



Raadsvoorstel

Zaaknummer	11289
Datum raadsvergadering	10 maart 2022
Portefeuillehouder	P.J. Kiel
Onderwerp	Kaderbrief GGDrU 2023

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze te formuleren op de kaderbrief 2023 GGDrU en daarmee in te stemmen met de kaderbrief GGDrU 2023.

Aanleiding

De kaderbrief vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording. GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) is vanaf februari 2020 tot en met 2021 intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19 virus. De verwachting is dat de bestrijding van het COVID-19 virus onderdeel wordt van de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'. De inhoudelijke koers van het nieuw gevormde kabinet is nog onbekend. Ook vindt in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats en hebben gemeenten aangegeven financieel in zwaar weer te zitten. De kaderbrief 2023 heeft daarom een sober karakter. Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2023 en daarbij geen zienswijze in te dienen over de algemene financiële en beleidsmatige kaders.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief 2023 is de Coronapandemie nog actueel.

De verwachting is dat de bestrijding van het COVID-19 virus onderdeel wordt van de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'. Dit zal de komende maanden verder worden uitgewerkt.

1.2 De kaderbrief is beleidsarm vanwege de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022.

In maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. In 2023 is er dus een nieuw bestuur. Deze kaderbrief is daarom beleidsarm, zodat het nieuwe bestuur via de bestuursagenda 2023-2027 kan aangeven welke ontwikkeling zij voor GGDrU ziet in de komende jaren.

Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief in de vergadering van maart 2022 vast en betreft daarbij de zienswijzen die worden ingediend. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2023 opgesteld. De begroting 2023 zal inzicht geven in de bijdrage en vergoedingen 2023 van de gemeente Leusden aan de GGDrU.



1.3 De kaderbrief 2023 is opgesteld met de inhoudelijke kaders die wel bekend zijn en zijn de basis voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2023.

De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid verder uitgewerkt in ambities bij de volgende onderwerpen:

- Een gezonde en veilige leefomgeving
- Sociaal kwetsbaren
- Gezonde wijken en schalen
- Een goede start voor ieder kind
- Eigentijdse dienstverlening
- Verlening contracten COA

1.4 Voor de begroting 2023 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2022 zijn toegepast.

Conform de gestelde uitgangspunten in deze kaderbrief, is voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2023 als basis de in juni 2021 vastgestelde begroting 2022-0 gebruikt. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2023.

Tezamen leidt dit tot een gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2023 van 2,9% wat neerkomt op bijna €1.190.000 (regio Utrecht).

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 2023.

Het toepassen van de door GGDrU voorgestelde begrotingsrichtlijnen zal voor Leusden in 2023 naar verwachting leiden tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 29.000 (van € 1.104.000 naar € 1.133.000). Dit is als volgt te specificeren:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Afname volumedeel op basis van aandeel in aantal kinderen | -/- € 3.000 |
| ➤ Toename indexeringsdeel lonen/prijzen o.b.v. toegepaste percentages | + € 32.000 |
| Toename bijdrage 2022 | + € 29.000 |

Deze verhoging past niet binnen de huidige GGD raming, jaarschijf 2023, van de huidige meerjarenbegroting 2022-2025. Wij stellen u voor de verwachte hogere deelnemersbijdrage op basis van de nog te beoordelen ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU te verwerken in de gemeentelijke ontwerp-begroting 2023-2026. Daarbij zullen wij de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen voor de jaarschijf 2023 bijstellen op basis van het dan bekend zijnde indexcijfer vanuit de meicirculaire 2022. De verwachting is dat daarmee dekking kan worden gevonden voor de in deze kadernota aangegeven hogere deelnemersbijdrage 2023.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Nvt.

Risico's

Impact coronavirus

GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met heden intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19 virus. Er is nu nog onzekerheid over wat het virus gaat doen de komende tijd. De verwachting is dat de bestrijding van het COVID- 19 virus onderdeel wordt van de reguliere GGD-taak 'Infectieziektebestrijding'.



Plan van aanpak / Tijdsplanning

Na besluitvorming op 10 maart 2022 wordt de GGDrU per brief geïnformeerd over het besluit.

Bijlagen

1. Kaderbrief GGDrU 2023
2. Begeleidend schrijven bij de Kaderbrief 2023.
3. Reactiebrief naar de 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 18 januari 2022, nummer: 11289

b e s l u i t:

- geen zienswijze te formuleren op de kaderbrief 2023 GGDrU en daarmee in te stemmen met de kaderbrief GGDrU 2023

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2022.

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter