



## Raadsvoorstel

<b>Zaaknummer</b>	165661
<b>Datum raadsvergadering</b>	27 juni 2024
<b>Portefeuillehouder</b>	M. Treep
<b>Onderwerp</b>	Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting GGDrU 2025

### Voorstel

1. Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2025;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2025-2028.

### Aanleiding

Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting GGDrU 2025 naar voren te brengen voor besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGDrU op 23 juni 2021.

### Doel/Effect

Invloed uitoefenen op het beleid en de begroting van de GGDrU om tot een degelijke en sluitende begroting te komen.

### Argumenten

#### *1.1 De ontwerpbegroting 2025 volgt de kaderbrief 2025*

De (kosten)ontwikkelingen in de ontwerpbegroting 2025 zijn reëel geraamd en sluiten aan bij de uitgangspunten en indexeringspercentages zoals deze zijn opgenomen in de kaderbrief 2025. Zowel de kaderbrief als de ontwerpbegroting 2023 zijn beleidsarm.

#### *1.2 In de uitgaande brief vragen we aandacht voor de algemene financiële toekomstsituatie*

Wij verzoeken de GGDrU zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026. We zijn blij met de reeds ingerichte processen in 2024 om tijdig de dialoog aan te gaan om te komen tot ombuigingen. Zodat er realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gemaakt worden gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd.

#### *2.1 Het opstellen van de Meerjarenbegroting is het eerstvolgende moment in de P&C cyclus waarop gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU kan worden bijgesteld.*

De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU neemt toe van € 1.390.945 in 2024 naar € 1.555.580 in 2025. Dit is een stijging van ongeveer € 164.600 c.q. 11,8% ten opzichte van de bijdrage 2024. De stijging is als volgt te specificeren:



Analyse saldo begroting 2025 t.o.v. begroting 2025	mutatie
indexeringen Lonen en prijzen (def. CAO)	-84.900
financieel effect aantrekkelijker werkgeversschap	-26.800
Monitor jong volwassenen	-8.400
hogere huisvestingslasten consultatiebureau	-19.200
volume aandeel inwoners en kinderen	-11.700
mutaties maatwerkdeel (o.a. meld-/adviespunt bezorg)	-13.600
<b>Totaal stijging deelnemersbijdrage Leusden</b>	<b>-164.600</b>

De toename als gevolg van loon- en prijsstijgingen ad. € 84.900 wijkt af van de in de kadernota opgenomen stijging en is gebaseerd op de definitief afgesloten CAO en de werkelijke effecten vanuit de werkgeverspremies. De financiële gevolgen van de aanpassing van het loonhuis als gevolg van het aantrekkelijk werkgeversschap bedragen € 26.800. Wij stellen u voor deze structurele kosten te dekken vanuit de gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijgingen.

De hogere bijdrage voor huisvestingslasten consultatiebureau van € 19.200 valt weg tegen de hogere van de GGD te ontvangen kostendekkende huur. Tot slot kan het bedrag voor versterking van de kennis- en adviesfunctie (€ 3.700) worden gedekt vanuit de SPUK IZA. Per saldo resteert daarna nog een tekort van € 30.500. Voorgesteld wordt dit nadeel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

De financiële consequenties van de hogere deelnemersbijdrage zullen worden meegenomen bij het samenstellen van de Meerjarenbegroting 2025-2028.

### **Tegenargumenten/Alternatieve scenario's**

N.v.t.

### **Risico's**

N.v.t.

### **Plan van aanpak/tijdsplanning**

De GGDrU vraagt uiterlijk 10 juli 2024 een besluit, bij voorkeur uiterlijk 3 juli. De gemeenteraad vergadert 27 juni 2024. Vervolgens wordt de GGDrU geïnformeerd over het genomen besluit.

### **Bijlagen**

1. Ontwerpbegroting GGDrU 2025
2. Begeleidende brief bij de ontwerpbegroting GGDrU 2025
3. Reactie naar de GGDrU



**Het college van de gemeente Leusden,**

**R.B. van den Brink**  
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 14 mei 2024, nummer 165661

### **Besluit:**

1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2025;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2025-2028.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2024

**I. Schutte – van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter