



Gemeente Leusden

Raadsvoorstel

Zaaknummer	131415
Datum raadsvergadering	14 december 2023
Portefeuillehouder	M.H. Treep
Onderwerp	Begrotingswijziging GGDrU 2023-2

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging GGDrU 2023-2;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2023.

Aanleiding

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 4 december 2023 een zienswijze in te dienen.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De begrotingswijziging is deels gebaseerd op landelijke afspraken rondom Covid-19. Inmiddels wordt Covid-19 niet meer als pandemie beschouwd en het valt onder het reguliere werk van de GGD'en. Vanaf juli 2023 heeft GGDrU een basisstructuur opgezet voor de doorlopende taken rondom Covid-19. De GGDrU kan de meerkosten m.b.t. tot Covid-19 indienen bij het Rijk. Daarnaast is er een SPUK uitkering toegekend aan de GGD'en voor het versterken van het basisoniveau van publieke gezondheid, en in het bijzonder voor infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Ook dit komt niet ten laste van de gemeentefinanciën.

1.2 Begrotingsposten zijn geactualiseerd en geconcretiseerd en op basis van verwachte realisatie.

- HPV Vaccinatie: de kosten voor de uitvoering van de HPV-vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen worden vergoed via GGD GHOR NL, en de inhaalcampagne voor HPV-vaccinatie voor kinderen wordt vergoed door het RIVM. Dit resulteert niet in extra financiële lasten voor onze gemeente.
- Loonindex en Prijsindex: De stijging in de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijsindexeringen die gebaseerd zijn op een nieuwe cao voor 2023 en een vastgestelde prijsindex voor 2023.
- Nu Niet Zwanger en Ziekteverzuimbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs: de begroting voor het programma Nu Niet Zwanger en ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs is al eerder goedgekeurd door het AB en daar is lokaal dekking voor.
- Ontheemden Oekraïne en Volumemutatie-taken: kosten voor dienstverlening aan ontheemden uit Oekraïne worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Utrecht en worden naar verwachting gecompenseerd via het gemeentefonds.



1.3 De begrotingswijziging is gebaseerd op al genomen besluiten door het AB.

De wijziging is gebaseerd op de toename van de werkgeverslasten die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies.

Daarnaast zijn in deze wijziging enkele begrotingsposten geactualiseerd, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2023.

De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2024-2027.

Als gevolg van de voorliggende begrotingswijziging stijgt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Leusden van € 1.127.400 naar € 1267.700. Dit is een stijging van € 140.300. Onderstaand hebben we de stijging gespecificeerd inclusief een dekkingsvoorstel:

Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de in 2023 nieuw afgesloten cao.

Mutaties wijziging	kosten	dekking	toelichting
Loon- en prijsstijgingen o.b.v. gewijzigde CAO	57.600	57.600	Stelpost Loon en prijsstijgingen jaarschijf 2023
Onderdelen maatwerk:			
Nu niet zwanger /stevig ouderschap	21.600	21.600	exploitatiebegroting 2023 SPUK GALA onderdeel 2b, kansrijke start
overig maatwerk: o.a. Oekraïense kinderen, meldpunt bezorgd, vaccinaties	47.100	47.100	stelpost taakmutaties gemeentefonds: o.a. meerkosten zorg Oekraïense ontheemden, HPV vaccinaties, inspecties kinderopvang, Wet WVGZ,
Huur locatie consultatiebureau	14.000	14.000	dekking via hogere huurbaten
Totaal	140.300	140.300	

De aanvullende maatwerkkosten kunnen vanuit de reguliere begroting 2023 worden gedekt. Daarnaast zullen we regionaal onderzoeken of de kosten voor het project ziekteverzuim en begeleiding onderwijs (M@zl) gedekt kunnen worden vanuit de te ontvangen IZA (Integraal Zorg Akkoord) middelen.

De hogere bijdrage in de huisvestingskosten krijgen we terug via de te ontvangen huurbaten en verlopen budgettair neutraal. Het resterende nadeel na dekking vanuit de reguliere begroting bedraagt € 57.600 en wordt veroorzaakt door de loonstijgingen c.q. de nieuwe CAO. In principe kunnen deze kosten ten laste worden gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen 2023. Op dit moment bedraagt het saldo op deze stelpost nog € 60.600. Er zijn echter ook andere loon- en prijsstijgingen die nog niet in de begroting zijn verwerkt. Bij de najaarsnota bezien we in hoeverre er nog voldoende ruimte in deze stelpost zit. Voor zo ver dat niet het geval is, zal dit leiden tot een verslechtering van het begrotingsresultaat 2023.

Wij stellen u voor de financiële gevolgen van deze begrotingswijziging voor de jaarschijf 2023 te verwerken in de najaarsnota 2023. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn al verwerkt in de gemeentelijke meerjarenraming 2024-2027.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De GGDrU vraagt uiterlijk 4 december 2023 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan echter nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóór 4



december 2023 informeren dat, onder voorbehoud van instemming van de raad van Leusden, op 14 december 2023 geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen

Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2023-2
Bijlage bij de begrotingswijziging GGDrU 2023- 2
Reactiebrief naar GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

H. Verhoef
loco 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 24 oktober 2023, nummer 131415

b e s l u i t:

- Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging GGDrU 2023-2;
- De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2023.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter