GemeenteWesterveld

Gemeenteraad
Voorstel

20 JUNI 2023

Sociaal Domein

GGD jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting
In haar vergadering van 19 april 2023 heeft het algemeen bestuur van GGD Drenthe de jaarstukken vastgesteld. Op 26 april 2023 zijn de vastgestelde jaarstukken ter kennisname naar de deelnemende gemeenten verzonden.
Conform de nieuwe werkwijze is de ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2024 – 2027) mede tot stand gekomen op basis van de input, reacties en prioriteiten die meerdere gemeenteraden hebben meegegeven in de voorjaarsoverleggen, voorlopig vastgesteld door het DB, en niet meer door het AB zoals voorheen, en wordt ons voor een zienswijze aangeboden. Na ontvangst van de zienswijzen zal de begroting 2024 in september door het AB definitief worden vastgesteld.
Ook heeft de GGD naar aanleiding van het verbeterplan informatieveiligheid & privacy een begrotingswijziging ingediend, waarbij onze gemeenteraad uitgenodigd wordt voor een zienswijze.
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2024-2027) en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad daarbij voorstellen geen nadere zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 in te dienen.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2022, de concept-begrotingswijziging 2023 en de concept-begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD.
2. Geen nadere zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging voor 2023 en de GGD hiervan in kennis stellen.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting voor 2024 en de GGD hiervan in kennis stellen.
4. De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2023 van de GGD verwerken in de tweede Burap 2023.
5. De financiële consequenties van de begroting 2024 e.v. van de GGD verwerken in de begroting 2024 e.v.

Motivering

Aanleiding en context
De GGD Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van de 12 Drentse gemeenten. Zij voert taken uit in het kader van onder andere de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Dit zijn de zogenoemde 'basistaken'. Dit pakket geldt voor alle gemeenten. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van additionele taken. De gemeente Westerveld neemt op dit moment

enkele additionele taken af. Deze worden separaat afgerekend. Ook voert GGD Drenthe voor alle Drentse gemeenten een additionele taak vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit, namelijk Veilig Thuis Drenthe.
Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Drenthe de jaarrekening 2022, een begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2024-2027) toegezonden aan de deelnemende gemeenten van de GR. Het DB van de GGD verzamelt alle zienswijzen van de deelnemende raden en legt deze, samengevoegd met de jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur (AB). De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Daarnaast kan de raad kennisnemen van de jaarstukken 2022.

Beoogd resultaat
Kennisnemen van de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2024-2027) van GGD Drenthe en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Ieder jaar worden het college en de raad door de gemeenschappelijke regeling geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang en financiële stand van zaken over het voorgaande jaar.
Ook wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar, in dit geval 2024, aangeboden.
Deze stukken worden met een aanbiedingsbrief door de GR aangeboden, deze brief treft u aan in de bijlage. De stukken zijn besproken in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de GR en worden met hun goedkeuring aan u aangeboden.
De begrotingswijziging voor 2023 is een logisch gevolg van loon- en prijscompensatie. Door de aangewakkerde inflatie is deze hoger dan voorzien. Daarnaast heeft ook de GGD te maken gekregen met nieuwe taken in het kader van de Wet Open Overheid. Overige extra kosten zitten in de extra jeugdzorgtaken voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen.
Naar alle waarschijnlijkheid worden gemeenten hiervoor in de meicirculaire gecompenseerd voor de extra loon- en prijsstijging. Voor extra jeugdzorgtaken en implementatie WOO hebben gemeenten al middelen ontvangen.
Begroting 2024 is gelijk aan de begroting 2023 met toevoeging enkele autonome ontwikkelingen. In het oog springt de 8,2% index loon- en prijsontwikkeling deze is vastgesteld conform VDG richtlijnen.

Kanttekening en risico's
Ook in 2022 heeft de GGD te maken gehad met de uitvoering van extra taken in het kader van COVID-19. In de tweede helft van dat jaar is de situatie redelijk genormaliseerd en kon de GGD zich steeds meer toeleggen op de uitvoering van hun reguliere taken. Daarbij valt te onder andere te denken aan de jeugdgezondheidszorg (monitoring (lichamelijke) ontwikkeling), reizigersvaccinatie, inspectie van de kinderopvang, taal- en spraak ontwikkeling. Net als voorgaande jaren complimenteren we de GGD met hun flexibiliteit en inzet in deze spannende tijd.
De totale extra kosten voor 2023 zijn begroot op € 41.377, waarvan € 30.558 betrekking heeft op de loon- en prijsontwikkeling. Deze kosten kunnen worden gedekt door de verwachte teruggave over het begrotingsjaar 2022 van circa € 41.000. De verwachting is dat de compensatie van loon- en prijsstijging worden meegenomen in de meicirculaire.
De begroting 2024 betekent voor de gemeente Westerveld een totale bijdrage aan de GGD Drenthe inclusief Veilig Thuis Drenthe van € 1.011.167.
De stijging t.o.v. de begroting 2023 bedraagt € 53.315. De stijging heeft met name te maken met het doorvoeren van de loon/prijs index volgens richtlijn VDG voor Verbonden Partijen.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Het DB van de GGD verzamelt alle zienswijzen van de deelnemende raden en legt deze, samengevoegd met de jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur (AB).

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Control

Kosten, baten, dekking
De jaarrekening 2022 van GGD Drenthe is afgesloten met een positief resultaat. Tezamen met aanpassing van de reserves van de GGD kan de gemeente Westerveld hiervan ca. € 41.000 terug verwachten als afrekening op de begrote bijdrage in 2022.
De voorgestelde begrotingswijziging 2023 van totaal € 41.377 kan gedekt worden uit de afrekening 2022 van € 41.000. Tevens verwachten wij een hogere algemene uitkering van het Rijk in verband de loon- en prijsontwikkeling. Voor de extra kosten WOO en JGZ inzet voor Oekraïnse kinderen zijn specifiek middelen van het Rijk ontvangen.
De begroting 2024 betekent voor de gemeente Westerveld een totale bijdrage aan de GGD Drenthe inclusief Veilig Thuis Drenthe van € 1.011.167. De stijging t.o.v. de begroting 2023 bedraagt € 53.315. De stijging heeft met name te maken met het doorvoeren van de loon/prijs index volgens richtlijn VDG voor Verbonden Partijen.

Bijlagen

1. 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en begrotingswijziging 2023 aan gemeenteraden.pdf
2. 2 Jaarstukken 2022 GGD.pdf
3. 3 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 gemeenteraden.pdf
4. 4 Ontwerpbegroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024 - 2027.pdf