

# Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 345183  
Zaaknummer: 756956

Houten, 21 december 2021



## Onderwerp:

Kaderbrief GGDrU 2023

## Beslispunten:

1. Geen zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) over de Kaderbrief 2023;
2. Het verwachte structurele financiële effect van € 40.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU met bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit raadsbesluit.

---

## Samenvatting

De GGD regio Utrecht heeft een kaderbrief 2023 opgesteld die voor een zienswijze wordt aangeboden aan de raad. Deze kaderbrief is opgesteld in een periode met veel onzekerheden gelet op het Coronavirus (COVID-19). Het is nog onzeker wat het virus de komende tijd zal doen. Daarnaast is er onzekerheid over de voornemens van het nieuw te vormen kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is de kaderbrief 2023 ook sober van karakter. Met deze kaderbrief worden desalniettemin de algemene financiële en beleidsmatige kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2023.

De raad wordt voorgesteld om, gelet op deze bijzondere omstandigheden, geen zienswijze in te brengen over de Kaderbrief 2023. Daarnaast wordt de raad voorgesteld in te stemmen om het geschatte structurele financiële effect van €40.000,- als gevolg van indexatie en volumewijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting 2023.

---

## Aanleiding

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om al dan niet hun zienswijzen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2023. Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van 30 maart 2022 vast en betreft daarbij de zienswijzen die worden ingediend.

Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2023 opgesteld. Voordat deze definitief wordt opgesteld wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De ontwerpbegroting 2023 zal medio april 2022 eveneens voor zienswijzen aan gemeenteraden worden gezonden. De gemeenteraden hebben ook dan de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht.

---

## Beoogd effect

De raad informeren over de algemene financiële kaders en beleidskaders en de mogelijkheid bieden om al dan niet een zienswijze over de kaderbrief 2023 in te brengen. Daarnaast is doel om het te verwachte structurele financiële effect van € 40.000 te verwerken in meerjarenbegroting.

---

## Argumenten per besispunt

- 1.1 De kaderbrief is beleidsarm gelet op de vele onzekerheden waardoor de huidige kaders overleind zijn gebleven en de daadwerkelijke rekenexercitie pas volgt bij de begroting 2023.*

In de kaderbrief staan ontwikkelingen centraal die van invloed kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2023. De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023.

Er zijn veel onzekerheden en daarmee heeft de kaderbrief 2023 een sober karakter. Zo is er nu nog de onzekerheid over wat het COVID-19 virus gaat doen de komende tijd en is er de onzekerheid over de voornemens van het nieuw te vormen kabinet. Ook spelen de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 worden gehouden een rol. Er zal in 2023 een nieuw bestuur zijn die pas via een nog te ontwikkelen bestuursagenda 2023-2027 aangeeft welke ontwikkeling zij voor de GGDrU ziet in de komende jaren.

Wij zijn verheugd dat onze zienswijze op de begrotingswijziging 2021-1 is gehonoreerd en dat ons de toezegging is gedaan om de meest actuele indexatiecijfers toe te passen binnen de wettelijk verplichte



kaders van de planning en control cyclus. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit straks terug te zien is in de begroting 2023.

Bij de ontwerpbegroting 2023 die voortvloeit uit de kaderbrief 2023, wordt de raad wederom gevraagd om een zienswijze in te dienen waarbij wel een financiële doorvertaling wordt gemaakt. De raad heeft daarmee alsnog een moment om een zienswijze in te dienen.

Gelet op het bovenstaande wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de kaderbrief 2023. In de kaderbrief 2023 komen de volgende ontwikkelingen aan bod:

*Gezondheid als uitgangspunt:*

- Een actie- en investeringsagenda is meegegeven aan een volgend kabinet met als doel om de publieke gezondheid te herstellen en te versterken.

*Een Gezonde en veilige leefomgeving:*

- De bestrijding van het COVID- 19 virus wordt mogelijk onderdeel van de reguliere taak 'infectieziektebestrijding'.
- Grotere rol in de vaccinatiezorg.
- Mogelijke toevoeging 'forensisch medisch onderzoek' (FMO) en 'medische arrestantenzorg' (MAZ) aan het takenpakket Forensische Geneeskunde.
- Onduidelijkheid of er weer subsidie beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk m.b.t. 'Aanvullende Seksuele Gezondheid' (ASG) en de waarschijnlijkheid dat de Stimuleringsregeling Relaties en Seksualiteit (R&S) vervalt.
- Mogelijke verlenging contracten Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

*Sociaal kwetsbaren:*

- Exponentiele groei van de meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) en herinrichting MAB ten gevolge van de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS).

*Gezonde wijken en scholen:*

- Verkennen of initiatieven vanuit het steunpakket 'sociaal en mentaal welzijn' alsmede vanuit het 'Nationaal Programma Onderwijs'(NPO) na 2022 doorgang kunnen krijgen.

*Een goede start voor ieder kind:*

- Mogelijkheden verkennen om Nu Niet Zwanger (NNZ) binnen de hele regio als basisvoorziening beschikbaar te krijgen vanaf 2023.
- Vaccinatie Rotavirus komt waarschijnlijk in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

*Eigentijdse dienstverlening:*

- Wetsvoorstel eerste kamer 'Wet gemeenschappelijke regeling': de keuzes en consequenties worden door de GGDrU in kaart gebracht en voorgelegd aan het bestuur.
- Privacy en informatiebeveiliging wordt versterkt om structureel volgens de eisen van de AVG te werken.

**2.1 De GGDrU heeft in de kaderbrief 2023 enkel het verwachte financiële effect van indexatie en volumemutatie in 2023 berekend.**

Gelet op de onzekerheden rondom het COVID-19 virus, de kabinetsformatie en de gemeenteraadsverkiezingen is de kaderbrief 2023 sober van aard. Daarmee is er ook geen financiële doorvertaling te maken in de kaderbrief 2023 betreffende de ontwikkelingen zoals opgenomen onder punt 1.1.

De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2023.

Wel heeft de GGDrU conform de gestelde uitgangspunten van deze kaderbrief een inschatting gegeven van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Hiervoor is als basis de in juni 2021 vastgestelde begroting 2022-0 gebruikt. Het betreft hier het effect als gevolg van indexatie- en volumemutaties en zal gaan om een verhoging van €40.000).

Voorgesteld wordt om het te verwachten structurele financiële effect van € 40.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023. In de Perspectiefnota 2023 zullen de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2023 worden opgenomen. Hierin worden onze eigen kaders voor de begroting uitgewerkt (o.a. indexatie). Op basis hiervan zal dan ook budget beschikbaar komen voor o.a. indexatie voor 2023 van onze begrote bijdrage aan de GGDrU. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel hiervoor in onze begroting

beschikbaar komt (dit wordt pas in de loop van 2022 bekend), is de verwachting dat het financiële effect ad. € 40.000 hieruit kan worden gedekt.

**3.1.** *Het dagelijks bestuur van de GGDrU dient tijdig geïnformeerd te worden over onze zienswijze.* Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken over de kaderbrief 2023. Gelet op het voorstel om geen zienswijze in te dienen, zullen wij de GGDrU per brief informeren dat er geen officiële zienswijze komt. Het besluit over de zienswijze dient voorafgaande aan het AB van 30 maart 2022 bekend gemaakt worden. In de vergadering stelt het AB vervolgens de kaderbrief vast en betreft daarbij de zienswijzen die zijn ingediend. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt dan ontwerpbegroting 2023 opgesteld. De ontwerpbegroting 2023 zal medio april 2022 eveneens voor zienswijze aan gemeenteraden worden gezonden.

## Kanttekeningen

**2.1** *De uiteindelijke financiële doorvertaling van de ontwikkelingen (zie 1.1) en de cijfermatige effecten van kaderstelling zijn nu niet bekend en worden pas bepaald bij het maken van de ontwerpbegroting 2023.*

Het gaat hier feitelijk om de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald. De uitgangspunten behorende bij het financieel kader zijn helder uitgewerkt en conform de afspraken. De omvang van de intensivering basistaken en maatwerk in de begroting 2023 is gebaseerd op een inschatting. De uiteindelijke werkelijke afname hiervan voor boekjaar 2023 kan dus afwijken van de bedragen, zoals nu wordt voorzien qua opname in de begroting 2023. Bij de ontwerpbegroting 2023 die voortvloeit uit de kaderbrief 2023, wordt de raad wederom gevraagd om een zienswijze in te dienen waarbij wel een financiële doorvertaling wordt gemaakt. De raad heeft daarmee alsnog een moment om een zienswijze in te dienen.

## Participatie

n.v.t.

## Financiën en formatie

De voorlopige bijdrage zoals opgenomen in de tabel, gebaseerd op de kaderbrief GGDrU 2023, komt neer op een totaalbijdrage van € 2.091.000 voor de gemeente Houten. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

|                                     | Bedrag 2023 |
|-------------------------------------|-------------|
| Begroting 2022-0                    | 2.051.000   |
| Raming loon- en prijsindexatie 2023 | 59.000      |
| Raming volumemutatie                | -19.000     |
| Kaderbrief 2023                     | 2.091.000   |

De daadwerkelijke cijfermatige effecten van kaderstelling worden pas bepaald bij het maken van de ontwerpbegroting 2023.

## Communicatie

Na de vergadering van de RTG d.d. 1 februari 2022 wordt onder voorbehoud van de behandeling in de raad een conceptversie verstuurd aan de GGDrU van onze zienswijze/ dat er geen zienswijze komt. Na de raadsvergadering d.d. 15 februari 2022 wordt deze reactie bevestigd, dan wel bijgesteld richting het DB.

## Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de kaderbrief 2023 ziet er als volgt uit.

| College-Besluit  | Commissie verbonden partijen | RTG             | Besluitvormende raad | Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen kaderbrief 2020 |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 21 december 2022 | 18 januari 2022              | 1 februari 2022 | 15 februari 2022     | 30 maart 2022                                       |

---

## Evaluatie

---

N.v.t.

### **Advies Commissie Verbonden Partijen d.d. 18 januari 2022**

De commissie kan zich vinden in het voorstel van het college.

De bespreking in de commissie verbonden partijen kunt u teruglezen in het verslag van de commissie van 18 januari 2022.

Houten, 21 december 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten  
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink

G.P. Isabella

---

**Bijlagen**

---

1. Brief GGDrU en concept Kaderbrief 2023
2. Brief gemeente aan GGDrU

---

**Verantwoordelijke portefeuillehouders college**

---

1e PoHo: Jan Overweg

2e PoHo: n.v.t.

# Raadsbesluit

Voorstelnummer: 345183



## Onderwerp

Kaderbrief GGDrU 2023

1. Geen zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) over de Kaderbrief 2023;
2. Het verwachte structurele financiële effect van € 40.000,- te verwerken in de meerjarenbegroting 2022;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU met bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit raadsbesluit.

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 gelezen en besluit:

--

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 februari 2021.

De raad van de gemeente Houten,  
de griffier a.i., de voorzitter,

D. Berends

G.P. Isabella