

RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 11 december 2023	Zaaknummer : 231167
Datum commissievergadering	: 28 november 2023	
Raadscommissie	: BFS	
Portefeuillehouder	: C. van Dalen	
Onderwerp	: Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU	

Voorstel

De raad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de concept-zienswijze zoals die door het college is ingediend tegen Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU.

Kernboodschap

De GGD regio Utrecht heeft een begrotingswijziging voor ogen. Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze begrotingswijziging. Voor het grootste deel zijn de wijzigingen logisch verklaarbaar. Wel is het advies een zienswijze in te dienen om te benadrukken binnen de financiële kaders te blijven.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad
- Bijlage 2: (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2
- Bijlage 3: Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2: Gemeentebladen
- Bijlage 4: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 13 september 2023 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de tweede begrotingswijziging van het boekjaar 2023 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor.

De voorliggende begrotingswijziging is de tweede van 2023. De eerste begrotingswijziging (2023-1) betrof enkel wijzigingen in relatie tot de GGID. De huidige voorliggende (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 is dan ook eigenlijk de reguliere begrotingswijziging die GGDrU jaarlijks opstelt en ter vaststelling voorlegt aan het bestuur.

De uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar zijn reeds genoemd in de begroting 2023-0. Diezelfde uitgangspunten gelden voor deze begrotingswijziging, waarbij wordt aangesloten op de kaderbrief en eerder genomen besluiten. De begroting wijzigt met een toename van ruim € 51 miljoen ten opzichte van de begroting 2023-1. Voor het grootste deel gaat het om incidentele mutaties. De baten en de lasten zijn ongeveer even hoog.

Gewenst resultaat

Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU nogmaals het belang om binnen de financiële kaders te blijven, benadrukken.

Argumenten / Toelichting

De zienswijzeprocedure van de GGDrU verloopt zoals gebruikelijk. De deadline voor het indienen van een zienswijze ligt op 4 december 2023. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de



bijgestelde begroting 2023-2. Dit staat gepland tijdens de vergadering van het AB op 6 december 2023. De besluitvorming van de GGDrU loopt helaas niet synchroon met die van de gemeente Montfoort. De raadsvergadering waarin de begrotingswijziging behandeld wordt, vindt plaats na de deadline. Het college heeft daarom vast een (concept-)zienswijze ingediend, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad. Deze zienswijze vindt u in de uitgaande brief in bijlage 4.

De beoogde begrotingswijziging betekent een extra bijdrage voor deelnemende gemeentes, zo ook de gemeente Montfoort. De afgelopen jaren is er zowel structureel als incidenteel om extra bijdragen gevraagd, waardoor ook de druk op gemeenten hoger wordt. Het is daarom van belang om binnen de financiële kaders te blijven. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee de begroting, valt te hopen dat nieuwe onvoorziene kosten de komende tijd niet opnieuw gemaakt hoeven te worden.

Vanwege de financiële gevolgen van de beoogde begrotingswijziging, is het advies de concept-zienswijze te steunen om, net als in de zienswijze op de vorige begroting van de GGDrU, het belang te benadrukken om binnen de financiële kaders te blijven in de komende periode.

Kanttekeningen en alternatieven

Een alternatief is om de ingediende concept-zienswijze niet te steunen en daarmee deze in te trekken. In dat geval brengt u bovenstaand belang niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen.

Financiën

De begroting wijzigt met een toename van ruim € 51 miljoen ten opzichte van de begroting 2023-1. Voor het grootste deel gaat het om incidentele mutaties. De baten en de lasten zijn ongeveer even hoog.

De belangrijkste wijzigingen uit de begroting zijn:

Covid-19

De afgelopen jaren heeft de GGDrU veel gedaan aan pandemiebestrijding. Inmiddels wordt Covid-19 niet meer als pandemie, maar als endemische ziekte gekwalificeerd. De kostenregelingen en geldstromen wijzigen daarmee ook. De meerkosten van GGDrU in de eerste helft van 2023 (€ 15,5 miljoen) worden vergoed door VWS, maar daarna houdt deze regeling op. Voor de tweede helft van 2023 zal de GGD zorg dragen voor een basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat er snel opgeschaald kan worden. De GGDrU heeft hiervoor een subsidie van ongeveer € 5 miljoen gekregen. Voor de uitvoering van de najaarscampagne ontvangt de GGDrU daarnaast een uitkering van bijna € 8 miljoen.

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP)

Mede door de impact van Covid-19, wordt er door de nationale overheid meer aandacht gegeven aan pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding. De GGD'en hebben hiervoor een traject opgezet met vijf pijlers op dit thema:

1. Kwetsbaarheden wegnemen voor pandemische paraatheid
2. Versterken boven(regionale) monitoring en surveillance
3. Versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziektebestrijding
4. Samenwerken op bovenregionaal niveau
5. Slim én versneld opleiden

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren, ontvangt de GGDrU een uitkering van meer dan € 11 miljoen van VWS.

HPV+ vaccinatie campagne

De GGD'en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinatiecampaagne voor HPV. Voor jongvolwassenen verwacht de GGDrU bijna € 2 miljoen te moeten uitgeven, hetgeen wordt vergoed via GGD GHOR NL. Voor kinderen tot 18 jaar verwacht de GGDrU kosten van circa € 1 miljoen, hetgeen wordt vergoed door het RIVM.



Loon- en prijsindexatie, CAO-afspraken en inflatie.

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 verzochten gemeenteraden in het vervolg in de initiële begroting reeds rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling. Het bestuur van GGDrU heeft afgesproken voor de indexeringen een concreet percentage op te nemen. Het effect van de cao-stijging, bijgesteld met de gedaalde werkgeverspremies, op de begroting is circa € 1,9 miljoen. Daarbij komt ook de correctie van de prijsindex à € 613.500.

Regelingen voor Oekraïense ontheemden

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid worden vergoed via een tweetal financiële regelingen. Dit komt in totaal neer op € 190.000.

Maatwerkmutaties

Het AB heeft op 25 januari 2023 besloten om akkoord te gaan met Nu Niet Zwanger als regionale basisvoorziening voor de implementatieperiode van vier jaar (2023 t/m 2026). De totale begroting voor dit programma komt uit op € 594.000 voor 2023. Een deel van de kosten wordt via GGD GHOR NL vergoed, de rest komt van de gemeenten.

Ziekteverzuimbegeleiding is een basistaak vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid. Al een aantal jaar overschrijdt het aantal aangevraagde trajecten vanuit de scholen het budgettaire beschikbare aantal trajecten waardoor de overige basistaken onder druk komen te staan. GGDrU kan de inzet van jeugdartsen in het MAZL-traject in 2023 in de basis blijven bieden tot 1,5% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs. De meeste gemeenten hebben daarbovenop aanvullend tot 3% maatwerk ingekocht.

Naast bovengenoemde wijzigingen, zijn er ook diverse volumemutaties geweest in maatwerktaken. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken op de begroting bedraagt afgerond € 1,9 miljoen.

Financiële consequenties gemeente Montfoort

De totale bijdrage van de gemeente Montfoort in de begroting 2023-2 bedraagt € 653.411, waarvan het overgrote deel bestaat uit collectieve taken. Daarnaast vormen wettelijke taken en maatwerk een aanzienlijk deel. Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023 betreft het een verschil (verhoging) van € 46.815. Het is met name de loon- en prijsstijging die effect heeft op de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De wijzigingen rond Covid-19, VIP en HPV+ worden vergoed vanuit andere bronnen. De onderdelen rond Oekraïense ontheemden, maatwerkmutaties en dus loon- en prijsstijging worden door gemeenten gedekt.

Deze begrotingswijziging kan niet meer meegenomen worden in de gemeentelijke P&C cyclus. Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de jaarrekening 2023.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

In het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 6 december 2023 wordt over de Begrotingswijziging 2023-2 een beslissing genomen. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur.

Communicatie / Participatie

De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van een daadwerkelijke begrotingswijziging wordt de raad geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.



Toets inclusiviteit
Niet van toepassing.

Montfoort, 24 oktober 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,



M.H. van der Veer



mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 11 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met de concept-zienswijze zoals die door het college is ingediend tegen Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong