

Retouradres: Postbus 144, 9400 AC Assen

Aan de raden van de Drentse gemeenten
t.a.v. de Raadsgriffier

Datum 4 april 2023
Ons kenmerk U230061/SdJ/GM/RW
uw kenmerk
Behandeld door Sjoerd de Jong/Gerlof Meijer

Onderwerp Aanbieding ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u, vergezeld van de Drentse oplegger, de ontwerpbegroting 2024 (inclusief de meerjarenraming 2024-2027) aan. Ook ontvangt u, ter kennisneming, de voorlopige jaarstukken 2022. Hierbij volgen wij de afspraken zoals gemaakt zijn ten aanzien van het samenspel tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zoals vastgelegd in het document 'Samenwerken voor Drenthe'. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting voorlopig is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de GGD en u nu voor zienswijze wordt voorgelegd. Tevens zijn de nieuwe voorschriften uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen hierbij van toepassing. De periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend is verlengd van 8 naar 12 weken. Na ommekomst van de zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur in een reactie aan de raden aangeven welke consequenties zij hieraan verbindt. Daarna zal de begroting 2024 in september door het Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld. De jaarstukken 2022 worden u ter kennisneming toegezonden. De definitieve jaarstukken 2022 zullen u na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 19 april a.s. worden toegezonden.

Voorjaarsoverleggen

In de afgelopen weken hebben met de Drentse gemeenteraden de zogenoemde voorjaars-overleggen plaatsgevonden. Hierin hebben wij, mede op basis van een eerder verzonden informatiebrief, onze voornemens voor 2024 e.v. met u besproken en bent u in de gelegenheid geweest om verdere kaders mee te geven voor de begroting 2024 e.v. Wij hebben dit overleg als constructief en plezierig ervaren.

In het algemeen is er tijdens de voorjaarsoverleggen steun uitgesproken voor voortzetting van het ingezette beleid en speerpunten, waarvoor bij de vaststelling van de begroting 2023 mandaat is verkregen. Dit ingezette beleid en deze speerpunten richten zich op het investeren in publieke gezondheid, de transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van VTD in het kader van het traject 'Geweld hoort nergens thuis', en datagestuurd werken. Het feit dat wij hebben aangegeven in de begroting 2024 geen nieuwe beleidsimpulsen voor te stellen kon op instemming rekenen. Ook de reacties vanuit de raden geven geen aanleiding hiertoe.

Ook hebben wij met u besproken dat wij in 2024 te maken hebben met een aantal autonome ontwikkelingen, zoals wettelijke verplichtingen en indexatie van lonen en prijzen, die leiden tot kostenstijgingen bij de GGD. Deze zijn verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2027. Hieronder lichten wij dit nader toe.

Begroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2027

De volgende autonome ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot uitzettingen in de begroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2027.

a. Wet open overheid (Woo)

Zoals alle overheidsorganen is ook de GGD verplicht uitvoering te geven aan de Woo. Gemeenten hebben via het gemeentefonds compensatie ontvangen voor de kosten die zijn gemoeid met de invoering van de Woo. In deze compensatie is ook rekening gehouden met de implementatie en borging van de Woo bij de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten aan deelnemen.

b. Toezicht gastouderopvang

Vanaf 2023 is het verplicht om de jaarlijkse steekproef gastouderopvang op te hogen naar minimaal 50% van het aantal voorzieningen voor gastouderopvang. Dit was minimaal 5%. Het toezicht op de gastouderopvang is hiermee geïntensiveerd. De benodigde middelen hiervoor zijn reeds met ingang van 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. In 2023 hebben we de verhoging van de aantallen nog meegenomen in de onvoorziene inspecties. Vanaf 2024 zullen we de ophoging meenemen in de gemeentelijke bijdrage basistaken THZ.

c. Loon- en prijsindexatie

Voor het opstellen van de begroting hebben wij de afspraken gevolgd zoals opgenomen in 'Samen werken voor Drenthe'. Dit betekent concreet dat voor compensatie van loon- en prijsstijging gebruik gemaakt wordt van gepubliceerde indexcijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) voor het betreffende begrotingsjaar. Omdat ook deze indexcijfers ramingen zijn, is in 'Samenwerken voor Drenthe' voorzien in het toepassen van een nacalculatie op basis van definitieve indexcijfers. In de begroting 2024 is daarom het indexcijfer voor 2024 aangevuld met de nacalculatie over 2022 (zogenaamde T-2).

Op basis van deze afspraken bedraagt de compensatie voor gestegen lonen en prijzen in de begroting 2024 voor de GGD ongeveer 2,1 miljoen euro en zal ten laste komen van de deelnemende gemeenten. Weliswaar gaat het hier om een fors bedrag, maar de feitelijke stijging van lonen en prijzen is ook bij de GGD daadwerkelijk van deze orde van grootte.

De indexering voor loon- en prijsindexatie is voor 2024 berekend op 8,2%, bestaande uit de gewogen index voor 2024 van 4,2% en de nacalculatie van 4,0% over 2022 (T-2).

Implementatie transitietraject VTD/'Geweld hoort nergens thuis'

De GGD Drenthe heeft op dit moment geen middelen opgenomen in de begroting 2024 e.v. voor de verdere implementatie en doet in deze begroting 2024 in afwachting op het besluit van het ABO Jeugd in 2023 op dit onderdeel ook geen nadere voorstellen voor het vervolg van de implementatie in 2024 en verder. Wel is het duidelijk dat bij elk besluit over voortzetting van de implementatie 'Geweld hoort nergens thuis' er financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Het ligt daarbij voor de hand dat de omvang van deze financiële middelen de mogelijkheden van de gemeente Emmen als centrumgemeente te boven gaan. De Drentse gemeenten wordt dan ook geadviseerd in hun (gemeente) begroting 2024 e.v. een raming op te nemen om een meerjarige bijdrage aan de implementatie 'Geweld hoort nergens thuis' in 2024 mogelijk te maken. In de loop van 2023 zal de centrumgemeente

Emmen de overige gemeenten informeren over de omvang van de bijdrage die nodig zal zijn van de Drentse gemeenten, in aanvulling op de bijdrage die de centrumgemeente kan leveren.

Relatie met begrotingswijziging 2023

Aangezien een aantal autonome ontwikkelingen, zoals implementatie Woo en loon- en prijsstijgingen, ook al in 2023 spelen zijn wij vanwege hun grote financiële impact op de GGD genoodzaakt om voor 2023 een begrotingswijziging voor te stellen. Deze begrotingswijziging kunnen wij u op dit moment nog niet voor zienswijze voorleggen, aangezien deze nog in het Algemeen Bestuur van 19 april a.s. moet worden behandeld. Wij zullen u deze begrotingswijziging direct daarna voor zienswijze voorleggen, met het verzoek deze in samenhang met uw zienswijze op de begroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2027, te beschouwen.

Vervolg

De komende weken zullen de zomermarkten gaan plaatsvinden. Hierin zullen wij een nadere toelichting geven op de financiële implicaties van de begroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 - 2027, alsmede op de aankomende begrotingswijziging 2023.

Graag zien wij uw zienswijze op de begroting uiterlijk 30 juni tegemoet.

Met vriendelijke groet,



Raymond Wanders,
voorzitter



Hans Kox,
secretaris