



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer	64124
Datum raadsvergadering	15 december 2022
Portefeuillehouder	P.J. Kiel
Onderwerp	Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2022-1;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2022.

Aanleiding

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2022-1 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 7 december 2022 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 en inzet van GGDrU aan Oekraïense Vluchtelingen.*

De omvang van de begroting 2022-1 is met 156,2 miljoen toegenomen. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid- 19.

Coronapandemie

In 2022 heeft de GGDrU een grote inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende impact is op te splitsen in twee categorieën; de laboratoriumkosten en meerkosten. Meerkosten bestaan o.a. uit vaccinaties en testlocaties. De eerst wordt vergoed door het RIVM en de meerkosten door VWS. Hierdoor is er geen negatief effect op de gemeente.

Ontheemden Oekraïne

Vanaf 2022 is er door de oorlog in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU heeft gemaakt worden vergoed via een tweetal financiële regelingen; De eerste regeling verloopt via het ministerie van Veiligheid& Justitie. De tweede regeling is nog in een verkennende fase. De verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd worden voor jeugdgezondheidszorgkosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Voor de gemeente Leusden is hiervoor een bedrag opgenomen van € 38.450,-.

Overige ontwikkelingen

In 2022 is het wetsvoorstel prenataal huisbezoek en het Rijksvaccinatieprogramma HVP voor jongens ingevoerd. Het gemeentefonds is opgehoogd om beide onderdelen uit te voeren. De financiële vertaling is onderdeel van de begrotingswijziging 2022-1.



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 werkgeverlasten. 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 2022.

De totale deelnemersbijdrage voor de gemeente Leusden stijgt van € 1.103.578,- naar € 1.171.068. Dit is een stijging van € 67.490. Onderstaand hebben we de stijging gespecificeerd inclusief een dekkingsvoorstel:

Mutaties wijziging	kosten	dekking	toelichting
JGZ Oekraïense Ontheemden	-38.450,00	38.450,00	Rijksmiddelen decembercirculaire circulaire
HPV jongeren	-5.400,00	5.400,00	Stelpost taakmutaties GF
Pre nataal huisbezoek	-4.900,00	4.900,00	Stelpost taakmutaties GF
CAO en wijz. Soc. Premies	-18.740,00	18.740,00	Stelpost Loon- en prijsstijgingen, jaarschijf 2022
Totaal	-67.490,00	67.490,00	

Wij stellen u voor de financiële gevolgen van deze begrotingswijziging voor de jaarschijf 2022 te verwerken in de najaarsnota 2022. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn al verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026.

Tegenargument / Alternatieve scenario's
Nvt.

Risico's
Nvt.

Plan van aanpak

De GGDrU vraagt uiterlijk 7 december 2022 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóór 7 december 2022 berichten dat, onder voorbehoud van instemming, van de raad van Leusden op 15 december 2022 geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen

1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2022-1
2. Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2022-1
3. Gemeentebladen
4. Reactiebrief naar GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester