

Aan raden

Kenmerk : Uit-2023/11302/JZ/ia
Datum : 13 december 2023
Onderwerp : Begrotingswijziging 2023-2 brief raden vastgesteld

Geachte raadsleden,

Namens het Algemeen Bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) dank ik u voor uw (concept) zienswijze op begrotingswijziging 2023-2 van GGDrU. Het Algemeen Bestuur besprak uw zienswijzen bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2023-2 in de vergadering van 6 december jl.

Zienswijzen

Wij ontvingen van 19 raden een (concept) zienwijze op de begrotingswijziging 2023-2.

Bijgevoegd treft u een samenvattend overzicht van de zienswijzen vergezeld van een bestuurlijke reactie. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan alle raden voor de diverse suggesties, aansporingen en het meedenken.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht



Job Zwaal
Directeur GGD regio Utrecht

Zienswijzen

Begrotingswijziging 2023-2

Begrotingswijziging 2023-2

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
Geen zienswijze, instemming	Utrecht, Bunschoten, Renswoude, Nieuwegein, Amersfoort, Rhenen, de Ronde Venen, IJsselstein, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Zeist, Leusden, Oudewater	
De beoogde begrotingswijziging betekent een extra bijdrage voor deelnemende gemeentes. De afgelopen jaren is er zowel structureel als incidenteel om extra bijdragen gevraagd, waardoor ook de druk op gemeenten hoger wordt. Daarom willen we graag opnieuw het belang benadrukken om binnen de financiële kaders te blijven.	Montfoort	We herkennen de financiële problematiek die ook bij gemeenten is. De werkorganisatie GGDrU en het bestuur zijn blijvend in gesprek om ervoor te zorgen dat het werk dat moet gebeuren en financiële middelen in balans blijven.
In de eerdere zienswijzen dit en vorig jaar hebben wij aangegeven dat onze gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan. Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 een groot tekort. De loon- en prijsstijgingen worden niet voldoende gecompenseerd door het rijk. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Wij verwachten dat de GGD regio Utrecht de toename van onvermijdelijke kosten zoveel mogelijk opvangt binnen de eigen begroting. Wij vinden het daarom teleurstellend dat wij nu wederom worden geconfronteerd met een kostenstijging en betreuren deze gang van zaken, temeer omdat wij onze positie duidelijk in eerdere zienswijzen hebben aangegeven.	Wijk bij Duurstede	We herkennen de financiële problematiek die ook bij gemeenten is. Zoals ook bij de begrotingsbespreking genoemd varen we als GGD al jaren scherp aan de wind. De werkorganisatie GGDrU en het bestuur zijn blijvend in gesprek om ervoor te zorgen dat het werk dat moet gebeuren en financiële middelen in balans blijven.
De raad van Veenendaal geeft aan tijdig geïnformeerd te willen worden indien er in de toekomst wijzigingen zijn waarbij er financiële consequenties worden verwacht.	Veenendaal	Deze wens zullen de werkorganisatie en het bestuur conform onze gebruikelijke werkwijze zo goed als mogelijk invullen.

Begrotingswijziging 2023-2

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
<p>De Houtense raad is kritisch ten opzichte van de forse stijging in kosten. Dit kritische geluid hebben wij eerder laten horen met betrekking tot de begroting-2024; maar ook voor de begrotingswijziging 2023-II geldt dat er ongekend veel bijgelegd moet worden. We hebben begrip voor de stijgingen in lonen en in prijzen, die in veel sectoren spelen. Daarnaast zijn er echter veel nieuwe activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten, waardoor het totaalbedrag bijzonder hoog uitvalt. Dit drukt zwaar op de Houtense begroting en heeft directe invloed op de verdere activiteiten die we als gemeente kunnen doen. In deze tijden van relatieve krapte is ons dringende verzoek om zuinig om te springen met nieuwe investeringen.</p>	Houten	<p>We herkennen de financiële problematiek die ook bij gemeenten is. Zoals ook bij de begrotingsbespreking genoemd varen we als GGD al jaren scherp aan de wind. De werkorganisatie GGDrU en het bestuur zijn blijvend in gesprek om ervoor te zorgen dat het werk dat moet gebeuren en financiële middelen in balans blijven.</p>
<p>De verhoging is begrijpelijk gezien de ontwikkelingen in de markt en door meer gebruik van maatwerk. Onze argumenten voor het indienen van een zienswijze hebben vooral betrekking op de vraag of deze prijsstijgingen ook gevolgen hebben voor 2024 en doorberekend zijn in de begroting voor 2024. Daarnaast blijft de onzekerheid of de wettelijke taken op o.a. het elektronische patiëntendossier (EPD) en het behoud van personeel in de toekomst geborgd gaan worden.</p> <p>Wij zien graag dat de GGD ons in de volgende begroting voorziet van een plan hoe zij de wettelijke taken gaat uitvoeren en hoe dit gefinancierd gaat worden.</p>	Woudenberg	<p>Conform de werkwijze in de P&C cyclus verwerken we in de begroting wat we het volgende jaar gaan doen (waaronder wettelijke taken) en binnen welke financiële kaders. De financiële kaders worden mede vormgegeven door de Kaderbrief die aan de begroting voorafgaat.</p>

Begrotingswijziging 2023-2

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
<p>Eemnes verzoekt u om een vroege financiële prognose voor 2024 en de daaropvolgende jaren, zodat we tijdig kunnen anticiperen op mogelijke uitdagingen en onze middelen verstandig kunnen beheeren. Dit zal bijdragen aan onze financiële stabiliteit en transparante communicatie voor de komende jaren.</p> <p>Eemnes spreekt de wens uit om vanaf de invoering van de Kadernota 2025 een herziene inflatiesystematiek toe te passen voor de correctie van inflatie. Eemnes is voorstander van een eenduidige manier binnen de regio voor alle verbonden partijen zoals bij de VRU nu gehanteerd wordt.</p> <p>Het is van essentieel belang dat we een robuust beheer hebben van de loonkostenstijging, vooral gezien de aanvang van de Cao-onderhandelingen voor 2024 op 22 september 2023.</p> <p>Het is belangrijk op te merken dat gemeenten geen compensatie ontvangen in het gemeentefonds voor eventuele loonkostenstijgingen. Eemnes beveelt daarom aan om een grondige methodologie te ontwikkelen voor het maken van toekomstige loonkosteninschattingen en dit als onderwerp van bespreking met de betrokken partijen op te nemen.</p>	<p>Eemnes</p>	<p>Eemnes deelt een aantal financieel technische zienswijzen. Goed om aan te merken is dat in de kaderbrief 2024 (opgesteld eind 2022) al een prognose is gegeven die in 2023 verder geconcretiseerd is in de begroting 2024. De eerste financiële doorkijk wordt altijd twee jaar vooraf gegeven. Via de twee tussentijdse bestuursrapportages worden gemeenten meegenomen in de meest recente prognose voor het jaar in 2024.</p> <p>De huidige methode die we gebruiken is dat we al een correctieindex toepassen op het voorgaande jaar. Deze huidige methode is vastgesteld door het AB in de vorm van de kaderbrief. Daarin staat dat in geval van ontbreken van een cao er wordt gerekend met de loonvoet sector overheid. Dat is een factor uit de gemeentelijke circulaire die is gekozen om de verwachte loonkostenontwikkeling op te baseren. Een eenduidige werkwijze rondom indexatiesystematiek voor alle verbonden partijen is complex in de zin dat de financiële situatie per verbonden partij (sterk) verschilt. Bijvoorbeeld, met een ruime begroting en reservepositie is een strikte systematiek makkelijker op te vangen dan wanneer de financiële positie minder stevig is. In het AB van 31-1-24 zal het bestuur het open gesprek voeren over de reservepositie; dat is een logisch moment om ook deze zienswijze bij te betrekken. Indien het open gesprek in het AB ertoe leidt dat er vervolgvorstellen moeten worden uitgewerkt zal GGDrU hier in samenspraak met de commissie financiën en bedrijfsvoering uitwerking aan geven.</p> <p>GGDrU is zich bewust van het punt dat gemeenten niet altijd volledig via het gemeentefonds worden gecompenseerd en zal er daarom voor zorgdragen om blijvend met gemeenten het gesprek te voeren om de balans te bewaken in het werk wat moet gebeuren en de beschikbare financiële middelen</p>

Begrotingswijziging 2023-2

Zienswijze	Gemeenten	Reactie bestuur
<p>Als gevolg van de impact van Covid-19 blijven de overheadkosten binnen de GGDrU zichtbaar en voelbaar. Wij zijn van mening dat aanvullende financiering vanuit het Rijk noodzakelijk is om deze lasten het hoofd te bieden en onze dienstverlening op peil te houden. Deze middelen zullen ons helpen om de negatieve financiële impact van Covid-19 te compenseren en ervoor te zorgen dat onze organisatie haar cruciale rol kan blijven vervullen in het bieden van essentiële dienstverlening aan de samenleving.</p>	Eemnes	<p>Ten aanzien van Covid-19: bij de meerkostenregeling corona die tot 1-7-23 gold was het zo dat alle extra kosten verband houdende met corona gedeclareerd kon worden (voorzien of niet). Na 1-7-23 hebben we twee SPUK's gekregen, een voor de basisinfrastructuur en een voor de campagne. Daarvoor hebben we vooraf twee begrotingen moeten maken. Het kan natuurlijk zijn dat uit de praktijk blijkt dat er dingen gebeuren die niet waren voorzien. Het kan betekenen dat dat leidt tot minder kosten; in dat geval betalen we het teveel betaalde weer terug aan VWS. Als het onvoorzien duurder blijkt uit te pakken moeten we gelijk aan de bel trekken bij VWS om toe te lichten waarom dit onvoorzien was en dan kan de SPUK worden bijgesteld. Over de regeling voor 2024 wordt nog gepraat; daar hopen we binnenkort duidelijkheid over te krijgen.</p>
<p>Wij uiten onze bezorgdheid over de 0- de lijns zorg. Er vindt een verschuiving plaats van zorg naar de 0- de lijn, waardoor er een druk komt te staan op deze groep. Daarmee zien wij ook een verschuiving van de inzet van middelen die bij de gemeenten gelegd gaat worden. Buiten het feit dat deze middelen slechts een deel van de gestelde opdracht dekken, zullen deze middelen per 2026 en enkele onderdelen per 2025 niet meer bestaan. De 0- de lijns zorg is cruciaal voor kosteneffectieve preventie en vroege interventies. Het doel om de zorg te ontzorgen en in preventie integraal samen te werken, waardoor we in 2040 gezonder samenleven zal daarmee niet gehaald worden. Wij pleiten voor extra financiering vanuit het Rijk. Wij vragen de GGD om actief in gesprek te gaan met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om dit aan te kaarten. De gemeenten kunnen dit in de huidige vorm niet opvangen.</p>	Eemnes	<p>Onze DPG zal alle kansen aangrijpen om belang van preventie en voldoende financiering vanuit het Rijk bij VWS aan te kaarten, maar belangrijk dat de bestuurders van de GGD (dus de wethouders) zelf dit geluid ook laten horen in Den Haag. De GGD houdt gemeenten op de hoogte van alle kansen die GGD heeft aangegrepen om dit aan te kaarten bij VWS.</p>

Gemeente	Zienswijze?
Amersfoort	x
Baarn	
Bunnik	
Bunschoten	x
De Bilt	
De Ronde Venen	x
Eemnes	x
Houten	X (concept)
IJsselstein	x
Leusden	x
Lopik	
Montfoort	X (concept)
Nieuwegein	x
Oudewater	x
Renswoude	x
Rhenen	x
Soest	
Stichtse Vecht	x
Utrecht	x
Utrechtse Heuvelrug	
Veenendaal	x
Vijfheerenlanden	X (concept)
Wijk bij Duurstede	x
Woerden	
Woudenberg	x
Zeist	x