

RAADSVOORSTEL

Opsteller

Waanders, Wieke

Vergadering van

2 november 2021

Kenmerk

Z/21/027630 / D/21/038866

Portefeuillehouder

Arjan Noorthoek

Portefeuille

Publieke gezondheidszorg

Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2021 GGDrU

Samenvatting

Hierbij adviseren wij u een zienswijze in te dienen voor de Begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

Gevraagd besluit

1. De zienswijze met kenmerk D/21/039405 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1;
 2. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 2.165.509,00 te verwerken in de jaarrekening 2021, inhoudende een verhoging van € 4.816 ten opzichte van de raming 2021;
 3. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/21/039405) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.
-

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wilt de Begrotingswijziging vaststellen in de bestuursvergadering van 1 december 2021. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.

Kanttekeningen en risico's**Argumenten**

1.1. De zienswijze met kenmerk D/21/039405 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1;

De financiële gevolgen van de Ontwerpbegroting zoals deze nu gepresenteerd is zijn voor de gemeente acceptabel. De belangrijkste ontwikkeling in 2021 was en is de inzet naar aanleiding van corona. Deze had en heeft een grote impact op het werk en de financiering van GGDrU. Doordat het Rijk voorziet in de vergoeding van de kosten en gedeelde inkomsten zijn de financiële gevolgen van Covid-19 voor de GGDrU nihil. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de loonvoet sector overheid conform de afspraken in de Kaderbrief 2021. En in deze begrotingswijziging is rekening gehouden met de wijziging pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgt GGDrU de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2021 (zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 april 2020). Deze wijzigingen zorgen voor een daling van de inwonerbijdrage en stijging van de kindbijdrage. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. De financiële gevolgen hiervan voor de bijdrage van de gemeente Woerden zijn echter beperkt. Doordat de onderbouwing van de

begrotingswijzigingen niet afwijken van eerdere besluitvorming tezamen met de beperkte financiële gevolgen hiervan voor de Woerdense begroting wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft tegen de Begrotingswijziging 2021-1.

2.1. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 2.165.509,00 te verwerken in de jaarrekening 2021, inhoudende een verhoging van € 4.816 ten opzichte van de raming 2021;

De Begrotingswijziging 2021-1 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2022 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 4.816 te verwerken in de begroting, zodat deze in lijn is met de gevraagde bijdrage.

3.1. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/21/039405) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Hiermee wordt de GGDrU officieel op de hoogte gesteld van uw zienswijze.

Kanttekeningen

1. Nog geen cao overeengekomen;

Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid.

2. Het Ombuigingsplan is nog in uitvoering;

Door forse inspanningen zijn de benodigde ombuigingen, zoals het nu laat aanzien, te realiseren binnen de huidige financiële kaders in de periode tot en met 2023. In de begroting 2021-1 zijn de wijzigingen uit de meest recente actualisatie van het ombuigingenplan verwerkt. De ombuigingen kunnen binnen de bestaande middelen van GGDrU plaatsvinden, maar de rode draad blijft wel dat er beperkte ruimte in de exploitatie is om tegenvallers op te vangen.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De Begrotingswijziging 2021-1 vertaalt zich in een mutatie van de inwoner- en kindbijdragen. De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de begroting 2021-0, zoals onderstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing van de loonvoet sector overheid in verband met het ontbreken van een cao per 1 januari 2021. Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief wordt daarbij uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting voor de begroting 2021-0.

Daarnaast geldt specifiek voor de kindbijdrage een ophoging door het toevoegen van de financiering van de meningokokken ACWY vaccinatie (MenACWY). In begroting 2021-0 (opgesteld rond maart 2020) werd gerekend met financiering door het RIVM van de meningokokken ACWY vaccinatie (MenACWY) en had GGDrU voor de MenACWY daarom nog geen kindbijdrageverhoging verwerkt. Bij het opstellen van begrotingswijziging 2021-1 als ook de Ontwerpbegroting 2022-0 is de informatie meegenomen dat de MenACWY per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over het feit dat zij via het gemeentefonds in totaal €236.639,- voor MenACWY krijgen plus eenmalig €42.383,- voor Informed Consent. Omgerekend naar kindaantal per 1-1-19 leidt dat tot een verhoging van €1.116 voor MenACWY en eenmalig €0,200 voor informed consent.

	Ontwerpbegroting 2021-0	Looninde x	Prijsinde x	Volume-effect MenACWY	Begrotingswijziging 2021-1	Ontwerpbegroting 2022-0
Inwonerbijdrage (IWB)	€ 5,722	€ 0,006-	€ 0,004-	n.v.t.	€ 5,712	€ 5,881
Kindbijdrage (KB)	€ 121,010	€ 0,132-	€ 0,074-	€ 1,316	€ 122,119	€ 124,628

De Begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU leidt tot een bijdrage van € 2.165.509 voor de gemeente Woerden. Dit is een stijging van € 6.220 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021-0 van de GGDrU, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 2.159.289. De mutaties vertalen zich in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van Woerden in 2021 mee rekening is gehouden. Dit wordt als nadeel opgenomen van € 4.816 in de jaarrekening 2021 van de gemeente Woerden.

	Ontwerpbegroting GGD 2021	Begroting Woerden 2021	Begrotingswijziging GGD 2021-1	Vershil te verwerken in de jaarrekening Woerden 2021
Basistaken Plus	1.430.091,00	1.452.449,00	1.435.807,00	16.642,00-
Basistaken (wettelijk)	379.627,00	388.305,00	380.142,00	8.163,00-
Intensivering	9.486,00	9.486,00	9.487,00	1,00
Maatwerk	340.085,00	310.453,00	340.073,00	29.620,00
Totaal	2.159.289,00	2.160.693,00	2.165.509,00	4.816,00

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 december 2021 wordt de GGDrU Begrotingswijziging 2021-1 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken. Indien dit voorstel niet in de raad van 25 november 2021, maar in de raad van 23 december besproken wordt, dus na 1 december 2021, kan er geen ondertekende zienswijze voorafgaande aan het AB meegegeven worden. Het college ziet zich dan genoodzaakt de zienswijze in concept aan de GGDrU over te brengen onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 23 december. Na vaststelling in de raad wordt de zienswijze definitief verzonden naar de GGDrU.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

D/21/039404 Raadsbesluit begrotingswijziging GGDrU 2021

D/21/038999 Brief bij Begrotingswijziging GGDrU 2021

D/21/039405 Brief aan GGDrU met zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2021

D/21/040447 Begrotingswijziging GGDrU 2021

D/21/038997 Bijlage bij Begrotingswijziging GGDrU 2021