

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: 3 ^e begrotingswijziging 2023 GGD NOG.	
Raadsvergadering d.d.: 10 november 2022	Agendapunt: 06-03
Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 1083254

Onderwerp

3^e begrotingswijziging 2023 GGD NOG

Te nemen besluit

Geen zienswijze in te dienen op de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland van 2,63% naar 5,89%.

Aanleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (hierna GGD) is een gemeenschappelijke regeling en voert voor de 22 deelnemende gemeenten, waaronder Oldebroek, de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De Programmabegroting 2023 van de GGD is in het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. Wel werd daarbij al een 'winstwaarschuwing' afgegeven dat de indexering mogelijk hoger uit zou vallen.

De GGD voorziet (na doorrekening cijfers CPB) dat een nieuwe hogere indexering van 5,89% nodig is voor 2023, in plaats van de 2,63% waarmee in de programmabegroting gerekend is. Daarom ligt er een voorstel aan het Algemeen Bestuur van de GGD voor om de 3^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen voor deze hogere indexering.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten verhogingen van de inwonerbijdrage voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De raad heeft tot 24 oktober 2022 de gelegenheid een zienswijze hierover in te dienen (besluitvorming AB op 17 november 2022).

Beoogd effect

Een Programmabegroting 2023 die aansluit bij de kostenontwikkeling, zodat de GGD en ook de gemeenten achteraf niet met ongedekte hogere kosten te maken krijgen.

De GGD kan zich ook in 2023 inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Oldebroek op het bestaande afgesproken niveau.

Argumenten

1.1. 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 bijbetalen.

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. De voorgestelde begrotingswijziging bij de GGD draagt hier aan bij.

1.2. *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.

1.3. *Door nu de index bij te stellen wordt een schoksgewijze verhoging van de index voor 2024 voorkomen.*

De systematiek voor de berekening van de index omvat ook een correctie achteraf van de werkelijke indexcijfers in de voorgaande twee jaren. Hiermee ontstaat een indexering die recht doet aan de reële kostenontwikkeling. Als de index voor 2023 niet wordt bijgesteld maar de werkelijke kosten wel aanmerkelijk meer stijgen, dan komt er voor het jaar 2024 een extra hoge indexering. De voorkeur heeft een zoveel mogelijk geleidelijke ontwikkeling die past bij de reële kosten.

Kanttekeningen

1.1. *De index kan hoger of lager uitvallen.*

De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. 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. Een eventuele lagere kostenstijging wordt overigens gecorrigeerd in de indexering voor de inwonerbijdrage vanaf 2024. In de indexeringssystematiek die de GGD hanteert zit een correctie voor twee jaar.

1.2. *Alternatief is om 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 er een takendiscussie gevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen bij de GGD onderzocht zijn. Deze mogelijkheden waren beperkt en spitsten zich toe op de overhead waarbij voorgestelde acties al in gang gezet zijn.

1.3. *De compensatie voor de kostenstijgingen uit het gemeentefonds blijven beperkt tot de jaren 2023 t/m 2025.*

De CPB-cijfers waarop de indexering van de kosten van de GGD is gebaseerd, worden normaal gesproken meegenomen in het accres van het gemeentefonds. Echter voor het jaar 2026 is hieromtrent bij de Meicirculaire 2022 een voorspelling achterwege gebleven en dit geeft meerjarig geen zekerheid over compensatie.

Financiën

De verhoging van het indexpercentage van 2,63% naar 5,89% betekent voor Oldebroek een extra inwonerbijdrage van € 13.500. Vanwege prijsindexering stijgt de gemeentelijke bijdrage GGD NOG 2023 ten opzichte van 2022 met € 27.200. Deze extra stijging van de inwonerbijdrage wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2023 en komt ten laste van de hiertoe opgenomen stelpost prijsstijgingen.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

De GGD verzoekt om de zienswijze voor 24 oktober 2022 in te dienen zodat deze tijdig in de besluitvorming van het AB in de vergadering van 17 november 2022 meegenomen kan worden. Dit is voor Oldebroek formeel niet meer haalbaar. Het raadsvoorstel kan besproken worden in de commissie

Samenleving en Bestuur van 13 oktober 2022. De uitkomst daarvan kan tijdig meegedeeld worden aan de GGD.

Bijlage(n)

1. GR221110 Bijlage 1 - Brief GGD toezending voorstel 3^e begrotingswijziging 2023
2. GR221110 Bijlage 2 - Aanpassing indexering 2023 adviesnota GGD AB 7-7-2022
3. GR221110 Bijlage 3 - 3^e begrotingswijziging 2023 GGD.

Oldebroek, 20 september 2022.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.