

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begroting en jaarrekening GGDrU

Betreft gemeente: Eemnes en de GGDrU: Ontwerpbegroting 2020 en Jaarstukken 2018

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines)

Processtap	Datum	Toelichting
Datum ontvangst	11 april	
Zienswijze uiterlijk	1 juni	Voor het AB van 24 juni 2019
Opstellen voorstel	Na 18 april	Ambtelijk overleg over de ontvangen stukken
Besluit college	7 mei	
Informereren presidium	i.o.m. griffie	Presidium is op 8 mei
Bespreken in commissie	BSM 13 mei	
Besluit gemeenteraad	27 mei	
Verzenden zienswijze/ Reactiebrief	29 /30 mei	
Vaststelling in Algemeen bestuur van GR	24 juni	

Beoordeling van de begroting

1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening)

Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ?

De volgende factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage:

- Toename van de inwoneraantallen.
- Loonindex (in de Kaderbrief 2020 worden de cao- en premieontwikkelingen van het werkgeverdeel gevolgd).
Er is nog geen exact cijfer bekend en er is geen stelpost voor opgenomen. Voor deze werkwijze is in het verleden door het AB gekozen, omdat het te kiezen percentage lastig is te bepalen. Daarmee is het risico wel aanwezig dat er (spoedig) na het vaststellen van de begroting 2020 een begrotingswijziging wordt voorgelegd.
- Prijsindex (hiervoor is uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds): 2%, te verhogen met correctie 2019. In totaal 2,9% voor 2020.
- Ophoging uren coördinator PGA.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ?

In de Kaderbrief worden enkele belangrijke ontwikkelingen geschetst:

- Blijvende aandacht voor belang van vaccineren: de inzet is 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, dat 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.

De gemeente Eemnes heeft geen eigen zienswijze opgesteld en kan zich vinden in bovenstaande geformuleerde beleids- en begrotingskaders.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ?

De jaarrekening 2018 sluit af met een positief saldo van **€ 1.219.000** (afgerond en inclusief mutaties in reserves en € 635.000 exclusief mutaties in reserves). Ten laste van de exploitatie heeft een storting ad € 350.000 in de bestemmingsreserve Ombuigingsplan 2018-2021 plaatsgevonden, conform hetgeen begroot is.

Structureel element: n.v.t. Het positieve resultaat is hoofdzakelijk incidenteel van aard:

€ 18.648 lagere baten dan begroot en € 1.237.213 lagere lasten dan begroot.

Het financiële resultaat wordt verklaard door:

- Lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve GGID van € 211.000 door de latere oplevering van het GGID, waardoor de niet-activeerbare programma/projectkosten in 2018 lager uitvallen dan begroot.
- Hogere baten van € 192.000 door hogere omzet bij Reisadvies, hogere vaccinatieopbrengsten in de JGZ (€ 178.000 voordelig) en hogere subsidies voor artsen in opleiding (€ 100.000 voordelig).
- Lagere opbrengsten publieke gezondheid statushouders (€ 338.000) en lagere inzet van de middelen voor Vrouwelijke genitale Verminking dan begroot (€ 120.000 nadelig).
- Huisvestingslasten van de regiokantoren (€ 327.000 voordelig).
- Budget voor strategische ontwikkeling is nagenoeg niet aangewend (€ 185.00 voordelig).
- Lagere personele lasten door niet of later ingevulde vacatures (€ 342.000 voordelig).

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)?

Ten behoeve van de behandeling van de Jaarstukken in de vergadering van het algemeen bestuur op 22 mei 2019 wordt een separate notitie opgesteld. Hierin wordt een voorstel gedaan voor de resultaatbestemming.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ?

Stand van de Algemene reserve ultimo 2018 is **€ 1.273.349**. Dit is 3,86% van het totaal van de gemeentelijke bijdragen ad € 32.975.000 (bron: Begroting 2018. In de Jaarstukken wordt het totaal van de gemeentelijke bijdragen niet vermeld).

Jaarrekening: wat krijgen we terug ?

De resultaatbestemming is onderwerp in de behandeling van de jaarstukken in de vergadering van 22 mei 2019 in het algemeen bestuur.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening)

Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling?

In zowel de jaarrekening 2018 als in de ontwerpbegroting 2020 wordt goed aangesloten bij de visie van het gemeentelijk sociaal domein.

De GGDrU levert een bijdrage in de aanpak van 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.
-

Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit?

De GGDrU / JGZ is zich bijzonder bewust van de schaalgrootte van Eemnes. Als bijvoorbeeld uit één gezin een kind / kinderen niet wordt/en gevaccineerd veroorzaakt dit direct een (behoorlijke) daling in de vaccinatiegraad. Hiervoor is aandacht (in presentatie en verklaring).

Er wordt goed samengewerkt en afgestemd met het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes.

Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR.

Per productgroep (taakveld) worden outputgegevens gegeven, hoofdstuk 2 van de jaarstukken 2018:

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Monitoren, signaleren en advies

Jeugdgezondheidszorg

Publieke gezondheid bij rampen en crises

Toezicht

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Publieke gezondheidszorg asielzoekers

Publieke gezondheid statushouders.

Ook in de verantwoording Maatwerk 2018 voor de gemeente worden outputgegevens gegeven.

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van

In de Kaderbrief zijn enkele belangrijke ontwikkelingen geschetst. Deze zijn uitvoerig beschreven onder hoofdstuk 1.

Voor 2020 zijn in overleg de volgende aandachtspunten in het maatwerkdeel voor Eemnes geformuleerd:

- Inloopsprekuren JGZ in het Huis van Eemnes.
- Prenatale zorg en Stevig Ouderschap worden verder in Eemnes uitgezet. Er is een verdieping mogelijk voor jonge moeders die nog intensievere zorg en begeleiding nodig hebben, namelijk het programma Voorzorg (dat start al in de zwangerschap en loopt door tot het kindje 2,5 jaar is).

Met deze beleidswensen speelt de GGDrU in op nieuwe ontwikkelingen en houdt hierbij rekening met de financiële (on)mogelijkheden van de gemeenten.

Welke opties zijn er ?

De intensivering van de inzet van de JGZ in Eemnes worden ondersteund en door het Jeugd- en Gezinsteam besproken.

3. Financieel kadernota / begroting

Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ?

€ 286.000

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ?

Stijging t.g.v. wettelijke taken + € 6.000

Stijging t.g.v. intensivering wettelijke taken + € 1.000

Stijging t.g.v. collectieve taken + € 5.000

Stijging t.g.v. maatwerk + € 37.000 (voor huisvestingskosten JGZ-locatie, die separaat in rekening worden gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten)

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ?

Voor 2020 zijn in overleg de volgende aandachtspunten in het maatwerkdeel voor Eemnes geformuleerd:

- Inloopsprekuren JGZ in het Huis van Eemnes.
- De taken Prenatale zorg en Stevig Ouderschap worden verder in Eemnes uitgezet. Er is een verdieping mogelijk voor jonge moeders die nog intensievere zorg en begeleiding nodig hebben, namelijk het programma Voorzorg (dat start al in de zwangerschap en loopt door tot het kindje 2,5 jaar is).

Op basis van ervaringscijfers worden bovenstaande taken reeds opgenomen in het maatwerkdeel. Echter, de daadwerkelijke kosten zijn pas na het jaar zichtbaar (meer behoefte betekent hogere uitgaven en minder behoefte betekent teruggave).

Wat wordt voorgestelde meerjaren bijdrage (A) ?

€ 334.000

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B)

€ 333.866

En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ?

€ 134 stijging.

Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ?

€ 1.273.349 (stand ultimo 2018) De resultaatbepaling 2018 van het positieve saldo moet nog plaatsvinden en wel op 22 mei 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur.

4. Maatwerk (begroting)

Welk maatwerk voert men uit ?

Gezondheidsbevordering:

preventie huiselijk geweld	€ 152
Woon Hygiënische Problematiek	€ 1.269
seksuele gezondheid	€ 1.398

<u>JGZ Maatwerk:</u>	€ 4.841
Stevig ouderschap	
VVE	€ 891
Prenatale Zorg	€ 446
<u>JGZ Overige : huisvesting</u>	<u>€ 38.394</u>
Totaal	€ 47.391

Hoe tevreden zijn we daar over ?

De interventies worden naar tevredenheid en in goed overleg ingezet.

Er is een nauwe samenwerking en afstemming met het JGT.

Ook wordt er in 2020 extra geïnvesteerd in de contacten met o.a. de verloskundige in Eemnes en de interventies, die de JGZ kan leveren, zoals prenatale huisbezoeken

Hoe pakken de kosten daarvan uit (afrekening? Of nieuwe begroting) ?

Per jaar kunnen de kosten hoger of lager uitpakken. Dit is afhankelijk van de vraag.

Een interventie wordt niet ingezet als dit niet nodig. Daarnaast zijn er in 2018 minder VVE-indicaties (9 i.p.v. gepande 14) uitgevoerd. Vermoedelijk door een teruggang in nieuwkomers.

Intern (begroting en jaarrekening): aandachtspunt vervolg

Bijwerken van de paragraaf Verbonden partijen n.a.v. de nieuwe gegevens (begroting / jaarrekening)