169027

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 3 juli 2023	Zaaknummer	: 169027
Datum commissievergadering	: 20 juni 2023		
Raadscommissie	: BFS		
Portefeuillehouder	: C. van Dalen		
Onderwerp	: (ontwerp)Begroting 2024 GGDrU		

Voorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. Een zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begroting 2024-0 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

Kernboodschap
De GGD regio Utrecht heeft een de (ontwerp)begroting voor 2024 opgesteld. Als deelnemer aan deze GGD, heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze beoogde begroting.
De (ontwerp)begroting voor 2024 verschilt wezenlijk van vorige jaren en is, in de woorden van de GGDrU, een lastige, zo niet pijnlijke begroting. De nood is dermate hoog dat de GGDrU de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kan garanderen. De urgentie heeft er ook mee te maken dat voorgaande jaren op het verzoek van het algemeen bestuur er meermalen voor gekozen is de versterking van de basis van GGDrU op te lossen binnen bestaande kaders of hooguit incidentele middelen. Ook destijds is erkend dat GGDrU daarmee zeer scherp aan de wind moest varen. De (ontwerp)begroting 2024 gaat hier verder op in, maar de huidige stand is dat de grens van het uitstellen van een structurele versterking is bereikt: er is dus een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig.

Het grootste deel is de verhoging van de bijdrage onontkomelijk dan wel logisch verklaarbaar. Een ander aanzienlijk deel van de verhoging wordt veroorzaakt door de keuze om de basis op orde te brengen. Het advies is een zienswijze in te dienen om een viertal punten extra te benadrukken. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3).

Bijlage(n)
- Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad
- Bijlage 2: (ontwerp)Begroting GGDrU 2024-0
- Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding
De aanleiding voor dit collegevoorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 14 april 2023 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de (ontwerp)begroting van het boekjaar 2024 van GGDrU (bijlage 2) voor zienswijze voor. De (ontwerp)begroting 2024 is opgesteld op basis van de technische kaders van de kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023-2027.

De (ontwerp)begroting voor 2024 verschilt wezenlijk van vorige jaren en is, in de woorden van de GGDrU, een lastige, zo niet pijnlijke begroting. De nood is dermate hoog dat de GGDrU de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kan garanderen. Om dit te verhelpen, is er een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig. De belangrijkste aanleidingen van de

aanpassing op de begroting ten opzichte van voorgaande jaren zijn 1) Majeure gebeurtenissen zoals de pandemie, de oorlog in Oekraïne en klimaatontwikkelingen, en 2) Toenemende complexiteit zoals kansenongelijkheid, dreigend zorginfarct, krapte op de arbeidsmarkt (specifiek de zorgarbeidsmarkt(, complexere wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen.

Gewenst resultaat
Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU verschillende belangen nogmaals benadrukken. De zienswijze draagt bij aan de volledigheid van de informatie op basis waarvan het Algemeen Bestuur van de GGDrU haar beslissingen neemt.

Argumenten / Toelichting
De GGDrU heeft zoals gezegd structureel extra budget nodig om te kunnen (blijven) voldoen aan haar wettelijke taken. Op onderstaande thema's heeft dit de meeste impact:

a) Arbeidsvoorwaarden:
   - Hoog verloop, hoog ziekteverzuim, onderbezetting & hoge werkdruk
b) Informatievoorziening en informatietechnologie (IV en ICT)
   - Actuele ontwikkelingen, informatievoorziening op orde houden, digitale werkprocessen
   - Regelgeving: WEGIZ, AVG, Wabvpz, NEN 7510
c) Jeugdgezondheidszorg
   - Mentaal welbevinden, mentale gezondheid jeugd

De beoogde begroting betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zo ook voor de gemeente Montfoort. Vanwege de financiële gevolgen van de beoogde begroting, is het advies een zienswijze in te dienen om een viertal punten extra te benadrukken.

1. Kondig in de kaderbrief de (financiële) consequenties duidelijker aan
2. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting
3. Blijf binnen de gestelde financiële kaders
4. Voorbehoud consequenties gemeentefonds en algemene uitkering

De argumentatie per punt is terug te vinden in de uitgaande brief gericht aan de GGDrU (bijlage 3).

Kanttekeningen en alternatieven
Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. In dat geval brengt u bovenstaand belang niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen.

Financiën
De beoogde begroting heeft financiële gevolgen zowel de GGDrU als geheel. Deze zijn in hun geheel terug te vinden in bijlage 2. De belangrijkste consequenties zijn hieronder beknopt weergegeven:

- Arbeidsvoorwaarden: Stijging van ongeveer €3 miljoen in de aankomende 3 jaar (circa 1 miljoen stijging per jaar).
- Loonindexering (cao SGO):
  - €3.5 miljoen in 2024 + €784.000 prijsindexering. In de meicirculaire 2023 komt meer duidelijkheid over wat het rijk compenseert voor prijsindexering.
  - Wijziging van volumeafspraken (maatwerktaken, toezicht kinderopvang, volwassenmonitor).
  - Totaal €6.033.000 extra in 2024.

De beoogde begroting heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat in 2024 met €106.070 omhoog ten opzichte van 2023; een stijging van 18%. De grootste stijging zit in de kind- en inwonerbijdrage aan de GGDrU. De komende jaren zal dit nog verder stijgen. In 2024 is het totaal begrote bedrag €702.170, waarvan het meerendeel de wettelijke en collectieve bedragen betreft.
Bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2024-2027 moet rekening gehouden worden met een stijging van het genoemde bedrag van €106.070.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Planning en aanpak
In het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 5 juli 2023 wordt over de (ontwerp)Begroting 2024-0 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 vastgestelde begroting wordt de raad geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing.

Montfoort, 23 mei 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een zienswijze in te dienen tegen de (ontwerp)Begroting 2024-0 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

de griffier, de voorzitter,

mr. S.G. Meijer mr. P.J. van Hartskamp-de Jong