Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

Beleidsveld	Volksgezondheid
Organisatieonderdeel	Volksgezondheid
Opsteller	Ellen van den Berg
Kenmerk	12751935
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht, waarin staat dat de raad geen opmerkingen heeft op de (ontwerp)begrotingswijzing over de stijging van de inwonersbijdrage, de meerkosten van extra taken en de maatwerkafspraken.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting
In de begrotingswijziging 2024-1 staan technische aanpassingen over de stijging van de inwonersbijdrage, meerkosten van extra taken en eerder genomen besluiten over maatwerk. Een belangrijk deel van in deze begrotingswijzigingen opgenomen extra taken voert de GGD regio Utrecht uit in opdracht van en voor rekening van het Rijk, de GGD GHOR NL, de provincie Utrecht en of het RIVM. De extra maatwerkafspraken met de gemeente Utrecht betreffen opdrachten waarvoor dekking voorhanden is.

Context
Aanleiding
De gemeente Utrecht neemt sinds 2014 deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (GR GGDrU). De deelname van de gemeente Utrecht aan de GR GGDrU volgt uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De gemeente Utrecht heeft bij de GGDrU basistaken uit de WPG belegd op het gebied van de gezondheidsbescherming, advies en ondersteuning bij crisissituaties, en heeft daarnaast maatwerkafspraken gemaakt op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheid, de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de lijkschouw.

Op 4 december 2024 besluit het Algemeen Bestuur van de GGDrU over de begrotingswijziging 2024-1. Op 11 september 2024 heeft de Directeur Publieke Gezondheid de raad per brief in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 in te dienen. Via een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU neemt zienswijzen die uiterlijk 3 december 2024 aan de GGDrU zijn gestuurd, mee in de besluitvorming over deze begrotingswijziging op 4 december 2024.

We zijn verder doorlopend in gesprek met de GGDrU over de verdere financiële ontwikkelingen van de gemeente Utrecht. In de afgelopen zienswijzen hebben wij hier ook meermaals aandacht voor gevraagd. De GGDrU heeft hier inmiddels een traject voor opgestart. Bij het indienen van de zienswijze op de kaderbrief 2026 (de kaderbrief ontvangt uw raad half december 2024, zienswijzeprocedure volgt daarna), is uw raad in de gelegenheid hier verder inhoudelijk op te reageren.

Juridische context
In de GR GGDrU staat dat de gemeenteraad de gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen op conceptbegrotingen. In de wet gemeenschappelijke regeling en in de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht is vastgelegd dat in dit geval een zienswijzeprocedure gevolgd wordt.

De grondslag voor het bieden van de gelegenheid aan de raad om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 van GGDrU is artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikelen 43 en 44 van de Gemeenschappelijke regeling GGDrU. Van toepassing op de situatie van de gemeente Utrecht is tevens de vrijwaringsbepaling van de gemeente voor financiële gevolgen van de uitvoering van taken door GGDrU in de Jeugdgezondheid (art 54 lid 2 van de GR GGDrU).

Beslistermijn
Uiterlijk 3 december 2024 moet de gemeente Utrecht haar zienswijze delen met de GGDrU. Indien de gemeente Utrecht niet of later de zienswijze deelt, dan neemt het Algemeen Bestuur deze zienswijze niet mee bij de besluitvorming op 4 december 2024. Dat betekent dus dat de raad uiterlijk 3 december 2024 een besluit moet nemen.

Beoogd effect
Met de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op het beleid van de GGDrU. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee in de besluitvorming op 4 december 2024.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
Raadsbesluit Zienswijze concept kaderbrief 2024 GGD regio Utrecht 9 maart 2023
Raadsbesluit Zienswijze conceptbegroting 2024 GGDrU.pdf 22 juni 2023

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s

Beslispunt	
1	Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad op (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht, waarin staat dat de raad geen opmerkingen heeft op de (ontwerp)begrotingswijzing over de stijging van de inwonersbijdrage, de meerkosten voor extra taken en de maatwerkafspraken.
Argumenten	
1.1	De ophoging van de inwonersbijdrage en de correctie van de prijsindexatie is conform overeenkomst gemeenschappelijke regeling.
	De meerkosten hiervan zijn grotendeels al verwerkt bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2024. Daarin hebben we stijging van 268.000 euro voorzien. In de (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 staat een stijging van 312.144 euro van de ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Voor het verschil van 44.144 euro zoeken we dekking en komen we waar nodig met een voorstel bij de voorjaarsnota 2025.
1.2	Voor de overige begrotingswijzigingen van de GGDrU, ontvangt de GGDrU een vergoeding via GHOR GGD NL, de provincie Utrecht en het ministerie van VWS.
	De meerkosten voor bestrijding van COVID-19 en de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP-regeling) kan de GGDrU rechtstreeks bij het ministerie van VWS declareren. Verder zijn hierin de kosten verwerkt voor de vorming van de centrum-GGD forensische geneeskunde. Vergoeding hiervoor volgt vanuit subsidie via de GGD GHOR en een bijdrage van de politie. De provincie Utrecht en het ministerie van VWS betalen de kosten voor de zorg van ontheemden uit Oekraïne.
1.3	De GGDrU verwerkt eerder gemaakte maatwerkafspraken (inclusief indexatie) in deze begrotingswijziging
	Dit gaat om de projecten Nu Niet Zwanger, Aanvullende seksuele gezondheid: SOA PrEP zorg, Transkliniek Utrecht, School’s out/project seksuele gezondheid, extra inzet vaccinatiegraad, kennis en adviesfunctie en Wmo toezicht. In deze begrotingswijziging zijn eerder gemaakte afspraken tussen de gemeente Utrecht en GGDrU over de uitvoering van deze extra activiteiten en de financiële dekking (inclusief indexatie) hiervan verwerkt. De dekking voor deze activiteiten is al beschikbaar.
Kanttekeningen/Risico’s	
1.1	Met een extra stijging van €44.144 voor de inwonersbijdrage en prijsindexatie is geen rekening gehouden bij de voorjaarsnota 2024 en hier is nog geen dekking voor.
	Bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2024 hebben we een schatting gemaakt van de verwachte prijsstijging. Wij hebben die destijds ingeschat op 268.000 euro. Uit de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024-1 blijkt deze 312.144 euro te bedragen. Daar zit een verschil van 44.144 euro. De GGDrU baseert zich op de nieuwe CAO afspraken en de prijsindexatie van de meicirculaire van 2024. Voor deze kosten zoekt het college naar dekking en komen we waar nodig met een voorstel bij de voorjaarsnota 2025
1.2	Er is nog geen dekking voor de extra kosten voor forensische zorg
	De GGDrU heeft aangegeven dat de kosten voor de forensische zorg zijn toegenomen. Dat rekenen ze door aan de gemeenten. Dat betekent een verschil van €107.000 euro ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Forensische zorg bevat verplichte taken voor de gemeente (de Eet op de

	lijkbezorging). Hiermee zijn deze extra kosten onvermijdelijk, onoplosbaar en onuitstelbaar. Ook voor deze kosten zoekt het college naar dekking en komen we waar nodig met een voorstel bij de voorjaarsnota 2025. .

Financiën
De loon- en prijsindexatie (stijging van de inwonersbijdrage) is grotendeels al verwerkt met het vaststellen van de voorjaarsnota 2024. Voor de destijds onvoorziene meerkosten voor de loon- en prijsindexatie en de stijging van forensische geneeskunde zoekt het college naar dekking en komt waar nodig met een voorstel bij de voorjaarsnota 2025. Totaal gaat dit om een bedrag van 44.144 euro (stijging inwonersbijdrage) + 107.000 euro (volumestijging forensische zorg) = 151.144 euro.

Vervolg
De vastgestelde zienswijzebrief wordt naar GGDrU gezonden en meegenomen in de besluitvorming van het algemeen bestuur GGDrU over de (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 in het Algemeen Bestuur van GGDrU van 4 december 2024.

Participatie
Er heeft geen participatie over dit voorstel plaatsgevonden

Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet Referendabel
De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 1:2 lid 1 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Zienswijzebrief (ontwerp)begroting 2024-1

Bijlagen informatief
- Brief aan de raden bij begrotingswijziging 2024-1
- (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 DEF
- Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 gemeentebladen