

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel

Strategie en Regie

E-mail opsteller

Jody.van.Eijnatten@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254360

Registratie nummer

Z/19/169668-VB/19/95432

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Als zienswijze te geven dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2019-2 van de GGD regio Utrecht.
2. De definitieve zienswijze kenbaar te maken aan de GGD regio Utrecht.
3. Begrotingswijziging 14 vast te stellen en hiermee €40.371 budget van Onderwijs naar Volksgezondheid te verzetten.
4. De financiële meerjarenconsequenties meenemen in de P&C cyclus.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGDrU vraagt de gemeenteraden om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2019-2 (zie bijlage 1 en 2).

Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een gewijzigde begroting 2019-2 leiden. De belangrijkste wijziging betreft de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, die dit jaar is overeengekomen voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De GGDrU volgt deze cao. Daarnaast is in deze wijziging de mutatie in de werkgeverslasten verwerkt, die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Beiden is conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019.

Voor Stichtse Vecht leidt dit tot een extra bijdrage van €40.371,-.

De begrotingswijziging zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 4 december 2019. Vóór 4 december 2019 dienen gemeenten een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Vanwege onze gemeentelijke vergaderplanning is het in het bestuurlijk proces niet mogelijk om voor de AB vergadering van 4 december een zienswijze in te dienen. Daarom wordt geadviseerd om een concept zienswijze na de commissievergadering van 26 november 2019 onder voorbehoud van instemming van de raad aan de GGDrU te verzenden. Na uw besluit maken we de definitieve zienswijze aan de GGDrU kenbaar.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief GGDrU d.d. 25 september 2019
2. Ontwerpbegrotingswijziging 2019-2 GGDrU
3. 14^e begrotingswijziging 2019 (Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU)
4. Brief aan GGDrU met concept zienswijze

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Involed uitoefenen op het beleid van de GGDrU.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

Sinds de vaststelling van de begroting 2019-1 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, die tot een gewijzigde begroting 2019-2 leiden. De belangrijkste ontwikkelingen zijn een nieuw cao gemeenteambtenaren, wijzigingen in sociale verzekering en pensioenpremies en bijstelling van de prijsindex.

De wijziging is zodanig van omvang dat er sprake is van een aanpassing op de inwoner- en kindbijdragen.

Kanttekeningen

Het is niet mogelijk om uw zienswijze tijdig aan de GGDrU te sturen. De uitelijke datum voor het aanleveren van een zienswijze is 4 december 2019 (vóór de vergadering van het AB).

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën, risico's en indicatoren

De begrotingswijziging 2019-2 leidt voor Stichtse Vecht tot € 40.371.- aan aanvullende lasten. Deze lasten komen voornamelijk voort uit autonome ontwikkelingen. De belangrijkste oorzaken zijn:

De overschrijding is volledig autonoom. De belangrijkste verklaring is

- Nieuwe cao gemeenteambtenaren, de GGDrU volgt deze cao.
- Mutatie in de werkgeverslasten, die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies

In 2019 kunnen de extra lasten gedekt worden uit het budget Onderwijs, omdat het gebruik van een gesubsidieerde peuterplek lager uitvalt dan aanvankelijk ingeschat. Dit houdt in dat in 2019 incidenteel €40.371 van budget Onderwijs naar het Volksgezondheidsbudget verzet wordt middels begrotingswijziging 14.

Meerjarig zullen de kosten in de eerstvolgende Bestuursrapportage en Kadernota verwerkt worden.

In 2019 kunnen de extra lasten gedekt worden uit het budget Onderwijs, omdat het gebruik van een gesubsidieerde peuterplek lager uitvalt dan aanvankelijk ingeschat. Dit houdt in dat in 2019 incidenteel €40.371 van budget Onderwijs naar het Volksgezondheidsbudget verzet wordt middels begrotingswijziging 14.

Meerjarig zullen de kosten in de P&C cyclus meegenomen worden.

Vervolg

Na uw besluit sturen we de definitieve zienswijze aan de GGDrU.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

5 november 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

17 december 2019

Commissie

26 november 2019

Registratie nummer

Z/19/169668-VB/19/95432

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;
- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 26 november 2019;

Besluit

1. Als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2019-2 van de GGD regio Utrecht.
2. De definitieve zienswijze kenbaar te maken aan de GGD regio Utrecht.
3. Begrotingswijziging 14 vast te stellen en hiermee €40.371 budget van Onderwijs naar Volksgezondheid te verzetten.
4. De financiële meerjarenconsequenties meenemen in de P&C cyclus.

17 december 2019

Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend