Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 327529
Zaaknummer: 735610

Houten, 9 februari 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Kaderbrief 2022 GGDrU

Beslispunten:

1. Geen zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) over de Kaderbrief 2022;
2. Het verwachte structurele financiële effect van € 19.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU met bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit raadsbesluit.

Samenvatting

De GGD regio Utrecht heeft een kaderbrief 2022 opgesteld die voor een zienswijze wordt aangeboden aan de raad. Deze kaderbrief is opgesteld in een periode met veel onzekerheden gelet op het Coronavirus (COVID-19). De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen in de cijfers van deze kaderbrief. Met deze kaderbrief worden desalniettemin specifiek de kaders vermeld die bekend zijn en als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2022.

De raad wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te brengen over de Kaderbrief 2022. Daarnaast wordt de raad voorgesteld in te stemmen om het geschatte structurele financiële effect van € 19.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022.

Aanleiding

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om al dan niet hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2022. Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van 31 maart 2021 vast en betrekt daarbij de zienswijzen die worden ingediend.

Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. Voordat deze definitief wordt opgesteld wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De ontwerpbegroting 2022 zal medio april 2021 eveneens voor zienswijze aan gemeenteraden worden gezonden. De gemeenteraden hebben ook dan de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht.

Beoogd effect

De raad informeren over de beleidskaders en financiële kaders en de mogelijkheid bieden om al dan niet een zienswijze over de kaderbrief 2022 in brengen. Daarnaast is doel om het te verwachte structurele financiële effect van € 19.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022.

Argumenten per beslispunt

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

De GGDrU werkt enorm hard waar het gaat om de bestrijding van het coronavirus (COVID19). Onze waardering hiervoor is groot. Denk hierbij aan het Bron- en Contactonderzoek, de Klant en Contact Centra en sinds kort zet de GGD zich in omtrent het vaccinatieprogramma. Deze inzet heeft impact op de reguliere processen en bestuurlijke agenda (2019-2023) en daarmee de kaders voor 2022.

In de kaderbrief staan ontwikkelingen centraal die van invloed kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2022. Deze effecten zijn financieel gezien nog niet vertaald in de kaderbrief 2022 gelet op alle onzekerheden rondom Covid-19. Er wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de kaderbief 2022. Bij de ontwerpbegroting 2022 die voortvloeit uit de kaderbrief, wordt de raad wederom gevraagd om een zienswijze in te dienen waarbij wel een financiële doorvertaling wordt gemaakt. De raad heeft daarmee alsnog een moment om een zienswijze in te dienen.

In de kaderbrief 2022 komen de volgende ontwikkelingen aan bod:

- GGDrU als coronabedrijf: veel impact in het op- en afschalen van reguliere processen en prioriteiten uit de bestuursagenda 2019-2023;
- Impact corona op de publieke gezondheid: op herstellende patiënten met langdurige gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch. Ook op de maatschappij door ziekte zelf en door uitgestelde niet-Corona zorg evenals door de psychische druk van alle inperkende maatregelen en door de enorme economische impact;
- Rijksvaccinatieprogramma (RVP): een uitbreiding van het RVP met een te verwachte effect op de kindbijdrage;
- Prenatale huisbezoeken: in 2021 wordt wettelijk vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn om dit in te kopen bij de JGZ;
- Ontwikkelingen online/offline preventie: vraagt om investering in menskracht en middelen en wordt in 2021 verder onderzocht;
- Financieringssysteem JGZ: constatering dat dit niet goed houdbaar is gelet op scheefgroei financiën;
- Psychische gezondheid schoolgaande jeugd: cijfers uit de Jeugdmonitor laten zien dat het nodig is om te investeren in positieve mentale gezondheid en preventie;
- Seksuele gezondheid: financieel knelpunt gelet op gebrek subsidie VWS. Gekeken wordt naar alternatieven;
- Gezondheidsbevordering: landelijke subsidies vallen weg zonder alternatief. Samen met de GGD bekijken we hoe alternatieve financiering gevonden kan worden gelet op het belang hiervan;
- Uitvoering Gezondheidsmonitor (jeugd en volwassenen): aanvraag VWS om extra meting i.v.m. corona in 2021 uit te voeren onder jeugdigen en wens tot uitbreiding steekproef.
- Ophoging steekproef volwassenen en seniorenonderzoek 2024;
- Nieuwe inburgeringswet: per 1-1-2022 is de gemeente verantwoordelijk om statushouders te ondersteunen met inburgeren met als onderdeel het gezondheidssysteem. Insteek is om dit als maatwerk op te nemen;
- Ombuigingsplan: doel hierbij is de bedrijfsvoering op orde te krijgen en dit is bijna gereed. Dit geldt niet voor de implementatie van de GGID (GGD Digitaal Dossier JGZ), deze is uitgesteld. Daarnaast komt er een nieuwe telefooncentrale via een landelijke aanbesteding. De recente actualisatie van het ombuigingsplan laat zien dat een deel van de totale intensiveringen over de periode 2020-2023 niet geheel wordt afgedekt door de totale besparingen over deze periode. Het algemeen bestuur heeft in 2017 ingestemd om de hiervoor beschikbare reserves (indien nodig) als ook eventuele positieve exploitatiesaldi van GGDrU in te zetten. Dit heeft wel als consequentie dat de verwachte reservepositie van GGDrU per eind 2023 net voldoende is om over voldoende weerstandscapaciteit te beschikken.

2.1 De GGDrU heeft in de kaderbrief 2022 enkel het verwachte financiële effect van indexatie en volumemutatie in 2022 berekend.

De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten en te onzeker om te vertalen in cijfers van deze kaderbrief. De financiële effecten van de ontwikkelingen zoals opgenomen onder 1.1 zijn daarom niet meegenomen in de kaderbrief 2022. De GGDrU heeft alleen het effect als gevolg van indexatie en volume verwerkt (€19.000).

In de kaderbrief worden specifiek de uitgangspunten vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2022 (zie bijlage 2 blz. 6). Daarbij staan nieuwe uitgangspunten vermeld aangaande financiële uitgangspunten ter bestrijding van het coronavirus (punt 19 t/m 21 pagina 8). Onder punt 19 staat daarbij opgenomen Het Rijk heeft via de VNG toegezegd gemeenten niet te korten op het Gemeentefonds wanneer taken, die gemeenten bij de GGD hebben belegd en zijn gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage, door corona niet kunnen worden uitgevoerd door de GGD. Gemeenten mogen dan ook niet inwoner- en kindbijdrage terugvorderen bij de GGD wanneer de afgesproken dienstverlening door de GGD door corona niet is geleverd’.

De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2022. Toch heeft de GGDrU een inschatting gegeven van de gemeentelijke bijdrage in 2022. Hiervoor is als basis de in juni vastgestelde begroting 2021-0 gebruikt.

Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2022 en is opgebouwd uit drie onderdelen:

- *De loonvoet sector overheid* :1,5% in 2022 conform de septembercirculaire 2020 (aangezien er over het jaar 2022 op het moment van opstellen van de Kaderbrief 2022 geen CAO 2022 bekend is);
- *Inschatting van de mutatie in de werkgeverspremies*. Hierbij is de aanname gedaan dat de Sociale verzekeringspremies in 2022 gelijk zijn aan degene die zijn gehanteerd in begroting 2021-0 en dat de pensioenpremies zullen stijgen in 2021 conform de ABP-prognose;
- *Het prijsindexcijfer (pbbp)* voor 2022 van 1,4% uit de septembercirculaire 2020.

Verder is er een inschatting gemaakt van de verwachte volumemutatie in 2022 gelet op de impact inwoner- en kindaantallen tussen 1-1-19 en 1-1-20.

Voor de gemeente Houten betekent dit het volgende:

	1-1-19 Aantal	1-1-20 Aantal	Schatting indexdeel '22	Schatting volumedeel '22	Mutatie
Inwoner	49.911	50.146	€ 35.000	-€16.000	€ 19.000
Kind	11.972	11.789			

Voorgesteld wordt om het te verwachte structurele financiële effect van € 19.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022.

In de Perspectiefnota 2022 zullen de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2022 worden opgenomen. Hierin worden onze eigen kaders voor de begroting 2022 uitgewerkt (o.a. indexatie). Op basis hiervan zal dan ook budget beschikbaar komen voor o.a. indexatie voor 2022 van onze begrote bijdrage aan de GGDrU. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel hiervoor in onze begroting beschikbaar komt (dit wordt pas in de loop van 2021 bekend), is de verwachting dat het financiële effect ad. € 19.000 hieruit kan worden gedekt.

*3.1. Het dagelijks bestuur van de GGDrU dient tijdig geïnformeerd te worden over onze zienswijz*e.

Het dagelijks bestuur van de GGDrU heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienwijze kenbaar te maken over de kaderbrief 2022. Gelet op het voorstel om geen zienswijze in te dienen, zullen wij de GGDrU per brief informeren dat er geen officiële zienswijze komt. Het besluit over de zienswijze dient voorafgaande aan het AB van 31 maart 2021 bekend gemaakt worden. In de vergadering stelt het AB vervolgens de kaderbrief vast en betrekt daarbij de zienswijzen die zijn ingediend. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt dan ontwerpbegroting 2022 opgesteld. De ontwerpbegroting 2022 zal medio april 2021 eveneens voor zienswijze aan gemeenteraden worden gezonden.

Kanttekeningen

2.1 De uiteindelijke financiële doorvertaling van de ontwikkelingen (zie 1.1) en de cijfermatige effecten van kaderstelling zijn nu niet bekend en worden pas bepaald bij het maken van de ontwerpbegroting 2022.

Het gaat hier feitelijk om de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald. De uitgangspunten behorende bij het financieel kader zijn helder uitgewerkt en conform de afspraken. De omvang van de intensivering basistaken en maatwerk in de begroting 2022 is gebaseerd op een inschatting (gebaseerd op de gegevens die bekend zijn over 2020 die in januari 2022 bekend worden gemaakt). De uiteindelijke werkelijke afname hiervan voor boekjaar 2022 kan dus afwijken van de bedragen, zoals nu wordt voorzien qua opname in de begroting 2022.

Participatie

NVT

Financiën en formatie

	1-1-19 Aantal	1-1-20 Aantal	Schatting indexdeel ‘22	Schatting volumedeel ‘22	Mutatie
Inwoner	49.911	50.146	€ 35.000	- €16.000	€ 19.000
Kind	11.972	11.789			

De begroting 2021-0 bedraagt afgerond €1.992.000. Naar aanleiding van de kaderbrief voor 2022 wordt geschat dat de voorlopige bijdrage neerkomt op een totaalbedrag van € 2.011.000 voor de gemeente Houten (zie pagina 10 van de kadernota). Dit is een stijging van € 19.000. In de bovenstaande tabel is de uitsplitsing te zien naar indexatie en volume.

De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 111730.
De daadwerkelijke cijfermatige effecten van kaderstelling worden pas bepaald bij het maken van de ontwerpbegroting 2022.

Communicatie

Na de vergadering van de commissie verbonden partijen d.d. 2 maart 2021 wordt onder voorbehoud van de behandeling in de CVP een concept reactie verstuurd aan de GGDrU dat er geen zienswijze komt. Na de raadsvergadering d.d. 6 april 2021 wordt deze reactie bevestigd, dan wel bijgesteld richting het DB.

Voortgang

De planning met betrekking tot het vaststellen van de kaderbrief 2022 ziet er als volgt uit.

College-Besluit	**Commissie verbonden partijen**	**RTG**	**Besluitvormende raad**	**Algemeen bestuur GGDrU: vaststellen kaderbrief 2020**
9 februari 2021	2 maart 2021	16 maart 2021	6 april 2021	31 maart 2021

Evaluatie

NVT

Houten, 9 februari 2021

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

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1. Begeleidende brief GGDrU
2. Concept Kaderbrief 2022
3. Brief aan GGDrU aangaande Kaderbrief 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Jan Overweg
2e PoHo: n.v.t.

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 2 maart 2021

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 327529

Onderwerp
Kaderbrief 2022 GGDrU

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021 gelezen en besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) over de Kaderbrief 2022;
2. Het verwachte structurele financiële effect van € 19.000 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU met bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 6 april 2021.

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

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