Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
30 mei 2022	Ontwikkeling & Advies
Commissie	H. Esselink
Commissie Sociale Zaken	**Portefeuillehouder**
	F.M. Hospers
	Programma
	Programma 1 – Sociaal Sterk

Onderwerp
Concept programmabegroting 2023, 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2021 GGD Noord- en Oost- Gelderland.

Voorstel
De Raad besluit om
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de concept-programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2023 en
3. Kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vastgestelde eerste en tweede begrotingswijziging 2023 en de effecten hiervan te verwerken in de voorjaarsnota.

Inleiding
Het algemeen bestuur van de GGD heeft op 7 april 2022 de concept-Programmabegroting 2023 en de bijbehorende 1e en 2e begrotingswijzingen besproken. In dezelfde vergadering zijn de jaarstukken 2021, inclusief de rapportage van de accountant bij de jaarstukken, door het algemeen bestuur besproken en vastgesteld.

Beoogd effect
Uw raad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2023 voordat het algemeen bestuur van de GGD deze, naar verwachting, op 7 juli 2022 vaststelt. Kennis te nemen van de door het algemeen bestuur van de GGD NOG vastgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de effecten daarvan te verwerken in de voorjaarsnota.

Bevoegdheid/Juridisch kader
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling GGD NOG

Eerdere besluitvorming en kaders

Op 12 februari 2019 heeft uw raad ingestemd met de bestuursagenda 2019 - 2023 van de GGD NOG. Daarnaast heeft u op 31 januari 2022 ingestemd met de uitgangspuntennota voor de programmabegroting 2023 van de GGD NOG en besloten hierover geen zienswijze in te dienen. In de uitgangspuntennota zijn de financiële kaders voor 2023 verwerkt en zijn beide begrotingswijzigingen aangekondigd.
De begrotingswijzigingen hebben betrekking op nieuw beleid (GGD NOG Robuust en opname Jeugdgezondheidszorg Adolescenten in de inwonerbijdrage) en moeten daarom via een aparte begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd.

Argumenten

argumenten

Kanttekeningen

kanttekeningen

Financiën

- *Jaarstukken 2021*
  Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De stukken worden, na vaststelling, in verband met het repressief toezicht naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gezonden. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de raden de jaarstukken ter informatie.
  De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en ook de prioriteiten en budgetten uit de begroting van 2021 zijn in grote lijnen gerealiseerd.
  De kosten voor de bestrijding van COVID-19 waren € 73,8 miljoen. Dit bedrag is door het ministerie van VWS gecompenseerd.
  Het saldo uit de normale bedrijfsvoering van de GGD NOG is € 77.000,-- positief. Dit betreft een positief saldo op het product publieke gezondheid asielzoekers door een andere afrekensystematiek bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het bestemmen van dit saldo naar GGD NOG Robuust. Hierdoor zijn de incidentele kosten voor de gemeenten voor de periode 2023 – 2025 (iets) lager.
- *Concept-programmabegroting 2023*
  In januari heeft uw raad ingestemd met de Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG. De beleidsmatige en financiële uitgangspunten zijn verwerkt in de voorliggende concept-Programmabegroting 2023.
  In het verleden zijn afspraken gemaakt over de indexering. De indexering resulteert in een inwonersbijdrage van € 17,383 per inwoner en komt neer op een bijdrage van € 213.899,-- voor de gemeente Hattem (Publieke gezondheid € 8,382 en Jeugdgezondheidszorg € 9,001 per inwoner). Opgemerkt wordt dat de gemeente Hattem, net als de gemeente Voorst, nog een korting op deze bijdrage heeft van € 3.617,-- vanwege het in eigen beheer houden van de logopedie. Hattem en Voorst nemen van oudsher geen spraak- en taalscreening af.
  De wijziging van de inwonerbijdrage i.c. de bijdrage van de gemeente Hattem aan de GGD NOG wordt verwerkt in de Kadernota en de meerjarenbegroting 2023 – 2026.
- *1e begrotingswijziging 2023*
  In de concept-programmabegroting 2023 zijn de kosten voor het bestaande beleid opgenomen. De begrotingswijzigingen houden verband met nieuw beleid.
  De eerste begrotingswijziging is de financiële vertaling van het, door de deelnemende gemeenten gedragen, besluit van het AB om een robuustere GGD-organisatie te realiseren (afrondend besluit AB over de takendiscussie GGD NOG van 18 november 2021). Dit besluit leidt in 2023 tot een structurele verhoging van de jaarlijkse inwonerbijdrage van € 0,454 per inwoner en een incidentele verhoging voor de gemeente Hattem voor de jaren 2023 tot 2025 van respectievelijk € 9.227,--, € 5.690,-- en € 3.973,--. Ook deze extra bijdragen worden verwerkt in de Kadernota en de meerjarenbegroting.

- *2e begrotingswijziging 2023*
  De tweede begrotingswijziging heeft betrekking op het voorstel om vanaf 2023 de Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Hiermee worden de kosten evenwichtig verdeeld over de regio. Ook dit besluit zorgt voor een stijging van de inwonerbijdrage van € 6.984,--. Deze stijging is al in de meerjarenbegroting Hattem verwerkt.
- *Inwonerbijdrage 2023 na de 1e en 2e begrotingswijziging 2023*
  De raad is bij de Uitgangspuntennota 2023 geïnformeerd over de twee bovenstaande begrotingswijzigingen en heeft hiermee ingestemd. De exacte financiële vertaling van met name GGD NOG Robuust kon destijds nog niet worden gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten, na verwerking van de beide begrotingswijzigingen, uitkomt op € 18,404 per inwoner en voor Hattem derhalve € 226.465,-- bedraagt (waarop nog een korting van € 3.617,-- van toepassing is i.v.m. het in eigen beheer uitvoeren van logopedie).

Bovenstaande wijzigingen van de inwonerbijdrage i.c. de bijdrage van de gemeente Hattem aan de GGD NOG worden verwerkt in de Kadernota en de meerjarenbegroting 2023 – 2026.

Communicatie
communicatie

Hattem, 19 april 2022
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris, de burgemeester,