Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 590038
Zaaknummer: 766404

Houten, 24 mei 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGDrU;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU en om geen zienswijze in te dienen;
3. Het financiële effect van € 14.410 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen;
4. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadbehandeling op 5 juli 2022 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

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 2023 van de GGDrU.
De jaarstukken 2021 (bijlage 2 en 3) zijn ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2021 afsluit met een positief saldo van € 565.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico's zijn voldoende afgedekt.
De ontwerpbegroting 2023 (bijlagen 4 en 5) is een uitwerking van de kaderbrief 2023 en is evenals de kaderbrief beleidsarm (bijlage 1) gelet op o.a. het ontbreken van een nieuwe bestuursagenda. Wij zijn tevreden over de ontwerpbegroting 2023 die is opgesteld en zullen dan ook geen zienswijze indienen en stemmen in met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

Aanleiding
De uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief 2023 en de zienswijzen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2023. Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting GGDrU 2023 naar voren te brengen voor besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGDrU op 6 juli 2022. 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 2023 van de GGDrU 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 2021 van de GGDrU.

De jaarstukken van de GGDrU over het jaar 2021 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). De GGDrU sluit 2021 af met een positief jaarresultaat van €565.000 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 2023 is een sluitende begroting op basis van de financiële en inhoudelijke uitgangspunten uit de vastgestelde kaderbrief 2023. De ontwerpbegroting 2023 is beleidsarm evenals de kaderbrief 2023. Er is namelijk nog geen bestuursagenda 2023-2027 opgesteld door het nieuwe bestuur (na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022). Hier wordt in het najaar 2022 een start mee gemaakt. Met deze bestuursagenda wordt duidelijk welke ontwikkeling wordt gezien voor GGDrU in de komende jaren.

De ontwerpbegroting 2023 bevat de uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2023 die is vastgesteld tijdens het AB van 30 maart. Onze zienswijze is overgenomen door de GGDrU naar tevredenheid. Voor de indexering wordt nu vermeld dat de meest recente circulaire wordt gebruikt (in dit geval de septembercirculaire). Dit is nu duidelijk voor iedereen, voorkomt discussie en is het meest rechtvaardig.

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. Ook wordt er stil gestaan bij het verkleinen van de kansen ongelijkheid. In de ontwerpbegroting 2023 staan drie pijlers genoemd namelijk: 'kansrijk opgroeien', 'een gezonde en veilige leefomgeving' en 'langer gelukkig en gezond zelfstandig'.

De begroting omvat één programma 'publieke gezondheid' met de volgende indeling.

- **Een veilige en gezonde leefomgeving**

De uitvoering is o.a. gericht op de onderdelen: milieu en gezondheid, infectieziektebestrijding, bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen, forensische geneeskunde, reisadvisering,
publieke gezondheid asielzoekers en statushouders, publieke gezondheid bij rampen en crisis.

- **Ondersteuning sociaal kwetsbaren**

De uitvoering is o.a. gericht op de onderdelen: Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), WvGGZ (Wet verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg), Woon Hygiënische Problematiek (WHP) en er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe wet WAMS (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein).

- **Gezonde wijken en scholen**

De uitvoering is o.a. gericht op 'preventieve ouderenzorg', 'gezonde leefstijl', de 'Gezonde School- aanpak' (met aandacht voor de mentale gezondheid, weerbaarheid gezonde voeding, duurzaamheid, bewegen, sport roken en alcohol, relaties en seksualiteit).

- **Een goede start voor ieder kind**

De uitvoering is o.a. gericht op (preventieve) ondersteuning vanuit de Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) en deelname aan het actieprogramma 'kansrijke start'.
Daarnaast gaat (extra) aandacht uit naar o.a. 'armoede en gezondheid', 'schooluitval' en de 'mentale gezondheid'. Problemen rond de mentale gezondheid bij jongeren zijn door de coronacrisis toegenomen. Ook wordt er uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatieprogramma' (RVP) voor de jeugd en zwangeren. De verwachting is dat de vaccinatie tegen het Rotavirus wordt opgenomen.

- **Voorkomen van gezondheidsproblemen en - risico's**

De uitvoering is o.a. gericht op de reguliere monitor jeugd (12-18 jaar) en op de extra monitor over de gevolgen van de coronacrisis als opdracht vanuit VWS. Deze is gericht op de doelgroepen: 'jeugd 12-18 jaar', 'jong- volwassenen', volwassenen/ 'senioren' en 'kwetsbare groepen'. Daarnaast staat het Wmo toezicht en het toezicht op de kinderopvang centraal.

- **De organisatie op orde**

Onderdelen hiervan zijn o.a. organisatieontwikkeling, opleiding en kwaliteit. Zo zal ook het coronabedrijf worden opgenomen in de reguliere organisatie.

- **Eigentijdse dienstverlening**

Het opstellen van een nieuwe bestuursagenda (2023-2027) staat centraal. Duidelijk zal ook worden wat de (financiële) consequenties zijn van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. De ingebruikname van de GGiD (Het GGiD is een digitaal dossier dat wordt ontwikkeld voor en door professionals in de jeugdgezondheidszorg van de GGD)
is vertraagd, de definitieve oplevering hiervan is nog onbekend. Het is de verwachting dat het hoofdgebouw in het voorjaar 2023 in gebruik kan worden genomen.

Wij zijn tevreden met de inhoud van deze sluitende ontwerpbegroting. De financiële risico's zijn voldoende afgedekt voor het jaar 2023, onze vorige zienswijze is goed overgenomen en het feit dat deze begroting nog beleidsarm is, maakt dat wij geen zienswijze indienen. We blijven kritisch op de ontwikkelingen gedurende de beleidscyclus. De bestuursagenda 2023-2027 die in het najaar 2023 wordt verkend zal straks zorgen voor een duidelijke koers en

afbakening over ‘hoe’ er gewerkt wordt aan het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid in de regio Utrecht.

3.1 De raming in de kaderbrief bleek te negatief ingeschat
Verschillende factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van de bijdrage. De volgende mutaties hebben geleid tot een hogere bijdrage in 2023 ten opzichte van de bijdrage in 2022 (toename van € 25.590):

-Loon-prijsindexatie en wijziging volume kind- en inwoneraantallen: dit resulteert in een verhoging van € 6.775, - op de inwonerbijdrage en een verhoging van € 6.371 op de kindbijdrage (totale toename van € 13.146).
-Verhoging kindbijdrage door Prenataal Huisbezoek als wettelijke verplichting: dit heeft impact op de kindbijdrage en zal toenemen met € 15.278. Hiervoor ontvangen wij een algemene uitkering in het Gemeentefonds.
-Verhoging kindbijdrage vanuit het Rijksvaccinatieprogramma voor de HPV mannen. Door deze taakuitbreiding zal de kindbijdrage toenemen met € 9.772. Hiervoor ontvangen wij een uitkering in het Gemeentefonds.
-Maatwerkovereenkomst en intensivering basistaken totaal afname van € 10.106. We zien wel een toename in het aantal meldingen bij het Meldpunt Advies Bezorgd (MAB). Daarnaast is in de begroting 2023 niet de intensivering basistaak ‘projectmanagement gezondheidsbevordering (Leefstijlakkoord Healthy Houten) meegenomen omdat we eerst de evaluatie afwachten (een afname van €18.500).
- Inspecties kinderopvang (afname van € 2.500)

In de kaderbrief 2023 werd al rekening gehouden met een inschatting voor de loon- en prijsindexering en de mutaties in de inwoner- en kind aantallen (totaal € 40.000). De GGD geeft in de ontwerpbegroting 2023 aan dat de bijdrage ten opzichte van de begroting 2022 € 25.590 hoger uitvalt. Vandaar dat het structurele voordelige effect van € 14.410 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

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 6 juli 2022 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 ontwerpbegroting staan een aantal onderdelen benoemd die extra aandacht behoeven gedurende (de aanloop naar) het jaar 2023 gelet op de mogelijk negatieve impact hiervan.
Het is belangrijk om een aantal ontwikkelingen goed te blijven volgen omdat deze impact kunnen hebben op de uitvoering van taken en de financiën. Zeker ook straks wanneer de bestuursagenda gereed is Dit staat nu los van deze ontwerpbegroting maar verdient wel aandacht voor de volgende begroting(wijziging).

-Financieel knelpunt en gezondheidsrisico bij de ASG-regeling (Algemene Seksuele Gezondheid) is nog niet opgelost.
Het huidige budget is niet toereikend. Ondanks landelijke en regionale lobby voor extra middelen is er nu nog de onzekerheid of dit gaat lukken. We moeten daarbij zien te voorkomen dat dit impact heeft op de volksgezondheid.

-Algemene reserve
In de ontwerpbegroting 2023 heeft de GGDrU de volgende passage opgenomen: ‘Uit het laatste bestuurlijk gedeelde Ombuigingenplan blijkt echter dat de Algemene Reserve naar verwachting de komende jaren zal teruglopen naar een saldo van circa € 850.000 wat in de buurt komt van het minimum niveau van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de huidige risico-inventarisatie. GGDrU onderschrijft het attentiepunt dat de externe accountant hierover heeft gemaakt naar aanleiding van de eindejaarscontrole 2021, namelijk dat GGDrU hiermee scherp aan de wind vaart en weinig tot geen ruimte overhoudt om additionele tegenvallers zelf op te vangen.’

-Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders.
De overeenkomst tussen het COA en de GGD loopt dit jaar af. Het COA neemt nog een besluit of die overeenkomst wel of niet wordt verlengd. Dit geeft onzekerheid voor de GGD-medewerkers en de uitvoering van de werkzaamheden.

-Consequenties wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen.
Dit heeft (financiële) consequenties voor de GGDrU en de gemeente. Welke dit precies zijn is nu nog niet onduidelijk. De mogelijkheden en consequenties worden in 2022 door de GGDrU in kaart gebracht.

-GGID
Op dit moment is er onzekerheid over de definitieve oplevering hiervan. Het opgeleverde systeem dient goed te functioneren en bedrijfsprocessen worden ondersteunt conform de afspraken die met de leverancier zijn gemaakt. Dit is nu een knelpunt en we weten nog niet of dit ook financiële consequenties met zich mee zal brengen.

-Corona
Het is niet te voorspellen hoe de ontwikkelingen rondom Corona en de impact hiervan gaan zijn. Momenteel is het rustig, maar of dit zo blijft zal duidelijk moeten worden.

We stellen voor om deze kanttekeningen als aandachtspunten mee te geven richting de GGDrU. Dit is dan ook verwerkt in de brief aan de GGDrU (zie bijlage 6).

Participatie

n.v.t.

Financiën en formatie

Bijdrage 2023: de totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedraagt € 2.076.170. De
verdeling is al volgt:
• basistaken € 392.690;
• basistaken-plus € 1.526.685;
• intensivering basistaken € 3.175;
• maatwerk € 153.620.

De totale bijdrage aan de GGDrU van de gemeente Houten bedroeg in 2022 € 2.050.580. De ontwerpbegroting 2023 leidt dus tot een hogere bijdrage van de gemeente Houten van € 25.590, ten opzichte van 2022.

In onze begroting was al een inschatting gemaakt dat er een verhoging van € 40.000, - nodig zou zijn gebaseerd op de kaderbrief 2023. Dit betekent dat er een overschot is van € 14.410. Dit kan ten gunste van het begrotingssaldo komen.

	Begroting GGDrU		
Omschrijving	2022-0	2023-0	verschil
wettelijke taken	388.730	392.690	3.960
intensivering wettelijke taken	21.607	3.175	-18.432
collectieve taken	1.494.909	1.526.685	31.776
maatwerk	145.334	153.620	8.286
totaal	**2.050.580**	**2.076.170**	**25.590**

Omschrijving	Begroting GGDrU		
	2022-0	2023-0	verschil
inwonerbijdrage	294.895	301.670	6.775
kindbijdrage	1.469.244	1.500.665	31.421
kinderopvang	107.500	105.000	-2.500
overig	178.941	168.835	-10.106
totaal	**2.050.580**	**2.076.170**	**25.590**

Communicatie

Na de raadsvergadering van 5 juli 2022 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 (AB): Vaststellen begroting 2023
7 juni 2022	21 juni 2022	5 juli 2022	6 juli 2022	6 juli 2022

Evaluatie

n.v.t.

Houten, 24 mei 2022
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen

1. Kaderbrief 2023
2. Brief GGDrU jaarverantwoording 2021
3. Jaarverantwoording 2021 GGDrU
4. Brief GGDrU ontwerpbegroting 2023
5. Ontwerpbegroting 2023
6. Brief aan GGDrU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

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

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 590038

Onderwerp
Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGDrU;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU en om geen zienswijze in te dienen;
3. Het financiële effect van € 14.410 ten gunste van het begrotingssaldo te brengen;
4. Het dagelijks bestuur (DB) van de GGDrU na de raadbehandeling op 5 juli 2022 met bijgaande brief op de hoogte te stellen van het raadsbesluit.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 5 juli 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,
{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}

D. Berends

de voorzitter,
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

G.P. Isabella