Noord- en Oost-Gelderland

Algemeen bestuur

Agendapunt:	8
Overlegdatum:	4 april 2024
Portefeuillehouder:	[redacted]

Adviesnota

Onderwerp

Concept-Programmabegroting 2025

Voorstel

1. in te stemmen met toezending aan de gemeenteraden van de concept-Programmabegroting 2025, waarvan de belangrijkste aandachtspunten zijn:
   - de indexering bedraagt, conform afspraken, 7,48%; dit is 0,23% meer dan in de Uitgangspuntennota stond;
   - de extra kosten voor 2025 ad € 235.977 voor HR21 (€ 43.635 voor verpleegkundigen en € 192.342 voor overige functies) zijn in de begroting opgenomen;
   - de beleidsindicatoren die gebaseerd waren op de oude Bestuursagenda zijn in deze begroting niet opgenomen;
   - de inhoud van de concept-Programmabegroting is in lijn met de Uitgangspuntennota; de tot nu toe ontvangen zienswijzen ondersteunen over het algemeen de inhoud van de Uitgangspuntennota en geven geen aanleiding tot wijzigingen.
2. in te stemmen met de verdere procedure tot vaststelling van de Programmabegroting 2025.

Inleiding

In de concept-Programmabegroting 2025 hebben wij de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Programmabegroting. Ook de reactie van ons dagelijks bestuur is daarin verwoord.

Vertegenwoordigers van de GGD zijn aanwezig geweest bij zes raadscommissies om toelichting te geven op de Uitgangspuntennota en nog eens twee bezoeken staan gepland. Van vijf gemeenten zijn toelichtende vragen vanuit de raad ontvangen en beantwoord.

De concept-Programmabegroting 2025 zenden wij na bespreking met uw algemeen bestuur aan de gemeenten. De raden van de gemeenten hebben daarna twaalf weken de gelegenheid een zienswijze op deze ontwerpbegroting in te dienen. U besluit hierover in uw vergadering van 12 september 2024.

Beoogd effect

De concept-Programmabegroting 2025 wordt tijdig aan de raden van de gemeenten gezonden.

Argumenten

1.1. De indexering is conform de afspraken hierover.

In het AB van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 7,48%. Dit is 0,23% meer dan in de Uitgangspuntennota stond, aangezien abusievelijk van een onjuiste tabel was uitgegaan: de 7,48% is in lijn met eerder vermelde afspraken.

1.2. Het algemeen bestuur was al eerder geïnformeerd over de komende kosten voor HR21.
In de vorige programmabegroting (2024) hebben wij aangekondigd dat de GGD werkt aan de (uitgestelde) integrale invoering van HR21 en dat de financiële gevolgen aan de orde komen bij de begroting 2025 en 2026.
De structurele meerkosten in 2025 voor de al in 2022 bepaalde functiewaardering van verpleegkundigen bedragen € 43.635. In maart 2024 is de volledige concept-indeling van HR21 bekend geworden. Met deze informatie is een berekening gemaakt voor de kosten van de herwaardering van de overige functies. Hiervoor bedragen de meerkosten in 2025 € 192.342. In de Uitgangspuntennota 2025 maakten wij, om geen onnodige verhoging van de inwonerbijdrage te vragen, nog een behoudende inschatting van € 40.000 van de meerkosten voor de overige functies.
Een en ander leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage. De verhoging van de kosten voor functies die niet uit de inwonerbijdrage worden betaald, worden gedekt uit een verhoging van de tarieven voor de betreffende (plus)taken.

De totale meerkosten van de implementatie van HR21 bedragen € 373.000. Dit blijft ruim binnen de in de Uitgangspuntennota genoemde inschatting van, oplopend naar 2026, € 450.000. Wij gaan ervan uit dat voor 2026 geen aanvullende meerkosten voor HR21 gemaakt worden.

1.3. De beleidsindicatoren, zoals opgenomen in de vorige begroting, zijn niet meer actueel.
In voorafgaande jaren was in de begroting een hoofdstuk met beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren waren nog gebaseerd op de Bestuursagenda 2019-2023 en zijn in deze Programmabegroting niet meer opgenomen.
De reden hiervan is dat ze niet meer actueel zijn: uw bestuur heeft inmiddels de nieuwe Bestuursagenda voor de periode 2023-2027 vastgesteld. Daarnaast komt informatie over deze indicatoren te weinig frequent beschikbaar, zodat er niet op gestuurd kan worden. Bovendien is de invloed van de GGD op de uitkomst van deze indicatoren beperkt.
In het kader van de uitvoering van de nieuwe Bestuursagenda en de plannen in het kader van IZA en GALA gaat de GGD dit jaar samen met gemeenten passende prestatie-indicatoren formuleren. Een deel hiervan zal ook in een volgende Programmabegroting worden opgenomen.
Verder kijken wij naar het toevoegen van indicatoren aan de producten en diensten in het kader van de door te ontwikkelen Producten- en dienstencatalogus van de GGD. Ook dit willen wij samen met de gemeenten vormgeven.

1.4. Inhoudelijke informatie is in lijn met staand beleid en de Uitgangspuntennota 2025.
De inhoudelijke informatie is conform de Uitgangspuntennota 2025: de speerpunten bij de programma's zijn gebaseerd op de in de Uitgangspuntennota 2025 genoemde ontwikkelingen.
Een belangrijk deel van de gemeenten ondersteunt de inhoud van de Uitgangspuntennota, waarbij een aantal gemeenten ook opmerkingen voor ons dagelijks bestuur meegeeft. De tot nu toe ontvangen reacties op de Uitgangspuntennota geven geen aanleiding tot inhoudelijke of financiële aanpassingen in de begroting.

2.1 Om te kunnen voldoen aan de termijnen moet de concept-Programmabegroting na de AB-vergadering om een zienswijze aan de gemeenten worden gezonden.
Om aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen (vaststelling door AB uiterlijk medio september, zienswijzetermijn voor de raden van 12 weken) willen wij de concept-Programmabegroting 2025 met uw instemming toezenden aan de gemeenteraden. De zienswijzetermijn voor de raden loopt tot 2 juli 2024.
Met toezending van de concept-Programmabegroting en de daarin opgenomen bijlage aan de raden voldoen wij ook aan de verplichting om de raden te informeren over ons oordeel over de ontvangen zienswijzen op de Uitgangspuntennota en de conclusies die wij daaraan verbinden.

Kanttekeningen

1.1. De indexering en kosten voor HR21 betekenen een hogere inwonerbijdrage voor gemeenten.
Gemeenten krijgen te maken met een hogere inwonerbijdrage. Deze verhoging is echter het gevolg van eerder gemaakte afspraken. GGD NOG besteedt veel aandacht aan doelmatigheid en kosten-efficiëntie. Het niet-indexeren zou leiden tot ingrepen in het takenpakket.

1.2. Het niet meer opnemen van beleidsindicatoren gaat in tegen de wens van gemeenten om prestatie-indicatoren te formuleren.
Gemeenten vragen, mede naar aanleiding van de Bestuursagenda, om prestatie-indicatoren met het oog op de resultaten van de GGD. Dan lijkt het tegenstrijdig om de beleidsindicatoren nu niet meer op te nemen. Er zijn echter goede redenen om de beleidsindicatoren die in voorgaande jaren in de programmabegroting stonden, niet meer op te nemen, zoals wij bij argument 1.3 aangeven. Bovendien blijft het doel om samen met de gemeenten te komen tot bruikbare indicatoren voor de nieuwe Bestuursagenda en de producten en diensten van de GGD.

1.3. De nu genoemde speerpunten zijn wellicht in 2025 achterhaald.
Al ruim voor het betreffende begrotingsjaar formuleren wij speerpunten bij de verschillende programma's. Daarmee is de kans aanwezig dat deze in 2025 achterhaald blijken of ingehaald zijn door andere prioriteiten.
De huidige speerpunten zijn opgenomen met de kennis van nu, zoals ook verwoord in de Uitgangspuntennota 2025. Rond het begin van het komende begrotingsjaar willen wij deze speerpunten zoals gebruikelijk tegen het licht houden. Indien gewenst kunnen de speerpunten dan aangepast worden.

Financiën

De afspraken rondom de indexering leiden tot een indexeringspercentage van 7,48%. Met de middelen ten behoeve van HR21 is voor 2025 in totaal een bedrag van € 235.977 gemoeid. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 10,646 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 11,762.

Vervolg

- 9 april-2 juli 2024: zienswijzetermijn gemeenteraden
- 10 juli 2024 (eventueel 21 augustus):
  - DB stelt reacties op zienswijzen vast en stuurt deze naar de raden.
  - DB stuurt concept-Programmabegroting aan het AB met voorstel deze vast te stellen.
- 12 september 2024: vaststelling Programmabegroting door AB.

Communicatie

Zoals gebruikelijk bij publicatie van de vergaderstukken van het algemeen bestuur en de P&C-stukken (vermelding op website GGD).

Warnsveld, 15 maart 2024
Het dagelijks bestuur,

[redacted]
directeur publieke gezondheid

[redacted]
voorzitter

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2025 GGD Noord- en Oost-Gelderland
2. Verzamelbundel schriftelijk ontvangen zienswijzen op de Uitgangspuntennota 2025