

RAADSVOORSTEL

20R.00935

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 13 oktober 2020

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok

Portefeuille(s): Volksgezondheid

Contactpersoon: A.M. de Leeuw

Tel.nr.: 8281

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: Zienswijze Begrotingswijziging 2020-1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Samenvatting:

Wij stellen de raad voor als zienswijze op de Begrotingswijziging 2020-1 van de GGDrU te geven dat de gemeenteraad geen bezwaar heeft tegen de begrotingswijziging en dat de raad het gegeven inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor de GGDrU waardeert.

Elk jaar volgt op de begroting van de GGDrU (vastgesteld in mei van het voorgaande jaar) in de loop van het begrotingsjaar een wijziging als gevolg van niet voorziene ontwikkelingen en het ontbreken van exacte gegevens tijdens het opstellen van de begroting over loon- en prijsontwikkeling.

In het voorliggende voorstel gaat het over ingrijpende ontwikkelingen, de oprichting van het Coronabedrijf, waarvoor de kosten worden gecompenseerd door het Rijk waardoor er geen negatieve gevolgen zijn voor de bijdrage van de gemeente aan de GGDrU.

En het gaat over de reguliere ontwikkelingen van afspraken over de nieuwe cao en over de prijsindexering, die zorgen voor een verhoging van de bijdrage van gemeenten.

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).
2. De zienswijze met kenmerk 20U.15934 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - a) de gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1;
 - b) de gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis.
3. De aanvullende bijdrage van Oudewater aan de GGDrU voor 2020 van € 10.340,- te verwerken in de Najaarsrapportage 2020, inhoudende een verhoging van € 10.340,- ten opzichte van de meerjarenraming 2020.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

De begrotingswijziging is ontvangen op 24 september 2020. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU d.d. 2 december 2020 wordt de Begrotingswijziging 2020-1 vastgesteld. Voor 2 december 2020 kan de raad een zienswijze indienen.

Argumenten

1. Kennis te nemen van Begrotingswijziging 2020-1 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Deze begrotingswijziging is ten opzichte van eerder begrotingswijzigingen van voorgaande jaren veelomvattender als gevolg van de impact van de coronacrisis. De GGDrU heeft een apart organisatieonderdeel opgezet, het Coronabedrijf. Over de financiering zijn inmiddels afspraken gemaakt met het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2. De zienswijze (met kenmerk 20U.15934) vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:

- a. De gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de Begrotingswijziging 2020-1

De begrotingswijziging heeft tot gevolg dat een hogere bijdrage van gemeenten nodig is. De oorzaken daarvoor zijn de effecten van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren en de wijziging van de werkgeverslasten die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies. De begrotingswijziging is conform de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Kaderbrief GGDrU 2020.

In de begrotingswijziging 2020-1 worden ook ontwikkelingen geschetst die geen financiële gevolgen hebben voor gemeenten. Deze wijzigingen betreffen het actualiseren van begrotingsposten zodat die meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2020. Het betreft taken waarvan in de loop van dit jaar afspraken zijn veranderd of concreet werden (bijvoorbeeld mutaties in het maatwerk van enkele gemeenten, meer gemeenten die deelnemen aan het Meld- en Adviespunt Bezorgd, overheveling van middelen uit 2019 voor de taak van statushouders).

- b. De gemeenteraad waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen voor de GGDrU van de coronacrisis

Op de Ontwerpbegroting 2021 heeft de gemeente Oudewater in de zienswijze aandacht gevraagd voor *de impact van de coronacrisis* en verzocht om daarover nader geïnformeerd te worden. In Begrotingswijziging 2020-1 wordt deze informatie gegeven. De begroting van de GGDrU is toegenomen met ruim 67 miljoen euro, bijna geheel toe te schrijven aan de gevolgen van corona. De extra door de GGDrU gemaakte kosten hebben voor gemeenten geen negatief financieel effect.

- *In het Coronabedrijf worden kosten gemaakt* voor het afnemen van testen (in de daarvoor ingerichte teststraten) en het verwerken daarvan in laboratoria. De GGDrU voert het testen uit; de laboratoria worden door de GGDrU betaald voor de analyses van de testen. Deze inzet wordt nog verder geïntensiveerd. De geschatte 50 miljoen aan kosten voor testen en analyse worden vergoed door het RIVM.
- *Er zijn veel meerkosten.* GGD personeel maakt overuren en werkt buiten de reguliere werktijden. Daarnaast is veel extra personeel ingehuurd voor het Coronabedrijf, voor onder andere het klantcontactcentrum en het bron- en contactonderzoek. Ook zijn er materiele meerkosten. Uitvoering van reguliere taken binnen de richtlijnen, zoals de vaccinaties, vraagt extra personeel en extra

locaties. De meerkosten worden vergoed door het ministerie van VWS.

- *Er zijn gederfde inkomsten:* minder reisadvies & vaccinaties, minder toezichtbezoeken aan kinderopvang, minder immigranten. Ook deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Het tijdelijk vrij gekomen personeel is ingezet in het Coronabedrijf. Financieel gezien levert het minder uitvoeren van toezicht op de kinderopvang de gemeente een besparing op.
3. De aanvullende bijdrage van Oudewater aan de GGDrU voor 2020 van € 10.340,- te verwerken in de Najaarsrapportage 2020, inhoudende een verhoging van € 10.340,- ten opzichte van de meerjarenraming 2020.

Kanttekeningen en risico's

- a. *Jaarlijks wordt de gemeente geconfronteerd met een begrotingswijziging die financiële gevolgen heeft voor de gemeente.*
De GGDrU maakte bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2020 een inschatting van prijsstijgingen en loonontwikkelingen. Daarbij werd uitgegaan van de op dat moment meest recente gegevens. Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is er een fictief percentage gehanteerd voor loon- en prijsindexering. De uiteindelijke uitwerking zal altijd afwijken van de eerdere aanname maar de verwachting is dat dan de aanvullende bijdrage aan de GGDrU kleiner wordt.
- b. *De bijdrage aan de GGDrU stijgt jaarlijks* (als gevolg van loon- en prijsindexering en wijzigingen in de cao). Tegelijkertijd zien meerdere gemeenten zich genoodzaakt hun uitgaven te beperken. In deze maand wordt door het Algemeen Bestuur over kostenbeheersing gesproken.
- c. *Een risico is de implementatie van het GGID.*
Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2020 was nog niet bekend dat de ontwikkeling van het GGID (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg) vertraging en dientengevolge verschuiving van kosten (en ook meerkosten) met zich mee zou brengen. De dekking van deze kosten vindt plaats binnen de financiële kaders van de GGDrU en heeft dus geen financiële gevolgen voor gemeenten. De nodige mutaties van bestemmingsreserves zijn opgenomen in de Begrotingswijziging 2020-1. Zoals ook in het raadsvoorstel over de Ontwerpbegroting 2021 is gesteld blijft de algemene reserve van de GGDrU voldoende om risico's af te dekken. De algemene reserve is meer dan de benodigde weerstandscapaciteit.
- d. *Een risico is de markttaak reizigersadvies*, daarover is reeds melding gemaakt in het raadsvoorstel over de Ontwerpbegroting 2021. Die taak stond al onder druk en daarom is een onderzoek gestart naar het perspectief voor die dienstverlening. De coronacrisis heeft met zich meegebracht dat het team reizigersadvies hun deskundigheid en formatieve ruimte heeft ingezet in het Coronabedrijf.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeenschappelijke begroting

De in de GGDrU begroting 2020 vastgestelde bijdrage van de gemeente Oudewater van € 375.778,- is verhoogd tot € 386.118,-. De hogere bijdrage van € 10.340,- wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2020 van de gemeente Oudewater.

Over 2020 ontstaat ook een lagere kostenpost voor de gemeente. Het toezicht op de kinderopvang is in het afgelopen voorjaar in mindere mate uitgevoerd als gevolg van de door corona beperkte opening. De gemeente zal daardoor minder kosten hebben voor het toezicht. Nog niet bekend is om welk bedrag het gaat.

Vervolgproces

Na vaststelling van de zienswijze door de raad wordt de zienswijze middels bijgevoegde brief gecommuniceerd aan de GGDrU. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDrU van 2 december 2020 wordt de Begrotingswijziging 2020-1 vastgesteld.

Bevoegdheid raad:

- Artikel 44 lid 5 uit de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
- Artikel 35 lid 3 uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (zienswijze op begroting)

Bijlagen:

1. Uitgaande brief zienswijze (20U.15934)
2. Raadsbesluit (20R.00932)
3. Begrotingswijziging 2020-1 verzonden door de GGDrU (20.017980)

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris (wnd)

De burgemeester (wnd.)

J. Michel

W.G. Groeneweg