Aan de gemeenteraden van alle gemeenten in het werkgebied van GGD regio Utrecht

Kenmerk : UIT-2024/11580/ms/rb
Datum : 11 september 2024
Onderwerp : Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1

Geachte raad,

Graag leggen wij u de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2024 van GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) voor zienswijze voor.

Proces begrotingswijzing
GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2024.
GGD regio Utrecht stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Voor begrotingsjaar 2024 betekent dat dat het AB al begin juli 2023 begroting 2024-0 heeft vastgesteld.

De wens van het algemeen bestuur is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

Belangrijkste wijzigingen
Op pagina 8 van de begrotingswijziging is het volledige overzicht van de wijzigingen te vinden. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in begroting 2024-1 de meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 die beide een Rijksfinanciering kennen.
- Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024.

- Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgen wij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2024. We hebben ook weergegeven welke maatwerkmutaties er op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten van toepassing zijn op het jaar 2024.

Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen leggen wij de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling.
Bij de begroting vindt u ook een gemeenteblad voor uw gemeente met een overzicht van de taken die GGDrU voor uw gemeente in 2024 uitvoert en de bijdragen van uw gemeente.
Zienswijzen
Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen in de vergadering van 4 december 2024. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze voor deze vergadering, bij voorkeur uiterlijk 3 december (volgens de zienswijze termijn van 12 weken).

Vervolg naar 2026
Zoals u van ons gewend bent zullen wij u in december van dit jaar wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2026. Op 2 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2026. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2026 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Namens het dagelijks bestuur van GGDrU,



Marc Sprenger
Directeur publieke gezondheid GGD regio Utrecht