Noord- en Oost-Gelderland

Algemeen bestuur

Agendapunt:	5
Overlegdatum:	6 april 2023
Portefeuillehouder:	A. Prins

Adviesnota

Onderwerp

Programmabegroting 2024

Voorstel

1. in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2024 en de verdere procedure tot vaststelling.

Inleiding

In de concept-Programmabegroting 2024 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntenbrief 2024 zijn vermeld. Zoals aangegeven in die Uitgangspuntenbrief, is afgezien van een zienswijzeprocedure op deze uitgangspunten.

De concept-Programmabegroting 2024 zenden wij na bespreking door uw bestuur aan de gemeenten. De raden van de gemeenten hebben daarna twaalf weken de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerpbegroting in te dienen. Ons oordeel en onze conclusies over deze zienswijzen zenden wij ter kennisgeving aan de raden, voordat u de Programmabegroting 2024 vaststelt. U besluit hierover in uw vergadering van 7 september 2023.

Beoogd effect

De concept-Programmabegroting 2024 wordt tijdig aan de raden van de gemeenten gezonden.

Argumenten

1.1. De kostenverhoging is conform de afspraken over de indexering.
In uw AB van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 5,99%. Dit resulteert in een inwoner-bijdrage Publieke Gezondheid van € 9,686 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 10,840.

1.2. Inhoudelijke informatie is in lijn met staand beleid en de Uitgangspuntenbrief 2024.
De inhoudelijke informatie is conform de Uitgangspuntenbrief 2024, waaronder de aangekondigde begrotingsaanpassingen in verband met de verplichtingen in het kader van de Wet open overheid, de kosten van functiewaarderingssystematiek HR21 voor de verpleegkundigen en de post onvoorzien in de begroting.

1.3. Aanvullend is een begrotingsaanpassing voorgesteld in verband met het borgen van informatieveiligheid.
Niet in de Uitgangspuntenbrief 2024 genoemd, maar wel actueel, is de noodzaak van het borgen van de informatieveiligheid binnen de organisatie. Wet- en regelgeving op dit gebied is uitgebreid en de GGD is nog kwetsbaar op dit punt.

1.4 Om te kunnen voldoen aan de termijnen moet deze conceptbegroting tijdig aan de raden van de gemeenten worden gezonden.
Om aan de termijnen te kunnen voldoen (vaststelling door uw AB uiterlijk medio september, zienswijzetermijn voor de raden van 12 weken), moet de concept-programmabegroting na instemming van uw AB aan de raden van de gemeenten worden gezonden.

Kanttekeningen

1.1. Aan gemeenten wordt een verhoging van de inwonerbijdrage gevraagd.
De voorgestelde verhoging heeft onder meer te maken met wettelijke ontwikkelingen (Wet open overheid),waarmee ook gemeenten te maken hebben. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom de functiewaarderingssystematiek, waarover wij u hierover al eerder hebben geïnformeerd. Tenslotte is op 23 februari 2023 met het AB het verhogen van de post onvoorzien besproken.
Naast deze ontwikkelingen verhoogt de inwonerbijdrage als gevolg van de afgesproken indexeringssystematiek en de toename van het aantal inwoners.

1.2 Het wegvallen van de COVID-19-financiering en een inhaalslag op de achterstanden brengen risico's voor het resultaat over 2023 en 2024 met zich mee.
Medio 2023 eindigt de opdracht van het ministerie van VWS en de bijbehorende financiering in het kader van de coronabestrijding. Gedurende de coronaperiode kon echter onvoldoende aandacht worden besteed aan het onderhoud van de reguliere taken binnen de bedrijfsondersteuning. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan die ingehaald moeten worden. VWS financiert deze achterstanden echter niet, zodat dit een risico oplevert voor het resultaat over 2023 en 2024. Wij maken wel een inhaalslag op deze achterstanden. Dit proberen wij binnen de bestaande middelen op te lossen, maar het is de vraag of dit lukt. Het zou mooi zijn wanneer gemeenten, via de VNG, bij het ministerie ervoor pleiten om ook deze achterstanden gefinancierd te krijgen.

1.3 Het AB-besluit over de jaarrekening 2024 heeft mogelijk invloed op de omvang van het weerstandvermogen.
In de concept-Programmabegroting 2024 is nog geen rekening gehouden met de verwerking van het negatieve saldo uit de jaarstukken 2022. Het algemeen bestuur beslist 6 april 2023 of dit tekort gedekt wordt uit de algemene reserve. Dit besluit heeft dan invloed op het weerstandsvermogen.

Financiën

- De afspraken rondom de indexering leiden tot een indexeringspercentage van 5,99%.
- De begrotingsaanpassingen omvatten in totaal € 311.708.
- Daarnaast is er een toename van de inwonerbijdrage als gevolg van de toename van het aantal inwoners.

Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 9,686 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 10,840.

Vervolg

- 11 april – 4 juli 2023: zienswijzetermijn gemeenteraden
- 5 juli 2023: DB stelt reacties op zienswijzen vast en stuurt deze naar de raden.
  DB stuurt concept-Programmabegroting aan uw AB met het voorstel deze vast te stellen.
- 7 september 2023: vaststelling Programmabegroting door het AB.

Communicatie

Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de begroting (vermelding op website GGD).

Warnsveld, 15 maart 2023
Het dagelijks bestuur,

drs. J.J. Baardman,
directeur publieke gezondheid

drs. E.J. Huizinga MBA,
plaatsvervangend voorzitter

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2024 GGD Noord- en Oost-Gelderland