

Aan de raadsleden

Kenmerk : Uit-2019/09470/JL/IvdH
Bijlagen : 1
Datum : 2 juli 2020
Onderwerp : Vastgestelde begroting 2021 GGD regio Utrecht

Geachte raadsleden,

Namens het algemeen bestuur van GGDrU dank ik u voor uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht (GGDrU). Het algemeen bestuur besprak uw zienswijzen bij de vaststelling van de begroting 2021 in de vergadering van 24 juni jl. Bijgevoegd vindt u deze vastgestelde begroting en een overzicht van de ontvangen zienswijzen.

Kaderbrief 2021 & ontwerpbegroting 2021

De begroting 2021 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de kaderbrief 2021. De kaderbrief 2021 is 10 december 2019 voor zienswijze verstuurd aan uw raad. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling hebben wij uw raad tevens uitgenodigd zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021. De reactie en verwerking van uw zienswijze op de kaderbrief is toegelicht in de begeleidende brief bij de ontwerpbegroting 2021. Deze is op 15 april jl. aan u verzonden.

Impact Covid-19 (corona-virus)

In uw zienswijzen op de ontwerp-begroting 2021 spreekt u uw waardering uit voor hoe GGDrU als crisisorganisatie functioneert in de bestrijding van het corona-virus. Het bestuur is erkentelijk voor uw waardering aan het adres van GGDrU. Sinds eind februari 2020 heeft GGD regio Utrecht (GGDrU) vanuit haar wettelijke taak op het gebied van Infectieziektebestrijding (Wet publieke gezondheid) en op aanwijzing van de Minister en de voorzitter van de Veiligheidsregio een grote rol in de bestrijding van het corona-virus. Ten tijde van het opmaken van deze ontwerpbegroting 2021 (maart 2020) heeft het corona-virus (COVID-19) Nederland nog steeds in zijn greep. Tussen het opstellen van de ontwerpbegroting (maart 2020) en het vaststellen van de begroting (de periode voor zienswijzen) zit een paar maanden. Inmiddels weten we meer over de financiële implicaties van het corona-virus.

In de vergadering waarin het algemeen bestuur de begroting 2021 vaststelde is toegelicht dat het Rijk de meerkosten als gevolg van de inzet n.a.v. Covid-19 op zich neemt. VWS heeft in gesprek met de VNG en GGD GHOR NL ook toegezegd dat de gemeenten niet gekort worden op het gemeentefonds ter zake van de uitgaven voor GGD-en. Dit betekent dat derhalve GGD-en sec de (directe gevolg) kosten als ook gedeelde inkomsten bij VWS kunnen declareren. Ten behoeve van een eerste indicatie van de landelijke (directe) gevolggkosten van GGD-en heeft elke GGD hiervoor een globale opgave gedaan. Uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten. Dit betekent, dat waar GGDrU in de eerste bestuursrapportage nog een negatief

resultaat presenteerde, we nu verwachten dit jaar met een neutraal resultaat af te sluiten.

Uiteraard worden deze inzichten verwerkt in een wijziging van de begroting. Wij leggen deze na de zomer (eind september) voor zienswijze aan u voor.

Een begroting die past bij de opgaven in de publieke gezondheid en de middelen van gemeenten

Het algemeen bestuur is zich bewust van de financiële positie van gemeenten. Het bestuur heeft een goed beeld van wat GGDrU in de afgelopen jaren heeft gedaan om te komen tot een efficiënte bedrijfsvoering. Tal van fusies vonden afgelopen decennium binnen (soms lagere) financiële kaders plaats. GGDrU kon de efficiency en doelmatigheid van de organisatie versterken door in het ombuigingsplan slim te investeren en middelen daarvoor beschikbaar te maken. Het algemeen bestuur is daarom van mening dat een gesprek over de beschikbare middelen gevoerd moet worden over de band van de inhoud. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur in gesprek gaat over opgaven in de publieke gezondheid en de taken van GGDrU. In aanloop naar de bestuursconferentie en op de dag zelf in oktober 2020 neemt het Algemeen Bestuur de tijd en ruimte om hierover van gedachten te wisselen en keuzes voor te bereiden.

De taak reizigersadviesing zal hierbij ook worden besproken. Omdat de medewerkers in deze taak nu (bijna volledig, op het noodspreekuur na) stevig ingezet worden in de bestrijding van Covid-19 bestaat geen financiële druk om de analyse van deze taak te versnellen. Uitwerking van verschillende scenario's op basis van de analyse en het maken van een goede afweging in de uitvoering van deze taak vraagt om voldoende aandacht. Uiteindelijk gaat het om de afweging deze taak al dan niet uit te voeren.

Vaccineren

GGDrU zet zich met zijn gemeenten bij voortduring in voor het belang van vaccineren en aan activiteiten om de dekkingsgraad te verhogen. Dit doet GGDrU ook in nauwe samenwerking met gemeente Utrecht, die jeugdgezondheidszorg en daarmee het rijksvaccinatieprogramma eigenstandig uitvoert. De vaccinaties zijn, ook in coronatijd, grotendeels uitgevoerd. Wat niet is uitgevoerd wordt nu ingehaald. Voor het najaar ligt het plan al klaar.

Indexatie

Naar aanleiding van de kaderbrief 2020 is door diverse gemeenteraden verzocht in het vervolg in de begroting rekening te houden met een reële prijsstijging en loonontwikkeling.

Het bestuur gaf gehoor aan uw verzoek en heeft besloten, bij het maken van de kaderbrief 2021, voor de afgesproken indexeringen een concreet percentage op te nemen. De gevolgde systematiek voor de ontwerpbegroting 2021 is conform de uitgangspunten in de kaderbrief 2021 gehanteerd. De ontwerpbegroting 2021 gaat overeenkomstig de uitgangspunten in de kaderbrief 2021 uit van de meest recente gegevens. Voor de prijsindex geldt dat de index (voortkomend uit de septembercirculaire 2019) zoals gehanteerd in de kaderbrief 2021 dezelfde is als in de ontwerp-begroting 2021 (geen verandering o.b.v een rijkscirculaire).

Voor de loonindex geldt dit grotendeels; de cao-effecten en de loonvoet sector overheid waar in de kaderbrief 2021 aan wordt gerefereerd zijn als zodanig in de ontwerp-begroting 2021 verwerkt. Afwijkend zijn de werkgeverspremies die ook van invloed zijn op de loonindex; de meeste recente informatie daarover is bekend geworden na opstellen van de kaderbrief 2021 en kon derhalve niet meegenomen worden in de kaderbrief 2021 maar wel in de ontwerp-begroting 2021. Onderdeel van de gemaakte afspraak om een concreet percentage op te nemen is dat het percentage loonvoet sector overheid wordt gebruikt als basis van de schatting, omdat de huidige cao loopt tot en met 2020 en er dus nog geen cao afspraak is voor 2021.

Met de gemaakte afspraak is expliciet aangegeven dat het gaat om een schatting en dat de daadwerkelijke bijdrage wordt bepaald in de begroting 2021. Per definitie wijkt daarmee de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting omdat er later in de tijd meer informatie beschikbaar is.

Seksuele gezondheid en rijksbijdrage

Met de komst van de nieuwe minister Volksgezondheid per 1 juli worden, gezamenlijk met de coördinerende GGD'en, financiële knelpunten van de aanvullende subsidie seksuele gezondheid (ASG) regeling opnieuw nadrukkelijk onder haar aandacht gebracht. Hiertoe wordt een brief opgesteld. In samenwerking met stad Utrecht worden andere mogelijkheden benut om de financiële knelpunten opnieuw onder de aandacht te brengen.

Weerstandsvermogen

De actualisatie van het ombuigingsplan laat de verwachte ontwikkeling van de weerstandscapaciteit tot en met 2023 zien. Daaruit kan gelezen worden dat weerstandscapaciteit met de onttrekkingen benodigd voor het ombuigingsplan ontwikkelt naar de gewenste verhouding.

Specifieke vragen

Een aantal van uw raden stelden vragen en maakten opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering van taken specifiek voor die gemeente. Deze opmerkingen worden in samenspraak met de portefeuillehouder en met behulp van de ondersteunend ambtenaren beantwoord.

Verder verloop van de P&C cyclus

Zoals hierboven vermeld kunt u eind september een wijziging van de begroting 2021 tegemoet zien, het bestuur ziet uw zienswijze met belangstelling tegemoet. Daarnaast nodigen wij u rond december van dit jaar wederom uit voor zienswijzen op de kaderbrief, dan voor het jaar 2022. Op 7 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin voorbereidingen worden getroffen voor het begrotingsjaar 2022.

Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij waarderen uw positief kritische opstelling en zoals u van ons gewend bent zijn en blijven wij alert op onze dienstverlening.

Met vriendelijke groet,


drs. J.J.M. Ludding
Directeur