Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Keten en opsteller**
24 oktober 2022	Ondersteuning
	Hetty Esselink
Commissie	
10 oktober 2022	**Portefeuillehouder**
	T.E. Siderius
	Programma
	1 – Sociaal Sterk

Onderwerp
Derde begrotingswijziging 2023 GGD Noord- en Oost Gelderland

Voorstel
Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland en de GGD hierover te informeren.
De begroting te wijzigen bij de Begroting Hattem 2023-2026.

Inleiding
Uw raad heeft op 30 mei 2022 ingestemd met de programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland en de daarbij behorende eerste en tweede begrotingswijziging. De begroting was gebaseerd op de bij het opstellen van die begroting beschikbare cijfers over de inflatie. Wel werd daarbij al een 'winstwaarschuwing' afgegeven, dat deze indexering mogelijk later hoger uit zou vallen. De Programmabegroting 2023 van de GGD NOG is in het Algemeen Bestuur van de GGD op 7 juli 2022 vastgesteld.
Bij het opstellen van de begroting is 2023 rekening gehouden met een index van 2,63%. Recente berekeningen geven aan dat de index voor 2023 door prijsstijgingen en inflatie uitkomt op 5,89%. Omdat hierdoor een negatief saldo voor het jaar 2023 wordt verwacht stelt het Dagelijks Bestuur voor om de index van 5,89% te verwerken in een derde begrotingswijziging voor 2023.

Beoogd effect
Een begroting 2023 voor de GGD die aansluit bij de kostenontwikkeling.

Bevoegdheid/Juridisch kader
De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. Sinds 1 juli 2022 moeten verhogingen van de inwonerbijdrage door een gemeenschappelijke regeling, zoals de GGD, altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Eerdere besluitvorming en kaders

Uw raad heeft op 30 mei jl. ingestemd met de ontwerp-programmabegroting 2023 en gelijktijdig kennis genomen van de voorwaarschuwing dat de index voor 2023 waarschijnlijk hoger zal uitvallen.

Argumenten

1. *Het verwerken van de hogere index in de GGD-begroting draagt bij aan een realistische gemeentebegroting.*
   Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regeling zijn we verplicht naar rato bij te dragen in de kosten. Als de kosten aan het eind van het jaar lager uitvallen, wordt het overschot uitgekeerd aan de gemeenten. Als de kosten hoger uitvallen, moeten de gemeenten achteraf bij betalen. Dat betekent dat als de kosten voor de GGD stijgen door de inflatie, deze kosten uiteindelijk ook worden doorberekend aan de gemeenten.
   De GGD voorziet nu dat de kosten in 2023 hoger uit gaan vallen dan eerder geraamd. Dan kan de gemeente dat achteraf als tegenvaller meenemen. Of het nu al verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting, zodat deze meer realistisch is. Het gemeentelijk uitgangspunt voor de eigen begroting is realistisch ramen. De voorgestelde begrotingswijziging bij de GGD draagt hier aan bij.
2. *Het percentage van de indexering van de GGD is realistisch.*
   De bestaande GGD begroting 2023 was gebaseerd op de cijfers van de septembercirculaire voor het gemeentefonds van 2021. De begrotingswijziging die nu voorligt, is gebaseerd op de CPB-cijfers van maart 2022. Dit is actueler en past ook in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022.

Kanttekeningen

1. *De definitieve indexering voor 2023 kan nog hoger of lager uitvallen*
   De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor heel Nederland. Door de indexering nu te verhogen wordt het risico op financiële tegenvallers achteraf, door hogere inflatie, in ieder geval verkleind. En de GGD heeft toegezegd de middelen voor de hogere indexering apart te zetten, zodat ze gericht worden ingezet om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten.
2. *Alternatief is de inwonerbijdrage niet mee te laten stijgen en de GGD een bezuinigingsopdracht te geven.*
   Als de kosten voor de GGD door inflatie stijgen en wij die niet (geheel) willen compenseren in de inwonerbijdrage, moeten de gemeenten de GGD gezamenlijk een bezuinigingsopdracht geven. Vanuit de inhoud is er geen aanleiding om de GGD nu een bezuiniging op te willen leggen. In de afgelopen jaren is de Takendiscussie gevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen bij de GGD onderzocht zijn. Daaruit bleek dat er bij onze GGD geen ruimte is om te bezuinigen op de uitvoering van de wettelijke taken, maar eerder juist versterking nodig is op een aantal punten. De kansen die er wel zijn om te bezuinigen op overhead, door meer samenwerking, zijn daarbij ook in beeld gebracht. De acties om die bezuinigingen te realiseren zijn al in gang gezet en dit is al meegenomen in de GGD-begroting. Daarnaast ontbreekt ook het draagvlak voor bezuinigingen bij de ruime meerderheid van de overige 22 gemeenten, waardoor het ook geen kansrijke optie is.

Financiën

Als de nieuwe indexering van de inwonerbijdrage in november 2022 in het AB GGD wordt vastgesteld, wordt de inwonerbijdrage 2023 voor Hattem € 229.678,-- (na aftrek korting logopedie in eigen beheer). De aanpassing van de indexering resulteert voor Hattem in een hogere bijdrage van € 6.830,--. De aangepaste bijdrage zal worden meegenomen in de begroting 2023.

Communicatie
Na besluitvorming door uw raad zullen wij de GGD via bijgevoegde concept-reactie informeren over het feit dat uw raad geen zienswijze in zal dienen

Uitvoering
Op 17 november 2022 zal het AB van de GGD een definitief besluit nemen over de aanpassing van de indexering van de inwonersbijdrage, nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze derde begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen.

Hattem, 6 september 2022
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen :

1. Brief toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 aan de raden
2. Adviesnota Algemeen Bestuur inzake aanpassing indexering 2023
3. Derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG
4. Concept-reactie gemeente Hattem