Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000140524
Datum:	18 april 2023
Opsteller:	T.A. Ufkes
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Reckman
Onderwerp:	Programmabegroting 2024 GGD NOG

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept programmabegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen;
2. De gevraagde bijdrage voor 2024 en verder van € 38.447 structureel te betrekken in de kadernota;
3. De raad voor te stellen de jaarstukken van 2022 van de GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.

Aanleiding

Volgens de wet Gemeenschappelijke regelingen stuurde de GGD Noord en Oost Gelderland (GGD-NOG) de Programmabegroting 2024 aan de raden van de 22 gemeenten van de GGD-NOG regio. De gemeenteraad wordt verzocht om voor 4 juli 2023 een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting en de eerste wijziging.

Kader

De Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Volgens de gemeenschappelijke regeling hoeven de deelnemende gemeenten geen zienswijze af te geven over de jaarstukken. Dat kan worden afgedaan door het college. Omdat beide stukken nu gelijktijdig worden afgedaan, worden de jaarstukken eveneens betrokken bij de zienswijze.

Beoogd effect

De zienswijze van de gemeenteraad over de Programmabegroting 2024 vast te laten stellen en het dit mede te delen aan de GGD-NOG.

Argumenten

1.1 De concept programmabegroting is in lijn met de uitgangspuntenbrief 2024 welke u op 14 maart heeft ontvangen. De inhoudelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen voor het jaar 2024 zijn verwerkt in deze concept programmabegroting 2024.

2.1 Deze verhoging bestaat uit een indexatie van de kosten, kosten functiewaardering verpleegkundigen en het programma GGD Robuust. Hierover kan een zienswijze worden ingediend, maar ambtelijk wordt op basis van eerder ingediende zienswijze voor 2023 niet verwacht dat de kosten lager zullen uitvallen.

2.2 De inwonerbijdrage is verhoogd als gevolg van een toename van het aantal inwoners en de in 2019 vastgestelde indexeringssystematiek. Het indexeringspercentage bedraagt 5,99%.

2.3 Aanvullend is een begrotingsaanpassing voorgesteld in verband met het borgen van de informatieveiligheid. Dit is niet in de uitgangspuntenbrief 2024 genoemd. Wet- en regelgeving is op dit punt uitgebreid en het is noodzakelijk dat de GGD de informatieveiligheid goed borgt binnen de organisatie.

3.1 Volgens de gemeenschappelijke regeling hoeft er geen zienswijze over de jaarstukken afgegeven te worden. Het negatieve saldo van €487.000 AB zal worden gedekt uit de algemene reserve.

Kanttekening

1. Het besluit om net negatieve resultaat uit 2022 te dekken uit de algemene reserve heeft mogelijk invloed op de omvang van het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit neemt hiermee af naar ongeveer 70%.
2. 2023 stopt de COVID-19-financiering vanuit het ministerie van VWS. Tijdens de coronapandemie kon de GGD onvoldoende tijd en aandacht besteden aan de reguliere taken. Deze achterstanden

worden nu ingehaald. Er wordt geprobeerd dit via bestaande middelen op te lossen, maar het is niet zeker of dit lukt. Dit brengt risico's voor het resultaat over 2023 en 2024 met zich mee.

Financiën

Jaarstukken 2022

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 487.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de nawerking van het Hoffmann-onderzoek over ongewenst gedrag. De raad is hier tijdens de rondvraag van de commissievergadering van 20 maart j.l. over geïnformeerd. Dit negatieve saldo wordt verrekend met de algemene reserve.

Programmabegroting 2024

De kosten zijn opgelopen als gevolg van een hoger inwoneraantal, de indexatie, de functiewaardering verpleegkundigen en het programma GGD Robuust. In onze begroting voor 2023 is er uitgegaan van een bedrag van € 969.572 voor de GGD. Het bedrag voor 2024 voor de gemeente Harderwijk is € 1.008.019. Dit betekent een verhoging van € 38.447.

Begroting 2023	926.805
Bijstelling 1e BERAP	42.767
Bijdrage 2023	969.572
Kadernota 2024	38.447
Totaal bijdrage 2024	1.008.019

Vervolg

De gemeenteraad wordt verzocht voor 4 juli 2023 een zienswijze indienen. Indien dit niet mogelijk is, kan het college van Harderwijk de GGD per brief laten weten wanneer het raadsbesluit wordt verwacht. Op 7 september 2023 neemt het algemeen bestuur GGD NOG een beslissing over de vaststelling van de programmabegroting 2024.

Bijlagen

1. Brief aan raden Concept-Programmabegroting 2022 GGD NOG
2. Concept Programmabegroting 2024
3. Adviesnota AB 6 apr 2023 Concept-programmabegroting 2024
4. Programmabegroting GGD NOG inwonerbijdrage 2024 per gemeente per wijziging
5. Uitgangspuntenbrief 2024 GGD NOG AB aan raden
6. Brief aan de colleges betr. toezending jaarstukken 2022
7. Brief aan raden toezending jaarstukken
8. Adviesnota jaarstukken 2022
9. Jaarrekening 2022
10. Accountantsverslag 2022
11. Raadsbesluit Programmabegroting 2024