



Raadsvoorstel

Zaaknummer 28215
Datum raadsvergadering 30 juni 2022
Portefeuillehouder P.J. Kiel

Onderwerp: Ontwerpbegroting GGDrU 2023 en jaarrekening GGDrU 2021

Voorstel

1. het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GGDrU 2023;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Aanleiding

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 2021 ter informatie toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2023 volgt de kaderbrief 2023.

De (kosten)ontwikkelingen in de ontwerpbegroting 2023 zijn reëel geraamd en sluiten aan bij de uitgangspunten en indexeringspercentages zoals deze zijn opgenomen in de kaderbrief 2023.

De lasten van Jeugdgezondheidszorg in de begroting 2023-0 geven een stijging weer ten opzichte van 2022. Het doorvoeren van de loonindexatie en de prijsindexatie geeft een stijgend effect in de kosten. Dit wordt echter deels tenietgedaan door het effect van licht lagere kindaantallen waarmee in begroting 2023-0 wordt gerekend ten opzichte van de kindaantallen uit 2022-0. De belangrijkste reden van de stijging voor de kindbijdrage komt voort uit de extra uitkering in het gemeentefonds voor prenataal huisbezoek en de HPV-vaccinaties. Deze is verwerkt in de kindbijdrage ter dekking van met deze taken gemoeide kosten, zodat GGDrU deze taken adequaat kan uitvoeren. Via het Gemeentefonds ontvangt de gemeenste middelen voor het Prenataal Huisbezoek en de HPV-vaccinaties.

1.2 De stijging van de kosten voor het Meldpunt en Adviespunt Bezorgd is voorzien vanwege een toename van het aantal meldingen.

De stijging komt voort uit de verwachte lasten voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB): hierbij gaat het om probleemverheldering, advies en (als het nodig is) begeleiding naar



lokale zorg zoals wijkteams. De verwachte lasten zijn naar boven bijgesteld in lijn met de verwachte hogere baten. De GGDrU ziet sinds 2019 een jaarlijkse stijging van het aantal meldingen bij het MAB, en daarmee van de kosten. Met name in 2021 nam het aantal meldingen sterk toe. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal meldingen via de politie is toegenomen. De reden hiervoor is dat de politie er beleid van heeft gemaakt om een 'niet acuut-melding' bij het MAB te doen als agenten te maken hebben met mensen met verward gedrag.

Zowel de kaderbrief als de ontwerpbegroting zijn beleidsarm omdat de GGDrU een nieuw bestuur krijgt vanwege de gehouden verkiezingen in maart j.l. Vervolgens zal er een bestuursagenda worden opgesteld.

2.1 Het opstellen van de Meerjarenbegroting 2023-2026 is het eerstvolgende moment in de P&C cyclus waarop gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU kan worden bijgesteld.

De primitieve meerjarenbegroting 2023-2026 is het eerstvolgende moment in de P&C cyclus waarop de gemeentelijke bijdrage in de meerjarenbegroting van de gemeente Leusden kan worden bijgesteld.

De begroting 2023 van de GGDrU sluit met een tekort van € 98.000. Dit tekort is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2023 € 2.647.000. De voor de jaarschijven 2023 en 2024 incidenteel begrote tekorten worden veroorzaakt doordat een deel van de begrote ombuigingen (nog) niet kan worden gerealiseerd mede als gevolg van de vertraging in de oplevering van GGiD. Vanaf 2025 wordt een meerjarig sluitende begroting gerealiseerd.

De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU neemt toe van € 1.103.759 in 2022 naar € 1.127.385 in 2023. Dit is een stijging van circa € 23.600 c.q. 2,14% ten opzichte van de bijdrage 2022. De stijging is als volgt te specificeren:

Analyse saldo begroting 2023 t.o.v. begroting 2022			mutatie
indexeringen Lonen en prijzen	L/P		-20.700
nieuwe taak prenataal huisbezoek JGGZ (mei. Circ. 2021)			-8.100
nieuwe taak HPV vaccinatie jongens			-5.200
lagere huisvestingslasten consultatiebureau			10.400
Totaal stijging deelnemersbijdrage Leusden			-23.600
<u>dekkingsvoorstel:</u>			
stelpost taakmutaties gemeentefonds (prenataal huisbezoek en HPV)			12.100
lagere huurbaten consultatiebureau Smederij			-10.400
resterend tekort ten laste van stelpost loon- en prijsstijgingen 2023-2026			21.900
Saldo na dekkingsvoorstel			<u>0</u>

De toename als gevolg van loon- en prijsstijgingen kan worden gedekt uit de gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijgingen. De kosten voor prenataal huisbezoek JGGZ en de vaccinaties HPV jongens worden gedekt vanuit de stelpost taakmutaties Gemeentefonds.

Het risico bestaat dat de in deze begroting geraamde loonkostenontwikkeling die is



gebaseerd op de indexcijfers vanuit de septembercirculaire 2021, nog kan gaan afwijken op basis van de voor 2023 en verder vast te stellen cao. Daarnaast vormt de vertraging in de oplevering van het nieuwe digitaal dossier (GGiD) een financieel risico omdat de daarmee te realiseren ombuigingen vertraging oplopen en er mogelijk aanvullende incidentele kosten moeten worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van dit product. Beide ontwikkelingen zullen mogelijk een effect kunnen hebben op de deelnemersbijdrage en zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging ter vaststelling worden voorgelegd.

De financiële mutaties worden meegenomen bij het samenstellen van de Meerjarenbegroting 2023-2026.

3.1 De jaarstukken 2021 zijn ter informatie door de GGDrU naar de gemeenten verzonden. Conform artikel 334b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 564.585. Het betreft een incidenteel voordeel als gevolg van te hoge saldi in de voorziening groot onderhoud en het (nog) niet aanwenden van het incidentele budget strategische huisvesting en ontstane vacatureruimte. Daarnaast is een extra dotatie gedaan aan een nieuw ingestelde voorziening koopverlof. Voorgesteld wordt het positieve resultaat als volgt te bestemmen;

Resultaatbestemming 2021:

→ dotatie bestemmingsreserve Renovatie de Dreef 5	-/-	€ 670.867
→ onttrekking bestemmingsreserve JGZ	+	€ 85.677
→ onttrekking Algemene reserve Publieke gezondheidszorg	+	€ 20.605

De inzet van de GGDrU in de grootschalige bestrijding van het Corona virus heeft in 2021 grote impact gehad op de reguliere activiteiten van de GGDrU.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De GGDrU vraagt voor 6 juli een zienswijze van de raad. De gemeenteraad vergadert op 30 juni 2022. Vervolgens wordt de GGDrU geïnformeerd.

Bijlagen

Ontwerpbegroting GGDrU 2023
Begeleidende brief ontwerpbegroting GGDrU 2023
Jaarrekening GGDrU 2021
Reactiebrief naar de GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

M. ter Bals
locosecretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 17 mei 2022, nummer: 28215

b e s l u i t:

1. het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GGDrU 2023;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter