

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Pijpker, Roald

Vergadering van

24 september 2024

Kenmerk

Z/24/073618 / D/24/156515

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer

Onderwerp

Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2024-1

Samenvatting

De GGDrU legt graag de eerste begrotingswijziging van het boekjaar 2024 voor zienswijze aan de raad voor. Over het geheel is de omvang van de (ontwerp)begroting 2024-1 met circa 28,5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. Dit is grotendeels toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de VIP-regeling. Daarnaast houdt deze begrotingswijziging rekening met het effect van de Cao-afspraken en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2024. Tot slot is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Ook hierin volgt de GGDrU de uitgangspunten zoals vastgesteld in de kaderbrief 2024.

In het kader van deze ontwikkelingen dient de gemeenteraad geen zienswijze in en stellen de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/24/156517) op de hoogte.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU.
2. Geen zienswijze uit te brengen en de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/24/156517) op de hoogte te stellen.
3. De gewijzigde deelnemersbijdrage voor 2024 van € 2.871.475 te verwerken in de Najaarsrapportage 2024, inhoudende een verhoging van € 214.330 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2024.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2024. GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Voor begrotingsjaar 2024 betekent dat dat het AB al begin juli 2023 begroting 2024-0 heeft vastgesteld.

De wens van het algemeen bestuur van GGDrU is om zo min mogelijk begrotingswijzigingen naar gemeenten te sturen om het aantal zienswijzeprocedures tot een minimum te beperken. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er altijd in elk geval 1 begrotingswijziging nodig is, omdat er in de

tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden.

Kanttelingen en risico's

N.v.t.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 leidt in totaal tot een bijdrage van € 2.871.475 voor de gemeente Woerden. Dit is een stijging van € 214.330 ten opzichte van de begroting 2024-0, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 2.657.145. De mutaties vertalen zich in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2024-0 mee rekening is gehouden. Dekking voor de hogere bijdrage voor de gemeente Woerden zal opgenomen worden in de aanvraag van de najaarsrapportage 2024.

Dekking wordt in eerste instantie in het eigen programma gezocht. Het college komt met voorstellen ten behoeve van de najaarsnota voor eventuele dekking. Tevens wordt enige bijdrage vanuit het Rijk verwacht.

Vervolgproces

Het algemeen bestuur is voornemens om de begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen in de vergadering van 4 december 2024.

Vervolg naar 2026

GGDrU zal in december van dit jaar de raad wederom uitnodigen voor een zienswijze, maar dan op de kaderbrief 2026. Op 2 oktober a.s. vindt de bestuursconferentie met de leden van het algemeen bestuur plaats waarin zij voorbereidingen treffen voor het begrotingsjaar 2026. De uitkomsten van die bespreking zullen worden geschetst in de kaderbrief 2026 en de daarbij behorende brief aan de raden.

Bevoegdheid raad

Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 34b

Artikel 35 lid 3

Bijlagen

Brief GGDrU aan raden (D/24/156511)

Ontwerpbegrotingswijziging 2024-1 (D/24/156512)

Gemeentebladen (D/24/156513)

Brief aan GGDrU (D/24/156517)

Raadsbesluit (D/24/156516)