Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 735371
Zaaknummer: 853809

Houten, 5 november 2024

gemeente Houten

Onderwerp:
Begrotingswijziging GGDrU 2024-I

Beslispunten:
1. Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU incidenteel te verhogen met € 200.617 in 2024 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2024 met € 69.508 vermindert;
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten meer transparantie verlangt in de informatievoorziening door de GGDrU.

Samenvatting
De begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU bevat een aanpassing van de bijdrage ten opzichte van de oorspronkelijk begrote kosten voor het lopende kalenderjaar. Het gaat om een eenmalige verhoging van € 200.617, waarvan er dekking is voor € 131.109. Het voorstel is om het restant van € 69.508 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024.
De ongedekte kosten komen voor het overgrote deel voort uit (aangekondigde) relatief hoge loon- en prijsindexatie. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe activiteiten die de GGDrU uitvoert voor de gemeente Houten, sinds de opstelling van de oorspronkelijke begroting. Tevens is er sprake van een enkele incidentele kostenverhoging. Voor een groot deel van de toename in de kosten is dekking; dit geldt echter niet voor elke toename.

Aanleiding
De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor de 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Het is gebruikelijk dat de begroting lopende het jaar in september wordt bijgesteld op basis van de werkelijk verwachte kosten en dat deze mutaties worden voorgelegd aan colleges en raden door middel van een begrotingswijziging. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht een zienswijze in te dienen op begrotingswijzigingen.

De voorliggende begrotingswijziging bevat voornamelijk een kostenstijging door loon- en prijsindexatie. Een belangrijk deel hiervan wordt gedekt uit het verschil tussen de opgenomen middelen voor de GGD in de begroting 2024 van de gemeente Houten (o.b.v. de conceptbegroting 2024-0 van de GGDrU) en de vastgestelde GGD begroting 2024-0. Daarnaast levert de start van enkele regionale projecten, een (gemeentelijke) huurverhoging voor de huisvesting en een hoger uitgevallen PM post (lijkschouwingen) een kostenstijging op.

Voor de meeste van deze taakuitbreidingen is er dekking. Zoals gezegd deels uit het verschil tussen de begroting 2024 en de GGD begroting-0, deels uit GALA-middelen (Gezond en Actief Leven Akkoord). Uitzonderingen hierop zijn twee lopende separate VoorZorg-traject (begeleiding van zeer kwetsbare moeders door een jeugdverpleegkundige); de continuering van het M@ZL project (gericht op het verminderen van langdurig ziekteverzuim van leerlingen in het voortgezet onderwijs), de JGZ-uitbreiding voor Oekraïense kinderen en de huurverhoging van de huisvesting van de JGZ (Jeugdgezondheidszorg).

Beoogd effect
Het verwerken van de begrotingswijziging 2024-I van de GGD in de gemeentelijke begroting, om tot een realistische begroting te komen.

Argumenten per beslispunt
1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2024-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, uitmondend in de begrotingswijziging 2024-I
Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:

- Een stijging van de lonen en prijzen welke op de inwoner- en kindbijdrage drukt;
- Projecten in ontwikkeling: het M@ZL project (gericht op verzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs) stond qua omvang bij vaststelling van de begroting 2024 nog niet vast;
- Tijdelijke trajecten: twee separate trajecten Voorzorg (tijdelijk en incidenteel, betreft inwoners die in traject zaten in andere gemeenten en naar Houten verhuisd zijn);
- De gemeente heeft een huurverhoging doorgevoerd waardoor de huisvestingskosten hoger uitvallen;
- De kosten voor het Meld- en adviespunt Bezorgd zijn hoger geraamd in de maatwerkovereenkomst welke na de vaststelling van de begroting 2024 is overeengekomen. Dit betreft een PM post. Naar alle waarschijnlijkheid komt hiervan nog een deel terug bij de eindafrekening 2024;
- Toename in aantal lijkschouwingen bij niet natuurlijke dood;
- De start van een maternale kinkhoestvaccinatie.

Een verdere uitwerking van deze ontwikkelingen is te vinden onder het kopje ‘Financiën en formatie’

2.1 De commissie verbonden partijen (CVP) heeft behoefte aan meer zicht op de financiële keuzes die de GGDrU maakt, zeker in het licht van het komende ravijnjaar.

De bijgevoegde zienswijze is in overeenstemming met de CVP tot stand gekomen. Hierin wordt de GGDrU gevraagd om de financiële bescheiden die de raad ontvangt transparanter te maken. Gezien de omvang van de afdracht aan de GGDrU en de uitdagingen waar de gemeente Houten voor staat is het van belang dat de GGDrU beseft dat er meer inzicht nodig is om de omvang van deze afdracht te kunnen verantwoorden.

Kanttekeningen

2.1 De CVP wenst mogelijk nog de brief aan te passen

Ten tijde van het opstellen van dit stuk heeft de CVP een aantal beantwoording van de GGD op vragen over de bijgestelde begroting nog niet kunnen bespreken. Het kan zijn dat deze beantwoording leidt tot een verdere aanpassing van de brief. Omwille van de krappe planning is het echter niet wenselijk om te wachten op deze bespreking met vaststellen van deze versie. Indien de CVP alsnog reden ziet de brief aan te passen dan zal dit via amendering tijdens de behandeling van het raadsvoorstel verlopen.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

Volgens de vastgestelde begroting 2024-0 bedroeg de bijdrage van de gemeente Houten aan de GGDrU € 2.421.855. In de begrotingswijziging 2024-I komt deze bijdrage met een ophoging van twee ton (€ 200.617) uit op een totaal van € 2.622.472. Zie hieronder.

Tabel 1. Ingedeeld naar het type taak, is de verdeling als volgt:

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2024-0	2024-1	verschil
Basistaken	464.490	467.720	3.230
Intensivering basistaken	24.035	24.035	0
Basistaken plus	1.756.495	1.822.300	65.805
Maatwerk	176.835	308.417	131.582
Totale bijdrage Houten aan GGDrU	**2.421.855**	**2.622.472**	**200.617**
Verschil begroting 2024-0 zienswijze en definitieve begroting 2024-0			-53.875
Al in begroting opgenomen post voor Nu Niet Zwanger			-17.794
Septembercirculaire 2023 - Kinkhoestvaccinatie			-11.226
Specifieke uitkering GALA			-23.564
Nog niet bestede middelen binnen bestaande GGZ-begroting			-24.650
Totaal dekking			**-131.109**
Totaal ongedekt (ten laste van het begrotingsresultaat 2024)			**69.508**

Tabel 2. Ingedeeld naar het type bijdrage, is de verdeling als volgt:

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2024-0	2024-1	verschil
Inwonerbijdrage	363.835	372.700	8.865
Kindbijdrage	1.721.110	1.775.545	54.435
Kinderopvanginspecties	115.905	110.640	-5.265
Overig	221.005	363.587	142.582
Totale bijdrage Houten aan GGDrU	**2.421.855**	**2.622.472**	**200.617**
Verschil begroting 2024-0 zienswijze en definitieve begroting 2024-0			-53.875
Al in begroting opgenomen post voor Nu Niet Zwanger			-17.794
Septembercirculaire 2023 - Kinkhoestvaccinatie			-11.226
Specifieke uitkering GALA			-23.564
Nog niet bestede middelen binnen bestaande GGZ-begroting			-24.650
Totaal dekking			**-131.109**
Totaal ongedekt (ten laste van het begrotingsresultaat 2024)			**69.508**

Tabel 3 analyse grote mutaties

Analyse grote mutaties	Bedrag (x € 1.000)
Aanpassing loon- en prijsindexatie 2024 inwoner- en kindbijdrage	51
Maternale kinkhoestvaccinatie	13
Verzuimbegeleiding VO met M@ZL-methode	42
Meldpunt zorg en overlast	25
GGD-programma Nu Niet Zwanger	19
Valpreventie	18
Huisvesting	10
Overig	23
Totale verhoging 2024-1 t.o.v. 2024-0	**201**

Voor € 69.508 is geen dekking; voorstel is om dit deel ten laste te brengen van het begrotingssaldo voor 2024. Na verwerking van de tweede bestuursrapportage en de septembercirculaire is het begrotingssaldo 2024 € 700.000. Er is zodoende ruimte om dit op te vangen. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 130534.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 10 december 2024 per brief op de hoogte worden gesteld van het definitieve raadsbesluit. Zo snel mogelijk na de RTG van 26 november, in ieder geval voorafgaand aan de AB-vergadering van 4 december, wordt de GGDrU geïnformeerd over de brief in concept.

Voortgang

Commissie Verbonden Partijen	**RTG**	**Raad**	**Verzending zienswijze aan GGDrU**	**Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begrotingswijziging 2024-1**
19 november 2024	26 november 2024	10 december 2024	11 december 2024	4 december 2024

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 5 november 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

de secretaris,	de burgemeester,
R. van Netten	G.P. Isabella

Bijlagen

1. Zienswijzebrief gemeente Houten t.a.v. begrotingswijziging GGDrU-I
2. 20240912 11580 Raadsbrief begrotingswijziging 2024-I
3. 20240912 (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2024-I
4. 20240912 Bijlage bij (ontwerp) begrotingswijziging GGDr-U 2024-I Gemeentebladen
5. Begroting GGDrU 2024-0
6. Kaderbrief 2024 GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Ria Frowijn
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 735371

Onderwerp
Begrotingswijziging GGDrU 2024-I

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024 gelezen en besluit:

1. Het budget voor onze bijdrage aan de GGDrU incidenteel te verhogen met € 200.617 in 2024 en het ongedekte deel hiervan ten laste te brengen van onze lopende begroting waardoor het begrotingsresultaat 2024 met € 69.508 vermindert;
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU, waarin wordt benoemd dat Houten meer transparantie verlangt in de informatievoorziening door de GGDrU.

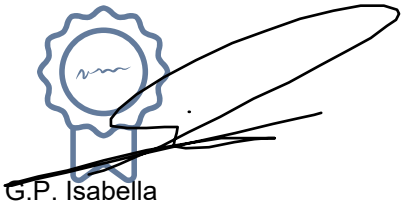
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 december 2024.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella