

Raadsvoorstel

Opsteller

Pijpker, Roald

Vergadering van

7 november 2023

Kenmerk

Z/23/064088 / D/23/123744

Portefeuillehouder

Mariëtte Pennarts-Pouw

Portefeuille

Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer

Onderwerp

(ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de Begrotingswijziging 2023-2 vaststellen in de bestuursvergadering van 6 december 2023.

De Begrotingswijziging 2023-2 is met circa 51,3 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023. Dit is grotendeels toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de regeling voor de Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP). Deze kosten worden o.a. vergoed door VWS, GGDGHOR NL, en het RIVM, en hebben daardoor geen directe gevolgen op de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB). De ontwikkelingen rondom de prijs- en loonindex hebben, zoals gebruikelijk, wel zijn weerslag op de IWB/KB.

In het kader van deze ontwikkelingen dienen wij geen zienswijze in en stellen de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/123690) op de hoogte.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU.
 2. Geen zienswijze uit te brengen en de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/123717) op de hoogte te stellen.
 3. De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 van € 2.493.588 is meegenomen in de verwerking van de najaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van € 242.783 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023.
-

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU wil de Begrotingswijziging 2023-2 vaststellen in de bestuursvergadering van 6 december 2023.

Participatieproces

N.v.t.

Wat willen we bereiken

N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen

N.v.t.

Argumenten

De Begrotingswijziging 2023-2 is met circa 51,3 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023. Dit is grotendeels toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de regeling voor de Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP). Deze kosten worden o.a. vergoed door VWS, GGDGHOR NL, en het RIVM, en hebben daardoor geen directe gevolgen op de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB). De ontwikkelingen rondom de prijs- en loonindex hebben, zoals gebruikelijk, wel zijn weerslag op de IWB/KB.

Toelichting uit de begrotingswijziging:

Loonindex

Op 5 april 2023 jl. is een nieuwe cao overeengekomen voor het jaar 2023. In deze begrotingswijziging hebben we de financiële afspraken uit de cao verwerkt. In de cao wordt uitgegaan een stijging van het salaris met € 240 en daarna 2%. De verhoging is gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat er bij de lagere salarisschalen procentueel een hogere stijging wordt doorgevoerd dan bij de hogere salarisschalen. Het effect van de cao-stijging op de begroting is ca. € 2.567.200.

Naast bovengenoemde ontwikkeling is ook de mutatie in de werkgeverspremies van invloed op de loonindexatie. Bij de pensioenpremies is de premie inkoop voorwaardelijk pensioen à 3% komen te vervallen per 2023. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is gestegen met 1,4% (werkgeversdeel); per saldo zijn de werkgeverspremies gedaald. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk welke bijstellingen zijn gedaan. De impact van deze wijzigingen bedraagt -/- € 639.500.

De begrotingswijziging 2023-2 wordt door bovenstaande wijzigingen met ca. € 1.927.700 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling heeft effect op de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB).

Prijsindex

In de kaderbrief 2023. stelden we vast dat GGDrU bij het opstellen van de begroting en wijzigingen van de begroting steeds uitgaat van de op dat moment meest actuele beschikbare indexering. Voor deze begrotingswijziging is dat de Meicirculaire 2023 gepubliceerd op 31 mei 2023. In begroting 2023-0 hanteerden we 1,9% als prijsindex voor het jaar 2023. Dit op basis van de septembercirculaire 2021. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 hanteren we, conform de meicirculaire 2023, een prijsindex van 6,2% voor het jaar 2023. De correctie van de prijsindex 6,2%-1,9%=4,3% (ca. € 613.500) hebben we verwerkt in deze begrotingswijziging.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben conform de kaderbrief 2023 zijn weerslag op de ontwikkeling van de inwoner- (IWB)/kindbijdrage (KB).

Gemeente	IWB 2023-1	Loon index	Prijs index	IWB 2023-2
MN-gemeenten (m.u.v. Eemnes)	€ 6,007	0,240	0,077	€ 6,324
Gemeente Eemnes	€ 5,728	0,229	0,073	€ 6,031
Gemeente Utrecht*	€ 3,967	0,159	0,051	€ 4,176

* Bedrag is exclusief de bijdragen voor Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (lump sum bedragen)

Gemeente	KB 2023-1	Loon index	Prijs index	KB 2023-2
MN-gemeenten	€ 129,457	5,183	2 1,650	-€ 136,290

De wijziging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023, zoals de bovenstaande tabel laat zien, wordt verklaard door de effecten van de wijzigingen in sociale

verzekeringspremies en pensioenpremies en door de toepassing de effecten uit de vastgestelde cao.

Kanttelingen, risico's en alternatieven

In het kader van deze ontwikkelingen dienen wij geen zienswijze in en stellen de GGDrU hiervan middels de brief met kenmerk (D/23/123717) op de hoogte. Op basis van ambtelijk overleg uit de regio blijkt ook dat het merendeel van de gemeenten geen zienswijzen indienen.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De Begrotingswijziging 2023-2 leidt in totaal tot een bijdrage van € 2.493.588 voor de gemeente Woerden. Dit is een stijging van € 242.783 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 2.250.805. De mutaties vertalen zich dus in een hogere bijdrage van de gemeente Woerden dan waar in de begroting van 2023 mee rekening is gehouden. De stijging van de (ontwerp)begroting 2023-2 is meegenomen in de verwerking van de najaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van € 242.783 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023.

Communicatie

Vervolgproces

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU stelt de Begrotingswijziging 2023-2 vast in de bestuursvergadering van 6 december 2023.

Bevoegdheid raad

Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 34b

Artikel 35 lid 3

Bijlagen

D/23/124611 Raadsbesluit Woerden

D/23/123711 Brief aan raden bij begrotingswijziging 2023-2

D/23/123714 (Ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

D/23/123713 Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 Gemeentebladen

D/23/123717 Brief aan de GGD regio Utrecht
