niet mogelijk om voor de AB-vergadering van 26 juni een zienswijze in te dienen. Daarom wordt geadviseerd om een concept zienswijze na de commissievergadering van 18 juni 2019 onder voorbehoud van instemming van de raad aan de GGDrU te verzenden (zie bijlage 1). Na het besluit van de raad maken we de definitieve zienswijze aan de GGDrU kenbaar.

Beoogd resultaat

Invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU door een zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 bij de GGDrU naar voren te brengen.

Argumenten

1.1. De uitgangspunten van de kaderbrief 2020 zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2020
Gemeente Veenendaal en de overige gemeenten binnen het werkgebied van de GGDrU hebben ingestemd met de kaderbrief 2020. In de kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2020 omschreven. De ontwerpbegroting 2020 voldoet daaraan.

De afgelopen jaren worden er door de GGDrU gemiddeld één tot twee begrotingswijzigingen per jaar via een zienswijzeprocedure aan de raden voorgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal gemeenten bij de kaderbrief 2020 de GGDrU verzocht om alleen bij grote en duidelijk onvoorziene zaken een zienswijze voor te leggen aan de raden. Ook wij hadden de GGDrU hier in onze zienswijze op de kaderbrief 2020 om verzocht. Via een begeleidende brief op de ontwerpbegroting 2020 heeft de GGDrU hierop zeer uitgebreid op de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten gereageerd. Het bestuur van de GGDrU geeft aan dat zij deze verzoeken onderschrijven: alleen indien noodzakelijk leggen zij een begrotingswijziging voor. Andere aandachtspunten richten zich met name op het proces van het opstellen van bestuursagenda en actieprogramma en op een financiële uitwerking van de geschetste kaders. Aangezien er op alle vlakken de verzoeken nog worden verkend in samenspraak met de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering is ons standpunt om bovenstaande niet nogmaals te benadrukken en wordt voorgesteld om hierover geen zinsnede in onze zienswijze op te nemen.

1.2. Een schatting van het verwachte loonindex percentage opnemen bij ontwerpbegrotingen
Voor de prijsindex is voor het jaar 2019 een percentage van 2,5% opgenomen en voor 2020 2%. De loonindexatie van de GGDrU past binnen de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2020 van de GGDrU. Daarin is opgenomen dat de cao- en premieontwikkelingen van het werkgeversdeel worden gevolgd. In de ontwerpbegroting 2020 GGDrU is nog geen cao bekend waardoor in deze begroting nog geen indexering op dat vlak verrekend is. De GGDrU verwacht dat de loonindex over de komende 2 jaar met 5% stijgt, wat wordt meegenomen in de begrotingswijziging van 2020. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage voor 2020 stijgen. Door in de toekomst een verwacht percentage op te nemen in de ontwerpbegroting, kunnen gemeenten hier rekening mee houden in hun eigen begroting.

2.1 Het college voldoet aan de actieve informatieplicht om de raad kennis te laten nemen van de jaarstukken 2018

Een aantal belangrijke aandachtspunten uit de jaarrekening 2018 zijn:

- In 2018 is met de nieuwe bestuurders de koers voor de Bestuursagenda 2019-2023 ingezet;
- Daarnaast is er gewerkt aan de voorbereidingen om het nieuwe digitale dossier, het GGiD, in gebruik te nemen;
- Er zijn inspanningen geleverd om de benodigde ombuigingen te realiseren binnen de huidige financiële kaders. De jaarstukken 2018 zijn in lijn met dit ombuigingsplan om de basis op orde te krijgen;
- Uit de jaarrekening blijkt dat risico's financieel voldoende zijn afgedekt.

Alternatieven

De raad heeft ook de mogelijkheid om geen zienswijze over de begroting 2020 in te dienen.

Kanttekeningen

Er zijn bij de GGDrU nog enkele onzekerheden met mogelijk financiële gevolgen

- 1.1. De invoering van het GGiD heeft vertraging opgelopen. Of de extra kosten hiervoor gedekt kunnen worden binnen de financiële kaders van de GGDrU is nog niet zeker.
 - 1.2 Niet alle activiteiten van het actieprogramma van de Bestuursagenda 2019-2023 zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2020. In het actieplan staat onder andere de activiteit 'voorzorg'; dat betreft een nieuwe preventieve interventie. Het college heeft interesse in deze interventie. Voordat de gemeente deze taak eventueel gaat afnemen (en er dus extra kosten ontstaan) komt het college met een voorstel naar de raad.
- 2.1 Over de resultaatbestemming gaat het algemeen bestuur nog een besluit nemen. Ontwikkelingen met financiële gevolgen worden betrokken bij besluitvorming over de bestemming van het resultaat.

Participatie

Over de ontwerpbegroting 2020 heeft geen participatie plaatsgevonden.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Niet van toepassing.

Aanpak / uitvoering

Middels bijgevoegde brief wordt de zienswijze gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Vervolgproces

- Op 26 juni 2019 wordt de ontwerpbegroting 2020 GGDrU voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GGDrU. Als het algemeen bestuur GGDrU instemt met de ontwerpbegroting GGDrU is Veenendaal verplicht haar deel in de kosten bij te dragen.

Communicatie over dit besluit

Als bijlage bij dit voorstel is een factsheet gevoegd met de kerngegevens over de dienstverlening in 2018 van de GGDrU voor de gemeente. Samen met de jaarstukken 2018 geeft het de raad in één avond een goed inzicht in de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD. Tijdens de verantwoordingsavond op 19 juni 2019 kan op deze manier meer het 'Veenendaal-verhaal' verteld worden: Aan welke ambities en doelstellingen voor Veenendaal heeft de betreffende GR achterliggend jaar gewerkt? In hoeverre zijn die ambities en doelstellingen gerealiseerd? Welke ontwikkelingen doen zich daarbij voor?

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking

De begroting van de GGDrU wordt jaarlijks aangepast aan de cijfers zoals opgenomen in de circulaire waarop de algemene uitkering van de gemeente is gebaseerd. Het totale bedrag voor 2020 is bepaald op € 2.319.423,- (2019-01 € 2.265.169,-) in de GGDrU-ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU leidt voor Veenendaal tot een verhoging van de bijdrage van € 54.254,- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019-01 van de GGDrU. Verschillende factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- Geen ingroei-moment: met de invoering van een integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen, werd een overgangperiode ingesteld waarin gemeenten in de regio afspraken de kosten gefaseerd over drie jaar te verdelen. Deze drie jaar zijn nu afgelopen, waardoor er geen sprake meer is van een ingroei-moment;
- De verhoging van de kind- en inwonerbijdrage wordt verklaard door de op dit moment bekende prijs- en premie-indexeringen en door de ophoging van twee uur per week voor de coördinator persoonsgerichte aanpak statushouders;
- We nemen het maatwerkproduct prenatale zorg af in 2019 en de verwachting is dat we dit voortzetten in 2020.

Doordat op dit moment de cao nog niet bekend is, is dit nog niet meegenomen. Verwacht wordt dat de cao met minimaal 5% stijgt over de komende twee jaar. Dit wordt meegenomen in de begrotingswijziging 2020-01 GGDrU.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift
secretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Zienswijze gemeente Veenendaal
2. Begeleidende brief 11 april 2019
3. Ontwerpbegroting 2020 GGDrU
4. Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht maart 2019
5. Begeleidende brief bij factsheet 2018
6. Kerngegevens Veenendaal factsheet 2018

Ter inzage

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nummer 1391165;

Overwegende dat

- de GGDrU een realistische onderbouwing van de begroting in 2020 geeft;
- als wens in de zienswijze te formuleren dat de GGDrU in de Kadernota 2021 bepaalt een verwacht percentage van loonindexatie in de ontwerpbegrotingen op te nemen;
- de zienswijze na de commissievergadering van 11 juni 2019 onder voorbehoud van instemming van de raad aan de GGDrU verzenden, zodat deze in de besluitvorming kan worden meegenomen;
- de informatie over de jaarstukken 2018 en kerngegevens 2018 GGDrU gemeente Veenendaal actief gedeeld zijn;

Gelet op

artikel 44 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU;

Besluit

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht en kerngegevens 2018 GGD regio Utrecht gemeente Veenendaal.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2019,

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk
griffier

de heer K.J.G. Kats
voorzitter