



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L257418
Datum raadsvergadering	3 december 2020
Portefeuillehouder	P.J. Kiel
Onderwerp	Begrotingswijziging GGDrU 2020-1

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2020-1.

Aanleiding

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2020-1 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 2 december 2020 een zienswijze in te dienen.

Doel / Effect

Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen.

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging is grotendeels te wijden aan inzet van de GGDrU voor Covid- 19.

De omvang van de begroting 2020-1 omvat totaal 67,39 miljoen euro. De toename is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19. Het opzetten en optimaliseren van het coronabedrijf en de dagelijkse uitvoering daarvan, heeft inhoudelijke en financiële gevolgen voor GGDrU. Het gaat om laboratoriumkosten (schatting € 50.000.000,- voor 2020) en om meerkosten en gedeelde inkomsten (schatting € 16.000.000,- voor 2020). Het RIVM vergoedt de laboratoriumkosten en het ministerie van VWS vergoedt de meerkosten en gedeelde inkomsten. Hierdoor is er geen negatief financieel effect voor onze gemeente.

1.2 De begrotingswijziging is een technische wijziging conform CAO afspraken

De begrotingswijziging is niet alleen toe te wijzen aan de gevolgen van het coronavirus. De wijziging houdt ook rekening met het effect van de nieuwe cao en met de wijziging van de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. In de begrotingswijziging zijn ook enkele begrotingsposten geactualiseerd, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020.

Het doorvoeren van begrotingswijziging GGDrU 2020-1 leidt voor de gemeente Leusden tot een stijging van de deelnemersbijdrage van € 1.003.400,- naar € 1.024.000. Dit is een stijging van € 20.600. In de gemeentelijke begroting 2020 hebben we voor de bijdrage aan de GGDrU een budget van € 1.026.000 beschikbaar. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging kunnen daarmee volledig binnen de reguliere begroting worden opgevangen.

De structurele gevolgen van de CAO afspraken zijn meegenomen in de primitieve begroting 2021 van de GGDrU en hebben wij al verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024



Tegenargument / Alternatieve scenario's

Nvt.

Risico's

Nvt.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De GGDrU vraagt uiterlijk 2 december 2020 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan echter nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóór 2 december 2020 berichten dat, onder voorbehoud van instemming van de raad van Leusden op 10 december 2020, geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen

Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2020-1
Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2020-1
Reactiebrief naar GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 27 oktober 2020, nummer:L257418

b e s l u i t:

Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2020-1.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2020

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter