

AGENDAPUNT 2023/04

AB-316

Voorstel voor de vergadering van:	het Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
Datum vergadering:	5 juli 2023
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2024
Portefeuillehouder:	mw. Pennarts
Indiener:	Secretaris
Bijlage:	- bijlage 1: Ontwerpbegroting 2024 - Bijlage 2: Infographic bij de begroting - NAZENDING Bijlage 3: zienswijzen ontwerp-begroting 2024 - NAZENDING: bijlage 4: scenario's bij ontwerp-begroting 2024

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit:

- de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen
- de ontwerpbegroting 2024 na vaststelling voor te leggen aan de provincie Utrecht

Toelichting

Hierbij wordt de Ontwerpbegroting GGDrU 2024 aangeboden.

Op 14 april 2023 is de ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, in afschrift aan de leden van het algemeen bestuur. De raden is gevraagd om voor de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2023 hun zienswijze kenbaar te maken. Tot op heden is van een groot deel van de gemeenten een concept zienswijze ontvangen.

Definitieve zienswijzen worden nog wel verwacht voor de vergadering van 5 juli aanstaande. U ontvangt de zienswijzen, vergezeld van een reactie van het DB, als *nazending* voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Het AB heeft het DB tijdens de AB vergadering van 17 mei jl. gevraagd om, bij de ontwerpbegroting 2024, scenario's in te dienen waaruit een keuze gemaakt kan worden. U ontvangt deze ook als *nazending* voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Tekstwijzigingen nav vragenronde

Naar aanleiding van de vragenronde met gemeenten hebben we twee kleine punten aangepast in de begroting. Zie hieronder ter informatie.

<i>Onderwerp</i>	<i>Aanpassing (ontwerp)begroting</i>
Op blz. 15 onder loonindex wordt aangegeven dat dit leidt tot een kostenstijging van circa € 3,5 miljoen. Bij prijsindex wordt aangegeven dat dit leidt tot een kostenstijging van circa € 785.000,- Volgens mij is dat bij elkaar € 4.285.000,-. In de tekst op blz. 15 (onder 5.2 laatste alinea) gaat het over € 4.194.000,-. Dat is een verschil van € 91.000,- lijkt mij een erg groot afrondingsverschil. Waar zit dit verschil in?	Hier zit een typefout in de tekst, dit gaan we aanpassen. Het heeft geen consequenties voor de overige tabellen.
Bij IJsselstein staat NuNietZwanger in het gemeenteblad zowel bij intensivering basistaken als bij het maatwerk genoemd	We halen het weg bij de intensivering basistaken. Het heeft geen consequenties voor de bijdrage

Financiële consequenties

In begroting

Verdere behandeling

De Ontwerpbegroting wordt na vaststelling ter informatie verstuurd aan de gemeenteraden en aan de toezichthouder (provincie Utrecht).