



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer	L285399
Datum raadsvergadering	16 december 2021
Portefeuillehouder	P.J. Kiel
Onderwerp	Begrotingswijziging GGDrU 2021-1

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2021-1;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2021.

Aanleiding

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de begrotingswijziging 2021-1 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 1 december 2021 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 2021-1 is met 189 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2021-0. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in twee categorieën ; nl de laboratoriumkosten en meerkosten en/of gedeelde inkomsten. De laboratoriumkosten worden volledig vergoed door het RIVM en dit heeft geen financiële impact voor de gemeenten.

1.2 De begrotingswijziging is een technische wijziging conform de kaderbrief 2021

Op het moment van opstellen van deze begrotingswijziging is er nog geen cao overeengekomen per 01-1-21. Conform de kaderbrief 2021 betekent dit dat er voor het bepalen van de loonindex in begrotingswijziging 2021-1 gerekend is met de loonvoet sector overheid. Verder verwerken we conform kaderbrief 2021 in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten voortkomend uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling van de inwoner- en kindbijdrage.

1.3 Begrotingsposten zijn geactualiseerd op basis van verwachte realisatie en concretisering van taken.

Met het vaststellen van deze begrotingswijziging neemt de deelnemersbijdrage 2021 voor Leusden toe met € 18.300 (nieuwe bijdrage € 1.090.300 -/- huidige bijdrage € 1.072.000). De toename wordt veroorzaakt door de extra bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Meningokokken B (€ 6.800), de kosten voor het project Stevig Ouderschap (€ 3.500) en de gestegen kosten voor het meldpunt Bezorgd (€ 8.000). De kosten stevig ouderschap en RVP zijn al verwerkt in de begroting en worden gedekt uit daarvoor specifiek beschikbaar gestelde rijksmiddelen i.c. de taakmutaties "gezond in de stad" en RVP.



2.1 De extra bijdrage van Meldpunt Bezorgd is niet begroot.

De toename van inzet van het Meldpunt Bezorgd wordt verklaard door de Coronapandemie én de politie zet meldingen direct door naar het Meldpunt Bezorgd in plaats van er zelf op af te gaan.

Voorgesteld wordt om de toegenomen kosten voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd bij de najaarsnota te dekken vanuit de coronareserve. In deze reserve zit nog een budget van € 51.200 aan geormerkte middelen voor extra opvang en begeleiding van kwetsbare groepen. De financiële gevolgen van dit voorstel kunnen daarmee volledig binnen de begroting worden opgevangen en worden verwerkt in de najaarsnota.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Nvt.

Risico's

Nvt.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De GGDrU vraagt uiterlijk 1 december 2021 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan echter nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóór 1 december 2021 berichten dat, onder voorbehoud van instemming van de raad van Leusden op 16 december 2021 geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen

Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2021-1
Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2021-1
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 26 oktober 2021, nummer L285399

b e s l u i t:

- Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2021-1.
- De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2021.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter