

## VOORSTEL GEMEENTERAAD EEMNES

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Raadsvoorstel nummer</b>  | : 2019/38                                                    |
| <b>BABS nummer</b>           | : 21170                                                      |
| <b>Presidium d.d.</b>        | : 15-05-2019                                                 |
| <b>Ronde/Sessie:</b>         | : Commissie BSM Eemnes                                       |
| <b>Datum Ronde/Sessie:</b>   | : 13-05-2019                                                 |
| <b>Raadsvergadering d.d.</b> | :                                                            |
| <b>Portefeuillehouder</b>    | : S. Lankreijer (Eemnes)                                     |
| <b>Vorbereid door</b>        | : Tosca de Jong, Maatschappelijke Ontwikkeling, toestel: 156 |

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b>           | : Ontwerpbegroting GGDrU 2020                                                                                                                                |
| <b>Voorgesteld besluit</b> | : 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GGDrU 2020 zoals verwoord in bijgevoegde brief.<br>2. Kennis te nemen van de jaarstukken GGDrU 2018. |

### Bijlagen

Voorstel: Voorstel\_21170.doc  
Bijlage: Jaarstukken 2018 GGDrU  
Bijlage: Jaarstukken 2018 Begl. brief  
Bijlage: Ontwerpbegroting 2020 GGDrU\_  
Bijlage: Ontwerpbegroting 2020 voor zienswijze Begl. brief  
Bijlage: Raadsbesluit gemeente Eemnes  
Bijlage: Eemnes Maatwerkverantwoording Jaar 2018  
Bijlage: GGDrU checklist Begr 2020 en Jaarstukken 2018  
Bijlage: Reactie aan GGDrU

## Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht

## Geheim of openbaar?

Openbaar.

## Besluiten

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting GGDrU 2020 in te dienen zoals verwoord in bijgevoegde brief. De ontwerpbegroting biedt onvoldoende transparantie over de kosten van de implementatie én het onderhoud van het GGID.
2. Kennis te nemen van de ontwerpjaarstukken GGDrU 2018.

## Inleiding

De GGDrU, conform de gemeenschappelijke regeling, heeft de gemeenteraad gevraagd om haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 kenbaar te maken. Het Algemeen bestuur stelt op 26 juni 2019 de definitieve begroting vast. De begroting van de verbonden partijen werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting.

De GGDrU heeft ook de jaarstukken 2018 gestuurd. Deze jaarstukken worden ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

## Doel

Kennis nemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partij GGDrU.

## Toelichting besluit (argumenten)

### *1.1 De ontwerpbegroting 2020 sluit goed aan bij de visie van het gemeentelijk sociaal domein*

In de ontwerpbegroting wordt zichtbaar gemaakt hoe de GGDrU werkt aan de vijf maatschappelijke effecten die aansluiten bij het sociaal domein:

- Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.
- Gezonde en veilige start voor elk kind.
- Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooiën.
- Iedereen kan meedoen.
- Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

### *1.2 In de ontwerpbegroting 2020 wordt voortgeborduurd op het Bestuursagenda 2019-2023 en de Kaderbrief 2020*

De bestuursagenda is de bestuursopdracht die het bestuur aan de directeur Publieke Gezondheid en via haar aan de GGDrU voor de komende bestuursperiode geeft. In de kaderbrief worden de belangrijke exogene ontwikkelingen uiteen gezet.

De inhoudelijke prioriteiten in de Bestuursagenda zijn:

- Kansrijke opgroeien.
- Gezonde leefomgeving.
- Langer gelukkig en gezond zelfstandig.

- Eigentijds besturen.

Aan de GGDrU is gevraagd de uitvoering van de acties uit het actieprogramma binnen het bestaan de financiële kader van de GGDrU uit te voeren. Dit is mogelijk door slimme inzet en herschikking van reguliere taken binnen de bestaande begroting en deels via maatafspraken met die gemeenten die de specifieke ambities delen (en willen uitvoeren).

In de Kaderbrief worden enkele belangrijke ontwikkelingen geschetst:

- Blijvende aandacht voor belang van vaccineren: de hoop is op een stijgende vaccinatiegraad.
- De krapte op de arbeidsmarkt doet zich vooral voelen bij het vervullen van de functies van sociaal geneeskundig en verpleegkundigen.
- Omgevingswet: GGDrU zet zijn kennis en expertise in, in de vorm van advies en signalering.
- Ombuigingsplan: In 2017 is een ombuigingsplan opgesteld, die tot doel heeft zonder verhoging van de gemeentelijke inwoner- en / of kindbijdrage deze intensivering te realiseren.
- Strategische huisvesting: De GGDrU neemt in het kader van de bedrijfsvoering ook de huisvestingsvraag in relatie tot de uitvoering van de GGDrU-taken onder de loep.

#### *2.1 De jaarrekening GGDrU 2018 sluit af met een positief jaarresultaat*

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.218.565. Dit is te verklaren door lagere lasten dan begroot van € 1.237.213 en lagere baten dan begroot van € 18.648.

Op basis van een nog op te stellen voorstel neemt de vergadering over de bestemming van het positief resultaat op 22 mei 2019 een besluit. De jaarstukken zijn namelijk in de vergadering van 27 maart 2019 al vastgesteld.

### **Vastgesteld wettelijk- en beleidskader**

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet publieke gezondheid

### **Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie**

De gemeenten Blaricum en Laren nemen deel aan een andere GGD in de regio Gooi en Vechtstreek.

### **Kanttekeningen**

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020:

- Om binnen de financiële kaders van de GGDrU te blijven moeten gemeenten specifieke ambities realiseren in de maatwerkafspraken.
- De kosten van de implementatie én het onderhoud van het GGID (digitaal dossier) zijn onvoldoende transparant, zodat niet goed is te achterhalen of hiervoor voldoende is gereserveerd.

Ten aanzien van de jaarrekening 2018:

- De jaarstukken zijn reeds vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2019. Deze stukken zijn dus ter kennisname toegezonden.

- Eemnes heeft lagere huisvestingskosten gehad dan begroot. In 2018 heeft de JGZ voor een groot deel op de aangewezen locatie in Laren gewerkt. Hiervoor zijn geen kosten in rekening aan de GGDrU gebracht. Kosten van de huisvesting van een inloopsprekkuur in Eemnes zijn vanaf oktober 2018 wel in rekening gebracht.  
Een verschil in begroot € 36.728 en resultaat € 15.126.

## **Financiën**

Voor een volledige verklaring voor de ontwerpjaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 wordt verwezen naar de bijlage Checklist Beoordeling ontwerpbegroting en jaarrekening GGDrU.

- Jaarrekening GGDrU 2018: positief resultaat zien van € 1.218.565 en voor Eemnes specifiek op de huisvestingslasten (zie hierboven bij kanttekening nummer 2).
- Bijdrage voor de gemeente Eemnes voor 2020: afgerond op € 334.000,- . Deze bijdrage is in de gemeentelijke begroting 2020 opgenomen:  
92120000 Veiligheid en Criminaliteit €1.370,-  
92610010 Kinderopvang € 11.133,-  
92710001 Openbare gezondheidszorg € 47.878,-  
92710002 Jeugdgezondheidszorg € 273.485,-.

## **Uitvoering**

De GGDrU vraagt voor de vergadering van het algemeen Bestuur op 26 juni 2019 te reageren op de ontwerpbegroting 2020. De raadsvergadering staat gepland op 27 mei 2019.

## **Communicatie**

De raadsvergadering staat gepland op 27 mei 2019 en vervolgens informeert het college van Eemnes de GGDrU over het besluit.

## **Bijlagen**

Ontwerpbegroting 2020 GGDrU

Informatiebrief GGDrU behorende bij ontwerpbegroting 2020 GGDrU

Jaarstukken 2018 GGDrU

Informatiebrief GGDrU behorende bij jaarstukken 2018 GGDrU

Maatwerkverantwoording kalenderjaar 2018 gemeente Eemnes

Checklist Beoordeling (ontwerp)begroting en jaarrekening GGDrU

Concept Raadsbesluit 27 mei 2019

Concept Zienswijze aan de GGDrU