Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000100136
Datum:	21 april 2022
Opsteller:	T.A. Ufkes
Portefeuillehouder:	Wethouder Companjen
Onderwerp:	Programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD NOG

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen de jaarstukken 2021 van de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de programmabegroting 2023 en de eerste en tweede begrotingswijzigingen 2023.
3. De gevraagde bijdrage voor 2023 van € 899.216,- structureel op te nemen in de Themabegroting 2023-2026.

Inleiding

Aanleiding

In de raadsvergadering van 17 februari j.l. is de Uitgangspuntennota 2023 aangenomen. Deze uitgangspuntennota is nader uitgewerkt in de concept-programmabegroting 2023. De raden worden verzocht voor 7 juni 2022 een zienswijze hierop te geven. Samen met deze concept-programmabegroting heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG de jaarstukken 2021 ter kennis name toegezonden.

Kader

Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Volgens de gemeenschappelijke regeling hoeven de deelnemende gemeenten geen zienswijze af te geven over de jaarstukken. Dat kan worden afgedaan door het college. Omdat beide stukken nu gelijktijdig worden afgedaan, worden de jaarstukken eveneens betrokken bij de zienswijze.

Beoogd effect

De zienswijze van de gemeenteraad over de ingediende stukken vast te laten stellen en het Algemeen Bestuur van de GGD NOG daarover te informeren.

Argumenten

1. Het positieve saldo over 2021 uit de normale bedrijfsvoering van de GGD NOG bedraagt € 77.000,-. Het algemeen bestuur heeft besloten om dit saldo te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
2. De programmabegroting GGD NOG 2023 is in lijn met de in de eerder opgestelde Bestuursagenda gestelde kaders en doelen en de thema's in de nieuwe nota Volksgezondheid. Tevens is het in lijn met de eerder door de raad aangenomen uitgangspuntennotitie 2023.
3. De GGD heeft de indexering aangepast aan de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau van maart 2022. Met deze cijfers wordt de indexering 6,13% in plaats van de eerder berekende 2,63%.Dit betekent ruim €450.000,- aan inwonerbijdrage. Verdere ontwikkelingen worden afgewacht, maar er wordt wel aandacht voor deze ontwikkeling gevraagd.
   Onder Financiën wordt aangegeven wat het effect is voor de Themabegroting 2023-2026.

Kanttekening

De raad kan tot 7 juni 2022 een zienswijze indienen. De GGD volgt hiermee de wettelijke termijn van 8 weken. In Harderwijk volgen we de route college-commissie-raad. Normaal gesproken zijn deze 8 weken voldoende om deze route te volgen. In de maand mei 2022 is er echter geen commissievergadering Samenleving gepland, waardoor Harderwijk niet voor 7 juni een reactie aan de GGD kan sturen. Een optie is de programmabegroting te agenderen voor de commissie Beleid Algemeen op 19 mei, waardoor het op 2 juni in de raadsvergadering geagendeerd kan worden. Zo zijn we op tijd om de GGD voor 7 juni een reactie te geven. Indien dit niet mogelijk is, zal het worden geagendeerd in de commissie samenleving van 9 juni en de raadsvergadering van eind juni. De gemeente Harderwijk zal de GGD hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Financiën

Jaarstukken 2021

De bevoorschotting 2021 was gebaseerd op het laatst vastgestelde aantal inwoners per 1 januari 2020. De afrekening vindt altijd plaats op basis van het aantal inwoners van het betreffende jaar, dus bij de afrekening 2021 op 1 januari 2021. De afrekening voor Harderwijk bedraagt € 1.562,-. Dit komt door de stijging van het aantal inwoners.

Programmabegroting 2023

Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2022 is de bijdrage 2023 voor Harderwijk geraamd op afgerond € 899.216,-. De bijdrage per inwoner is € 18,40. Het totaalbedrag zal worden opgenomen in de Themabegroting 2023-2026. In de huidige Themabegroting 2022-2025 is een bedrag opgenomen van € 825.139,-. Het verschil wordt veroorzaakt door een hoger inwoneraantal en de hogere bijdrage per inwoner.

Bijlagen

1. Brief aan de raden mbt toezending jaarstukken;
2. Jaarstukken 2021 GGD NOG;
3. Accountantsverslag jaarstukken 2021;
4. Brief aan de raden mbt toezending programmabegroting 2023;
5. Concept programmabegroting 2023 GGD NOG;
6. Eerste begrotingswijziging 2023;
7. Adviesnotitie: Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust, 1e begrotingswijziging 2023;
8. Tweede begrotingswijziging 2023;
9. Adviesnotitie: Opnemen JG Adolescenten in de inwonerbijdrage, 2e begrotingswijziging;
10. Overzicht Inwonerbijdrage JG Adolescenten, subsidie en maatwerk en extra lasten 2023.