



Raadsvoorstel

Zaaknummer 100970
Datum raadsvergadering 29 juni 2023
Portefeuillehouder M.H. Treep

Onderwerp: Ontwerpbegroting GGDrU 2024 en jaarrekening GGDrU 2022

Voorstel

Het college stelt voor:

1. een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2024;

Zienswijze:

De kaderbrief van een verbonden partij is de opmaat voor de begroting, waarbij ontwikkelingen voor het komende jaar zo veel mogelijk zijn gekwantificeerd. In de kadernota 2024 van de GGDrU zijn wel ontwikkelingen geschetst maar niet financieel vertaald.

We verzoeken de GGDrU in de toekomst gewenste uitbreiding van budgetten eerder aan gemeenteraden concreet voor te leggen, zodat gemeenten hiermee tijdig rekening mee kunnen houden bij de integrale afweging voor het komende jaar.

De gemeente Leusden ziet een flinke toename van de inwonerbijdrage naar bijna 1.4 miljoen. Dit is een stijging van ruim 23%. De gemeente Leusden vindt dit een zeer forse stijging, maar onderkent ook de uitdagingen waar de GGD voor staat. De GGD stelt zich op het standpunt dat de stijging van de kosten onvermijdelijk is door personele krapte en stijging arbeidskosten (marktwerking), toenemende (wettelijke) eisen aan informatievoorzieningen en veranderende gezondheidsvraagstukken bij de jeugd en de daarmee gepaard gaande stijgende kosten.

We vragen ons af of de opgevoerde extra structurele budgetten voor verbetering van personele arbeidsvoorwaarden/ICT en JGZ onuitstelbaar, onvermijdelijk en onontkoombaar zijn. Wij zijn van mening dat er zowel op lokaal als regionaal niveau een integraal afwegingsmoment op deze onderdelen moet zijn met andere lokale/regionale wensen.

Wij verzoeken de GGDrU om – ook aangezien binnen de begroting 2024 van de gemeente Leusden onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het gevraagde extra budget voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening en jeugdgezondheidszorg te dekken voor 2024 en volgende jaren – uiterlijk medio augustus 2023 met scenario's te komen om kosten te verlagen, dan wel taken te beëindigen, zodat gemeenten in staat zijn bij vaststelling van haar begroting 2024 en kadernota 2025 en volgende jaren een integrale afweging te maken.

Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de zorg betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De gemeente Leusden mist een lange termijn visie van de GGDrU en wil hierover de komende periode in gesprek over de kansen en mogelijkheden.



We zijn van mening dat de GGDrU ook kritisch moet kijken naar de eigen dienstverlening en de mogelijkheden om te innoveren waarbij er aandacht is voor goedkopere en efficiëntere dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze inwoners en gemeenten.

2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2022.

Aanleiding

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting GGDrU 2024 naar voren te brengen voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGDrU op 5 juli 2023. Voorts is in de gemeenschappelijke regeling GGDrU vastgelegd dat het dagelijks bestuur de jaarrekening 2022 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 voorliggende (ontwerp)begroting is een inhaalslag op basis van benchmarking en landelijk ontwikkelingen.

Op basis van de bestuursagenda 'Wendbare en vitale' organisatie is het allereerst noodzakelijk om de informatievoorziening en informatietechnologie te versterken. Ten tweede gaat het over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de GGDrU kampt al een aantal jaar met een lastige arbeidsmarkt voor specifieke functies. De GGDrU heeft geconstateerd dat de arbeidsvoorwaarden te mager zijn om mensen aan te trekken en/of om het huidige personeel te binden en boeien. Om de continuïteit en kwaliteit te borgen van de dienstverlening zijn een aantal maatregelen van belang zoals het bijstellen van inschaling van verpleegkundigen en andere functies, de reiskosten vergoeding en investeren op recruitment.

Tot slot is er noodzaak dat er geïnvesteerd wordt op het gebied van het signaleren en screenen van de mentale gezondheid onder jeugdigen.

1.2 In deze ontwerpbegroting ontbreekt een (inhoudelijk) meerjarenperspectief.

Zoals bekend zal de rijksbijdrage in het gemeentefonds afnemen vanaf 2026.

We houden er rekening mee dat de rijksbijdrage in de komende jaren nog verder daalt en zien hier een uitdaging op de lange termijn.

Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de zorg betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. In deze ontwerpbegroting ontbreekt een lange termijnvisie over op welke wijze de GGDrU hier mee aan de slag gaat. Hierbij is ook een kritische blik naar de eigen dienstverlening noodzakelijk. Op welke onderdelen denkt de GGD dat verandering noodzakelijk is, waarbij ook aandacht is voor de toenemende technologische ontwikkelingen en innovaties die nu in de kosten lopen, maar welke juist op de langere termijn ook kunnen bijdragen aan goedkopere en efficiëntere dienstverlening.

1.3. Het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 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 2024 van de GGDrU sluit met een tekort van € 401.000,-. Dit tekort wordt veroorzaakt door aanbestedingskosten DD JGGZ (225K), uitvoering monitor volwassenen



(160K) en garantiesalarissen gemeente Utrecht (16K). Deze incidentele kosten kunnen volledig worden gedekt vanuit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2024 € 1.603.000,-. Voor de jaarschijven 2025 t/m 2027 wordt een licht positief begrotingsresultaat van € 40.000,- i.c. een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd.

De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU neemt toe van € 1.127.385 in 2023 naar € 1.390.945 in 2023. Dit is een stijging van circa € 263.500 c.q. 23,4% ten opzichte van de bijdrage 2023.

De stijging is als volgt te specificeren:

Analyse saldo begroting 2024 t.o.v. begroting 2023		mutatie
indexeringen Lonen en prijzen	S	-86.700
Investeren in verbetering JGGZ (Nieuw Beleid)	S	-44.100
Investeren in betere arbeidsvoorwaarden (Nieuw Beleid)	S	-36.700
Investeren in informatievoorz, en ICT (Nieuw Beleid)	I/S	-26.500
Advies meldpunt bezorgd	S	-11.800
Project stevig ouderschap	I	-11.700
Project nu niet zwanger	I	-11.900
hogere huisvestingslasten consultatiebureau	S	-17.200
overige stijgingen maatwerkdeel	S	-600
Inspecties kinderopvang	S	-11.000
Forensische zorg	S	-6.100
Wet Open Overheid	S	-700
Incidentele bijdrage IT strategie	I	-4.500
volume aandeel inwoners en kinderen	S	6.000
Totaal stijging deelnemersbijdrage Leusden		-263.500

De toename als gevolg van loon- en prijsstijgingen kan worden gedekt uit de gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijgingen. De hogere bijdrage voor huisvestingslasten consultatiebureau valt weg tegen de hogere van de GGD te ontvangen huur. De projectkosten voor stevig ouderschap en nu niet zwanger kunnen vanuit onze reguliere begroting worden gedekt. Per saldo resteert daarna een budgettair tekort van € 136.000,-.

<u>dekkingsvoorstel:</u>		
rijksmiddelen gala/iza		p.m.
hogere huurbaten consultatiebureau Smederij		17.200
middelen kansrijke start/ nu niet zwanger/ etc		23.600
resterend tekort ten laste van stelpost loon- en prijsstijginge		86.700
Budgettair tekort na dekkingsvoorstel		-136.000

Normaliter vormt de kaderbrief van een verbonden partij de opmaat voor de begroting, waarbij ontwikkelingen voor het komende jaar zo veel mogelijk zijn gekwantificeerd. Daardoor kunnen de deelnemende gemeenteraden vanuit hun kaderstellende rol een goede



afweging maken en komen zij niet voor verrassingen te staan. In de kadernota van de GGDrU zijn wel ontwikkelingen geschetst maar niet financieel vertaald. Wij hebben daarover destijds al een zienswijze ingediend. Echter worden wij nu geconfronteerd met een onvoorziene stijging van kosten waarmee we ook in onze eigen kadernota geen rekening hebben kunnen houden.

Risico's

Het risico bestaat dat de in deze begroting geraamde loonkostenontwikkeling, die is gebaseerd op de indexcijfers vanuit de septembercirculaire 2022, nog kan gaan afwijken op basis van de voor 2024 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 2024-2027.

3.1 De jaarstukken 2022 zijn ter informatie door de GGDrU naar de gemeenten verzonden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) stuurt de GGDrU de jaarstukken ter informatie aan de raad.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 648.000,-, inclusief mutaties in reserves. Het betreft een incidenteel voordeel, met name als gevolg van de lager dan begrote meerkosten voor corona.

Het positieve jaarresultaat wordt als volgt bestemd;

€ 500.000,- voor de nieuw te vormen bestemmingsreserve 'nieuwe aanbesteding DDJGZ' en € 158.000,- te storten in de bestemmingreserve JGZ.

De jaarstukken zijn uitvoerige documenten. Het is door de hoeveelheid aan informatie niet eenvoudig te achterhalen hoe de resultaatbestemming 2022 is opgebouwd en wat de gemeentelijke bijdrage van de reservepositie van de WGR is.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De GGDrU vraagt uiterlijk 5 juli 2023 een zienswijze van de raad. De gemeenteraad vergadert op 29 juni en zal daarna de GGDrU schriftelijke informeren.

Bijlagen

Ontwerpbegroting GGDrU 2024

Jaarrekening 2022

Reactiebrief op ontwerpbegroting GGDrU 2024

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 mei 2023, nummer: 100970

b e s l u i t:

1. een zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2024.

Zienswijze:

De kaderbrief van een verbonden partij is de opmaat voor de begroting, waarbij ontwikkelingen voor het komende jaar zo veel mogelijk zijn gekwantificeerd. In de kadernota 2024 van de GGDrU zijn wel ontwikkelingen geschetst maar niet financieel vertaald.

Wij verzoeken de GGDrU in de toekomst gewenste uitbreiding van budgetten eerder aan gemeenteraden concreet voor te leggen, zodat gemeenten hiermee tijdig rekening mee kunnen houden bij de integrale afweging voor het komende jaar.

De gemeente Leusden ziet een flinke toename van de inwonerbijdrage naar bijna 1.4 miljoen. Dit is een stijging van ruim 23%. De gemeente Leusden vindt dit een zeer forse stijging, maar onderkent ook de uitdagingen waar de GGD voor staat. De GGD stelt zich op het standpunt dat de stijging van de kosten onvermijdelijk is door personele krapte en stijging arbeidskosten (marktwerking), toenemende (wettelijke) eisen aan informatievoorzieningen en veranderende gezondheidsvraagstukken bij de jeugd en de daarmee gepaard gaande stijgende kosten.

We vragen ons af of de opgevoerde extra structurele budgetten voor verbetering van personele arbeidsvoorwaarden/ICT en JGZ onuitstelbaar, onvermijdelijk en onontkoombaar zijn. Wij zijn van mening dat er zowel op lokaal als regionaal niveau een integraal afwegingsmoment op deze onderdelen moet zijn met andere lokale/regionale wensen.

Wij verzoeken de GGDrU om – ook aangezien binnen de begroting 2024 van de gemeente Leusden onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het gevraagde extra budget voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening en jeugdgezondheidszorg te dekken voor 2024 en volgende jaren – uiterlijk medio augustus 2023 met scenario's te komen om kosten te verlagen, dan wel taken te beëindigen, zodat gemeenten in staat zijn bij vaststelling van haar begroting 2024 en kadernota 2025 en volgende jaren een integrale afweging te maken.

Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de zorg betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De gemeente Leusden mist een lange termijn visie van de GGDrU en wil hierover de komende periode in gesprek over de kansen en mogelijkheden.

We zijn van mening dat de GGDrU, ook kritisch moet kijken naar de eigen dienstverlening en de mogelijkheden om te innoveren waarbij er aandacht is voor



goedkopere en efficiëntere dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze inwoners en gemeenten.

2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2022.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter