Gemeente Woudenberg

Collegeadvies bij een zaak

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 225081 / 226731
21	01	Datum inboeken :

Openbaar	Ja	**Internet**	Nee
naar RAAD	Ja	**OR**	Nee
Communicatie	Nee	**Europese regelgeving**	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018 GGDrU

Advies :
1. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 GGDrU.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings-hoofd
15-5-2019	R. Hilderink	B&O			

Additioneel Advies	Paraaf:
Interne dienstverlening	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester			22/5	
Wethouder			22/05	
Wethouder			20/5	
Wethouder			22/5	
Secretaris			21/5	

Datum vergadering B&W: **Agendapunt:**

Besluit:

27 MEI 2019

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding
De ontwerpbegroting van de GGDrU wordt jaarlijks voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 26 juni 2019. Gemeenteraden kunnen vóór 26 juni 2019 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 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 ontwerpbegroting gaat uit van een prijsindex van 2%. Er is geen geraamde loonindex opgenomen.

De Jaarrekening 2018 wordt alleen ter kennisgeving aangeboden. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

Centrale vraag
Is er reden om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU?

Beoogd resultaat (wat)
Een realistische, goed onderbouwde begroting 2020 van de GGDrU, die voorziet in een goede dienstverlening aan de inwoners en zoveel mogelijk aansluit bij de begroting van de gemeente Woudenberg.

Kader
- Gemeenschappelijke regeling GGDrU.
- Kaderbrief 2020 GGDrU.
- Bestuursagenda 2019-2023.
- Actieprogramma Bestuursagenda 2019-2023

Argumenten
1. Raming loonindex opnemen in de begroting: 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. Omdat er nog geen nieuwe cao is, is er geen raming opgenomen in de begroting 2020. Door wel een raming op te nemen, komt er reëler zicht op werkelijke bijdrage. De gemeente Woudenberg neemt in haar eigen begroting ook een loonindexraming op. Voor 2020 is dat 3%.

De begroting is verder op orde en er is geen aanleiding om op andere punten een zienswijze in te dienen. De uitgangspunten van de kaderbrief 2020 zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2020. In de kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2020 omschreven. De ontwerpbegroting 2020 voldoet daaraan.

Duurzaamheid
- De taken van de GGDrU dragen bij aan een gezonde samenleving.
- Het solide begroting draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

Draagvlak
n.v.t.

Beoogd resultaat (hoe)
Opnemen van een raming van de loonindex in de begroting van de GGDrU zodat de begrote en de werkelijke kosten meer met elkaar in overeenstemming zijn.

Financiële consequenties
Pas als in het AB van de GGDrU is besloten om tegemoet te komen aan deze zienswijze en het percentage van de raming is vastgesteld, wordt een doorberekening gemaakt.

Hieronder is aangegeven hoe de begroting 2020 zich verhoudt tot die van 2019. De toename is groter dan alleen de prijsindex van 2%. Dit heeft te maken met de toename van het totaal aantal inwoners en daardoor een toename van de inwonerbijdrage; toename van het aantal kinderen en daarmee een toename van de bijdrage JGZ 0-18; de toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het takenpakket; de uitbreiding van de maatwerktaken met Meld- en Adviespunt 'Bezorgd'; ophoging twee uur per week coördinator persoonsgerichte aanpak statushouders.

Omschrijving	Kwadrant	Begroting 2019-1	Begroting 2020-0
Inwonerbijdrage APG	1: Basistaken	67257	69730
Toezicht Kinderopvang	1: Basistaken	16500	31900
Technische hygiëne zorg; advisering publieksevenementen	1: Intensivering basistaken	183	184
Epidemiologische ondersteuning JGZ	1: Intensivering basistaken	1143	1155
Projectmanagement gezondheidsbevordering	1: Intensivering basistaken	2796	2824
Toezicht Landelijk Register Kinderopvang	1: Intensivering basistaken	1160	5400
Basistakenpakket 0-18 jaar	3: Basistaken-plus	321960	333945
Rijksvaccinatieprogramma 0-18	3: Basistaken-plus	28541	29604
Forensische zorg	3: Basistaken-plus	1424	1439
Woonhygiënische problematiek	4: Maatwerk	1712	1730
Seksuele gezondheid; collectieve preventie	4: Maatwerk	206	208
Meldpunt niet-acuut	4: Maatwerk	0	1176
Gezondheidsvoorlichting statushouders	4: Maatwerk	0	1461
Stevig ouderschap	4: Maatwerk	4792	4840
Toeleiding voor- en vroegschoolse educatie	4: Maatwerk	589	967
Advisering vrijstelling leerplicht	4: Maatwerk	316	319
Huisvesting consultatiebureau	4: Maatwerk	27167	27955
TOTAAL		475746	514837

Aanpak/uitvoering
Vanwege de gemeentelijke vergaderplanning is het 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 25 juni 2019 aan de GGDrU te verzenden, onder voorbehoud van instemming van de raad. Na het besluit van de raad maken we de definitieve zienswijze aan de GGDrU kenbaar.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief bij de begroting.
- Ontwerpbegroting 2020 GGDrU.
- Aanbiedingsbrief bij de Jaarrekening GGDrU 2018.

De Jaarrekening (105 pagina's) is in te zien op verseon 225077