

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 GGDrU

Beleidsveld	Volksgezondheid
Organisatieonderdeel	Volksgezondheid
Opsteller	Ellen van den Berg
Kenmerk	12301468
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht, waarin staat dat:
 - a. De raad het aanbod van de GGDrU als reactie op de zienswijze kaderbrief 2025 om in gesprek te gaan graag aanneemt;
 - b. De raad geen opmerkingen heeft over de verhoging van de inwonersbijdrage, maar verdere kostenstijgingen niet mogelijk zijn;
 - c. De raad nieuwe ontwikkelingen niet meer zonder meer financiert tenzij er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt;
 - d. De raad de GGDrU oproept voor hun kadernota 2026 in een vroeg stadium de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en dit bestuurlijk af te stemmen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

In de ontwerpbegroting 2025 staat de financiële uitwerking van de kaderbrief 2025. De ontwerpbegroting is beleidsarm en bevat de stijging van de inwonersbijdrage (als gevolg van groei van het aantal inwoners en gehanteerde indexaties), meerkosten van extra taken en eerder genomen besluiten over maatwerk.

De in de begroting vastgestelde bijdrage van de gemeente Utrecht neemt in 2025 toe met ca. 330.000 euro naar een bijdrage van ca. 3.450.000 euro. Deze toename is binnen de begroting Gemeente Utrecht gedekt voor ca. 130.000 euro. Voor het resterende deel van ongeveer 200.000 euro wordt dekking gezocht.

De verhoging betreft in hoofdlijnen: een indexeringsverschil van ca. 50.000 euro, groei van de stad ca. 50.000 euro en de vastgestelde investering in aantrekkelijk werkgeverschap GGDrU van ca. 100.000 euro. De GGDrU wordt gevraagd per 2026 besparingsopties in beeld te brengen en hier vroegtijdig mee te starten.

Context

Aanleiding

De gemeente Utrecht neemt sinds 2014 deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (GR GGDrU). De deelname van de gemeente Utrecht aan de GR GGDrU volgt uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De gemeente Utrecht heeft bij de GGDrU basistaken uit de WPG belegd op het gebied van de gezondheidsbescherming, advies en ondersteuning bij crisissituaties, en heeft daarnaast maatwerkafspraken gemaakt op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheid, de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de lijkschouw.

Op 10 juli 2024 besluit het Algemeen Bestuur van de GGDrU over de (ontwerp)begroting 2025. Op 10 april 2024 heeft de Directeur Publieke Gezondheid de raad per brief in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de (ontwerp)begroting 2025 in te dienen. Via een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU neemt zienswijzen die uiterlijk 3 juli 2024 aan de GGDrU zijn gestuurd, mee in de besluitvorming over deze begrotingswijziging op 10 juli 2024.

Juridische context

In de GR GGDrU staat dat de gemeenteraad de gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen op concept begrotingen. Wettelijk bepaald en in de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht is vastgelegd dat in dit geval een zienswijzeprocedure gevolgd wordt.

De grondslag voor het bieden van de gelegenheid aan de raad om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2025 van GGDrU is artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikelen 43 en 44 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU. Van toepassing op de situatie van de gemeente Utrecht is tevens de vrijwaringsbepaling van de gemeente voor financiële gevolgen van de uitvoering van taken door GGDrU in de Jeugdgezondheid (art 54 lid 2 van de GR GGDrU).

Beslistermijn

Uiterlijk 3 juli 2024 moet de gemeente Utrecht haar zienswijze delen met de GGDrU. Indien de gemeente Utrecht niet of later de zienswijze deelt, dan neemt het Algemeen Bestuur deze zienswijze niet mee bij de besluitvorming op 10 juli 2024.

Beoogd effect

Met de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee in de besluitvorming op 10 juli 2024.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

[Raadsvoorstel Zienswijze kaderbrief 2025 GGDrU - U-reka Gemeente Utrecht](#) Zienswijze kaderbrief GGDrU 29 februari 2024

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Besispunt	
1	<p>Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op (ontwerp)begroting 2025 van de GGD regio Utrecht, waarin staat dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> De raad het aanbod van de GGDrU als reactie op de zienswijze kaderbrief 2025 om in gesprek te gaan graag aanneemt; De raad geen opmerkingen heeft over de verhoging van de inwonersbijdrage, maar verdere kostenstijgingen niet mogelijk zijn; De raad nieuwe ontwikkelingen niet meer zonder meer financiert tenzij er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt; De raad de GGDrU oproept voor hun kadernota 2026 in een vroeg stadium de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en dit bestuurlijk af te stemmen.
Argumenten	
1.1	<p><u>De gemeente / de raad is conform de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU verplicht in te stemmen met de loon- en prijsindexatie van de inwonersbijdrage.</u></p> <p>Gezien het karakter van de GGDrU (een gemeenschappelijke regeling) is de gemeente / is de raad verplicht in te stemmen met de ophoging van de inwonersbijdrage en andere indexeringen van taken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling of waarvan we vanuit de WPG verplicht zijn die bij een GGD te beleggen.</p>
1.2	<p>De GGDrU verwerkt eerder gemaakte maatwerkafspraken in deze begroting</p> <p>Eerder gemaakte maatwerkafspraken die ook voor 2025 van kracht zijn, zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. In deze begroting zijn eerder gemaakte afspraken tussen de gemeente Utrecht en GGDrU over de uitvoering van deze extra activiteiten en de financiële dekking hiervan verwerkt. Er is hiervoor budgettaire dekking aanwezig. Ook is er de indexering over de bedragen van 2025 toegepast.</p>
1.3	<p><u>De financiële positie van de gemeente Utrecht staat extra uitgaven niet toe en vraagt in de toekomst mogelijk ook besparingen op de gemeenschappelijke regelingen</u></p> <p>Gezien de financiële positie van de gemeente Utrecht is het niet mogelijk extra uitgaven te doen tenzij daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Verder vragen we de GGDrU tijdig met de kadernota 2026 te starten en daarin besparingsopties op te nemen. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. De komende periode zal dit een van de belangrijkste onderwerp van de gesprekken met de GGDrU zijn.</p>
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<p><u>Er is nog geen integrale dekking voor de stijging van de bijdrage van circa 200.000 euro.</u></p> <p>In de (ontwerp)begroting 2025 GGDrU staat een stijging van 330.985 euro van de bijdrage (ten opzichte van de begroting 2024). Deze stijging is enerzijds opgebouwd uit loonindexatie, prijsindexatie, een bijdrage voor aantrekkelijk werkgeverschap en een stijging van het inwoneraantal en anderzijds het doorvoeren van een aantal taken in het Maatwerk bij de GGDrU (zoals bijv. transkliniek, coalitiemiddelen SOA en PreP, Nu Niet Zwanger en het Meldpunt Advies en bezorgd). Tot de extra bijdrage aantrekkelijk werkgeverschap is door het AB van de GGDrU besloten bij het vaststellen van de begroting 2024. Voor het ongedekte deel van € 195.557 euro ten opzichte van de budgettaire kaders na vaststelling van de voorjaarsnota 2024 wordt aanvullende dekking gezocht.</p>

1.2	<u>De ontwerpbegroting 2025 is een eerste inschatting van de kosten van de GGDrU voor 2025</u>
	De GGDrU stelt al vroeg in 2024 de ontwerpbegroting op. Dat betekent dat zij nog niet alle daadwerkelijke kosten voor 2025 in beeld heeft. Zo loopt de CAO gemeenten tot 1 april 2025. Loonindexatie van na 1 april 2025 is nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is nu beleidsarm, maar de GGDrU schetste in de kadernota 2025 wel een aantal beleidsmatige ontwikkelingen die mogelijk nog extra kosten met zich meebrengen. Over de gevolgen van die extra kosten en het niet kunnen honoreren daarvan, heeft de gemeente Utrecht in de zienswijze Kaderbrief 2025 GGDrU al een duidelijk signaal afgegeven. Dat hebben we nogmaals herhaald in deze zienswijze. Voor maatwerkafspraken geldt in principe een opzegtermijn van één jaar. Dat betekent dat we eerder gemaakte maatwerkafspraken niet per 2025 al kunnen opzeggen. We blijven wel in gesprek met de GGDrU over de invulling hiervan en zorgen voor gerichte keuzes passend bij de huidige financiële opgaven.

Financiën

De vaststelling van de zienswijze zelf heeft geen financiële consequenties.

Na definitieve vaststelling van deze beleidsarme begroting door de GGDrU zullen de financiële consequenties daarvan in beeld worden gebracht.

De kosten voor de gemeente Utrecht van deelname aan de GR GGDrU zijn onderdeel van de begrotingscyclus van de Gemeente Utrecht, onderdeel Verbonden Partijen. De voorliggende conceptbegroting leidt tot een extra bijdrage van de gemeente Utrecht van 330.985 euro, waarvan 135.428 euro gedekt is en voor 195.557 euro aanvullende dekking gezocht moet worden.

Vervolg

De vastgestelde zienswijzebrief wordt naar GGDrU gezonden en meegenomen in de besluitvorming van het algemeen bestuur GGDrU over de (ontwerp)begroting 2025 in het Algemeen Bestuur van GGDrU van 10 juli 2024

Participatie

Over dit voorstel heeft geen participatie plaatsgevonden.

Communicatie

Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

(Niet)Referendabel

De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Zienswijzebrief (ontwerp)begroting 2025

Bijlagen informatief

- Brief aan de raden bij ontwerpbegroting 2025
- (ontwerp)Begroting GGDrU 2025 – versie 2
- Samenvattend overzicht zienswijzen kaderbrief 2025 (2)