Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk	:	Uit-2023/11203/NR/ms
Datum	:	13 september 2023
Onderwerp	:	Brief bij (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2

Geachte Raad,

Graag leggen wij u de tweede begrotingswijziging van het boekjaar 2023 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

Na de oorspronkelijke begroting 2023 (vastgesteld op 6 juli 2022) heeft GGDrU op verzoek van het AB begin 2023 een extra begrotingswijziging opgesteld (vastgesteld op 29 maart 2023). Deze 2023-1-begroting bevatte alleen wijzigingen voortkomend uit het GGiD-stopbesluit van 7 december 2022.

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.

Belangrijkste wijzigingen
Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in begroting 2023-2 de meest recente beschikbare informatie rondom Covid-19. Verder heeft het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) een forse financiële impact en in mindere mate ook de HPV+vaccinatie campagne. De financiering van deze dienstverlening verloopt niet via gemeenten maar via het Rijk.

Verder is in deze begroting rekening gehouden met de effecten van de loon- en de prijsindexatie. Vergeleken met eerdere jaren gaat het om forse bedragen aangezien de cao-afspraken en de inflatie in 2023 hoog zijn.

Ten slotte komen in deze begroting twee regelingen voor Oekraïense ontheemden aan bod en is weergegeven welke maatwerkmutaties er op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten van toepassing zijn op het jaar 2023.

Dit alles leidt tot een wijziging van de begroting van ruim 51 miljoen euro wat voor het overgrote deel incidentele mutaties betreft.

Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeente uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.

Zienswijze
Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze begrotingswijziging naar voren te brengen. 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.

Wij verzoeken u daarom uw zienswijze uiterlijk **maandag 4 december 2023** aan GGDrU kenbaar te maken.

Ten slotte
Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2025. Op 4 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2025.

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU,

Nicolette A.M. Rigter
Directeur Publieke Gezondheid