Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten
T.a.v.: griffier

Datum: 28 april 2023
Kenmerknummer: G23.000351 / J. Homburg
Telefoon: 06-23453778
Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Beste leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2024 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming.

Naast de programmabegroting ontvangt u in het voorjaar nog twee documenten die GGD IJsselland, als onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Jaarstukken 2024 en de Bestuursrapporage voorjaar 2023 inclusief Begrotingswijziging 2023/1. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen en waarvoor en wanneer u het document ontvangt.

Document	**Jaarstukken 2022**	Bestuursrapportage voorjaar 2023	**Programmabegroting 2024**
Gremium		**Begrotingswijziging**	
Dagelijks bestuur	20 april 2023	20 april 2023	20 april 2023
Ambtelijk overleg	24 april 2023	24 april 2023	24 april 2023
Algemeen bestuur		17 mei 2023	
Gemeenteraad	< 30 april 2023 ter informatie	17 mei 2023 voor zienswijze	< 30 april 2023 voor zienswijze
Dagelijks bestuur	25 mei 2023	12 juli 2023	12 juli 2023
Algemeen bestuur	29 juni 2023	20 juli 2023	20 juli 2023

Zoals elk jaar wordt uw **zienswijze** gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2024 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2025-2027, is bij deze brief gevoegd.

Bezoekadressen
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens
T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- Kadernota 2024[1]; het inhoudelijke en financiele kader, op 9 maart 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld.
- Programmabegroting 2023, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2022;
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2022;
- Eerste begrotingswijziging 2023 als onderdeel van de Bestuursrapportage voorjaar 2023, vast te stellen door het algemeen bestuur op 17 mei 2023.

Op pagina vijf en zes van de begroting vindt u onder de kop 'GGD IJsselland in een oogopslag' wat we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiele impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf.

Financiele vertaling Kadernota 2024

Op 9 maart 2023 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2024 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.400.000,-. De gestegen algemene bijdrage gemeenten is voor 90% toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen. Ook is in deze begroting de noodzakelijke investering van € 190.000,- in onze informatievoorziening opgenomen. Hieronder lichten we de verschillende ontwikkelingen met financiele impact op de begroting kort toe.

<u>Ontwikkeling loon- en prijsindex</u> € 1.320.000

Zoals ieder jaar gebruikelijk is de indexering van lonen en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten in de kadernota. De basis voor indexering is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2022 door het gemeentefonds wordt gehanteerd.

<u>Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw</u> € 470.000

Het dagelijks bestuur heeft eind 2021 besloten het functiegebouw te moderniseren en hiervoor aan te sluiten bij het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG. Dit was nodig om in deze tijd een aantrekkelijk werkgever te zijn en blijven. Zo was het oude functiegebouw niet toereikend genoeg om medewerkers flexibel te kunnen inzetten op nieuwe taken en rollen en de kwaliteitsslag te ondersteunen. Als gevolg hiervan lukt het ook minder goed om in de huidige krappe arbeidsmarkt om op cruciale functies medewerkers te kunnen blijven binden en boeien.

[1] Voorheen ontving u van ons de ontwikkelingenbrief met kaders voor de begroting. In afstemming met verschillende gemeenschappelijke regelingen in onze regio, hanteren wij vanaf nu kadernota.

Uit een benchmarkonderzoek bleek ook dat GGD IJsselland een aantal cruciale functies lager waardeerde dan andere GGD-en en publieke organisaties. Hoewel er sprake is van een technische inpassing van de functies, leidt de overstap naar dit functiegebouw tot het hoger inschalen van enkele functies en dus ook tot een gefaseerde stijgende loonsom. Dat de stijging van de loonsom redelijk van omvang is, komt doordat één van de functies wordt uitgevoerd door meer dan 65 Fte.

Informatievoorziening € 190.000

Vanwege verschillende ontwikkelingen, denk aan het moeten voldoen aan complexere en strengere wet- en regelgeving, pandemisch paraat zijn door een sterk informatievoorzienings-landschap te creëren waarmee we in staat zijn alle digitale processen snel en in omvang op te schalen, in kunnen spelen op de toenemende behoefte aan inzichten in de gezondheidssituatie van onze inwoners door deze te onderzoeken, monitoren en te duiden, en het kunnen bieden van dienstverlening aan de burgers die bij hen past en van deze tijd is, is het noodzakelijk om te investeren in onze informatievoorziening. Alleen dan kunnen we het gezicht en de regionale kennisorganisatie zijn van de publieke gezondheid. Het is niet voor niets een van de leidende principes in de nieuwe bestuursagenda. Want meer dan ooit wordt verwacht dat we informatie, opgebouwd uit diverse databronnen, delen binnen de organisatie en met gemeenten en onze ketenpartners of instanties.

Het ontbreekt nu aan samenhang tussen de verschillende rapportageoplossingen, die ook nog eens niet altijd geautomatiseerd zijn. Ook beschikken we niet over een eigentijds dataplatform en is al jaren niet geïnvesteerd is onze desktoptoepassing. Hetgeen onontbeerlijk is voor onze medewerkers in dit hybride tijdperk. Voorgaande vraagt om een structurele investering in informatievoorziening.

Informatiebeveiliging en EVS € 100.000

Verschillende ontwikkelingen in wetgeving maken dat we geconfronteerd worden met een structurele stijging van kosten om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Zo dienen wij als zorgaanbieder op basis van de wettelijke regelingen de Algemene verordening gegevensbescherming, de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’, Gebruik Burgerservicenummer in de zorg en Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders dienen, aantoonbaar te voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510. Deze norm bevat een uitgebreide set maatregelen die noodzakelijk zijn om informatie-beveiligingsrisico’s te beheersen. Om hiervoor de vereiste bezetting en expertise in huis te hebben zijn door het algemeen bestuur per 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld. We hebben echter in onze begroting onvoldoende structurele ruimte om de toegenomen kostenstijging vanwege de benodigde externe audits, awareness tests, kwetsbaarheidsscans, penetratietesten en certificering op te kunnen vangen.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving is landelijk besloten om over te gaan tot het aanbesteden van een gezamenlijk Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft steeds vaker aan dat een actueel elektronisch overzicht moet kunnen worden geraadpleegd en receptgeneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Om herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te maken, dienen de GGD'en te beschikken over een EVS. De publieke gezondheid is één van de inmiddels tien deelnemers aan het landelijke programma (veilige) Medicatieoverdracht dat gedeeltelijk door VWS wordt gesubsidieerd. Voor het andere deel komen de kosten voor rekening van de 25 GGD'en.

Bestuursrapportage voorjaar 2023

Op 6 april 2023 is een nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof en arbeidsongeschiktheid. Vanwege de financiële impact van de nieuwe Cao SGO zien wij ons genoodzaakt om, in tegenstelling tot andere begrotingsjaren, in het voorjaar een begrotingswijziging door te voeren. *OPTIE 1* Deze begrotingswijziging ontvangt u gelijktijdig met deze brief als onderdeel van de Bestuursrsapportage voorjaar 2023 voor het geven van een zienswijze. *OPTIE 2* Deze begrotingswijziging ontvangt u als onderdeel van de Bestuursrsapportage voorjaar 2023 voor het geven van een zienswijze, zo snel als mogelijk na behandeling van dit document in het algemeen bestuur van 17 mei aanstaande.

Aangezien deze afspraken van structurele aard zijn, werken ze ook door in de begroting 2024. In de begroting wordt dan ook, als het gaat om de autonome ontwikkeling van de loon- en prijsindexen, naast de Kadernota 2024, de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen.

Strak financieel beleid

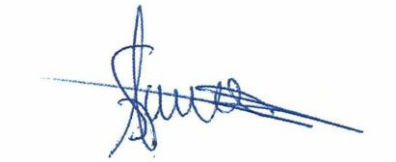
GGD IJsselland voert als gemeenschappelijke regeling in overleg met haar algemeen bestuur een strak financieel beleid en vaart financieel 'scherp aan de wind', waarbij autonome ontwikkelingen met financiële impact dus ook direct leiden tot een vraag naar extra financiële middelen. Onderdeel van het strakke financiële beleid is dat jaarlijks kritisch wordt gekeken welke ontwikkelingen binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen. Dit strakke financieel beheer heeft met ingang van het jaar 2020 geleid tot een substantiele verlaging van de algemene bijdrage gemeenten voor alle elf gemeenten. Op dat moment kon dat ook en waren de ontwikkelingen, die in jaren daarna op ons af zijn gekomen, nog niet in beeld.

Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de Jaarstukken 2022 ter informatie. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van € 811.000. Dit resultaat is in lijn met het nadelig resultaat 2021 en het financieel beeld zoals hierboven en eerder geschetst in onder andere de Ontwikkelingenbrief 2023.

Bij het opstellen van de begroting 2024 is goed gekeken naar de huidige knelpunten en actuele ontwikkelingen. Om zo, uitgaande van vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2023, te komen tot een toekomstig bestendige meerjarenbegroting met de wetenschap van nu. Het blijft echter een begroting zonder structurele ruimte waarmee toekomstige autonome en onverwachte ontwikkelingen kunnen worden opgevangen.

Zienswijzeprocedure
Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2024 vóór 12 juli 2023. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juli 2023. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering in het algemeen bestuur.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid

Bijlage:
* Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Bezoekadressen
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens
T 038 - 428 14 28
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

Centraal postadres
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle