

Raadsvoorstel

Opsteller

Pijpker, Roald

Vergadering van

7 november 2023

Kenmerk

Z/23/064074 / D/23/123739

Portefeuillehouder

Walther Kok

Portefeuille

Wmo, ouderenzorg, welzijn, Wulverhorst

Onderwerp

(ontwerp)zienswijze 2023-2

Inleiding

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

De raad 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/23/123690) op de hoogte te stellen.
 3. De (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 van € 463.836 is meegenomen in de verwerking van de najaarsrapportage 2023, inhoudende een verhoging van € 55.086 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023.
-

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving

Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 34b

Artikel 35 lid 3

Beoogd effect

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 de IWB/KB.

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.

Kanttekeningen

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. Op basis van ambtelijk overleg uit de regio blijkt ook dat het merendeel van de gemeenten geen zienswijzen zullen gaan indienen.

Financiën

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De Begrotingswijziging 2023-2 leidt in totaal tot een bijdrage van € 463.836 voor de gemeente Oudewater. Dit is een stijging van € 55.086 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023, waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van € 408.750. De mutaties vertalen zich dus in een hogere bijdrage van de gemeente Oudewater dan waar in de begroting van 2023 mee rekening is gehouden. De stijging van de begroting (basistaken) is opgenomen in de najaarsrapportage

2023 en de stijging van de begroting (maatwerkdeel) is opgenomen in de voorjaarsrapportage 2023.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen

D23/123739 raadsvoorstel BBV

D/23/123643 Brief aan raden bij begrotingswijziging 2023-2

D/23/123642 Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 Gemeentebladen

D/23/123641 (Ontwerp)Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

D/23/123690 Brief aan de GGD regio Utrecht

D/23/124608 Raadsbesluit Oudewater
