



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Z.342705/D.262377	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Ja/Nee
via COMMISSIE	Nee		
Anders:			

Onderwerp : Ingekomen stukken (Ontwerp) Begrotingswijziging GGDrU 2023-2 en Maatwerkverantwoording 1^e halfjaar 2023 GGDrU

Advies :
1. Kennisnemen van de (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2023-2;
2. Voorstellen aan de raad een zienswijze in te dienen;
3. De Maatwerkverantwoording 1e halfjaar 2023 GGDrU voor kennisgeving aan te nemen;
4. De Maatwerkverantwoording aan te bieden aan de raad ter kennisname.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
3 oktober 2023	J. Dap	M. van de Graaf		

Additioneel Advies	Paraaf:
D. Schenkel	



	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

(Ontwerp) begrotingswijziging 2023-2

Overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling van GGDrU legt GGDrU deze begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner- en kindbijdrage, voor zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging 2023-2 dient door de leden van het AB(hierna: AB) te worden vastgesteld op 6 december 2023. De raden krijgen de gelegenheid uiterlijk 4 december 2023 een zienswijze in te dienen.

Maatwerkverantwoording 1^e halfjaar 2023

Op de samenwerkingsovereenkomsten vindt twee keer per jaar verantwoording plaats. In de bijlage vindt u de maatwerkverantwoording van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU) met de gemeente Woudenberg over de eerste helft van 2023.

Centrale vraag

1. Kan het college instemmen met de concept zienswijze en haar wensen en bedenkingen voorleggen aan de raad?
2. Kan het college de maatwerkverantwoording ter kennisname aannemen en aanbieden aan de gemeenteraad?

Kader

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht en Samenwerkingsovereenkomst GGDrU en aanvullende addenda.

Argumenten

(Ontwerp)begrotingswijziging

In de GGDrU-begroting 2023-0 zijn de uitgangspunten voor de begroting van het boekjaar 2023 benoemd. Deze gelden ook voor deze begrotingswijziging. Daarbij sluit GGDrU aan op de door AB genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2023 door AB op 30 maart 2022, begroting 2023-0 op 6 juli 2022 en begrotingswijziging 2023-1 op 29 maart 2023) ten aanzien van loon- en prijsindexering. Over het geheel kunnen we stellen dat de omvang van de (ontwerp)begroting 2023-2 met circa 51,3 miljoen euro is toegenomen ten opzichte van de begroting 2023-1.

Door:

- a) Covid-19 (Vergoeding via VWS)

Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat de meerkosten als gevolg van de inzet voor de bestrijding van Covid-19 worden vergoed, voor Woudenberg heeft dit geen financieel effect.

- b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP regeling, Vergoeding via GGDGHOR NL)

Voor de uitvoering van activiteiten binnen het VIP-programma ontvangt de GGDrU een uitkering van €11.677.653 voor 2023 van het ministerie van VWS, voor Woudenberg heeft dit geen financieel effect.

- c) Loonindex

Op 5 april 2023 jl. is een nieuwe cao (Gemeenten/SGO) overeengekomen voor het jaar 2023. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële afspraken uit de cao verwerkt. In de cao wordt uitgegaan een stijging van het salaris met € 240 en daarna 2%. De verhoging is gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat er bij de lagere salarisschalen procentueel een hogere stijging wordt doorgevoerd dan bij de hogere salarisschalen.

Naast bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de loonindexatie. Bij de pensioenpremies is de premie inkoop voorwaardelijk pensioen à 3% komen te vervallen per 2023. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is gestegen met 1,4% (werkgeversdeel); per saldo zijn de werkgeverspremies gedaald.

De (ontwerp)begroting 2023-2 wordt door bovenstaande wijzigingen met in totaal ca. € 1.927.700 naar boven bijgesteld. **Deze bijstelling heeft een financieel effect voor Woudenberg, namelijk via de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).**

- d) Prijsindex

In de kaderbrief 2023 heeft GGDrU vastgesteld dat bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgegaan wordt van de op dat moment meest actuele

beschikbare indexering. Voor deze begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2023 gepubliceerd op 31 mei 2023. In begroting 2023-0 werd 1,9% als prijsindex voor het jaar 2023 gehanteerd. Dit op basis van de septembercirculaire 2021. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 wordt, conform de meicirculaire 2023, een prijsindex van 6,2% voor het jaar 2023 gehanteerd.

Maatwerkrapportage

In het afgelopen halfjaar is er in gezamenlijkheid via het AB meer maatwerk ingekocht.

- Nu niet Zwanger (NNZ): maakt onderdeel uit van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.
In het AB van 25 januari 2023 is besloten om NNZ als collectieve basisvoorziening te realiseren in regio Utrecht voor de implementatieperiode van 4 jaar (2023 t/m 2026). Voor 2023 is de dekking vanuit het innovatiebudget en vanaf 2024 vanuit de Brede Spuk- regeling (specifieke uitkering).
- Versterking kennis en adviesfunctie
In 2023 voert GGDrU vanuit haar kennis- en adviesfunctie verschillende werkzaamheden uit voor gemeenten die voortkomen uit het GALA. Dit is vastgesteld in het AB van 29 maart 2023.
Dekking vindt plaats uit de Brede Spuk-regeling.
- MAZL begeleiding ziekteverzuim voortgezet Onderwijs
Bij bespreking van het voorstel van de GGDrU op 10 mei 2023 hebben de regiogemeenten unaniem aangegeven deze interventie te willen inzetten.
Dekking vindt plaats uit de gemeentelijke begroting.

Naast dat er integraal wordt gekeken naar dekking vanuit andere budgetten, is er alsnog sprake van overschrijdingen op de maatwerkvoorzieningen door extra inzet maar ook door loon- en prijsindexeringen.

Totaal overzicht maatwerk dat door Woudenberg wordt afgenomen:

Gezondheidsbevordering:

- Nu niet Zwanger
- Versterking kennis en adviesfunctie
- Woon Hygiënische Problematiek (WHP)
- Seksuele gezondheid; Collectieve preventie
- Inspecties tatoeage- en piercingshops via derden Preventie huiselijk geweld
- Meld- en Adviespunt Bezorgd
- Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7

JGZ maatwerk

- Stevig Ouderschap
- VVE
- Advisering vrijstelling leerplicht
- M@zl

JGZ overig

- Huisvesting (individueel afgerekend)
- Oekraïense kinderen JGZ

Risico's en kanttekeningen

Als we niet akkoord gaan met de begroting van de GGDrU en de andere gemeenten doen dit wel bestaat er een reële kans dat de gemeente niet aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen.

Duurzaamheid en Inclusie

Niet van toepassing

Maatschappelijke participatie

Niet van toepassing

Beoogd resultaat (hoe)

De begrotingswijziging 2023-2 dient door de leden van het AB te worden vastgesteld op 6 december 2023. De raden krijgen de gelegenheid uiterlijk 4 december 2023 een zienswijze in te dienen.

Op de samenwerkingsovereenkomsten vindt twee keer per jaar verantwoording plaats.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Dennis Schenkel

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

	Voorstel	Begroot	Verschil	Gevolg budget	Naam Product
Uitgaven	€ 657,434	€ 585,890	€ 71,544	extra uitgaven	Openbare gezondheidszorg(
inkomsten			€ 0	minder inkomsten	
Totaal	-€ 657,434	-€ 585,890	-€ 71,544	tekort op begroting	

- Bovengenoemde bedragen betreffen voor een gedeelte . Maatwerk komt uit op €32.401 extra en de basistaken op €39.143.
- Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via:
- € 4.881 m.b.t. Nu niet zwanger (NNZ) kan uit het innovatiebudget worden bekostigd en € 880 voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) uit onderwijsachterstandsbudget (Sisa - NPO subsidie). Het voorstel is het restant ten laste te brengen van het jaarresultaat 2023. Dit zal in de najaarsnota 2023 nader uitgewerkt worden.
- De GGDrU heeft nog niet duidelijk gemaakt of de begroting over het jaar 2024 wel voldoende kostendekkend is. Er is nu een alternatieve begroting goedgekeurd welke lager uitvalt. Het is niet duidelijk hoe de GGDrU de wettelijke taken gaat uitvoeren en hoe dit gefinancierd gaat worden.

Toelichting:

Het verschil tussen de oorspronkelijk begroting (2023-0) die binnen de gemeentelijk begroting van 2023 is goedgekeurd en de huidige nieuwe begroting (2023-2) bedraagt € 71.544. Dit hogere bedrag heeft gevolgen voor de begroting.

Financiële rechtmatigheid:

Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage:

progr	Grtbk	Ktsrt	Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Invloed op begroting	Aanvullende toelichting	Inc. / str.
1	671400.1	42403	Openbare gezondheidszorg	prijsstijging		-71,544	nadelig		
							neutraal		
							neutraal		
							neutraal		
							neutraal		
							neutraal		
Totaal wijzigingen uitgaven						0	-71,544	nadelig	
INKOMSTEN									
progr	Grtbk	Ktsrt	Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Invloed op begroting	Aanvullende toelichting	Inc. / str.
							neutraal		
							neutraal		
							neutraal		
Totaal wijzigingen inkomsten						0	0	neutraal	
Totaal wijziging voorstel						0	-71,544	nadelig	

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage:

Wij zijn akkoord met de begrotingswijziging voor 2023 gezien de extra afname van maatwerkvoorzieningen en de stijgende prijzen door de ontwikkelingen in de markt. Wel

hebben wij zorgen voor de toekomst. De ontwerpbegroting 2024 is door het Dagelijks Bestuur (DB) niet goedgekeurd en is er voorlopig gekozen voor een alternatieve goedkopere variant. Wij zouden graag tijdig informatie ontvangen hoe GGDrU de problemen uit de afgekeurde begroting 2024 in de toekomst gaat aanpakken en daarmee voldoen aan de wettelijke taken.

Aanpak/uitvoering

Gezien de termijn de brief en bijlagen voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raadscommissie van 7 november 2023.

Maatwerkrapportage

Aan het einde van het jaar volgt nog een jaarlijkse verantwoording in de vorm van een complete rapportage (ook al zijn er geen afwijkingen). Deze rapportage zal ook met de raad worden gedeeld.

Conclusie

De begroting valt hoger uit omdat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2023-2 het resultaat zijn van reeds bekende kostenposten, met name loon- en prijsindexeringen en o.a. een extra afname van maatwerkvoorzieningen. Op bestuurlijk niveau vindt er overleg plaats met de GGDrU hoe verder. Dit omdat de GGDrU om extra middelen heeft gevraagd welke consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting.

Wij stellen dan ook voor in te stemmen met de zienswijze (ontwerp) begroting en de gemeenteraad via wensen en bedenkingen de gelegenheid te bieden om deze kenbaar te maken.

Communicatie

Na besluitvorming in de raad wordt De GGDrU per brief geïnformeerd over de zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2023.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief aan raden bij (ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2023
- Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2023-2
- Bijlage bij ontwerpbegrotingswijziging 2023-2
- Raadsvoorstel (ontwerp)begrotingswijziging GGdrU 2023
- Zienswijze (ontwerp)begrotingswijziging GGdrU 2023
- Antwoordbrief zienswijze (ontwerp)begroting GGdrU 2023
- Maatwerkverantwoording 2023-1