

**RAADSVOORSTEL**

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 20 maart 2023	Zaaknummer : 119098
Datum commissievergadering	: 7 maart 2023	
Raadscommissie	: BFS	
Portefeuillehouder	: C. van Dalen	
Onderwerp	: Kaderbrief 2024 GGDrU	

Voorstel

De raad wordt voorgesteld:

1. Een zienswijze in te dienen tegen Kaderbrief 2024 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

Kernboodschap

De GGD regio Utrecht stuurt ieder jaar een kaderbrief aan haar deelnemende gemeenten, zo ook voor het jaar 2024. De kaderbrief geeft een beeld van de te verwachten trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor publieke gezondheid voor het begrotingsjaar 2024. Enerzijds in de vorm van het technisch begrotingskader en anderzijds door aandacht te geven aan ontwikkelingen waarvan de inschatting is dat deze ook een vertaling nodig hebben in de begroting 2024 óf dat er gedurende 2023 nog een besluit moet worden genomen over hoe GGDrU in 2024 om zal gaan met deze trends en ontwikkelingen. Niet alleen financieel technisch (in de begroting), maar vooral over het uitvoeren van specifieke taken of aanpassen van werkwijzen ten behoeve van publieke gezondheid.

Als deelnemer aan deze GGD heeft de gemeente Montfoort de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen deze concept-kaderbrief. Het advies is om op enkele punten een zienswijze in te dienen. Zie hiervoor de uitgaande brief (bijlage 3).

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Brief GGDrU aan de raad
- Bijlage 2: Concept Kaderbrief 2024 GGDrU
- Bijlage 3: Uitgaande brief aan de GGDrU

Aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is de brief (bijlage 1) die de GGDrU op 14 december 2022 aan de gemeenteraden in de regio heeft verstuurd. Hierin leggen zij de concept-kaderbrief (bijlage 2) voor het jaar 2024 voor zienswijze voor. De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van plannen, begroting en verantwoording (P&C 2024).

In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2024. Daarnaast komen in hoofdstuk 3 een aantal ontwikkelingen aan bod, die van invloed zijn of kunnen zijn op de ontwerpbegroting 2024. De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid, in aansluiting op de concept-Bestuursagenda 2023-2027, verder uitgewerkt in ambities bij de verschillende onderwerpen.

Naar aanleiding van het verzoek van raden bij de eerdere kaderbrieven is ook in deze kaderbrief een financiële doorkijk op basis van de tot nu toe bekende kengetallen opgenomen. 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 2024.



Gewenst resultaat

Met het indienen van deze zienswijze kunnen we bij de GGDrU nogmaals het belang om de raad tijdig te informeren en binnen de financiële kaders te blijven, benadrukken.

Argumenten / Toelichting

1.1: Het tijdig informeren van de raad inzake het proces van het GGiD

Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2024 is het proces met betrekking tot stoppen met GGiD in gang gezet. De GGDrU benoemt dat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de raden periodiek geïnformeerd zullen worden over de kosten voor de juridische afwikkeling van het GGiD, de voortgang van de nieuwe aanbesteding en de implementatie van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DDJGZ), evenals de voortgang van de externe evaluatie. Middels dit aandachtspunt wordt getracht GGDrU nogmaals het belang mee te geven van tijdige informatieverstrekking omtrent dit dossier.

1.2: De oproep om binnen de financiële kaders te blijven

Het algemeen bestuur heeft een geactualiseerd ombuigingenplan vastgesteld. Besloten is tot besparingen die de oorspronkelijke ombuigingen vervangen. Er wordt ingeschat dat dit realistische en haalbare ombuigingen zijn, vooralsnog zonder negatieve impact op de bestaande dienstverlening. Het zijn wel moeilijke keuzes die ervoor zorgen dat GGDrU nog steeds scherp aan de wind zeilt. Het afgelopen jaar zijn er veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Het belang om in de komende periode binnen de financiële kaders te blijven, wordt met deze zienswijze nogmaals benadrukt.

Kanttekeningen en alternatieven

Een alternatief is om géén zienswijze in te dienen. In dat geval brengt u bovenstaande belangen niet naar voren. Het lijkt ons beter om dat wel te doen.

Kanttekeningen zijn ook te maken bij de kaderbrief. Verschillende ontwikkelingen hebben mogelijk financiële gevolgen. Hoe groot deze zullen zijn is momenteel nog niet duidelijk. Die zijn afhankelijk van de voortgang en van besluitvorming op landelijk en op regionaal niveau. Een aantal belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden zijn:

1. Gevolgen van het stoppen met de ontwikkeling van Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD)
2. Wijziging financieringsstromen geeft kansen en risico's voor GGDrU
3. Pandemische paraatheid: onzekerheid financiën lange termijn
4. Toenemende vraag op het gebied van gezonde leefomgeving
5. Forensische geneeskunde
6. Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma
7. Krappe arbeidsmarkt en energiekosten hebben effect op personeelsbeleid
8. Gevolgen Wet open overheid (Woo)

Tot dusver zijn niet al deze mogelijke financiële gevolgen meegenomen in de conceptbegrotingen. Naar verwachting zal er op sommige thema's een incidentele extra bijdrage van de deelnemende gemeenten worden gevraagd, en op andere thema's wellicht een structurele verhoging van de kosten (die dan wordt meegenomen in de begroting via de inwonerbijdrage).

Financiën

In de Kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2024. Voor de begroting 2024 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2023 zijn toegepast. Deze principes luiden:

1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend, uitgezonderd Toezicht Kinderopvang (op tariefbasis) en een deel van de Forensische Geneeskunde (lijkschouw) (deel op tarief per verrichting);



2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafsprake gemaakt, die wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

In de kaders is een doorkijk gegeven van de gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2024 van 4,42% wat neerkomt op bijna €1.862.500. De loon- en prijsontwikkelingmutaties zijn allen conform de uitgangspunten zoals ook genoemd in de septembercirculaire. Hieraan valt niets te wijzigen.

Ook is aangegeven dat er impact is van wijziging van inwoner- en kind aantallen. Daarvoor is berekend wat de impact is van de wijzigingen in inwoner- en kind aantallen tussen 1-1-21 en 1-1-22. Bij de meeste gemeenten is het effect van de gedaalde kind aantallen groter dan het effect van de gestegen inwoneraantallen. In de gemeente Montfoort is sprake van een daling bij het aantal inwoners, waarin met name het aantal kinderen sterk daalt. De prognose op basis van de concept Kaderbrief 2024 is dat de bijdrage van Montfoort gaat stijgen van €590.050 (bijdrage op basis van Begroting 2023) naar €603.000. Dit betekent een structureel nadeel van €12.050, wat niet is opgenomen in onze meerjarenbegroting. De verhoging van de bijdrage zal worden opgenomen in de volgende Kadernota en daaropvolgende begrotingen van de GGDrU.

De uiteindelijke cijfermatige effecten van de kaderstelling, de rekenexercitie waarmee de inwoner- en kindbijdrage wordt bepaald, volgt dus bij het maken van de ontwerpbegroting 2024.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting van 2024. Zienswijzen kunnen officieel tot 17 maart 2023 aan GGDrU kenbaar worden gemaakt. Het proces daarna ziet er als volgt uit:

- 29 maart 2023: vaststelling kaderbrief inclusief zienswijzen in het algemeen bestuur van de GGDrU. Wethouder Van Dalen neemt namens de gemeente Montfoort zitting in het Algemeen Bestuur.
- 5 april 2023: bespreking ontwerp-begroting 2024 inclusief de zienswijzen op kaderbrief in het dagelijks bestuur
- 12 april 2023: verzending ontwerp-begroting 2024 voor zienswijze aan gemeenteraden
- 5 juli 2023: vaststelling ontwerp-begroting 2024 in het algemeen bestuur

De gemeenten hebben op deze manier twee momenten om invloed uit te oefenen op de kaderstelling van de bestuurlijke keuzes voor GGD regio Utrecht. Zo kunnen de 26 gemeenten gezamenlijk hun rol als eigenaar en opdrachtgever van deze GGDrU waarmaken.

Communicatie / Participatie

De directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU wordt van uw besluit op de hoogte gebracht middels de bijgevoegde uitgaande brief richting de GGDrU. Op het moment van vaststelling van de kaderbrief wordt de raad geïnformeerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.



Montfoort, 14 februari 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,



M.H. van der Veer



mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van

heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een zienswijze in te dienen tegen Kaderbrief 2024 van de GGDrU.
2. Bijgaande uitgaande brief richting de GGDrU te verzenden.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong