

Raadsvergadering 11 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp

eerste begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD

Portefeuillehouder

M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. De zienswijze op de eerste begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD vast te stellen en aan de GGD toe te sturen.

Samenvatting

De eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2023 van GGD Brabant-Zuidoost bevat mutaties op de volgende drie onderdelen:

1. Het op orde brengen van informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement binnen de GGD
2. Financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen
3. Een correctie op de indexering

Deze mutaties moeten meegenomen worden in de begroting van de GGD.

Aanleiding

De eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2023 heeft de volgende aanleiding, benoemd per onderdeel:

1. Het op orde brengen van informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement binnen de GGD
 - De GGD heeft de afgelopen jaren flinke achterstanden opgelopen bij een aantal ondersteunende processen op de volgende terreinen: informatieveiligheid, informatiehuishouding/ archiefbeheer en risicomanagement. Deze processen zijn momenteel niet op orde terwijl de ontwikkelingen doorgaan.
2. Financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen
 - De overgang van de JGZ 0-4-jarigen van ZuidZorg en de Zorgboog naar de GGD heeft 1 januari 2021 plaatsgevonden, bij deze overgang was afgesproken dat per 1 januari 2023 de tarieven voor elke gemeente hetzelfde zijn.
3. Een correctie op de indexering
 - Gezien de enorme inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke loonsom-stijging van het CAO-akkoord 2023 zijn de kosten dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve op kan vangen.

Beoogd effect en/of resultaat

Middels deze begrotingswijziging kan de GGD:

- De informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement op orde brengen;
- Voldoen aan de bestuursopdracht uit 2018 m.b.t. financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen;

- De stijgende kosten door inflatie in 2022 en 2023 en loonstijgingen door CAO-akkoord 2023 opvangen

Argumenten

1.1 Het op orde brengen van informatieveiligheid, informatiehuishouding en

risicomanagement van de GGD is van groot belang om kwetsbaarheid tegen te gaan

De achterstanden die de GGD opgelopen heeft op de terreinen: informatieveiligheid, informatiehuishouding/ archiefbeheer en risicomanagement hebben verschillende oorzaken. Zo heeft de GGD van 2012-2018 structureel bezuinigd op ondersteunende processen. Vanaf maart 2020 is prioriteit gegeven aan de Covid-bestrijding. Er is onvoldoende meebewogen in de toegenomen externe of wettelijke eisen en over het algemeen hebben primaire processen bij het maken van keuzes hogere prioriteit gekregen dan ondersteunende processen. Het is belangrijk om vooruit te kijken. De (externe) ontwikkelingen lopen door en technologie maakt steeds meer mogelijk. Per thema heeft de GGD de achterstanden geduid en vertaald in (verbeter)acties met benodigde investeringen en menskracht. Ook zijn de risico's beschreven wanneer de GGD onvoldoende maatregelen neemt om achterstanden weg te werken (bijlage 2). Voor ons gaat het om incidentele kosten van €7.252 en structurele kosten van €14.939.

1.2 Financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen is onderdeel van de bestuursopdracht 2018

Gemeente Laarbeek nam voorheen Jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen af bij de Zorgboog. Per 1 januari 2021 is dit ondergebracht bij de GGD vanwege een beter doorlopende lijn en efficiëntere organisatie. Per 1 januari 2023 moeten de tarieven voor elke gemeente hetzelfde zijn. Voor ons betekent dat een structurele toename van €8.357.

1.3 De GGD kan de stijging van de kosten niet uit de algemene reserve opvangen

Door de enorme inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke loonsom-stijging van het CAO-akkoord 2023 zijn de kosten dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve op kan vangen. De GGD heeft de indexering becijferd op afgerond 6,5%, bestaande uit 3,9% loon en 2,7% materieel. In de begroting 2023 is reeds 2,125% opgenomen, het nieuwe index-percentage voor 2023 wordt hiermee 8,625%. Voor ons gaat het om een structureel bedrag van €52.263.

1.4 Middels een zienswijze voldoen we aan de afspraken

De GGD heeft gevraagd een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten begrotingswijzigingen voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Het ongedekte budgettaire effect van deze begrotingswijziging 2023 ad incidenteel €7.252 en structureel €75.559 nadelig zal via verwerking in de 1^e tussenrapportage 2023 betrokken worden bij de samenstelling van de Kadernota 2024.

Vervolgstappen

Na behandeling in de raad en vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GGD worden toegezonden.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten
2. Toelichting 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
3. 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
4. Conceptzienswijze 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]

[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]

[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]