

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Waanders, Wieke

Vergadering van**Kenmerk**

Z/23/059404 / D/23/104916

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Volksgezondheid en Sport

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting GGDrU 2024

Samenvatting

De GGD Regio Utrecht (hierna: GGDrU) geeft aan dat de ontwerpbegroting 2024 voortkomt uit de technische kaders van de kaderbrief 2024, de hierop ingediende zienswijzen, de bestuursagenda 2023 – 2027 en de uitkomsten van de bestuursconferentie van 5 april 2023. Tijdens deze extra bestuursconferentie van het Algemeen Bestuur van 5 april 2023 is gesproken over wat de GGDrU nodig heeft om de wettelijke taken en het werk dat daarbij hoort goed uit te voeren.

De complexiteit van de (ontwerp)begroting 2024 maakt dat het dagelijks bestuur u naast de begroting hierbij een meer uitgebreide aanbiedingsbrief stuurt. Deze brief is aan de (ontwerp)begroting 2024 gekoppeld en te lezen in bijlage D/23/104915.

Het algemeen bestuur is voornemens om de (ontwerp)begroting 2024 vast te stellen in de vergadering van 5 juli 2022.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. De zienswijze (met kenmerk D/23/105271) vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad zich niet verzet tegen de (ontwerp) begroting, maar veel belang hecht aan de volgende aandachtspunten:
 - a. Kondig in de Kaderbrief alle mogelijke (financiële) consequenties duidelijker aan;
 - b. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting;
 - c. De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de raden regelmatig te informeren;
 - d. De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren binnen de gestelde financiële kaders te blijven.
3. De geprognostiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 2.710.670 te verwerken in de concept-programmabegroting 2024, inhoudende een verhoging van € 459.865 ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2027.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de Begroting vaststellen in de bestuursvergadering van 5 juli 2023. Voor die

datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.

Kanttekeningen en risico's

Argumenten

2.1. De zienswijze (met kenmerk D/23/105271) vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad zich niet verzet tegen de (ontwerp) begroting, maar veel belang hecht aan de volgende aandachtspunten:

a. Kondig in de Kaderbrief alle mogelijke (financiële) consequenties duidelijker aan;

In de Kaderbrief 2024 werden de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de Ontwerpbegroting 2024. Tevens werden in de Kaderbrief enkele ontwikkelingen geschetst die nog van invloed zouden zijn op deze begroting. Naast de kaders en ontwikkelingen werd in de Kaderbrief ook een financiële doorkijk gegeven voor 2024. De bedragen die daarin genoemd werden, staan echter niet in verhouding tot de bedragen die in de (ontwerp)begroting 2024-0 genoemd zijn. Daarom willen we de GGDrU graag meegeven dit in het vervolg duidelijker te maken, zodat de gemeentes weten waar ze op kunnen rekenen. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om in het vervolg alle (mogelijke) voorziene kosten in de Kaderbrief op te nemen.

b. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting;

In de (ontwerp)begroting 2024-0 worden extra investeringen voorzien voor verschillende taken. Waar het ene zowel noodzakelijk als onvermijdelijk lijkt, gaan andere investeringen over keuzes die gemaakt worden. Er zit een verschil tussen enerzijds loon- en prijsstijging (onvermijdelijk en onuitstelbaar) en anderzijds 'de basis op orde'. Hoewel dit laatste misschien niet wenselijk is om uit te stellen, is het nog steeds een keuze.

c. De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de raden regelmatig te informeren.

De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de gemeenteraden hierover regelmatig te informeren, zodat duidelijk wordt of wat in deze Ontwerpbegroting wordt voorgesteld, daadwerkelijk de beoogde effecten bereikt. Het uitgangspunt is dat de maatregelen gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies.

d. De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

In deze Ontwerpbegroting staan moeilijke keuzes die gemaakt (moeten) worden. Een structurele financiële versterking is duidelijk noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn er bovendien veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee de begroting, wordt beoogd en gehoopt dat dergelijke kosten de komende jaren niet gemaakt hoeven te worden. Daarom willen wij met deze zienswijze nogmaals het belang benadrukken om in de komende periode binnen de, aanzienlijk opgehoogde, financiële kaders te blijven.

Kanttekeningen

De (ontwerp)begroting 2024 is opgesteld op basis van de technische kaders (hoofdstuk 2) van de Kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023-2027. In de Kaderbrief 2024 heeft GGDrU tevens een aantal externe, inhoudelijke ontwikkelingen beschreven, alsmede de vooraankondiging gedaan van de noodzaak om voorstellen met financiële impact te gaan bespreken. Dat dit nu zo nodig is, is deels gevolg van een inhaalslag van de Covid-jaren waarin alle aandacht uitging naar Covid-19 en er geen ruimte was om hier aandacht voor te hebben, deels door de effecten van deze crisis op de publieke gezondheidszorg, en deels als gevolg van nieuwe regelgeving (onder meer een gevolg van het regeerakkoord) en strakkere normen op het gebied van IV/IT. Daar komt bij dat waar de GGDrU er tot nu toe met veel kunst- en vliegwerk nog in slaagde om de meeste zaken die extra financiën vroegen op te vangen vanuit het bestaande financiële kader (hierop vormt het GGiD een uitzondering), het dagelijks bestuur nu ziet dat hier geen mogelijkheden liggen zonder dat de wettelijk verplichte en bepaalde dienstverlening wordt aangetast. Het eerder aan de orde stellen van deze noodzakelijke investeringen was wenselijk, maar niet haalbaar, zo stelt GGDrU.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Financiële consequenties GGDrU

GGDrU is gebonden aan de cao SGO. Deze cao is afgesloten door de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de vakbonden. Cao SGO kent dezelfde arbeidsvoorwaarden als de Cao Gemeenten en het principeakkoord is op 5 april bekrachtigd. De gevolgen van deze loonindexering zijn € 3.490.806 in 2024. Daarnaast komt er €784.942 bij voor de prijsindexering in 2024. GGDrU stelt dat voor deze kosten gemeenten in principe gecompenseerd worden door het Rijk via het gemeentefonds. Met daarbij wijzigingen van volumeafspraken, denk hierbij aan een toename van maatwerktaken, toezicht kinderopvang en de volwassenenmonitor, komt de totale begrotingswijziging voor loonindexering, prijsindexering en toename volumeafspraken uit op €6.033.000 extra in 2024.

De GGDrU stelt in haar ontwerpbegroting hiernaast drie kostenverhogingen voor en vraagt hiermee dus ook een grotere bijdrage van de deelnemende gemeenten. De kostenverhogingen betreffen de personeelslasten, de informatievoorziening/ICT (IV/IT) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Vanwege de noodzaak om te investeren in de arbeidsvoorwaarden, IV/IT en JGZ opdat GGDrU in de basis voldoende stabiel is om (nog steeds in soberheid) te voldoen aan wat op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is, ligt de focus van deze (ontwerp)begroting op deze drie thema's.

1. Kostenverhoging arbeidsvoorwaarden

Om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen is GGDrU genoodzaakt te investeren in hun arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden raken aan de pijler van de bestuursagenda 'Wendbare en vitale organisatie'. Voor het jaar 2024 komt de totale ophoging voor het onderdeel werkgever met voldoende aantrekkingskracht voor de inwonerbijdrage uit op € 0,403 en voor de kindbijdrage op € 3,968.

2. Kostenverhoging informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT)

Het tweede thema waarop geïnvesteerd dient te worden, informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (IT), raakt ook aan de pijler uit de bestuursagenda 'Wendbare en vitale organisatie'. De noodzakelijke investering op het gebied van IV vraagt in 2024 eenmalig een bijdrage om à € 200.000 om de I-strategie gedegen uit te werken. Voor de versteviging van het fundament hebben is een structurele ophoging nodig van € 1 miljoen. Dit komt neer op een ophoging van € 0,292 van de inwonerbijdrage en € 2,876 van de kindbijdrage.

3. Kostenverhoging Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Het derde thema waarop geïnvesteerd moet worden om het werk in de wettelijke basis goed uit te voeren, komt vanuit de pijler 'Kansrijk opgroeien'. GGDrU zet zich, samen met ouders en ketenpartners, in voor de inwoners en toekomstige generaties van regio Utrecht. Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn investeringen nodig om de unieke monitorings- en vroeg signalerende (ook medisch) taak te kunnen blijven leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren in de regio Utrecht, zeker als het gaat om signaleren en screenen van de mentale gezondheid. Om dit goed te kunnen uitvoeren verwacht GGDrU een structurele formatie uitbreiding van € 1.502.000. Dit komt neer op een ophoging van de kindbijdrage à € 7,199.

Gevolgen voor de inwonerbijdrage (IWB) en kindbijdrage (KB)

De financiële impact van de ontwikkelingen omschreven in de hoofdstukken Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht; Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen; Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – borging wettelijke taak signalering en screening en Andere ontwikkelingen vertaalt zich in een mutatie van de IWB en KB. Deze IWB en KB ontwikkelen zich als volgt:

Inwonerbijdrage 2022-0	Kindbijdrage 2022-0	Inwonerbijdrage 2023-0	Kindbijdrage 2023-0	Inwonerbijdrage 2024-0	Kindbijdrage 2024-0
€ 5,881	€ 124,628	€ 6,007	€ 129,457	€ 7,529	€ 154,995

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden

De geprognostiseerde gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden bedraagt € 2.710.670,00 voor het jaar 2024. Dit is een verhoging van € 459.865,00 ten opzichte van de huidige raming van de gemeente Woerden voor 2024. De extra kosten worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2024.

	Ontwerp-begroting GGDrU 2023	Ontwerp-begroting GGDrU 2024	Begroting 2024 gemeente Woerden	Verschil te verwerken in de begroting
Basistaken Plus	€ 1.442.425,00	€ 1.784.750,00	€ 1.885.240,00	€ 100.490,00
Basistaken Wettelijk	€ 390.805,00	€ 493.190,00		€ - 493.190,00
Intensivering Basistaken	€ 9.614,00	€ 10.695,00	€ 9.820,00	€ - 875,00
Maatwerk	€ 349.941,00	€ 414.315,00	€ 355.745,00	€ - 58.570,00
Incidentele bijdrage uitwerking IV/IT	€ -	€ 7.720,00	€ -	€ - 7.720,00
Totaal	€ 2.192.785,00	€ 2.710.670,00	€ 2.250.805,00	€ - 459.865,00

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023 wordt de GGDrU Ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken.

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/23/104915 Aanbiedingsbrief & Ontwerpbegroting 2024 GGDrU

D/23/105271 Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU

D/23/107056 Raadsbesluit Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 van de GGDrU

Z/22/053777 D/22/084180 Kaderbrief GGDrU 2024

Z/22/053777 D/22/084184 Raadsbesluit zienswijze op concept Kaderbrief GGDrU 2024
