voorstel

Zwolle

Beslisnota voor de raad

Datum 31 mei 2023

Openbaar

Onderwerp	Zienswijze programmabegroting 2024 en Begrotingswijziging 2023/1 GGD IJsselland
Versienummer	1

Portefeuillehouder	M.W.J. van Willigen
Informant	Anouk Ganseij
Afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
Telefoon	(038) 498 2898
Email	A.Ganseij@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel	1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners
Begroting wijzigen	Nee
Dekking ten laste van	n.v.t.

Bijlagen
1. Programmabegroting 2024 GGD IJsselland
2. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2024 GGD IJsselland
3. Bestuursrapportage GGD IJsselland voorjaar 2023
4. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2023-1
5. Aanbiedingsbrief eerste begrotingswijziging GGD IJsselland 2023

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de programmabegroting 2024 van de GGD IJsselland.

2 Geen zienswijze in te dienen wat betreft de voorgestelde begrotingswijziging 2023 /1 van de GGD IJsselland.

Datum 31 mei 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding
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 de Programmabegroting 2024 (bijlage 1) van de GGD met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming (bijlage 2).

Naast de programmabegroting heeft u nog twee documenten ontvangen die GGD IJsselland, als onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Jaarstukken 2024 en de Bestuursrapportage voorjaar 2023 (bijlage 3) inclusief Begrotingswijziging 2023/1 (bjjlage 4). In de Bestuursrapportage voorjaar 2023 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen.

U bent via bijgesloten brief (bijlage 2) geïnformeerd door de GGD over een begrotingswijziging voor 2023. De GGD geeft aan dat deze begrotingswijziging noodzakelijk is, vanwege de financiële impact van de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie. Deze cao is, net als de Cao gemeenten op 6 april afgesloten. GGD vindt het noodzakelijk om over te gaan tot een begrotingswijziging in het voorjaar, zodat ze nog voor de zomer een gewijzigde begroting kunnen realiseren en niet pas in december. Dit voorkomt dat de liquiditeit van de GGD onder druk komt te staan dan wel dat ze tijdig een benodigde lening weer kunnen aflossen.

Voordat het algemeen bestuur van de GGD de programmabegroting 2024 vaststelt en een definitief besluit neemt over de aanpassing van de huidige begroting, heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland moet alle eventuele zienswijzen op de programmabegroting 2024 vóór 12 juli 2023 binnen hebben. De programmabegroting 2024 en huidige begroting wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juli 2023.

Met deze nota geven wij u een advies mee m.b.t. de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
De raad te informeren over de financiële ontwikkelingen van GGD IJsselland m.b.t. de programmabegroting 2024 en Begrotingswijziging 2023/1 en de gemeenteraad te adviseren om af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1. De programmabegroting 2024 heeft structurele gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeenten
Op 9 maart 2023 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland 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 de informatievoorziening van de GGD opgenomen.

1.2. de verhoogde inwonerbijdrage bestaat voornamelijk uit autonome ontwikkelingen
De volgende autonome ontwikkelingen hebben een financiële impact op de begroting:

Ontwikkeling loon- en prijsindex € 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.

Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw € 470.000
Het dagelijks bestuur van de GGD heeft eind 2021 besloten het functiegebouw te moderniseren en hiervoor aan te sluiten bij het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG. Dit vond GGD nodig om in deze tijd een aantrekkelijk werkgever te zijn en blijven.

Uit een benchmarkonderzoek bleek ook dat GGD IJsselland een aantal 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 vindt de GGD het noodzakelijk om te investeren in hun informatievoorziening. GGD wil het gezicht en de regionale kennisorganisatie zijn van de publieke gezondheid. Het is een van de leidende principes in de nieuwe bestuursagenda van de GGD.

Het ontbreekt nu aan samenhang tussen de verschillende rapportageoplossingen, die nog niet altijd geautomatiseerd zijn. Ook beschikt de GGD niet over een eigentijds dataplatform en is jaren niet geïnvesteerd is de desktoptoepassing. Voorgaande vraagt om een structurele investering in informatievoorziening.

Informatiebeveiliging en elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) € 100.000
Verschillende ontwikkelingen in wetgeving maakt dat de GGD geconfronteerd wordt met een structurele stijging van kosten om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Zo dient de GGD 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 van de GGD per 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld. GGD heeft echter in hun begroting onvoldoende structurele ruimte om de toegenomen kostenstijging vanwege de benodigde externe audits, awareness tests, kwetsbaarheidsscans, penetratietesten en certificering op te kunnen vangen.

Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2024 van de GGD, omdat het gaat om autonome ontwikkelingen en de GGD geen structurele financiële ruimte heeft in haar begroting.

2.1 De begrotingswijziging 2023-1 betreft noodzakelijke loon- en prijsindexering

Datum 31 mei 2023

Op 6 april 2023 is een nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) afgesloten. De afspraken over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof en arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op het jaar 2023. In de nieuwe cao is een salarisontwikkeling afgesproken van eerst per 2 januari 2023 € 240 bruto gevolgd door 2%. In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met 2% loonindexatie. De in de cao afgesproken loonontwikkeling komt uit op een gemiddelde indexatie van 9,73%. Dit betekent een structureel verschil van 7,73% tussen de begrote en de werkelijke loonkosten. De totale impact van de nieuwe cao voor 2023 is berekend op € 1.800.000.

De indexering van de personeelslasten past niet binnen de begroting van GGD IJsselland en daarom komt GGD met deze begrotingswijziging. De totale mutatie wordt structureel verwerkt in de Programmabegroting 2024. De hogere index voor personele(- en materiele) kosten worden ook doorgerekend in aanvullende diensten van GGD IJsselland. Eventuele knelpunten worden in de tweede bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt.

2.2. De begrotingswijziging heeft structurele gevolgen voor de inwonerbijdrage van de gemeenten
In de Begrotingswijziging 2023/1 wordt alleen de loon- en prijsindexering verwerkt.
Deze autonome ontwikkeling is van een dusdanige omvang dat het verhogen van de algemene bijdrage van de gemeenten voor 2023 met een bedrag van € 1.641.000 in totaal, nodig is. Voor de gemeente Zwolle is dit 401.000 euro extra voor 2023.

Deze financiële ontwikkeling vraagt, gelet op de geldende regelgeving, om een aanpassing van de budgetten in de Programmabegroting 2023. Deze is verwerkt in de Begrotingswijziging 2023/1 (zie hiervoor bijlage 3), die als bijlage onderdeel uitmaakt van de Bestuursrapportage voorjaar 2023.

Risico's
N.v.t.

Financiën

Programmabegroting 2024 GGD IJsselland
De begroting 2024 van GGD IJsselland kent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.400.000,-. Voor de gemeente Zwolle is dit 336.000 euro extra t.o.v. de algemene inwonerbijdrage bij de bijgestelde begroting 2023 van de GGD. Dit gaat om een structurele verhoging van de inwonerbijdrage. De dekking van deze structurele verhoging komt terug bij de begroting 2024.

Begrotingswijziging 2023-I
De financiële gevolgen van de begrotingswijziging zijn als volgt:

Primitieve begroting 2023	€ 29.376.000
o Indexering personeelslasten	€ 1.303.000
o Indexering prijzen 2022 en 2023	€ 338.000
Totaal	€ 1.641.000
Bijgestelde begroting 2023	€ 31.017.000

Datum 31 mei 2023

Communicatie
Het besluit van de raad wordt aan de GGD IJsselland meegedeeld.

Vervolg
U heeft de tijd tot 12 juli 2023 om een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 20 juli 2023.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

Gemeentesecretaris, Dick Emmer