Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 601480
Zaaknummer: 781542

Houten, 24 oktober 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

Beslispunten:

1. Geen zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2022-1 in te dienen bij de GGDrU en in te stemmen met de begrotingswijziging;
2. Het financiële effect van de begrotingswijziging 2022-1 (€18.004) ten laste van het begrotingssaldo te brengen;
3. Het bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 13 december 2022 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Samenvatting

De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de begrotingswijziging 2022-1.

In de GGDrU-begroting 2022–0 (bijlage 2) zijn reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met de voorliggende begrotingswijziging borduurt de GGDrU daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2022 door AB op 31 maart 2021 vastgesteld en begroting 2022-0 op 23 juni 2021) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begrotingswijziging 2022-1 en geen zienswijze in te dienen. Dit leidt tot een eenmalige nadelig effect van € 18.004 in 2022 waarbij wordt voorgesteld om dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo 2022 te brengen.

Aanleiding

In het najaar van 2020 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022 uitgebracht (bijlage1). Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2022 geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van deze kaderbrief stelde het AB de begroting 2022-0 vast in de vergadering van 23 juni 2021.

Ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022 hebben geleid tot een gewijzigde begroting 2022 die nu wordt voorgelegd. Conform de Wgr zal de begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner/kindbijdrage, voor het inbrengen van zienswijzen aan de gemeenteraden worden voorgelegd. De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2022-1 betreft de impact van Covid-19. De financiele gevolgen van deze inzet door de GGDrU n.a.v. Corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2022 met zich mee. Voor onze gemeentebegroting is het effect nihil. Dit komt doordat het Rijk, net als vorig jaar, voorziet in de vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. Daarnaast is er sprake van een wijziging van de inwoner- en kindbijdrage die leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage van Houten. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door aanpassing in de loon- en prijsindexatie. Op 27 januari jl. is een nieuwe Cao overeengekomen voor het jaar 2022. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn verwerkt in deze (ontwerp)begrotingswijziging. Ook waren er financiële effecten op de begroting vanwege de uitbraak van de apenpokken en de ontheemden vanuit Oekraïne.

Beoogd effect

De mogelijkheid om al dan niet een definitieve zienswijze over de begrotingswijziging 2022-1 van de GGDrU in te brengen door de raad, alvorens de besluitvorming van het AB op 13 december 2022. Dit met als doel om tot een realistische vastgestelde begroting 2022 te komen.

Argumenten per beslispunt

1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2022-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden wat leidt tot een begrotingswijziging 2022-1.

Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2022:

- Covid-19: laboratoriumkosten en meerkosten;
- Apenpokken: testkosten en vaccinatiekosten;
- Ontheemden Oekraïne: regierol- en coördinatiekosten, medische psychosociale zorgkosten, inspectiekosten, meldpuntkosten, uitvoeringskosten medische intake.
- Loonindex: bijstelling conform de kaderbrief 2022 betreffende cao-wijzigingen en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies;
- Prijsindex: bijstelling conform de kaderbrief 2022 betreffende prijsindexering;
- Prenataal huisbezoek: jeugdgezondheidskosten
- Humaan Papillomavirus (HPV): vaccinatiekosten
- Volumemutatie (maatwerk) taken en overige taken gericht op o.a. ‘MAB (Meldpunt Advies Bezorgd).

Overeenkomstig wettelijke eisen en afspraken dient deze begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

2.1 Wijzigingen in de begroting 2022-1 hebben impact op onze gemeentelijke begroting.

Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief 2022 wordt uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is. Bij de begrotingswijziging wordt dit gerepareerd en dit heeft impact op onze gemeentelijke begroting.

Loonindexatie:

Op het moment van opstellen van de begroting 2022-0 van de GGDrU is er geen cao overeenkomen per 1-1-22. Op 27 januari 2022 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging hebben we de financiële afspraken uit de cao verwerkt. Het gaat om een salarisverhoging per 1 december 2021 à 1,5% en per 1 april 2022 à 2,4%. Het effect van de cao-stijging op de begroting is ca. € 217.500. Overeenkomstig de uitgangspunten in kaderbrief 2022 neemt GGDrU naast cao-wijzigingen ook wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie mee. De impact van deze wijzigingen bedraagt -/- € 155.500. De begroting 2022 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. € 62.000 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage.

Prijsindexatie:

In de kaderbrief 2022 stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze (ontwerp)begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2022 gepubliceerd op 31 mei 2022 jl. In begroting 2022-0 hanteerde de GGDrU 1,4% als prijsindex voor het jaar 2022. Dit op basis van de septembercirculaire 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2022-1 hanteert de GGDrU, conform de meicirculaire 2022, een prijsindex van 3,4% voor het jaar 2022. De correctie van de prijsindex 3,4%-1,4%=2% (ca. € 290.000) is verwerkt in deze bijstelling van de begroting.

Prenataal huisbezoek:

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is in werking getreden per 1 juli 2022. Uit de meicirculaire 2022 blijkt dat er in totaal structureel € 5.3 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds, omdat het in 2022 pas per 1 juli in werking is getreden wordt er voor 2022 een bedrag à € 2.65 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 166.845. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een verhoging van de kindbijdrage (KB) van € 0,792 per kind voor 2022.

HPV:

Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Ten

behoeve van deze taakuitbreiding is de algemene uitkering van het Gemeentefonds structureel opgehoogd met € 2.77 miljoen. Voor de GGDrU gemeenten, exclusief gemeente Utrecht, komt dit neer op een uitkering van € 181.947 in 2022. De uitkering gedeeld door het aantal kinderen per 1-1-2020 (210.735) in de regio komt dit uit op een kindbijdrage (KB) verhoging van € 0,863 per kind voor 2022.

Volumemutaties maatwerktaken 2022:
Vanuit gemeentelijk maatwerk is er sprake van volumemutaties waar het gaat om de taken: 'MAB (Meldpunt Advies Bezorgd), VVE, Advisering vrijstelling leerplicht, het webinar puber en stress, Prenatale zorg en de zorg voor Oekraïnse kinderen'. Het gaat hier voor Houten om een verhoging van € 21.178.

3.1 Het dagelijks bestuur van de GGDrU dient tijdig geïnformeerd te worden over onze zienswijze.
De gemeente Houten is één van de 26 deelnemende gemeenten van de GGDrU. Conform artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU wordt een begrotingswijziging voor zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden.

Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken (zie bijlage 5). Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de begrotingswijzigingen, zoals die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming op 7 december 2022.

Kanttekeningen

3.1 Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken (zie bijlage 4). Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de begrotingswijzigingen, zoals die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming op 7 december 2022.
De Raadsvergadering is 13 december. Dat is na 7 december. Er zal in de Ronde Tafel gesprekken van 22 november een voorlopig standpunt ten aanzien van de zienswijze ingediend worden bij de GGDrU. Na de Raadsvergadering van 13 december volgt de definitieve zienswijze.

Participatie

Niet van toepassing

Financiën en formatie

De bijdrage 2022-1: de totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt:
€ 2.123.979.

De totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedroeg conform de begroting 2022-0 € 2.050.580. De begrotingswijziging 2022-1 leidt dus tot een hogere bijdrage voor Houten van € 73.399 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022.

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2022-0	2022-1	verschil
wettelijke taken	388.730	391.577	2.847
intensivering wettelijke taken	3.107	21.607	18.500
collectieve taken	1.494.909	1.525.783	30.874
maatwerk	163.834	185.012	21.178
totaal	**2.050.580**	**2.123.979**	**73.399**

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2022-0	2022-1	verschil
inwonerbijdrage	294.895	297.055	2.160
kindbijdrage	1.469.244	1.499.518	30.274
kinderopvang	107.500	108.287	787
overig	178.941	219.119	40.178
totaal	**2.050.580**	**2.123.979**	**73.399**

Het financiële effect van de begrotingswijziging 2022-1 is voor Houten € 73.399. Een groot gedeelte hiervan wordt gedekt doordat het Rijk via circulaires (extra) middelen in de algemene uitkering beschikbaar heeft gesteld van € 46.000. Daarnaast kan er € 9.000 ingezet worden vanuit de begroting Wet Publieke Gezondheid waar nog geen bestedingsplan voor was. Dan resteert nog € 18.000 ten laste van het begrotingssaldo.
Er moet nog dekking worden gezocht worden voor € 18.004. Ter dekking daarvan wordt voorgesteld om dit ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 115241.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 13 december 2022 per brief op de hoogte worden gesteld van het definitieve raadsbesluit (zie bijlage 4).

Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit:

Commissie Verbonden Partijen	**RTG**	**Verzending voorlopige zienswijze aan GGDrU**	**Raad**	**Verzending definitieve zienswijze aan GGDrU**	**Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging 2022-1**
1 november 2022	22 november 2022	23 november 2022	13 december 2022	14 december 2022	7 december 2022

Evaluatie

Niet van toepassing

Houten, 2 november 2022
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

- Bijlage 1: kaderbrief 2022
- Bijlage 2: begroting 2022-0
- Bijlage 3.1/3.2: begrotingswijziging 2022-1 met aanbiedingsbrief
- Bijlage 4: brief aan GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Gilbert Isabella
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 601480

Onderwerp
Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2022 gelezen en besluit:

1. Geen zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2022-1 in te dienen bij de GGDrU en in te stemmen met de begrotingswijziging.
2. De raad voor te stellen het eenmalige financiële effect van de begrotingswijziging 2022-1 (€ 18.004) te dekken door dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
3. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadsbehandeling op 13 december 2022 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

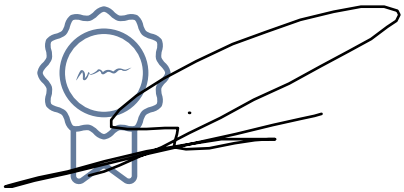
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 december 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella