Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 607839
Zaaknummer: 788915

Houten, 31 januari 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Begrotingswijziging 2023-1 en Kaderbrief 2024 GGDrU

Beslispunten:
1. Een zienswijze in te dienen bij de GGDrU over de begrotingswijziging 2023-1 en de kaderbrief 2024.
2. Het eenmalige financiële effect van de begrotingswijziging 2023-1 (€ 3.700) en het voorlopige structurele effect van de kaderbrief 2024 (€ 66.000) te dekken uit de ontwerpbegroting 2024;
3. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadsbehandeling op 14 maart 2023 met de bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Samenvatting
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van GGDrU op 7 december 2022 heeft het bestuur besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in een begrotingswijziging en deze met bijbehorende begeleidende brief voor zienswijze te versturen aan de gemeenteraden.
De begrotingswijziging geeft aanleiding om een zienswijze in te dienen. Enerzijds vanwege financieel-technische vragen en anderzijds vanwege vragen over de inhoud van de begroting.
Daarnaast heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024.

Aanleiding
De GGDrU heeft de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2023 voor zienswijze voorgelegd. Op 7 december 2022 heeft het algemeen bestuur van GGDrU besloten om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD te verwerken in een begrotingswijziging. Dit betreft drie besluitpunten die effect hebben op het boekjaar 2023.
1. De nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ);
2. Het uitvoeren van een externe evaluatie rondom het GGiD en;
3. Het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan.

Elk AB-lid besluit (over het vaststellen van de begroting) op persoonlijke titel in de rol van bestuurder van de GGDrU. Dit staat los van een formeel besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze dat sommige raden nog moeten nemen.
Naast het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2023-1 heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024. Alle zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de bijgestelde begroting 2023-1. Dit staat gepland tijdens de vergadering van het AB op 29 maart 2023.

Beoogd effect
De mogelijkheid om een zienswijze in te brengen door de raad over de begrotingswijziging 2023-1 en de Kaderbrief 2024 van de GGDrU. Dit alvorens de besluitvorming van het AB op 29 maart 2023. Het doel is om tot een realistische vastgestelde begroting 2023 te komen en de inzichten opgedaan in het jaar 2022 als startpunt te zien voor het maken van de nieuwe begroting voor 2024.

Argumenten per beslispunt

1.1 ad a. De begrotingswijziging 2023-1 geeft aanleiding om financieel-technische vragen te stellen

Daar de begrotingswijziging op een aantal punten niet helder is, wordt u voorgesteld in de zienswijze opheldering te vragen over deze technische vragen. Het gaat dan om de Actualisatie ombuigingen, de ontwikkelingen rond de bijdrage per Inwoner/Kind, een toelichting op de mutaties reserves 2023, de bijlage rond de Meerjarenraming 2023-2026 (structureel en incidenteel) en de informatie in de tabel Geraamd incidenteel resultaat. Deze vragen zijn gesteld aan de GGDrU. De antwoorden worden meegenomen in de AB vergadering van 29 maart en aan de raad teruggekoppeld.

1.1 ad b. De kaderbrief 2024 staat open voor interpretatie en heeft duiding nodig.

In de kaderbrief 2024 betreffen de evaluatie GGiD rijzen vragen op over de scope van de evaluatie, over de financiële besluitpunten en over de vervolgstappen.
Door het stopbesluit van 2 november 2022 dient de aanbestedende dienst (=GGDrU) per direct de nieuwe aanbesteding voor te bereiden en de opdracht in de markt te zetten. Het Europees Aanbestedingstraject neemt in de regel een periode van 6 tot 12 maanden in beslag. Het is dus belangrijk om te starten en in het proces rust en tijd te creëren om met elkaar de lessen uit de evaluatie een plek te geven, betrokkenheid door middel van een klankbordgroep bij AB-leden te organiseren, en met regelmaat het AB en raden te informeren.

U wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat het wenselijk is dat er SMART wordt aangegeven wat de basis voor de evaluatie GGiD vormt. Dit kan dan toegepast worden bij het verfijnen van de eerstvolgende kaderbrief en bij de begrotingswijziging 2024 en vervolgens structureel. Op deze manier worden dan altijd de meest actuele versie in alle redelijkheid en duidelijkheid toegepast bij iedere begrotingswijziging.

- Aan de GGiD is uitgebreid aandacht gegeven in de kaderbrief. Kennisnemen van de kaderbrief is wat anders dan instemmen met de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die eraan komen. Daar worden immers voorstellen voor gemaakt die ter besluitvorming worden voorgelegd.
- De kaderbrief is kaderstellend voor de begroting 2024. De vooraankondigingen in de kaderbrief impliceren wel dat in de komende tijd meer voorstellen met financiële gevolgen in het AB zullen worden voorgelegd ter bespreking en besluitvorming dan in de afgelopen (corona)jaren het geval was.
- De GGDrU pleit daarom voor een discussie op de inhoud te voeren (wat is een gezonde en robuuste GGD). De GGD legt een link tussen de relatief lage inwoner-/kind- bijdrage en de arbeidskosten vanwege een relatief lage salariëring van medewerkers. Te verwachten valt dat de GGDrU de uitkomsten zal gebruiken om de discussie aan te gaan over de gemeentelijke bijdrage en in relatie daarmee de lonen- en salarissen. Daarmee lijkt het pleidooi om eerst een discussie op de inhoud te voeren, steekhoudend.

U wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat een discussie op inhoud verwelkomd wordt.

2.1 Wijzigingen in de begroting 2023-1 hebben impact op onze gemeentelijke begroting.

De evaluatie GGiD heeft impact op onze gemeentelijke begroting. De incidentele bijdrage voor de evaluatie is verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2022 conform het CBS. Voor ons is dit een bedrag ad € 3.700,-.
De GGDrU heeft conform de gestelde uitgangspunten van de kaderbrief een inschatting gegeven van de gemeentelijke bijdrage in 2024. Hiervoor is als basis de vastgestelde begroting 2023-0 gebruikt. Het betreft hier het effect als gevolg van indexatie- en volumemutaties (€ 66.000 structureel). 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). Op basis hiervan zal dan ook budget beschikbaar komen voor o.a. indexatie 2024 van onze bijdrage aan de GGDrU. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel hiervoor in onze begroting beschikbaar komt (dit wordt pas in de loop van 2023 bekend), is de verwachting dat het financiële effect ad. € 66.000 hieruit kan worden gedekt.

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

De gemeente Houten is één van de 26 deelnemende gemeenten van de GGDrU. Conform artikel 44 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU wordt een begrotingswijziging voor zienswijzeprocedure voorgelegd aan de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de begrotingswijzigingen, zoals die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming op 29 maart 2023.

Kanttekeningen

2.1 *De kaderbrief gaat om een vooraankondiging van zaken die voorzien worden. En dus niet over het nu al nemen van een besluit over deze zaken.*

De kaderbrief is het startpunt en biedt kaders voor het maken van de nieuwe begroting voor 2024. De inzichten opgedaan in 2022 dienen daarvoor als basis. Relevante ontwikkelingen waarvoor in de toekomst voorstellen kunnen worden verwacht worden meegenomen. Het is echter lastig om in deze veranderlijke tijden prognoses voor 2024 te maken.

Participatie

Niet van toepassing

Financiën en formatie

Begrotingswijziging 2023-1:
Het financiële effect 2023 voor Houten bedraagt € 3.700 als incidentele bijdrage voor de evaluatie GGiD. Het financiële effect wordt verwerkt in de begroting nadat het AB op 29 maart 2023 een besluit heeft genomen.

Kaderbrief 2024:
De voorlopige bijdrage zoals opgenomen in de tabel, gebaseerd op de kaderbrief GGDrU 2024, komt neer op een totaalbijdrage van € 2.142.000 voor de gemeente Houten. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

	Bedrag 2024
Begroting 2023-0	2.076.000
Raming loon- en prijsindexatie 2024	92.000
Raming volumemutatie	-26.000
Kaderbrief 2024	2.142.000

Het effect is daarmee € 66.000 (€ 92K-/- € 26K). De daadwerkelijke cijfermatige effecten van kaderstelling worden pas bepaald bij het maken van de ontwerpbegroting 2024.

Er zijn geen financiële consequenties Wet M&O, VPB en/of BTW

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 14 maart 2023 per brief op de hoogte worden gesteld van het raadsbesluit.

Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2023-1 ziet er als volgt uit:

Commissie Verbonden Partijen	RTG	Raad	Verzending zienswijze aan GGDrU	Algemeen bestuur GGDrU
8 februari 2023		14 maart 2023	15 maart 2023	29 maart 2023

Evaluatie

Niet van toepassing

Houten, 31 januari 2023
Houten,

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

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1. Begrotingswjiziging 2023-1
2. Kaderbrief concept 2024
3. Zienswijze aan GGDrU concept

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Ria Frowijn

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 607839

Onderwerp
Begrotingswijziging 2023-1 en Kaderbrief 2024 GGDrU

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023 gelezen en besluit:

1. Een zienswijze in te dienen bij de GGDrU over de begrotingswijziging 2023-1 en de kaderbrief 2024.
2. Het eenmalige financiële effect van de begrotingswijziging 2023-1 (€ 3.700) en het voorlopige structurele effect van de kaderbrief 2024 (€ 66.000) te dekken uit de ontwerpbegroting 2024;
3. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadsbehandeling op 14 maart 2023 met de bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 maart 2023.

De raad van de gemeente Houten, de griffier, {{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}	de voorzitter, {{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}
C.M.S. Visser	G.P. Isabella