

Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2024 VGGM, gewijzigde begroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2022 VGGM

Ons kenmerk: 2023-024628

Nummer.

Elst, 9 mei 2023

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. geen zienswijze kenbaar maken op de conceptbegroting 2024 VGGM
2. geen zienswijze kenbaar maken op de voorgestelde wijziging van de begroting 2023 VGGM
3. geen zienswijze kenbaar maken op de voorgenomen bestemming van het resultaat jaarrekening 2022 VGGM

2. Inleiding

Op 13 september 2023 neemt het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een besluit over de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u uitgenodigd uw zienswijze over deze ontwerpbegroting en de gewijzigde begroting 2023 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM.

Hoewel dit wettelijk niet vereist is wordt u ook in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken over de resultaatbestemming jaarrekening 2022.

In onze vergadering van 9 mei 2023 hebben wij besloten u voor te stellen om tijdens uw vergadering van 27 juni 2023 de ontwerpbegroting 2024, de gewijzigde begroting 2023 en het jaarverslag 2022 te behandelen en geen zienswijzen kenbaar te maken met de kanttekening dat wij blijvend aandacht vragen voor de kostenontwikkeling in relatie tot de dienstverlening en bijdrage aan de GR.

3. Doel en beoogd effect

De zienswijzen worden betrokken bij de finale besluitvorming over de begroting 2024, de gewijzigde begroting 2023 en bij de vaststelling van het jaarverslag 2022 door het AB van VGGM op 13 september 2023.

4. Argumenten

1.1 Verhoging conceptbegroting 2024 vooral gevolg van inflatie en reguliere loon-prijscompensatie

Het DB stelt voor om de totale gemeentelijke bijdrage met € 14,2 miljoen te verhogen tot € 82,7 miljoen. Daarvan is € 10,1 miljoen het gevolg van het inflatieniveau, waarvan € 4,6 miljoen een gevolg is van de aanpassing begroting 2023 (zie 2.1).

€ 5,5 miljoen betreft de reguliere loon-prijscompensatie voor 2024. De door het AB vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie, leidt voor 2024 tot een indexatie van 7,5%.

1.2 Complexe problematiek vraagt om een versterking van GGD

Om in te spelen op de acute situatie zijn maatregelen nodig om de GGD-dienstverlening flexibeler en minder kwetsbaar te organiseren. Daarom stelt het DB voor om het financieel kader voor 2024 incidenteel te verruimen.

Al voor Corona in 2019 stond de GGD onder druk omdat deze mager georganiseerd en kwetsbaar was. Nu een groot deel van de coronabestrijdingstaken wegvalt, komen de problemen van daarvoor met versterkte kracht terug. De problematiek is ondertussen complexer geworden, denk aan een grotere bewustwording in de samenleving als het gaat om gezondheid en hygiëne, de toegenomen aandacht voor preventie, de opvang van vluchtelingen, intensievere jeugdgezondheidszorgvraagstukken en een hoog ziekteverzuim onder eigen medewerkers. Maar ook een tekort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidde in 2021 onder andere tot het afschalen van de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg.

Voor de versterking van de GGD in 2024 worden de extra gelden ingezet om de taken bij Jeugdgezondheidszorg (basis op Orde), gezondheidsadvisering/preventie, Milieu & Gezondheid en de respons op crisis en calamiteiten te waarborgen.

De GGD Gelderland-Midden is actief bezig om een meer toekomstbestendige organisatie te worden met de daarbij behorende financiering voor 2025 en verder.

2.1 Verhoging begroting 2023 gevolg van inflatie en reguliere loon- en prijscompensatie

In de vorig jaar vastgestelde begroting 2023 VGGM werd rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 3,6% en een stijging van de materiële kosten van 2,3%. Het DB stelt voor om de begroting 2023 aan te passen omdat de lonen en prijzen dit jaar sterk zijn opgelopen. De loonkostenstijging over 2023 bedraagt ongeveer 9% en de materiële kosten nemen met circa 12% toe. Dit betekent dat er een bijstelling nodig is van 5,4% voor loonkosten en 9,7% voor materiële kosten. Totaal gaat het om een verhoging van de begroting 2023 van € 4,6 miljoen. Ook deze aanpassing past binnen de door het AB vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie.

3.1 Bestemming van het resultaat jaarrekening 2022 VGGM

In de jaarrekening is het resultaat van € 0,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Wij stemmen in met het voorstel van het DB om dit resultaat te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Onvoldoende deskundig personeel

Bij een krappe arbeidsmarkt en onvoldoende deskundig personeel, is er naast wettelijke taken beperkte ruimte voor nieuwe taken. Ook kan er minder worden ingezet op het binden en boeien van (tijdelijke) medewerkers, waardoor de duurzame inzet in gevaar komt.

1.2 Wettelijk basispakket JGZ in het geding

Wanneer de GGD niet wordt versterkt komt de continuïteit van en de samenhang binnen de jeugdgezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg, in

het geding. De GGD kan in mindere mate proactief reageren op vragen en behoeften en minder flexibel inzetbaar zijn en opschalen wanneer dit nodig is.

1.3 Niet laten overvallen door een crisis

De crisisstructuur binnen de GGD is onvoldoende robuust. Voor de coronapandemie had de GGD vooral te maken met incidenten rond opgeschaalde publieke gezondheidszorg die zij konden opvangen. De huidige tijd waarin diverse sociaal-maatschappelijke crises, elkaar in rap tempo opvolgen, vragen van de GGD een stap naar voren op het gebied van crisisbeheersing en het duurzaam organiseren van opgeschaalde publieke gezondheid processen.

6. Financiën

De bijdrage van Overbetuwe aan VGGM is als volgt opgebouwd:

	Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Bevolkingszorg		50	54	54	54	54
GGD		894	1.091	1.033	1.062	1.091
JGZ		698	803	734	734	734
RVP		132	138	138	138	138
Veiligheid		2.843	3.086	3.123	3.139	3.175
Totaal		4.617	5.172	5.082	5.127	5.192
Begroting Overbetuwe		4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
Verschil		-297	-852	-762	-807	-872

In 2023 leidt de gewijzigde begroting van de VGGM tot een stijging van de bijdrage met € 297.000. Voor 2024 stijgt de bijdrage met € 852.000, voor 2025-2027 is dit € 762.000 oplopend tot € 872.000. De onderbouwing hiervoor is als volgt:

	Bedragen * € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Ontwikkeling lonen/prijzen/inwoners		-297	-595	-595	-595	-595
Versterking bedrijfsvoering		0	-65	-130	-195	-260
Basis op orde JGZ		0	-117	0	0	0
Basis op orde AGZ		0	-38	0	0	0
Functiewaardering		0	-17	-17	-17	-17
Omgevingswet		0	-20	-20	0	0
Totaal		-297	-852	-762	-807	-872

De indexering 2024 is conform de systematiek zoals die altijd toegepast wordt: een voorcalculatie voor 2024 en een nacalculatie over 2022.

Voorcalculatie 2024:

In de voorcalculatie van de begroting 2024 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in het Centraal Economisch Plan 2022 (hierna: CEP). In de CEP (maart 2023) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2024 van 5,2% en hogere materiele kosten van 3,9%.

Nacalculatie

In de nacalculatie van de begroting 2024 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2022 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 1,5% en 1,5% voor prijsontwikkeling (MEV 2021). Deze percentages zijn volgens de CEP 2023 voor 2022 respectievelijk 6,5% en 5,1%. Dit betekent een nacalculatie van 5% op de lonen en 3,6% op de prijzen.

Wanneer de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de totale indexatie voor loon 10,2% (5,2% + 5%) en voor prijzen 7,5% (3,9% + 3,6%).

Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs. Dit leidt tot een gewogen loon/prijsbijstelling van 9,4%.

Wanneer de hoogte van bovenstaande percentages in samenhang worden gezien met de aanpassing van de begroting 2023, dan lijkt de voorcalculatie voor 2024 aan de hoge kant. Om die reden is het voorstel om deze indexatie voor 2024 met 20% te verminderen tot een index van 7,5%. Deze vermindering bedraagt ca € 1,5 mln.

Het financieel effect voor 2023 wordt verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2023. Het financieel effect voor 2024 en verder wordt opgenomen in de Kadernota 2024 en vervolgens in de Programmabegroting 2024-2027 van de gemeente Overbetuwe.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp.

8. Vervolg

Planning

Bij de reguliere momenten in de Planning en Control cyclus en bij het verschijnen van de Voortgangsrapportages, wordt expliciet aandacht geschonken aan de voortgang en ontwikkelingen binnen VGGM.

Communicatie

De communicatie loopt via VGGM.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Het DB van VGGM heeft het initiatief genomen om de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid te geven hun zienswijzen over de conceptbegroting 2024 VGGM, de gewijzigde begroting 2023 VGGM en de resultaatbestemming jaarrekening 2022 VGGM, kenbaar te maken bij het AB van VGGM.

Hiermee geeft het DB invulling aan de verplichting die het heeft op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten om van deze mogelijkheid wel of geen gebruik te maken. Het is een bevoegdheid, geen verplichting.

