

Politieke Markt

Vergadering van 6 juni 2023

Beleid en Uitvoering - Team Samenleving

Programmabegroting en meerjarenraming GGD IJsselland

Auteur

Alma van Bruggen

Overlegd met

Mike Koelewijn, Henk Schuitemaker, Colinde Heijink

Portefeuillehouder

T. Jongman

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 28 april 2023 de concept Programmabegroting 2024 (incl. de meerjarenraming 2025-2027); en per brief van 17 mei 2023 de concept Bestuursrapportage voorjaar 2023 (incl. de 1^e begrotingswijziging 2023) aan de gemeenteraad voorgelegd. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken op beide documenten voor 12 juli 2023.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op beide documenten op basis van de volgende argumenten:

- Er is sprake van onontkoombare autonome ontwikkelingen (nieuwe cao, wettelijke taakmutaties) waar de GGD in 2023 en 2024 mee wordt geconfronteerd.
- Ook de gemeente heeft te maken met autonome ontwikkelingen.

Wel wordt geadviseerd de GGD kritisch te volgen op basis van de volgende argumenten:

- De besluitvormingstermijnen staan onder druk. De termijnen rondom het bestuurlijke besluitvormingsproces van de programmabegroting 2024 en de bestuursrapportage voorjaar 2023 zijn onvoldoende gewaarborgd. Geconstateerd wordt dat stukken (te) laat worden aangeleverd en onderhevig zijn aan correcties. Dit heeft als gevolg dat er niet wordt voldaan aan de zienswijze termijn van 12 weken[1].
- De inzet van financiële middelen binnen de GGD zelf. Het is van belang dat onze verbonden partijen, waaronder de GGD IJsselland, efficiënt en effectief omgaan met gemeenschapsgeld. Voor de financieel nadelige ontwikkelingen in voorliggende stukken wordt binnen de GGD niet naar 'alternatieve' oplossingen gezocht.

[1] Artikel 35, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Beschrijving

Inleiding

De GGD IJsselland is een verbonden partij (gemeenschappelijke regeling) voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de 11 deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals de Wet Publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten.

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 28 april 2023 de concept Programmabegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2027; en per brief van 17 mei 2023 de Bestuursrapportage voorjaar 2023 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD IJsselland. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- financiële uitgangspunten programmabegroting 2024, die in maart 2023 door het algemeen bestuur van de GGD IJsselland als onderdeel van de kadernota 2024, zijn vastgesteld;
- programmabegroting 2023, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2022;
- informatie uit de exploitatie over het jaar 2022;
- eerste begrotingswijziging 2023 als onderdeel van de bestuursrapportage voorjaar 2023.

De GGD verzoekt de gemeenteraad om haar eventuele zienswijze op de begroting 2024 en de bestuursrapportage voorjaar 2023 te geven vóór 12 juli 2023, zodat het dagelijks bestuur van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begroting 2024 in het algemeen bestuur op 20 juli 2023.

Bevoegdheid gemeenteraad en procedure

Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het dagelijks bestuur voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad heeft een termijn van 12 weken om haar zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD. Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de GGD IJsselland voorafgaand aan de vergadering van 20 juli a.s. van het algemeen bestuur.

COVID-19 organisatie

Voor de financiering van de extra kosten voor de GGD met betrekking tot corona is de zogenaamde meerkostenregeling afgesproken. Hierin ligt vast dat het ministerie van VWS de werkelijke kosten voor de GGD rechtstreeks aan de GGD vergoed (voor het jaar 2023 per 1 juli via de speciale uitkering SPUK).

Gewenst resultaat

Niet van toepassing

Argumenten

1.1 Autonome ontwikkelingen Programmabegroting 2024 incl. meerjarenraming 2025-2027

Conform de financiële uitgangspunten programmabegroting 2024 die zijn opgenomen in de kadernota 2024 (vastgesteld door het algemeen bestuur in maart 2023) heeft de GGD IJsselland de programmabegroting 2024 opgesteld. Ten opzichte van de primaire programmabegroting 2023 neemt de begroting 2024 structureel toe met een bedrag van afgerond € 3,7 miljoen. Zie voor een nadere toelichting, het onderdeel financiën en/of bladzijde 31 van de programmabegroting 2024 van de GGD IJsselland (bijlage 2). De gestegen algemene bijdrage gemeenten is voor 90% toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen. Er is sprake van een ontwikkeling in loon- en prijsindex, een toename in loonkosten door een modern en passend functiegebouw in 2024 volgens functiewaardering HR21 van de VNG, een wettelijk verplichte investering in informatievoorziening- en beveiliging en Elektronisch Voorschriftsysteem (EVS). Als Steenwijkerland begrijpen we de forse autonome ontwikkelingen en maatschappelijke vereisten die nodig zijn om de kwaliteit van de GGD te (blijven) waarborgen.

4.1 De GGD heeft de feitelijke loonkostenontwikkeling 2023 onderschat

Op 6 april 2023 is een nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO) afgesloten. 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 hierop stelt de GGD voor de begroting 2023 dan ook te actualiseren met een structurele begrotingswijziging. We hebben begrip voor deze autonome ontwikkeling en hebben daar zelf ook als gemeente mee te maken.

Kanttekeningen en risico's

1.1. en 4.1. Gemeenschappelijke regeling

De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 11 portefeuillehouders van de regio IJsselland.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing

Financiële toelichting

Ten opzichte van de primaire programmabegroting 2023 neemt de begroting 2024 structureel toe met een bedrag van afgerond € 3,7 miljoen (2023: € 29,4 miljoen, 2024: € 33,1 miljoen). De structurele toename betreft afgerond 12% ten opzichte van 2023 en kan als volgt worden verklaard:

	Bedrag (in euro's)
Loon- en prijsindex 2023	1.600.000
Loon- en prijsindex 2024	1.300.000
Organisatieontwikkelingen:	
Informatievoorzieningen	190.000
Modernisatie functiegebouw	470.000
Informatiebeveiliging en EVS[1]	100.000

De totale inwonerbijdrage GGD was in de primaire begroting 2023 € 21.257.000. Deze stijgt met de 1^e begrotingswijziging uit de Bestuur rapportage voorjaar 2023 en de programmabegroting 2024 naar € 24.266.000. Dit is een stijging van afgerond € 3,0 miljoen. Een stijging van afgerond 14% ten opzichte van 2023. Zie voor een nadere toelichting bladzijde 31 van de programmabegroting 2024 van de GGD IJsselland (bijlage 2).

[1] Elektronisch voorschrijfsysteem

Financiële consequenties gemeente Steenwijkerland

De bijdrage van de gemeente Steenwijkerland stijgt over het jaar 2023 met € 129.000. Deze wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Vanaf 2024 stijgt de bijdrage van de gemeente Steenwijkerland van € 1.676.000 naar € 1.914.000 (incl compensabele btw). Dit betekent een structurele stijging van € 237.000 vanaf 2024. De hogere bijdrage van € 237.000 wordt structureel verwerkt in de gemeentelijke begroting. Daarnaast brengt de GGD een bedrag van € 73.000 in rekening voor het toezicht kinderopvang. Hier is al rekening mee gehouden in de gemeentelijke begroting.

De totale bijdrage 2024 van de gemeente Steenwijkerland inclusief het voorschot toezicht kinderopvang is € 1.987.000.

Communicatie en participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en planning

Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken op de concept GGD Programmabegroting 2024 (incl. de meerjarenraming 2025-2027) en de Bestuursrapportage voorjaar 2023 (incl. de 1^e begrotingswijziging 2023) voor 12 juli 2023.

Behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2024 (incl. de meerjarenraming 2025-2027) en de Bestuursrapportage voorjaar 2023 (incl. de begrotingswijziging 2023) van de GGD IJsselland vindt plaats in het algemeen bestuur op 20 juli 2023. Het dagelijks bestuur moet binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur de begroting naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel sturen.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2027 van de GGD IJsselland.

Beslispunt 2

Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2027 van de GGD IJsselland.

Beslispunt 3

De hogere structurele bijdrage voor de GGD tot een bedrag van € 237.000 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 – 2027.

Beslispunt 4

Kennis te nemen van de bestuursrapportage voorjaar 2023 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2023 van de GGD IJsselland.

Beslispunt 5

Geen zienswijze in te dienen op bestuursrapportage voorjaar 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2023 van de GGD IJsselland.

Beslispunt 6

De hogere bijdrage voor de GGD tot een bedrag van € 129.000 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023 – 2026.