



GEMEENTE EEMNES

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES

545.10 Besluitvormend orgaan

Gemeente Eemnes – Gemeenteraad

Gemeentecode

Eemnes

Onderwerp

Begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht

Portefeuillehouder

Havinga, M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De GGD regio Utrecht biedt de begrotingswijziging 2024-1 ter zienswijze aan de gemeenteraad van Eemnes aan.

Besluiten

De raad neemt kennis van de begrotingswijziging en besluit:

1. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht

Aanleiding voorstel

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van openbare gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling de begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraad aan. Dit betreft een reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden.

De wijzigingen in de begroting geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te nemen in een zienswijze. De wijzigingen in de begroting voor Eemnes betekenen een verhoging van € 11.799,- (2,7%). Dit is conform afspraken in de kaderbrief en de verhoging valt binnen de beschikbare budgetten.

Doel

Doel is de raad goed te informeren en namens de gemeente invloed uit te oefenen op de begroting van de GGDrU als verbonden partij/gemeenschappelijke regeling.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De begrotingswijziging 2024-1 leidt niet tot financiële knelpunten.

De wijzigingen in de begroting kunnen worden gedekt met beschikbare budgetten in de begroting (kostensoort GGD: 443305)

1.2 De begrotingswijziging 2024-1 is conform uitgangspunten voor de begroting van de GGDrU in 2024.

Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling.

1.3 De begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU volgt uit actualisaties van financiële regelingen en landelijke ontwikkelingen.

De omvang van de begroting 2024-1 van de GGDrU is met ca. €28,5 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. De toename is voornamelijk veroorzaakt door:

- vanuit het Rijk ontvangen middelen voor taken m.b.t. Covid-19 en het VIP programma (Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid);
- de effecten van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024;
- wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies; ook conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2024.
- maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten uit de regio Utrecht.

NB: op pagina 8 van de begrotingswijziging (bijlage 2) is het volledige overzicht van de wijzigingen te vinden.

1.4. Er is ambtelijk regionaal afgestemd over de begrotingswijziging en zienswijze.

In het ambtelijk overleg van de (sub)regio Eemland is overleg geweest over de begrotingswijziging en de mogelijke zienswijze daarop. Er was consensus over het feit dat de begrotingswijziging geen aanleiding geeft om aanvullende opmerkingen op te nemen in een zienswijze.

Duurzaamheid

Er zitten geen duurzaamheidsaspecten aan dit voorstel.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Conform de wet op gemeenschappelijke regelingen is in de gemeenschappelijke regeling met de GGDrU bepaald dat deelnemende gemeenten 12 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen op de door de GGDrU opgestelde begroting voor het volgende jaar.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De gemeente Eemnes maakt deel uit van de van GGD regio Utrecht. De gemeenten Laren en Blaricum maken deel uit van de GGD regio Gooi en Vechtstreek

Kanttekeningen

--

Financiën

De totale extra kosten van deze begrotingswijziging 2024-01 van de GGDrU voor de gemeente Eemnes bedragen € 11.904,- t.o.v. de oorspronkelijke begroting GGDrU 2024. Dit is een toename van 2,7%. De bijdrage aan de GGDrU voor gemeente Eemnes voor 2024 komt hierdoor op een totaal van € 445.799,-.

Taken	2024-0	2024-1	toename	%
Basistaken (wettelijk verplicht)	84.475	82.565	-1.910	-2,3
Intensivering basistaken	6.185	5.185	-1.000	-16,2
Basistaken plus (m.n. basistaken JGZ)	292.135	303.370	11.235	3,8
Maatwerk (gezondheidsbevordering en maatwerk JGZ, w.o. huisvesting)	51.100	54.679	3.579	7,0
Totaal	433.895	445.799	11.904	2,74
<i>Afgeronde totalen, zoals opgenomen in begroting</i>	<i>434.000</i>	<i>446.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2,76</i>

Zie gemeenteblad Eemnes, pagina 7 bijlage 3

De grootste toename bevindt zich in de 'basistaken plus' en het maatwerk. Binnen de 'basistaken plus' (JGZ) komt de toename vooral door het overdragen van Maternale Kinkhoest vaccinatie aan de gemeenten per 1 januari 2024 en extra kosten bij de Forensische Geneeskunde (zie p.6 bijlage 2). In het maatwerk zien we een onvoorziene toename in de VVE en Oekraïense jongeren (JGZ) (p.7 bijlage 2). Over de hele linie spelen vooral loonstijgingen en indexering een grote rol in de toegenomen kosten. Op p. 8 van de begrotingswijziging (bijlage 2) staat de totale lijst van wijzigingen, of er gevolgen zijn voor gemeenten of andere partijen en of de wijzigingen structureel of incidenteel zijn.

De aangepaste begroting van de GGDrU kan gedekt worden binnen de bestaande beschikbare middelen in de begroting 2024, kostenplaats: 92710002 | 443305.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

De begrotingswijziging wordt in de vergadering van 4 december 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In verband met de vergaderplanning kan de begrotingswijziging niet eerder dan 16 december 2024 in de gemeenteraad worden behandeld. Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid GGD regio Utrecht over het besluit.

Communicatie

Het is niet noodzakelijk verder te communiceren over dit onderwerp. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen.

Bijlagen

RBS – Concept Raadsbesluit

Bijlage 1 – Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

Bijlage 2 – Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

Bijlage 3 – Gemeentebladen bij begrotingswijziging 2024-1

Bijlage 4 – Brief zienswijze aan GGDrU

Steller

J. Lommel(jlomm).

Registratiedatum

10 oktober 2024