

Raadsvoorstel

Waalre, 4 april 2023

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 23 mei 2023 |
| Voorstelnummer | : 2023-32 |
| Zaaknummer | : 565971 |
| Portefeuillehouder : | : K. Vortman |
| Naam opsteller | : Yvonne Schouten |
| Naam voorstel | : Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost. |
| Grondslag raadsbesluit | : Toelichting: Conform artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost worden de gemeenteraden van de deelnemende 21 gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op een begrotingswijziging van de GGD kenbaar te maken. |

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant Zuid-oost.
2. De GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze t.a.v. ontwerp programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Eerste wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant Zuidoost.
2. De GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze t.a.v. ontwerp programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Deze eerste begrotingswijziging bevat drie mutaties op de eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting die in augustus 2022 ter informatie is aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

- De financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD;
- De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen;
- De indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe Cao-akkoord en de prijsstijgingen.

In bijlage 2 worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

In bijlage 3, de begrotingswijziging 2023, staan de effecten op de kosten/baten en de inwonerbijdrage.

Beoogd resultaat

- De informatieveiligheid van de GGD BZA voldoet aan de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510.
- De informatiehuishouding (incl. data gedreven werken, archiefbeheer en telefonie) voldoet aan de wettelijke eisen.
- Het risicomanagement is in alle lagen van de organisatie op orde gebracht.
- De tarieven voor het Basisaanbod Preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen zijn voor alle gemeenten gelijk
- De index correctie 2023 is opgenomen in de begroting 2023.

Argumenten

1.1 Informatieveiligheid, informatiehuishouding/archiefbeheer en risicomanagement moeten voldoen aan de eisen van 2023

De GGD BZO heeft op alle drie de onderdelen achterstand opgelopen. Verbeterplannen zijn opgesteld om deze achterstanden weg te werken.

1.2 Het risico op datalekken is reëel aanwezig bij het niet op orde zijn van de informatieveiligheid

De kans op cybercrime en financiële schade moet zo goed als nihil zijn.

1.3 Wetgeving stelt hogere eisen aan informatiehuishouding

De Wet Open Overheid, die per 1 mei 2022 van kracht is en waaraan de GGD gehouden is, stelt hogere eisen aan de informatiehuishouding en aan het actief en passief openbaar maken van informatie.

1.4 Risicomanagement dient een onderdeel te zijn van elke professionele organisatie

1.5 De voorgestelde indexering is getoetst/in lijn met regionale afspraken

Kanttekeningen

1.1 Er ligt een voorlopig Cao-akkoord

Mocht het definitieve Cao-akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt er alsnog een aanvullende indexcorrectie plaats.

Kosten en dekking

De bijdrage aan de GGD voor 2024 zal voor de gemeente Waalre uitkomen op € 724.736. Ter vergelijking de bijdrage GGD 2023 is € 667.197. Dit is een stijging van € 57.539 t.o.v. 2023.

De stijging van gemeentelijke bijdrage voor 2024 t.o.v. 2023 worden niet zozeer bepaald door de geraamde kostenontwikkeling in 2024 maar door de 1^e Begrotingswijziging 2023.

In de 1^e begrotingswijziging 2023 is voorzien in een structurele en een incidentele kostenstijging voor het lopende begrotingsjaar 2023 door:

1. Verwerking van de kosten van het op orde brengen van informatieveiligheid, de informatiehuishouding/het archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. De GGD heeft hierin de afgelopen jaren een achterstand in opgelopen. Met een herstelactie wordt dit grotendeels in 2023 rechtgezet. Dit leidt tot de volgende kostenstijging: structureel € 0,651 per inwoner en incidenteel € 0,316 per inwoner.
Verhoging bijdrage voor Waalre:
incidenteel € 5.572 in 2023
structureel € 11.479 vanaf 2023
2. De financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen op basis van een inhoudelijke harmonisatie. Het betreft een herverdeling die voor de gemeente Waalre (voordeelgemeente) niet leidt tot een kostenstijging;
3. Een correctie op de eerder toegepaste algemene indexering. Door de hoge inflatie en de loonkostenstijging in 2023 wordt het nieuwe integrale index-percentages in 2023 8,625% . Dit leidt tot een structurele kostenstijging van € 1,170 per inwoner.
Verhoging bijdrage Waalre:
incidenteel € 41.499 in 2023 (indexering van 2,125% naar 8,625%)
structureel € 46.060 vanaf 2024 (indexering 3,95%)

Dit is de optelling per jaar:

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| | € 5.572 | |
| | € 11.479 | € 11.479 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | € 41.499 | € 46.060 |
| Totaal | € 58.550 | € 57.539 |

De financiële consequentie voor 2023 € 58.550 wordt opgenomen in de 2^e turap en de financiële consequentie vanaf 2024 € 57.539 wordt meerjarig opgenomen in de programmabegroting 2024.

Duurzaamheid n.v.t.

Burgerparticipatie n.v.t.

Inclusieve samenleving n.v.t.

Communicatie n.v.t.

Kernboodschap n.v.t.

Vervolprocedure en planning

| | |
|---------------|---|
| 6 april 2023 | Verzenden van de stukken naar de gemeenteraad |
| 18 april 2023 | Besluitvormende raadsvergadering |
| 8 juni 2023 | Uiterste datum kenbaar maken zienswijze door gemeenteraad aan GGD |
| 12 juli 2023 | Algemeen Bestuur van de GGD stelt begrotingswijziging 2023 vast |

Bijlagen onderdeel van het voorstel

| | |
|-----------|--|
| bijlage 1 | Aanbiedingsbrief van GGD Brabant-Zuidoost over de eerste wijziging Programmabegroting 2023 |
| bijlage 2 | Notitie toelichting op eerste begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost |
| bijlage 3 | 1 ^{ste} begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost |
| bijlage 4 | Concept zienswijze ontwerp programmabegroting 2024 en 1 ^{ste} begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost |

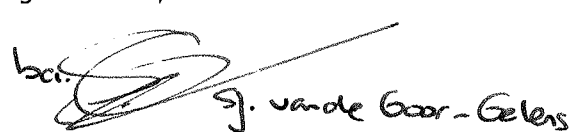
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer