Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 342036
Zaaknummer: 752771

Houten, 19 oktober 2021

gemeente Houten

Onderwerp:
Begrotingswijziging GGDrU 2021-1

Beslispunten:

1. Een zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2021-1 in te dienen bij de GGDrU betreffende het toepassen van de meest actuele loon- en prijsindexatie;
2. Het financiële effect van de begrotingswijziging 2021-1 (€10.545) ten laste van het begrotingssaldo te brengen;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 23 november 2021 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Samenvatting

De GGD-regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de begrotingswijziging 2021-1.

In de GGDrU-begroting 2021–0 (bijlage 2) zijn reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met de voorliggende begrotingswijziging borduurt de GGDrU daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten (vaststelling kaderbrief 2021 door AB op 1 april 2020 vastgesteld en begroting 2021-0 op 24 juni 2020) ten aanzien van loon- en prijsindexering.

De belangrijkste mutatie in de voorliggende begrotingswijziging 2020-1 betreft de impact van Covid-19. De financiële gevolgen van deze inzet door de GGDrU n.a.v. Corona brengen een noodzakelijke wijziging op de begroting van 2021 met zich mee. Voor onze gemeentebegroting is het effect nihil. Dit komt doordat het Rijk, net als vorig jaar, voorziet in de vergoeding van kosten en gederfde inkomsten.

Daarnaast is er sprake van een wijziging van de inwoner- en kindbijdrage die leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage van Houten. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door aanpassing in de loon- en prijsindexatie. Ook zijn enkele begrotingsposten geactualiseerd in deze begrotingswijziging zodat deze in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2021.

Uw raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de zienswijze en op de begrotingswijziging 2021-1. Dit leidt tot een eenmalige stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2021 van € 10.545, waarbij wordt voorgesteld om dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo 2021 te brengen.

Aanleiding

In het najaar van 2019 heeft de GGDrU conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een Kaderbrief (bijlage 1) voor het begrotingsjaar 2021 uitgebracht. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2021 geformuleerd. Deze Kaderbrief is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. Op basis van deze kaderbrief stelde het AB de begroting 2021-0 vast in de vergadering van 24 juni 2020.

Ontwikkelingen in het jaar 2020 en 2021 hebben geleid tot een gewijzigde begroting 2021 die nu wordt voorgelegd. Conform de Wgr zal de begrotingswijziging, vanwege de wijziging op de inwoner/kindbijdrage, voor het inbrengen van zienswijzen aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Beoogd effect

De mogelijkheid om al dan niet een zienswijze over de begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU in te brengen door de raad, alvorens de besluitvorming van het AB op 1 december 2021. Dit met als doel om tot een realistische vastgestelde begroting 2021 te komen.

342036

Argumenten per beslispunt

1.1 Sinds de vaststelling van begroting 2021-0 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een begrotingswijziging 2021-1.

Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2021:

- Covid-19*: laboratoriumkosten, meerkosten en gederfde inkomsten;
- Loonindex: bijstelling conform de kaderbrief 2021 betreffende cao-wijzigingen en wijzigingen in sociale verzekeringspremies en pensioenpremies;
- Prijsindex: bijstelling conform de kaderbrief 2021 betreffende prijsindexering;
- Versterking AVG*: 0,89 fte CISO (functionaris) voor 2021 als incidentele dekking zoals afgesproken middels de via de resultaatbestemming 2020 ingestelde bestemmingsreserve Versterking AVG;
- Vaccinaties: informatie over bekostiging van de Meningokokken ACWY vaccinatie als onderdeel van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) is bekend evenals de eenmalige bekostiging voor Informed Consent. Dit heeft impact op de KB (kindbijdrage);
- Ombuigingsplan*: deze is geactualiseerd en zorgen voor mutaties in de bestemmingsreserves. Het gaat om de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘GGiD’, ombuigingsplan',’JGZ’ en ‘algemene reserve publieke gezondheid';
- Volumemutatie (maatwerk) taken: gericht op o.a. ‘MAB (Meldpunt Advies Bezorgd) ‘huisvesting’, lijkschouw en de inspecties.

*geen impact op de gemeentelijke begroting

Overeenkomstig wettelijke eisen en afspraken dient deze begrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.

1.2 In de kaderbrief 2021 staat niet duidelijk omschreven welk document de basis vormt voor aanpassing van de indexatie voor 2021.

In de kaderbrief 2021 staat opgenomen dat loon- en/of premie-ontwikkelingen die nog niet zijn meegenomen in de begroting 2021, maar die wel betrekking hebben op het begrotingsjaar 2021 en latere jaren, via een begrotingswijziging op de begroting 2021 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Nu heeft de GGDrU de indexatiecijfers gebruikt uit de septembercirculaire 2020 en niet die van 2021, wat veel logischer is omdat dit de meest recente cijfers zijn.

Wij stellen uw raad voor om in de zienswijze op te nemen dat het wenselijk is dat er smart wordt aangegeven wat de basis voor de indexatie vormt en dat het actueler moet zijn dan nu. Dit kan dan toegepast worden bij de eerstvolgende kaderbrief (2023) en bij de begrotingswijziging 2022 en vervolgens structureel. Op deze manier worden dan altijd de meest actuele indexatiecijfers in alle redelijkheid en duidelijkheid toegepast bij iedere begrotingswijziging.

2.1 Wijzigingen in de begroting 2021-1 hebben impact op onze gemeentelijke begroting.

Overeenkomstig de uitgangspunten van de kaderbrief 2021 wordt uitgegaan van de destijds meest recente gegevens. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is. Bij de begrotingswijziging wordt dit gerepareerd en dit heeft impact op onze gemeentelijke begroting.

<u>Loonindexatie:</u>

Op het moment van opstellen van de begroting 2021-0 van de GGDrU is er geen cao overeengekomen per 1-1-21. Conform de afspraken uit de kaderbrief 2021 is voor de bepaling van de loonindex, in verband met het ontbreken van een cao voor 2021, gerekend met een correctie loonvoet sector overheid van -/-1,1% (bijstelling van 2,9% uit 2021-0 naar 1,8% op basis van de circulaire). De impact hiervan bedraag -/-391.441. Daarnaast zijn, conform de kaderbrief 2021, wijzigingen in de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies in de loonindexatie meegenomen. Per saldo leiden deze mutaties tot een stijging van de werkgeverslasten van € 341,495.

<u>Prijsindexatie:</u>

In de begroting 2021-0 werd gerekend, conform de kaderbrief 2021, met de dan bekende indexering (op basis van de septembercirculaire 2019) en bedroeg 1,7%. De begrotingswijziging 2021-1 rekent, conform de septembercirculaire 2020 met 1,5% prijsindex voor het jaar 2021. Dit verschil van -/-0,2% betekent dat de begroting 2021 met € 29.284 naar beneden kan worden bijgesteld.

Dit heeft invloed op onze inwonerbijdrage (IWB) en de kindbijdrage (KB) en komt totaal neer op een bijstelling van € 2.958. (IWB: naar beneden bijgesteld met € 486 en KB naar beneden bijgesteld met € 2.472).

Vaccinaties Meningokokken ACWY en Informed Consent (eenmalig):
De Meningokokken ACWY vaccinatie is sinds 2021 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In de begroting 2021-0 was nog geen KB- verhoging verwerkt omdat de benodigde informatie ontbrak. Met de nu beschikbare informatie uit de meicirculaire 2021 is helder geworden wat gemeenten hiervoor ontvangen aan financiële middelen via het gemeentefonds, naast een eenmalig bedrag voor Informed Consent. Totaal heeft Houten hiervoor € 15.193.- via het gemeentefonds ontvangen.

Deze toevoeging aan het RVP heeft impact op de KB (kindbijdrage). Deze wordt verhoogd met € 15.755 en kan grotendeels gedekt worden uit de beschikbaar gestelde middelen die wij via het gemeentefonds hebben ontvangen.

Volumemutaties maatwerktaken 2021:
Vanuit gemeentelijk maatwerk is er sprake van volumemutaties waar het gaat om de taken: 'MAB (Meldpunt Advies Bezorgd), 'huisvesting', en voor een klein deel 'advisering vrijstelling leerplicht'. Het gaat hier om een verhoging van € 5.818.

Overig:
Het gaat hier om mutaties betreffende de 'kinderopvanginspecties', 'Projectmanagement gezondheidsbevordering' en 'lijkschouw' wat neerkomt op een totaalbedrag van € 25.623 waarbij voor € 18.500 dekking is uit de SPUK (specifieke uitkering).

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 (zie bijlage 5). Het dagelijks bestuur voegt deze commentaren vervolgens toe aan de begrotingswijzigingen, zoals die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming op 1 december 2021.

Kanttekeningen

2.1 De vaccinaties als HPV, Rota en Maternale Kinkhoest is momenteel bekend dat deze opgenomen worden in het Rijksvaccinatieprogramma, de financiering zal via het gemeentefonds verlopen.
Er zal in de gaten gehouden moeten worden of deze toevoeging straks voldoende is, maar het verschil is meestal niet zo groot.

Participatie

Niet van toepassing

Financiën en formatie

De bijdrage 2021-1: de totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt: € 2.036.051. De verdeling is als volgt:

-basistaken:	€ 377.689
-basistaken-plus:	€ 1.490.408
-intensivering basistaken:	€ 21.565
-maatwerk:	€ 146.380

De totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedroeg conform de begroting 2021 € 1.991.813. De begrotingswijziging 2021-1 leidt dus tot een hogere bijdrage voor Houten van € 44.238 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021.

Samenvattend:	2021-0	2021-1	verschil
wettelijke taken	376.162	377.698	1.536
intensivering wettelijke taken	3.065	21.565	18.500
collectieve taken (exclusief ingroei)	1.472.024	1.490.408	18.384
maatwerk	140.562	146.380	5.818
totaal	**1.991.813**	**2.036.051**	**44.238**

Samenvattend:	2021-0	2021-1	verschil
inwonerbijdrage	285.582	285.096	-486
kindbijdrage	1.448.727	1.462.010	13.283
maatwerk	140.562	146.380	5.818
overig	116.942	142.565	25.623
totaal	**1.991.813**	**2.036.051**	**44.238**

Voor het financiële effect van € 44.238 is ter dekking een bedrag van € 15.193 beschikbaar vanuit de toegekende middelen voor vaccinaties Meningokokken ACWY en Informed Consent in de meicirculaire en € 18.500 dankzij de toevoeging van de SPUK-uitkering preventie-akkoord. Er resteert daarna nog een bedrag van € 10.545. Ter dekking daarvan wordt voorgesteld om dit ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de GGDrU zal na de raadsvergadering van 23 november 2021 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 begrotingswijziging 2020-1**
26 oktober 2021	9 november 2021	23 november 2021	24 november 2021	1 december 2021

Evaluatie

Niet van toepassing

Houten, 19 oktober 2021
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

Bijlage 1: kaderbrief GGDrU 2021
Bijlage 2: ontwerpbegroting GGDrU 2021
Bijlage 3.1/3.2: begrotingswijziging GGDrU 2021-1 met aanbiedingsbrief
Bijlage 4: brief aan GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 26 oktober 2021:

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 342036

Onderwerp
Begrotingswijziging GGDrU 2021-1

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2021 gelezen en besluit:

1. Een zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2021-1 in te dienen bij de GGDrU betreffende het toepassen van de meest actuele loon- en prijsindexatie;
2. Het financiële effect van de begrotingswijziging 2021-1 (€10.545) ten laste van het begrotingssaldo te brengen;
3. Het dagelijks bestuur van de GGDrU na de raadsbehandeling op 23 november 2021 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 23 november 2021.

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

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