

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Pijpker, Roald

Vergadering van

7 mei 2024

Kenmerk

Z/24/068768 / D/24/141682

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer

Onderwerp

Zienswijze op concept Ontwerpbegroting 2025 GGDrU

Samenvatting

De GGD Regio Utrecht (hierna: GGDrU) geeft aan dat de ontwerpbegroting 2025 voortkomt uit de kaders van de kaderbrief 2025 en de hierop ingediende zienswijzen. Wij stellen de raad voor om kennis te nemen van de concept Ontwerpbegroting 2025 en een positieve zienswijze te geven op deze Ontwerpbegroting 2025.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU);
2. Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2025 onderschrijft, met als aandachtspunt;

Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.

3. De geprognostiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2025 van € 2.981.690 te verwerken in de concept-programmabegroting 2025, inhoudende een verhoging van € 324.545 ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2026;
4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (met kenmerk D/24/141696) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de Begroting vaststellen in de bestuursvergadering van 3 juli 2024. Voor die datum kan de gemeenteraad een zienswijze indienen.

Kantttekeningen en risico's

Argumenten

2.1 Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2025 onderschrijft;

De uitgangspunten in de Kaderbrief 2025 en de hiervoor afgegeven zienswijzen zijn verwerkt in de Ontwerpbegroting 2025 van de GGDrU. De financiële gevolgen van de Ontwerpbegroting 2025 zoals nu gepresenteerd zijn voor de gemeente acceptabel. Wel hebben we het onderstaande aandachtspunt:

Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.

3.1 De geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor 2025 van € 2.981.690 te verwerken in de concept-programmabegroting 2025, inhoudende een verhoging van € 324.545 ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2026; De Ontwerpbegroting 2025 resulteert in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2025 mee rekening is gehouden. U wordt voorgesteld de ophoging à € 324.545 te verwerken in de programmabegroting 2025, zodat deze in lijn is met de gevraagde bijdrage.

4.1 Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (met kenmerk D/24/141696) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Hiermee wordt de GGDrU officieel op de hoogte gesteld van uw zienswijze.

Kantttekeningen

De (ontwerp)begroting 2025 is, in lijn met de kaderbrief en bijbehorende zienswijzen, beleidsarm. Er wordt niks extra's gedaan, zo stelt de GGDrU. De consequentie van een beleidsarme (ontwerp)begroting is dat ontwikkelingen - die we gezamenlijk wel al zien aankomen, maar die nog niet gematerialiseerd zijn - niet in de begroting hebben opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn als risico's in de (ontwerp)begroting beschreven. Voorbeeld zijn een tekort aan gekwalificeerd personeel, ombuigingen en uitdagingen rondom de publieke gezondheid van asielzoekers. Mocht een van deze ontwikkelingen daadwerkelijk financiële consequenties voor gemeenten hebben in 2025, dan gaat de GGDrU met ons in gesprek.

Ravijnjaar 2026

GGDrU moet en kan een belangrijke bijdrage leveren om samen met gemeenten de complexe opgaven het hoofd te bieden. En gemeenten te ondersteunen hierin bewuste keuzes te maken, met resultaat voor de inwoners van de regio. GGDrU wil starten met een eerste bestuurlijke bespreking in mei 2024. Hierin wordt er vroegtijdig het gesprek aangegaan over de voorziene ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026 en verder. Vervolgens zal een gespreksronde worden georganiseerd met alle wethouders volksgezondheid. De opgehaalde inzichten worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bestuursconferentie van GGD regio Utrecht in oktober, waarna de concept kaderbrief voor 2026 kan worden opgesteld en eind 2024 aan de raden kan worden gestuurd. Door gezamenlijk en tijdig de dialoog aan te gaan en te starten bij het begrotingsjaar 2026, biedt dit de ruimte om bewuste keuzes te maken en waar mogelijk, voor zowel de korte als de lange termijn, de verschillende belangen bij elkaar te brengen. En deze in te passen in het meerjarig financiële en inhoudelijke kader van zowel gemeenten als GGDrU.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Loonindex

Deze wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief 2025. Daarin is opgenomen dat de cao en de premieontwikkelingen van het werkgeversdeel worden gevolgd. In deze begroting is gerekend met de cao-voorwaarden uit het definitieve akkoord van 14 december 2023. In de cao wordt uitgegaan van een stijging van het salaris van 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens 1,25% per 1 oktober 2024. De cao is geldend tot april 2025, daardoor is er voor het resterende deel (vanaf april) van het jaar 2025 gerekend met de loonvoet sector overheid uit de septembercirculaire 2023 à 5,8%. Naast bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de loonindexatie. De mutaties bestaan uit een stijging van de sociale verzekeringspremies (SV) en een lichte daling van de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (werkgeversdeel). Alle effecten op de loonindex samen leiden tot een stijging

van de loonkosten van GGDrU van circa € 3.569.000.

Prijsindex

Hiervoor wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2023 van het Gemeentefonds. Bij begroting 2024-0 is gerekend met een prijsindex van 2,5%. Uit de septembercirculaire 2023 blijkt dat de prijsindex voor 2024 is bijgesteld naar 3,3%. Hierdoor passen we een correctie toe à 0,8%. Voor het jaar 2024 is de prijsindex in de septembercirculaire 2023 2,8% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt in de (ontwerp)begroting 2025-0 uitkomt op 3,6%. Dit leidt tot een materiële kostenstijging van circa € 585.500.

De totale loon- en prijsindexering komt hiermee uit op circa € 4.154.000. Dit is hoger dan aangegeven in de kaderbrief, dit wordt veroorzaakt door de verwerking van de cao-voorwaarden uit het definitieve akkoord en de werkelijke effecten vanuit de werkgeverspremies.

De GGDrU stelt in haar ontwerpbegroting hiernaast drie kostenverhogingen voor en vraagt hiermee dus ook een grotere bijdrage van de deelnemende gemeenten. De kostenverhogingen betreffen de personeelslasten, de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV).

1. Kostenverhoging arbeidsvoorwaarden

Om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen is GGDrU genoodzaakt te investeren in hun arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden raken aan de pijler van de bestuursagenda 'Wendbare en vitale organisatie'. Voor 2025 komt dit neer op een ophoging à € 0,288 van de inwonerbijdrage en van € 2,870 van de kindbijdrage. Deze verhoging wijkt af van de verhoging in 2024 en wordt veroorzaakt door wijzigingen in het aantal inwoners en kind aantallen.

2. Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (16-25 jaar)

Om een helder beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de inwoners van onze regio, is het periodiek uitvoeren van monitors van cruciaal belang voor de gemeenten. GGDrU voert bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitor Volwassenen uit via de inwonerbijdrage. De afgelopen jaren is de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen afgenomen onder 16 t/m 25-jarigen in Nederland met incidentele corona-financiering. Deze jongvolwassenen vormen een kwetsbare groep waar veel gemeenten weinig inzicht in hebben. Door met de onderwerpen, vraagstellingen en werving van de monitor aan te sluiten op de belevingswereld van deze groep lukt het goed deze jongvolwassenen te bereiken. Uit de monitor blijkt dat veel jongvolwassenen kampen met psychische klachten, eenzaamheid en suïcidale gedachten. Deze cijfers onderstrepen het belang van een voortdurende monitoring van de gezondheidssituatie van jongvolwassenen, en van samenwerking met hen om manieren te vinden om hun gezondheid en veerkracht te versterken.

Om dit structureel te kunnen realiseren, is jaarlijks € 35.000 nodig, wat via een verhoging van de inwonerbijdrage is verwerkt. Het is belangrijk op te merken dat deze verhoging niet geldt voor de gemeente Utrecht, omdat zij deze taak niet heeft belegd bij GGDrU. Voor de 25 MN-gemeenten betekent dit een verhoging van € 0,034 per inwoner.

3. Maternale Kinkhoest Vaccinatie

Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. De vergoeding hiervan verliep via het RIVM. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De maternale kinkhoestvaccinatie wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals genoemd in artikel 11, tweede lid, in het Besluit publieke gezondheid. De financiële middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie worden aan het gemeentefonds toegevoegd aan het cluster Sociale basisvoorzieningen. Ook hier is verhoging afwijkend ten opzichte van de verhoging in 2024 en wordt veroorzaakt door de verrekening van de indexering en de wijzigingen in de kind aantallen.

Alternatieven voor de gemeente

Voor het ravijnjaar 2026 is het mogelijk om kosten te besparen door (delen van) het maatwerk op te zeggen. Daarvoor geldt namelijk een jaar opzegtermijn. Aangezien de meerwaarde van het maatwerk voor preventie en gezondheidsbevordering, is deze optie voor de gemeente zeer onaantrekkelijk.

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden

De geprognoseerde gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden bedraagt € 2.981.690 voor het jaar 2024. Dit is een verhoging van € 324.545 ten opzichte van de huidige raming van de gemeente Woerden voor 2025. De extra kosten worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2025.

	Ontwerpbegroting 2024	Ontwerpbegroting 2025	Vershil
Basistaken Plus	1.740.490	1.900.365	-159.875
Basistaken Wettelijk	491.645	553.065	-61.420
Intensivering Basistaken	10.695	12.465	-1.770
Maatwerk	414.315	515.795	-101.480
Totaal	2.657.145	2.981.690	-324.545

Vervolgproces

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2025 wordt de GGDrU Ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. De ingediende (concept) zienswijzen worden daarbij betrokken.

Bevoegdheid raad

De bevoegdheid van de raad is vastgelegd in:

Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

D/24/141677 Ontwerpbegroting GGDrU 2025

D/24/141678 Brief bij Ontwerpbegroting GGDrU 2025

D/24/141679 Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2025

D/24/141696 (Aanbiedingsbrief) zienswijze op concept Ontwerpbegroting GGDrU 2025

D/24/142107 Factsheet

D/24/142108 Factsheet Kerngegevens 2023 GGD Regio Utrecht
