

Raadsvoorstel

openbaar

Onderwerp

Begroting 2024 GGDrU



gemeente Houten

Beslispunten

1. Ten aanzien van de begroting 2024 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU. Deze heeft betrekking op:
 - de forse, structurele stijging van kosten en verzoek om andere mogelijkheden te onderzoeken;
 - de ophoging van verzuimbegeleiding door jeugdartsen te beschouwen als tijdelijk en de noodzaak te blijven onderzoeken;
 - het verzoek om vooruit te kijken en ontwikkelingen tijdig aan de gemeenten voor te leggen, zodat er ruimte is voor het volgen van de passende procedures;
 - het verzoek tot openheid rond financiële risico's, waaronder de juridische afwikkeling GGID-dossier;
 - het verzoek verder te ontwikkelen als flexibele organisatie die kan voldoen aan de continu veranderende eisen van de samenleving;
2. Het ongedekte financiële effect van de GGDrU-begroting 2024 (€ 345.754) ten laste van de meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.



Samenvatting

De GGD-regio Utrecht (GGDrU) presenteert de (ontwerp)begroting voor 2024. Hierin blijkt een forse en structurele lastenverzwaring te zijn opgenomen. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen over deze begroting. In de concept zienswijze staat een verzoek tot het onderzoeken van mogelijkheden om deze lasten te beperken; een verzoek aan de GGDrU om openheid te bieden over financiële risico's en daarnaast om vooruit te kijken en gemeenten tijdig mee te nemen hierin, zodat er tijd is voor het volgen van het juiste besluitvormingsproces en tot slot een verzoek om in te zetten op een flexibele organisatie.

Aanleiding

In het voorjaar van 2023 heeft de GGDrU een Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2024 uitgebracht (bijlage 1), conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2024 geformuleerd, met vooraankondiging van financiële gevolgen op verschillende thema's. De Houtense gemeenteraad heeft op de Kaderbrief gereageerd door middel van een zienswijze (bijlage 2). In de zienswijze werd verzocht om een gedegen evaluatie van het GGID-dossier en werd daarnaast discussie op inhoud verwelkomd over wat nodig is voor een gezonde en robuuste GGDrU. Voor de volledigheid zijn ook de jaarstukken 2022 toegevoegd, al zijn deze eerder al aan de raad verzonden (17 april jl.; bijlagen 3 en 4).

Op basis van de Kaderbrief 2024 is de (ontwerp)begroting 2024 opgesteld (bijlage 5). De ontwerp-begroting bevat een sterke en structurele stijging van kosten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening en informatietechnologie (IV/IT), en jeugdgezondheidszorg (JGZ; specifiek de monitorings- en signaleringsfunctie in het basisonderwijs en verzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs). Daarnaast krijgt de infectieziektebestrijding een impuls en is er sprake van een flinke loon- en prijsindexatie, maar daarvoor worden in principe vanuit de Rijksoverheid middelen vrijgemaakt. Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze hierop naar voren brengen, voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur (AB) van de GGDrU op 5 juli 2023. De raad wordt voorgesteld van dit recht gebruik te maken, gezien de grootschalige veranderingen die zijn aangekondigd in de begroting.

Beoogd effect

Invloed uitoefenen op het beleid en de begroting 2024 van de GGDrU en de meerjaren consequenties daarvan, om tot een degelijke en sluitende begroting te komen.

Argumenten per beslispunt

1.1 De begroting 2024 is door de GGDrU fors omhoog bijgesteld. Dit betreft een structureel effect.

De raad heeft aangegeven graag mee te denken en dit betreft een wezenlijke wijziging. In de (ontwerp)begroting staat vermeld dat er geen ruimte is om de tekorten op een andere manier aan te pakken, aangezien er al langer scherp aan de wind is gevaren. Niet alle mogelijkheden lijken daarbij onderzocht. Zoals het gegeven dat de algemene reserve aanzienlijk hoger is dan het minimum n.a.v. het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) d.d. 29-03-2023 om de gemeenten niet uit te keren vanuit het overschot 2022. Inzet hiervan zou een incidentele lastenverlichting kunnen betekenen van ca. € 1 miljoen op de begroting van 2024. In de

voorgestelde zienswijze is het verzoek aan de GGDrU in deze en andere mogelijkheden te onderzoeken.

1.2 *De GGDrU geeft aan dat de behoefte aan verzuimbegeleiding sinds de coronacrisis sterk is gestegen.*

Hoe dit verzuim en de behoefte aan begeleiding zich in de toekomst ontwikkelt is zeer onzeker. De GGDrU wordt verzocht om deze extra middelen niet te beschouwen als structurele verhoging, maar om scherp te monitoren en af te schalen waar mogelijk.

1.3 *De GGDrU volgt niet de juiste procedure voor de aanvraag van nieuwe middelen, met nadelige gevolgen voor de gemeenten.*

De benodigde ophoging van de inzet van jeugdartsen voor verzuimbegeleiding op het Voortgezet Onderwijs (aan de hand van de M@ZL-methodiek) is een langjarige ontwikkeling. De GGDrU heeft deze noodzaak weliswaar in april 2022 voor het eerstesignaleerd, maar niet in de begroting 2023 verwerkt, waardoor er dit jaar een noodoplossing gevraagd wordt via incidenteel maatwerk (waarover elke gemeente zelf kan besluiten). Verzuimbegeleiding is echter een wettelijke taak en maatwerk is hiervoor geen passende route, aangezien het ongelijkheid creëert tussen gemeenten. Er wordt met het verzoek om lopende het jaar nog middelen vrij te spelen veel van gemeenten gevraagd, zowel financieel als in termen van ambtelijk en bestuurlijk meerwerk. Ook voor de (ontwerp)begroting geldt dat de GGDrU in korte tijd grootschalige wijzigingen wenst door te voeren.

1.4 *De GGDrU biedt weinig openheid rond financiële risico's, waaronder de juridische afwikkeling GGID-dossier.*

De raad is slechts beknopt geïnformeerd rondom het gegeven dat er nog een financieel risico zit aan juridische afwikkeling van het GGID-dossier. Er is enkel medegedeeld dat er meerdere juridische procedures lopen, maar zonder inschatting van mogelijk financiële effecten. In de (ontwerp)begroting is deze juridische afwikkeling meegenomen als een risico van € 50.000. Dit lijkt niet in verhouding tot het werkelijke risico - mede omdat de GGDrU zelf inschat dat de kans hierop in de categorie 'midden' valt. Deze werkwijze strookt niet met belofte vanuit de GGDrU n.a.v. het GGID-dossier, om tijdig openheid van zaken te geven en de raden mee te nemen en goed te informeren.

1.5 *De GGDrU wekt de indruk een nog weinig wendbare, moderne organisatie te zijn.*

De samenleving verandert in hoog tempo. Om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende eisen is een hoge mate van flexibiliteit noodzakelijk. We verwelkomen een moderniseringsslag op dit vlak.

2.1 *Wijzigingen in de GGDrU-begroting 2024 hebben invloed op onze begroting voor 2024.*

De bijdrage aan de GGDrU neemt voor Houten met € 400.000 toe in 2024; een forse toename ten opzichte van 2023. Het effect is structureel. Als gemeente zijn we verplicht deze extra kosten op te nemen in de eigen begroting van 2024. De GGD heeft aangeboden de wijzigingen toe te lichten aan de gemeentesecretaris en raad (Commissie Verbonden Partijen); hier maken we graag gebruik van. In de tabel hieronder staat een overzicht van kostenposten waar deze € 400.000 uit is opgebouwd.

Analyse grote mutaties	Bedrag (x € 1.000)
Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht	66
Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen	47
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - borging wettelijke taak signalering en screening	82
Loon- en prijsindexatie 2024 inwoner- en kindbijdrage	158
Overig	47
Totale verhoging 2024-0 t.o.v. 2023-0	400

In de Perspectiefnota 2024 zullen de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2024 worden opgenomen. Hierin worden onze eigen kaders voor de begroting uitgewerkt (o.a. indexatie). In de meicirculaire 2023 zal budget beschikbaar komen vanuit de Rijksoverheid voor o.a. indexatie voor 2024 van onze begrote bijdrage aan de GGDrU. Hoewel momenteel nog niet duidelijk is hoeveel hiervoor in onze begroting beschikbaar komt, is de verwachting dat het financiële effect van de loon- en prijsindexatie ad. € 158.000 hieruit kan worden gedekt. Echter vooralsnog komt de € 158.000 ten laste van het meerjarig begrotingsresultaat.

Daarnaast is er nog enige dekking (€ 54.000) vanuit nog niet bestede middelen in de huidige begroting (waaronder de stelpost kinderopvanginspecties) en de nog aan te vragen brede specifieke uitkering (brede SPUK).

Kanttelingen

N.v.t.

Participatie

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad een zienswijze kan inbrengen bij de ontwerpbegroting. Op die wijze is onder andere voorzien in participatie van de deelnemende gemeente. In het besluitvormingsproces over de vaststelling van een definitieve zienswijze is ruimte gelaten voor participatie, via het algemeen insprekrecht van inwoners bij onze openbare vergaderingen van de raad.

Financiën en formatie

De totale bijdrage 2024 aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt € 2.457.730.

Ingedeeld naar type taak, is de verdeling als volgt:

Omschrijving	Begroting GGDrU		
	2024-0	2023-0	verschil
basis taken	465.960	392.690	73.270
intensivering basistaken	24.035	3.175	20.860
basis taken plus	1.808.900	1.526.685	282.215
maatwerk	176.835	153.620	23.215
totale bijdrage Houten aan GGDrU	2.475.730	2.076.170	399.560
Nog niet bestede middelen binnen bestaande begroting			-33.226
Brede SPUK GALA tbv projectmanagement gezondheidsbevordering / gezonde school			-20.580
totaal dekking			-53.806
totaal ongedekt (ten laste van het meerjarige begrotingsresultaat)			345.754

Ingedeeld naar type bijdrage, is de verdeling als volgt:

Omschrijving	Begroting GGDrU		
	2024-0	2023-0	verschil
inwonerbijdrage	365.305	301.670	63.635
kindbijdrage	1.766.165	1.500.665	265.500
kinderopvanginspecties	115.905	105.000	10.905
overig	228.355	168.835	59.520
totale bijdrage Houten aan GGDrU	2.475.730	2.076.170	399.560
Nog niet bestede middelen binnen bestaande begroting			-33.226
Brede SPUK GALA tbv projectmanagement gezondheidsbevordering / gezonde school			-20.580
totaal dekking			-53.806
totaal ongedekt (ten laste van het meerjarige begrotingsresultaat)			345.754

Voor de loon- en prijscompensatie 2024, die onderdeel uitmaakt van de verhoging van de bijdrage aan de GGDrU, komt in de meicirculaire 2023 dekking in onze begroting 2024. De hoogte daarvan is echter nog niet bekend, zie ook argument 2.1. Als gevolg hiervan zal het ongedekte deel lager gaan uitvallen.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 20 juni 2023 per brief op de hoogte worden gesteld van het raadsbesluit.

Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijzigingen ziet er als volgt uit:

Commissie Verbonden Partijen	RTG	Raad	Verzending zienswijze aan GGDrU	Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begroting 2024
16 mei 2023	16 mei 2023*	20 juni 2023	21 juni 2023	5 juli 2023

* onder voorbehoud

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2024
2. Zienswijze Houten op Kaderbrief 2024
3. Gewaarmerkte jaarrekening inclusief jaarverslag GGDrU 2022
4. Brief bij jaarstukken GGDrU 2022
5. GGDrU (ontwerp)begroting 2024
6. Brief bij GGDrU (ontwerp)begroting 2024
7. Concept zienswijze op begroting 2024



Raadsbesluit

Voorstelnummer: 798211

Onderwerp

Begroting 2024 GGDrU

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023 gelezen en besluit:

1. Ten aanzien van de begroting 2024 een zienswijze in te dienen bij de GGDrU. Deze heeft betrekking op:
 - de forse, structurele stijging van kosten en verzoek om andere mogelijkheden te onderzoeken;
 - de ophoging van verzuimbegeleiding door jeugdartsen te beschouwen als tijdelijk en de noodzaak te blijven onderzoeken;
 - het verzoek om vooruit te kijken en ontwikkelingen tijdig aan de gemeenten voor te leggen, zodat er ruimte is voor het volgen van de passende procedures;
 - het verzoek tot openheid rond financiële risico's, waaronder de juridische afwikkeling GGID-dossier;
 - het verzoek verder te ontwikkelen als flexibele organisatie die kan voldoen aan de continu veranderende eisen van de samenleving;
2. Het ongedekte financiële effect van de GGDrU-begroting 2024 (€ 345.754) ten laste van de meerjarenbegroting 2024-2027 te brengen.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 20 juni 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

C.M.S. Visser

de voorzitter,

G.P. Isabella



gemeente Houten



649520