Besluit van het college van B&W gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/23/129194/Concept programmabegroting 2024 GGD NOG & 7e wijziging GR
Verantwoordelijk organisatieonderdeel	A5 Team Mens en Samenleving
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/23/129194/D-455371
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	J.C. Wikkerink
Uitvoeringsprog. Raad	
Besloten in de vergadering van	B&W vergadering d.d. 16 mei 2023

Toelichting voorstel

Samenvatting

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft het voorlopig jaarverslag 2022 en de concept programmabegroting 2024 opgeleverd. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van het jaarverslag 2022. Indien gewenst kan een zienswijze worden indienen op de concept programmabegroting 2024. Er is op dit moment geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen.

Voorgestelde beslispunten

Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland

Besluit

Akkoord.

Inleiding

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor 4 juli 2023 een zienswijze te geven op het financiële en beleidsmatige kader voor de programmabegroting 2024. Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing kaders voor de begroting wanneer deze bij de meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur (AB) wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de voorstellen.

Argumenten

1. Jaarrekening 2022

1.1 De GGD geeft gemeenteraden de gelegenheid om kennis te nemen van de jaarstukken 2022
De jaarstukken zijn ter kennisname aan de gemeenteraden van de GGD NOG-regio gestuurd. De stukken geven inzicht in de werkzaamheden die de GGD in 2022 heeft uitgevoerd en in de financiële implicaties.

1.2. Verlaagd weerstandsvermogen is door accountant beoordeeld als acceptabel risico
De jaarrekening 2022 sluit af met een negatief resultaat van €487.000,00. De GGD stelt voor om dit te dekken uit de algemene reserves. Dit in nog niet verwerkt in de concept programmabegroting 2024. Door het tekort over 2022 komt het

weerstandsvermogen op 70% van het gewenste niveau. De registeraccountant van Stolwijk en Kelderman ziet dit als een acceptabel risico en verwacht dat dit de komende jaren kan worden aangevuld. De accountant schat in dat de GGD voldoende in control is.

1.3. COVID, Hoffmann onderzoek GGD Robuust inhoudelijk dominant in 2022
Het voorwoord van de jaarstukken geeft een korte inhoudelijk samenvatting van 2022. Het jaar 2022 stond nog steeds in het teken van de aanpak van COVID-19. De kosten m.b.t. COVID-19 zijn gedeclareerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor zover deze niet gedekt waren door de inwonerbijdrage. In 2022 heeft bureau Hoffmann een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen de GGD. Het rapport is opgeleverd en de gevolgen worden in 2023 inzichtelijk. GGD Robuust was ook een belangrijk thema gedurende het jaar.

1.4*. GGD heeft beleidsprioriteiten op hoofdlijnen gehaald, accountant beoordeelt de rechtmatigheid*
De GGD heeft de beleidsprioriteiten over 2022 grotendeels gehaald. De accountant geeft een goedkeuring af op getrouwheid op ongewijzigde jaarstukken en op de rechtmatigheid. Het accountantsverslag is als bijlage toegevoegd. Inwoners en belangstellenden kunnen kennisnemen van de verantwoording over het jaar 2022 op basis van het publieksjaarverslag. Dat staat op www.ggdnog.nl.

2. Conceptbegroting 2024

2.1. De conceptbegroting is in lijn met kaders en doelen en zienswijzen uitgangspuntenbrief.
De programmabegroting 2024 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste actuele beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt. Deze sluiten aan bij de vier prioriteiten van de Bestuursagenda 2019-2023 en bijbehorende indicatoren in afwachting van de Bestuursagenda 2023-2027:

- NOG gezondere jeugd
- NOG gezondere leefomgeving
- NOG gezonder oud worden
- NOG gezondere leefstijl

De aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare groepen en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dat past bij de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord.

2.2. De inwonerbijdrage houdt rekening met actuele ontwikkelingen en verplichtingen.
De begroting heeft de kosten voor de volgende zaken opgenomen:

- Meerkosten door de Wet open overheid van 1 mei 2022
- Informatieveiligheid (Chief Information Security Officer & privacy officer)
- Verdere invoering functiewaarderingssysteem HR 21

De herwaardering van de verpleegkundigen in 2022 heeft geleid tot een incidentele dekking in 2022 en is vanaf 2024 structureel onderdeel van de inwonerbijdrage.

- Het verhogen van de post onvoorzien maakt ruimte om niet vermijdbare uitgaven zonder de noodzaak van een begrotingswijziging die moet worden voorgelegd aan de raad. Uitgaven vinden uitsluitend plaats na besluit door het Dagelijks Bestuur.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen op de concept programmabegroting. Zowel vanuit inhoudelijk als financieel oogpunt is er geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze uit te brengen.

Overleg gevoerd met	Bedrijfsvoering/informatiebeheer: Wilbert van Dijk: financiële implicaties Mens en samenleving: Huub Visser: juridische aspecten
Vervolgstappen en planning	• 13 juni 2023 beeldvorming in Aalten • 19 juni 2023 oordeelsvorming in Aalten • 4 juli 2023 besluitvorming • In juli 2022 worden de jaarstukken vastgesteld in het AB van de GGD NOG en vervolgens verstuurd aan de provincie Gelderland. Het AB van de GGD NOG stelt de programmabegroting vast op 7 september 2023
Participatie	Niet van toepassing
Communicatie	Het DB van de GGD NOG wordt na besluitvorming in de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van de gemeente Aalten. GGD NOG heeft aangegeven dat besluitvorming in sommige gemeenten voor 4 juli 2023 niet altijd haalbaar zal zijn. De gemeente Aalten geeft het bij de GGD NOG aan als tijdens de beeldvorming of oordeelsvorming duidelijk wordt dat de gemeenteraad mogelijkerwijs een zienswijze in wil dienen.