Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en resultaatjaarrekening 2022 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
Zaakdossier	Z/23/034696 - D/23/112587
Portefeuillehouder	Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs
Raadsprogramma	4. Bestuur en organisatie
Datum collegebesluit	23 mei 2023

Opsteller	Willemijn Wouters	**E-mail**	willemijn.wouters@doesburg.nl
Team	Wonen, Ondernemen en Recreëren	**Telefoonnummer**	(0313) 48 13 94

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform bijgevoegde conceptbrief.
2. Kennis te nemen van de resultaatjaarrekening Jaarstukken 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Financieel beslispunt

De financiële consequenties voor de gemeente die voortvloeien uit de begroting VGGM 2024 en bijstelling 2023 worden meegenomen bij de Integrale begrotingsbijstelling 2022 (IBB) 2023 en de programmabegroting 2023-2026.

Procedureel beslispunt

n.v.t.

Voorstel

1. Het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform bijgevoegde conceptbrief.
2. Kennis te nemen van de resultaatjaarrekening Jaarstukken 2022 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Inleiding

Algemeen

De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023 en resultaatjaarrekening 2022 op 17 april 2023 voor een zienswijze aangeboden bij de raden van de deelnemende gemeenten. De VGGM verzoekt de gemeente Doesburg voor 7 juli 2023 de zienswijze bij de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM aan te leveren, zodat de zienswijze bij vaststelling van de ontwerpbegroting 2024 en gewijzigde begroting 2023 in het Algemeen Bestuur van de VGGM kan worden meegenomen. Deze ontwerpbegroting 2024 bevat tevens de gewijzigde begroting 2023 en het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat. Ook is via https://vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde alle achtergrondinformatie te vinden.

Ontwerpbegroting 2024

VGGM vraagt aan alle gemeenten in totaal 14,2 miljoen extra financiering vanuit de gemeentelijke bijdrage. Hiervan is:

- 10,1 miljoen een structurele verhoging, i.v.m. de opgelopen inflatie en prijsstijgingen;
- Voor versterking van de GGD vraagt VGGM in 2024 een incidentele investering van 2,1 miljoen en daarna een structurele investering;
- Een structurele investering van 1 miljoen voor het versterken van de bedrijfsvoering.

Inflatie

10,1 miljoen is een onvermijdbare structurele verhoging als direct gevolg van de hoge inflatie. Die zorgt voor sterk gestegen loonprijzen. Daarnaast is er een sterke stijging van huur, ICT en onderhoudsmiddelen.

De begroting en kaders van 2024 bevatten een geactualiseerde begroting voor 2023. Van de 10,1 miljoen euro is 4,6 miljoen euro een aanpassing van de begroting van 2023. Door de oplopende inflatie was deze bijstelling in 2022 niet te voorzien. 5,5 miljoen is een reguliere loon-prijscompensatie voor 2024.

Versterking van de GGD

De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat er anders gekeken wordt naar de GGD-dienstverlening en de bijhorende bekostiging in de toekomst. Daarvoor zijn twee projecten gestart, namelijk toekomstbestendige Jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige Algemene Gezondheidszorg. Deze werkgroepen stellen in 2023 een advies op om te komen tot toekomstige GGD-dienstverlening en bijbehorende bekostiging en systematiek. Dat betreft de jaren 2025 en verder.

Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD-dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Hiertoe is het nodig om het financieel kader voor 2024 incidenteel met € 0,5 miljoen voor Algemene Gezondheidszorg en € 1,7 miljoen voor Jeugdgezondheidszorg te verruimen.

Jeugdgezondheidszorg

Om te komen tot een meer robuuste Jeugdgezondheidsorganisatie wordt in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. Dit plan volgt nadat bestuurders en raden medio 2022 zijn geïnformeerd over afschalingsmaatregelen binnen de JGZ. Een cumulatie van factoren leidde tot onvoldoende inzetbaar personeel om de zorg uit te voeren. Daarmee kon amper worden voldaan aan het wettelijk basispakket JGZ.

Vervolgens is er een toezegging gedaan aan het bestuur van de VGGM, raden en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) om een plan op te stellen voor toekomstbestendige JGZ. Dit plan is in 2 fasen opgesplitst, waarbij in 2024 de uitkomsten van fase 1 ‘basis op orde’ worden uitgevoerd. Fase 2: toekomstbestendige JGZ (kerntakendiscussie en anders organiseren en positioneren) volgt deze zomer en betreft begroting 2025. Dit hangt ook samen met de governance binnen VGGM.

Door voor 2024 de ‘basis op orde’ te brengen via het ophogen van de basisfinanciering, kunnen de afschalingsmaatregelen worden teruggedraaid en kan het wettelijk basispakket JGZ weer volledig worden aangeboden. Om herhaling te voorkomen worden de normen bijgesteld naar een realistisch niveau om zo de werkdruk te verlagen en daarmee bovenmatig ziekteverzuim en uitstroom te verminderen. Ook zal dit het vermogen vergroten om wendbaar in te kunnen spelen op grotere diversiteit en verzwaring van de zorgvragen.

Versterking bedrijfsvoering VGGM

VGGM vraagt structureel 1 miljoen euro meer om de bedrijfsvoering van de gehele organisatie te versterken. Uit onderzoek blijkt dat VGGM ad hoc reageert op (verander)vraagstukken. De VGGM loopt daardoor risico’s in de continuïteit van de dienstverlening.
Een structurele investering is belangrijk om bijvoorbeeld te blijven garanderen dat de geodata in voertuigen altijd bijgewerkt is (belangrijk voor de uitruk van een ambulance of brandweerauto). Samengevat is het belangrijk dat de bedrijfsvoering planmatig en beheersbaar werkt. Hiervoor is de VGGM een programma begonnen dat heet Beter Bedrijfsvoeren. Een bestuurlijke commissie begeleidt het programma.

Stevige investering

VGGM is zich bewust van de sterke investering die wordt gevraagd vanuit de gemeenschappelijke bijdrage.
Om de benodigde kwaliteit op pijl te houden en de continuïteit te garanderen, is deze investering daarom nodig.

Extra loon-/prijsaanpassing 2023
In overeenstemming met de bestuurlijke bespreking in het najaar van 2022 is als gevolg van de sterk opgelopen lonen en prijzen besloten tot een aanpassing van de loon/prijsaanpassing in de begroting 2023.
In de bestuursbegroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6% en een verwachte stijging van materiële kosten van 2,3%. De werkelijke loonkostenstijging over 2023 bedraagt ca 9,0% en de kosten voor huur, ICT en materieel nemen met circa 12% toe. Ofwel, een bijstelling is nodig van 5,4% voor loonkosten respectievelijk 9,7% voor prijsstijging.
In de gewijzigde begroting 2023 heeft deze aanpassing plaatsgevonden op de gemeentelijke bijdrage.
Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de gebruikelijke nacalculatie plaatsvinden van de indexering over 2023. De bijgestelde percentages zullen de basis vormen voor deze nacalculatie.

Jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 is opgesteld. VGGM heeft van de € 171 miljoen euro ontvangen aan bijdragen (waarvan 73 miljoen gemeentelijke bijdragen), € 0,7 miljoen is niet besteed, ofwel ca 0,4% van de bijdragen is niet besteed.
Dit te bestemmen resultaat ad €0,7 miljoen staat ter beschikking van de gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur van de VGGM geeft de colleges in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 (van € 4,6 miljoen) enigszins te dempen.

Doel / meetbaar effect
De raad informeren over de jaarrekening 2022, de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023 van de VGGM en de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze.

Argumenten
1.1 *Er is reden voor het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023*
Graag geven we aan het AB van de VGGM door dat wij instemmen met de begroting. Daarnaast uiten wij ook onze zorgen om de grote verhoging die heeft plaatsgevonden. Wij maken kenbaar dat wij deze bedragen niet elk jaar kunnen opbrengen en dat wij graag voldoende transparantie willen over de uitgaven van de gelden.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Volgens onderstaande tabel voor Doesburg (bedragen x1000).
Hier is te lezen dat de primitieve begroting voor Doesburg 2023 935.000 euro was. Deze is bijgesteld voor 2023 naar 976.000 euro. Voor 2024 is de begroting 1.175.000 euro.

Programma	Kader 2023	Loon/prijs extra 2023	Correctie ingroei	Nieuw kader 2023	Mutatie inwoners	Loon/prijs 2024	Versterking BV 2024	Omgevingswet

			OOV 2023					
Bevolkingszorg	11	1		12	0	1		
GGD	192	13		205	-1	14	7	
JGZ	110	7		117	-3	9		
RVP	21	1		22	0	1		
Veiligheid	601	40	-21	619		53	9	5
Totaal	**935**	**62**	**-21**	**976**	**-4**	**79**	**16**	**5**

Programma	OOV 2024 herverdeling	Basis op orde JGZ	Basis op orde AGZ	Functiewa ardering	Kader 2024
Bevolkingszorg					12
GGD		11	9	4	249
JGZ		12			135
RVP					23
Veiligheid	69				755
Totaal	**69**	**23**	**9**	**4**	**1.175**

Uitvoering

Planning

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM, die zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het Algemeen Bestuur van de VGGM.

Communicatie

idem

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

1. Concept uitgaande brief met zienswijze aan de directie van het Dagelijks Bestuur van de VGGM zienswijze
2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en wijziging 2023 VGGM