Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 334191
Zaaknummer: 741647

Houten, 11 mei 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GGDrU

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGDrU;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU en om geen zienswijze in te dienen;
3. Het structurele financiële effect van € 7.091 voor de gemeente Houten te dekken door dit bedrag met ingang van 2022 ten laste van het begrotingssaldo te brengen;
4. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadbehandeling op 17 juni 2021 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit en de zienswijze.

Samenvatting
GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU. De jaarstukken 2020 (bijlage 2 en 3) zijn ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2020 afsluit met een positief saldo van € 2.264.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico's zijn voldoende afgedekt.

De ontwerpbegroting 2022 (bijlagen 4 en 5) is een uitwerking van de kaderbrief 2022 (bijlage 1). Wij zijn tevreden over de ontwerpbegroting 2022 die is opgesteld in een onzekere periode ten tijde van corona en de bestrijding hiervan. We zullen dan ook geen zienswijze indienen en stemmen in met de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU.

Aanleiding
De uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief 2022 en de zienswijzen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting GGDrU 2022 naar voren te brengen voor besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGDrU op 24 juni 2021. Voorts is in de gemeenschappelijke regeling GGDrU vastgelegd dat het dagelijks bestuur de jaarrekening ter informatie toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect
Invloed uitoefenen op het beleid en de begroting 2022 van de GGDrU en om tot een degelijke en sluitende begroting te komen.

Argumenten per beslispunt
1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen neemt de gemeenteraad van Houten kennis van de jaarstukken 2020 van de GGDrU.

De jaarstukken van de GGDrU over het jaar 2020 zijn door het DB (dagelijks bestuur) ter informatie verzonden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld ten tijde van het Corona-virus (COVID-19) en heeft impact gehad op de eigen taakuitvoering op het gebied van Infectieziektebestrijding. Ook heeft het virus en de daarbij genomen maatregelen impact gehad op taken die tijdelijk zijn afgeschaald of zijn stopgezet. Dit speelde vooral in de eerste helft van 2020. In de tweede helft van 2020 zijn de meeste taken hervat of is sprake geweest van een inhaalslag.

De kosten die extra zijn gemaakt door de GGDrU rondom de bestrijding van het Coronavirus en de gederfde inkomsten, zijn door VWS vergoed. Het gaat om een totaalbedrag van € 57.946.313,- waarvan € 21.531.720 gedeclareerd bij het RIVM i.v.m. de laboratoriumkosten.
GGDrU sluit 2020 af met een positief saldo van € 2.264.000,- inclusief mutaties in reserves. Uit de jaarrekening blijkt dat de risico's financieel voldoende zijn afgedekt.

2.1 De gemeenteraad van Houten kiest ervoor om onder de huidige omstandigheden geen zienswijze in te dienen.

De ontwerpbegroting 2022 is een sluitende begroting op basis van de financiële en inhoudelijke uitgangspunten uit de vastgestelde kaderbrief 2022. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2022 die is vastgesteld tijdens het AB van 31 maart 2021. Aangezien de ontwerpbegroting 2022 ook ten tijde van het Corona- virus is opgesteld, is de structurele impact lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen in cijfers. Dit zal gaandeweg steeds duidelijker worden.

In de kaderbrief 2022 was enkel een financiële doorvertaling gegeven van de loon- en prijsindexatie en een bijstelling van de inwoner- en kindaantallen en daarmee de inwoner- en kindbijdrage. In de ontwerpbegroting 2022 wordt inhoudelijk ingegaan op de ambities van de GGDrU en is een bredere financiële doorvertaling gegeven.

In de ontwerpbegroting wordt stilgestaan bij de impact van de coronacrisis op de publieke gezondheid. Het belang van preventie en een gezonde leefstijl is nog belangrijker door corona. In de ontwerpbegroting staan vijf ambities omschreven voor het jaar 2022 waarbij ook aandacht is voor de impact van het coronavirus. De ambities zijn de volgende:

- **Een veiligere en gezonde leefomgeving**
  De uitvoering is o.a. gericht op de onderdelen: milieu en gezondheid, een gezonde leefomgeving, infectieziektebestrijding, bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen, reisadvisering, publieke gezondheid asielzoekers en statushouders (mede gekoppeld aan de nieuwe inburgeringswet per 1-1-2022), publieke gezondheid bij rampen en crisis.
- **Minder kwetsbaren**
  De uitvoering is o.a. gericht op de onderdelen: Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), uitvoering geven aan de taken WvGGZ, Woon Hygiënische Problematiek (WHP), Voorkomen Huisuitzettingen (VIA).
- **Gezonde en weerbaardere wijken en scholen**
  De uitvoering is o.a. gericht op een lokale aanpak ‘gezonde leefstijl’ onder inwoners met daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen, op de Gezonde School- aanpak, op extra advies en ondersteuning gericht op de impact van het coronavirus, en op preventieprogramma’s die deels worden begeleid en gecoördineerd door de GGDrU.
- **Een goede start voor ieder kind**
  De uitvoering is o.a. gericht op preventieve ondersteuning vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en deelname aan landelijke en lokale actieprogramma’s gericht op een kansrijke start en kansrijk oproeien. Daarnaast gaat aandacht uit naar ‘armoede en gezondheid’, ‘kindermishandeling’ en ‘uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma’ (RVP) door de vaccinatie tegen HPV te vervroegen in leeftijd en aan te bieden aan jongens. Ook aandacht voor de ‘psychische gezondheid jeugd’ zal worden versterkt (gerelateerd aan de impact van corona).
- **Voorkomen van gezondheidsproblemen en- risico's**
  De uitvoering is o.a. gericht op het uitvoeren van de monitor ‘jeugd', ’jong- volwassenen', ‘senioren', en een extra monitor gericht op de ‘12-18 jarigen’ en ‘kwetsbare groepen’ vanwege de impact van het coronavirus. Daarnaast staat het Wmo toezicht en het toezicht op de kinderopvang centraal.
- **De organisatie op orde**
  Onderdelen hiervan zijn o.a.: (talent) ontwikkeling en klanttevredenheid.
- **Een eigentijdse dienstverlening**
  Het opstellen van een nieuwe bestuursagenda (2023-2027) en het beheer en de ontwikkeling van de dan geïmplementeerde GGDiD. Tevens staat de ‘huisvestiging’ centraal om deze toekomstbestendig te maken op alle locaties en om het hoofkantoor van de GGDrU te vernieuwen.

Wij zijn tevreden met de inhoud van deze sluitende ontwerpbegroting, zeker ten tijde van corona en de rol van de GGDrU in de bestrijding hiervan. De financiële risico's zijn voldoende afgedekt voor het jaar 2022. We willen dan ook geen zienswijze indienen. Dit wil niet zeggen dat wij niet kritisch blijven en de ontwikkelingen goed volgen. Het accounthouderschap GGDrU is een blijvend proces van 'contractbeheer’ en ‘contractmanagement’. We zien toe op een tijdige alternatieve bekostiging van de kindbijdrage, wat de impact is van meer digitale dienstverlening, en wat de (financiële) ontwikkelingen zijn conform gemaakte afspraken. Maar dit heeft geen impact op de ontwerpbegroting 2022.

3.1 De ontwerpbegroting 2022 heeft impact op onze gemeentelijke begroting

De kosten voor de GGDrU stijgen in de ontwerpbegroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021-0 met € 58.767. Dit is als volgt te verklaren door:

- Stijging loon- en prijsindexatie en wijziging volume kind- en inwoneraantallen. Dit betekent een verhoging van € 12.654,-
- Privacy en Informatiebeveiliging: dit heeft impact op zowel de inwoner- als kindbijdrage met een verhouding van 60/40. Dit betekent voor de gemeente Houten een verhoging van € 13.437,-.
- Vaccinatiemeningokokken ACYM: dit heeft impact op de kindbijdrage en betekent voor de gemeente een verhoging van € 14.176.
- Projectmanagement gezondheidsbevordering. Intensivering basistaak door de GGDrU rondom de inzet van ons preventieakkoord *Healthy Houten.* Deze intensivering wordt bekostigd uit de ontvangen SPUK subsidie vanuit het Rijk. Het gaat om een bedrag van € 18.500.

In de kaderbrief 2022 werd al rekening gehouden met een inschatting voor de loon- en prijsindexering en de mutaties in de inwoner- en kindaantallen (totaal € 19.000). Met dit bedrag is in onze begroting al rekening gehouden. Vandaar dat het structurele nadelige effect als gevolg van de begroting 2022 afgerond € 7.091 bedraagt (€ 58.767 – € 19.000 kadernota 2022 – €18.500 subsidie voor projectmanagement gezondheidsbevordering- € 14.176 nog te verwachten bijdrage in gemeentefonds voor meningokokken).

4.1 Het dagelijks bestuur van de GGDrU dient tijdig geïnformeerd te worden over onze zienswijze.

De GGDrU verzoekt de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijzen vóór het algemeen bestuur van 24 juni 2021 kenbaar te maken. Conform de planning zijn wij op tijd met het indienen van onze zienswijze. Deze zienswijze is verwerkt in de brief richting de GGDrU (zie bijlage 6).

Kanttekeningen

1.1 In de decembercirculaire 2020 is aangekondigd dat het gemeentefonds vanaf 2021 structureel opgehoogd wordt ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokken (MenACWY)-vaccinatie voor 14-jarigen, die met ingang van 1 januari 2021 wordt overgedragen aan de gemeenten.

De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Houten zal dus nog een bedrag ontvangen in het gemeentefonds; echter de hoogte is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de verhoging van € 14.176 hieruit gedekt kan worden.

Participatie

NVT

Financiën en formatie

Bijdrage 2022: de totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt € 2.050.579. De verdeling is al volgt:

- basistaken € 388.730;
- basistaken-plus € 1.494.909;
- intensivering basistaken € 21.607;
- maatwerk € 145.334.

De totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedroeg in 2021 € 1.991.813.
De ontwerpbegroting 2022 leidt dus tot een hogere bijdrage van Houten van € 58.767, ten opzichte van 2021.

De gewijzigde bijdrage heeft de volgende oorzaken:

- Loonindexatie met een mutatie van 0,4% (1,8% -2,9% + 1,5%) en een mutatie van de pensioenpremie en sociale verzekeringspremie;
- Prijsindexatie die van invloed is op de inwoner- en kindbijdrage met een correctie van 1,2%;
- De privacy en informatiebeveiliging van de GGDrU waardoor de inwoner- en kindbijdrage stijgt;
- Gelet op de kindbijdrage is nog een vierde factor van invloed namelijk de financiering van de meningokokken ACWY vaccinatie (€ 1,2025 per kind).

Omschrijving	Begroting GGDrU 2021-0	2022-0	verschil
wettelijke taken	376.162	388.730	12.568
intensivering wettelijke taken	3.065	21.607	18.542
collectieve taken	1.472.024	1.494.909	22.885
maatwerk	140.562	145.334	4.772
totaal	**1.991.813**	**2.050.580**	**58.767**

Omschrijving	Begroting GGDrU 2021-0	2022-0	verschil
inwonerbijdrage	285.582	294.895	9.313
kindbijdrage	1.448.727	1.469.244	20.517
kinderopvang	104.000	107.500	3.500
overig	153.504	178.941	25.437
totaal	**1.991.813**	**2.050.580**	**58.767**

De financiële effecten van dit voorstel worden verwerkt in begrotingswijziging met nummer 112195.

Communicatie

Na de raadsvergadering van 17 juni 2021 wordt een brief ter informatie over het besluit verzonden richting de GGDrU.

Voortgang

De planning ziet er als volgt uit:

Commissie Verbonden Partijen	RTG	Raad	Verzending zienswijze aan GGDrU	Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen begroting 2022
18 mei 2021	1 juni 2021	17 juni 2021	18 juni 2021	24 juni 2021

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 11 mei 2021

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

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

1. Kaderbrief 2022
2. Brief GGDrU jaarverantwoording 2022
3. Jaarverantwoording 2020 GGDrU
4. Brief GGDrU ontwerpbegroting 2022
5. Ontwerpbegroting 2022
6. Brief aan GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Jan Overweg
2e PoHo:

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 18 mei 2021:

- De commissie stemt in met het advies van het college.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 334191

Onderwerp
Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GGDrU

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGDrU;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GGDrU en om geen zienswijze in te dienen;
3. Het structurele financiële effect van € 7.091, - voor de gemeente Houten te dekken door dit bedrag met ingang van 2022 ten laste van het begrotingssaldo te brengen;
4. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadbehandeling op 17 juni 2021 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit en de zienswijze.

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

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,

C.M.S. Visser G.P. Isabella