Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Duiven
Postbus 6
6920 AA Duiven

Datum 13 april 2023
Kenmerk 230407-0133
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Onderwerp Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2024, gewijzigde begroting 2023 en bestemming resultaat jaarrekening 2022

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2024 en het jaarverslag over het jaar 2022. De ontwerpbegroting 2024 bevat tevens de gewijzigde begroting 2023. Op onze website (www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde) vindt u achterliggende documentatie. Op deze webpagina vindt u ook het prettig leesbare jaaroverzicht 2022 (infografic).

In deze brief geven wij een samenvatting op de belangrijkste inhoudelijke en financiële kaders, taken en activiteiten voor 2024. Ook leest u over de geactualiseerde begroting van 2023. Door deze samenvatting krijgt u snel een beeld op hoofdlijnen. Dit geeft duiding en houvast bij het lezen van de gehele begroting en kaders.

Belangrijkste cijfers begroting en kaders 2024

- VGGM vraagt in deze begroting in totaal 14,2 miljoen euro extra financiering vanuit de gemeentelijke bijdrage
- 10,1 miljoen euro daarvan is een structurele verhoging door opgelopen inflatie
- Voor versterking van de GGD vraagt VGGM in 2024 incidenteel een investering van 2,1 miljoen euro en daarna een structurele investering
- Voor versterking van bedrijfsvoering vraagt VGGM structureel 1 miljoen euro meer

Verderop in deze brief wordt nader ingegaan om deze investeringen. In de bijlage is tevens een overzicht toegevoegd met het financieel effect per taakveld van de voorliggende ontwerpbegroting voor uw gemeente.

Consultatie resultaatbestemming 2022

Op 5 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2022 vastgesteld. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Deze resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.4 van de onderliggende begroting 2024.

Zienswijzeprocedure
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 13 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 7 juli 2023 toe te sturen zodat wij u vóór de besluitvorming op 13 september een beargumenteerde reactie kunnen toezenden op uw ingebrachte zienswijze.

Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten
VGGM organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2024 is er voor gekozen om drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de avond plaats (vanaf circa 18.30 uur) op 15 mei, 5 en 7 juni. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verstuurd via de griffies en bestuurssecretariaten. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen. Eerder bent u geïnformeerd over het voornemen om tijdens deze bijeenkomsten ook met u in gesprek te gaan over het dekkingsplan van de brandweer. We hebben besloten deze bespreking uit te stellen tot volgend jaar en deze bespreking samen te trekken met de voorgenomen bespreking van het beleidsplan VGGM 2024-2027.

Aanvullend op de regionale informatiebijeenkomsten zijn wij graag bereid, op verzoek en voor zover mogelijk, om aanwezig zijn bij de bespreking van de begroting in uw raad om eventuele vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Ten behoeve van de ambtelijke voorbereiding van de zienswijzeprocedure binnen de gemeenten zal deze maand voor gemeenteambtenaren ook een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Toelichting mutaties begroting 2023 en 2024
In deze begroting vraagt VGGM in totaal om 14,2 miljoen euro extra financiering vanuit de gemeentelijke bijdrage. Hieronder vatten wij de belangrijkste mutaties voor u samen.

Inflatie en sterke loon- en prijsstijging
Daarvan is 10,1 miljoen euro een onvermijdbare structurele verhoging als direct gevolg van de hoge inflatie. Die zorgt voor sterk gestegen loonprijzen. En voor een prijsstijging van huur, ICT-middelen en onderhoudskosten.
Bijzonder is dat de begroting en kaders 2024 een geactualiseerde begroting voor 2023 bevat. Van de 10,1 miljoen euro is 4,6 miljoen euro een aanpassing van de begroting van 2023 (paragraaf 3.3). Door de oplopende inflatie was deze bijstelling in 2022 niet te voorzien. 5,5 miljoen euro is een reguliere loon-prijscompensatie voor 2024 (paragraaf 3.1).

Versterking van de GGD
Voor versterking van de GGD vraagt VGGM voor 2024 een incidentele investering vanuit de gemeentelijke bijdrage. Met de portefeuillehouders publieke gezondheid is besloten om de financiën komend jaar incidenteel te verruimen met 2,1 miljoen euro.
Vanaf 2025 vraagt VGGM voor de GGD een structurele investering van gemeenten. Er zijn daarvoor twee projecten opgestart: toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Na de zomer 2023 volgt een analyse en advies voor 2025 en verder. Om te komen tot een GGD die qua bekostiging en systematiek klaar is voor de toekomst. Een incidentele verruiming voor 2024 is hard nodig. In 2019 stond de bekostiging van de GGD al onder druk. Tijdens de coronapandemie kwam er financiering vrij vanuit het Rijk. Daarmee kon de GGD gaten dichten. Nu coronabestrijding minder intensief nodig is, keren de vooruitgeschoven problemen nog sterker terug. De problematiek is bovendien complexer geworden. Zo ligt het schoolziekteverzuim veel hoger. Door de complexiteit van problemen bij kinderen is ook meer

afstemming nodig met netwerkpartners. JGZ-medewerkers zijn per kind simpelweg meer tijd kwijt. Dat terwijl het ziekteverzuim onder medewerkers hoog is en de arbeidsmarkt krap. Er zijn extra jeugdartsen en -verpleegkundigen nodig om de werkdruk te verlichten.
De GGD merkt eveneens in de AGZ (paragraaf 2.1) het effect van de coronapandemie. Voor de samenleving zijn hygiëne, gezondheid en preventie belangrijker geworden. Dat is terug te zien in rijksgelden voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord. De GGD wil hierin samen met gemeenten gaan optrekken en beleid ontwikkelen.
Om de regionale gezondheid te beschermen, is aandacht voor de crisisstructuur een must. Voor corona was er een crisisstructuur, maar nooit een echte gezondheidscrisis. De pandemie heeft aangetoond dat de crisisstructuur mager is georganiseerd. Op een volgende crisis moeten we beter voorbereid zijn.

Versterking bedrijfsvoering VGGM
VGGM vraagt structureel 1 miljoen euro meer om de bedrijfsvoering van de gehele organisatie te versterken. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsvoering van VGGM ad hoc acteert op (verander)vraagstukken. VGGM loopt daarmee risico's in de continuïteit van de dienstverlening. Dat komt doordat bedrijfsvoering krap is georganiseerd en governance complex is. De reguliere taken komen zo in het geding.
Structureel extra investeren in bedrijfsvoering is bijvoorbeeld belangrijk om te garanderen dat geodata in voertuigen altijd bijgewerkt is. Zodat de brandweer of ambulance bij een uitruk direct goed rijdt en niet per ongeluk een afgesloten weg in slaat. Daarnaast wil VGGM beter anticiperen op de behoefte van inwoners. Zoals met flexibele spreekuren op consultatiebureaus. Daar wil de GGD graag op aansluiten, juist ook om er te zijn voor inwoners.
Alles bij elkaar is er een bedrijfsvoering nodig die meer planmatig en beheersbaar werkt. Daarom is VGGM een programma Beter Bedrijfsvoeren gestart. Een bestuurlijke commissie begeleidt het programma. In de begroting voor de komende jaren is structureel 1 miljoen euro meer opgenomen om vorm te geven aan deze organisatieversterking. Om ervoor te zorgen dat behoeften en middelen in evenwicht geraken. Zodat de continuïteit van de reguliere dienstverlening geen risico meer loopt.

Met een zuinige inborst investeren
VGGM realiseert zich terdege dat een extra gemeentelijke bijdrage van 14,2 miljoen euro flink is. Tegelijkertijd zijn onze regionale brandweer en GGD nog steeds goedkoper dan in andere regio's. Een extern bureau heeft onderzocht dat de inwonersbijdrage aan de GGD in deze regio enkele euro's minder is dan die van inwoners in GGD-regio's met een soortgelijk takenpakket. Uiteindelijk is goedkoop duurkoop. Daarom vraagt VGGM nu om extra gelden om de benodigde kwaliteit op peil te houden.
Dat voelt ergens best spannend. Zeker ook omdat VGGM een zuinige inborst heeft. We zijn niet anders gewend dan binnen budget te handelen en geld over te houden. Dat vinden we als verlengstuk van de gemeenten heel belangrijk. Toch is deze extra financiering cruciaal om bij te blijven en de continuïteit te garanderen. Door de hoge betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers redt VGGM het momenteel nog. Maar op deze voet verder gaan, houden medewerkers niet vol. Het past ook niet bij een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn. Het is tijd om VGGM toekomstproof te maken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,
De voorzitter,

Ahmed Marcouch

Paragraaf

Gemeente	Programma	Inwoners	Inwoners 0-18jr	Kader 2023
Duiven	Bevolkingszorg	24.946	4.496	24
Duiven	GGD	24.946	4.496	436
Duiven	JGZ	24.946	4.496	292
Duiven	RVP	24.946	4.496	55
Duiven	Veiligheid	24.946	4.496	1.194
Total				**2.001**

3.3			3.5
Loon/prijs extra 2023	Correctie ingroei OOV 2023	Nieuw kader 2023	Mutatie inwoners
2		26	0
29		465	-2
19		312	-7
4		59	-1
94	169	1.458	
148	**169**	**2.319**	**-10**

3.1	2e	2b.2		3.5
Loon/prijs 2024	Versterking BV 2024	Omgevings-wet	OOV 2024 Herverdeling	Correctie ingroei OOV 2024
2				
32	15			
23				
4				
94	19	11	-14	-128
155	**34**	**11**	**-14**	**-128**

2c.2	2c.1	2c	
Basis op orde JGZ	Basis op orde AGZ	Functie-waardering	Kader 2024
			28
25	19	9	564
31			358
			61
			1.439
56	**19**	**9**	**2.451**