

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 oktober 2022
Zaaknummer : 444003
Onderwerp: : **Derde begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD Noord- en Oost Gelderland**

De raad wordt voorgesteld

1. Kennis te nemen van de derde begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland;
2. De verhoging van de inwonersbijdrage van € 22.241,- in de gemeentelijke begroting 2023 op te nemen;
3. De GGD NOG per brief te informeren over het raadsbesluit om geen zienswijze in te dienen;

Aanleiding

De gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). Dit is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland. In dit gebied beschermt, bewaakt en bevordert de GGD NOG de gezondheid van de inwoners.

In de raadsvergadering van donderdag 30 juni heeft de Raad al ingestemd met de Programmabegroting 2023 en ook de eerste en tweede begrotingswijziging 2023.

In de kanttekening van dit besluit is echter gemeld dat de GGD NOG gebruik heeft gemaakt van het indexcijfer (2.63%) van het Centraal Plan Bureau (CPB) van september 2021. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 was het CPB-indexcijfer van maart 2022 namelijk nog niet beschikbaar. De GGD NOG gaf toen aan de prijsontwikkelingen in de gaten te houden en indien noodzakelijk met een begrotingswijziging voor de indexering van de inwonersbijdrage te komen.

Inmiddels is het indexcijfer van CPB van maart 2022 (5.89%) bekend. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in haar vergadering van donderdag 7 juli besloten om de raden voor te stellen om het actuele indexcijfer in de Programmabegroting 2023 te gebruiken. Dat zorgt voor een verhoging van de inwonersbijdrage.

De GGD NOG moet een verhoging van de inwonersbijdrage op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijk Regeling GGD NOG altijd voor een zienswijze voorleggen aan de raden. In de brief van vrijdag 8 juli (kenmerk: JBlmdv/22-dir 023) biedt de GGD NOG daarom de derde begrotingswijziging voor een zienswijze aan de Raad aan.

Wat wordt met beslissing bereikt

Door het gebruik van het meest actuele CPB-indexcijfer blijft de GGD NOG met een actuele Programmabegroting 2023 werken.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. De dienstverlening van de GGD NOG blijft in 2023 op het afgesproken niveau

De Raad heeft in de raadsvergadering op 30 juni al eerder ingestemd – zowel inhoudelijk als financieel - met de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG. In deze derde begrotingswijziging stelt de GGD NOG geen inhoudelijke veranderingen voor. Door de verhoging op basis van het actuele CPB-indexcijfer blijft de GGD NOG in staat om haar dienstverlening in 2023 uit te voeren op het bestaande afgesproken niveau.

1.2. De gemeente ontvangt ook compensatie vanuit de Rijksoverheid voor de kostenstijging

De CPB-cijfers gebruikt de Rijksoverheid ook voor de indexering van het Gemeentefonds. Tegenover de hogere uitgaven voor de GGD NOG staan dus ook hogere inkomsten vanuit het Gemeentefonds. Door hier nu al besluit over te nemen is het mogelijk om de extra kosten in de gemeentelijke begroting voor 2023 mee te nemen

1.3. Het vroegtijdig bijstellen van de index zorgt voor een geleidelijke ontwikkeling van het toekomstige indexcijfer

De GGD NOG maakt voor het berekenen van de index gebruik van werkelijke indexcijfers van de afgelopen twee jaar. Het nu toepassen van het meest recente CPB-indexcijfer van maart 2022 sluit het beste aan bij de ontwikkeling van de verwachte kosten. Het voorkomt daarnaast ook een flinke piek in de berekening van het indexcijfer voor 2024.

2.1. De toepassing van de hogere index zorgt voor een actuele en reële begroting

Op basis van het meest recente CPB-indexcijfer van maart 2022 (5.89%) is nu al de verwachting dat er in 2023 een nadelig saldo voor de GGD NOG gaat ontstaan. Op basis van deze informatie zijn er twee opties. Allereerst is er de optie om een eventueel negatief saldo achteraf onder de deelnemende gemeenten te verrekenen. Daarnaast is er de mogelijkheid om het hogere indexcijfer nu al te verwerken in de begroting. Door dit nu al te doen voorkomen we toekomstige financiële tegenvallers en blijft de eigen (meerjaren)begroting ook reëel.

3.1. De GGD NOG verzoekt gemeenten om hen te informeren over het raadsbesluit

Voor het AB een besluit mag nemen over een verhoging van de inwonersbijdrage moeten de raden in de gelegenheid zijn om een zienswijze in te dienen. Het AB beslist in haar vergadering van 17 november over de begrotingswijziging. Om tijdig het voorstel voor het AB voor te bereiden is het verzoek om het raadsbesluit voor 24 oktober 2022 toe te sturen. De concept brief is in de bijlage toegevoegd.

Kanttekeningen

a. De indexcijfers zijn ramingen

Onder andere de oorlog in Oekraïne zorgt voor de prijsstijgingen. Er is grote onduidelijkheid hoe de CPB-indexcijfers zich blijven ontwikkelen. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kosten nog hoger of toch lager uitvallen.

De GGD NOG gaat de extra inkomsten uit de derde begrotingswijziging in ieder geval reserveren om deze specifiek in te zetten om kostenstijgingen op te vangen. Als de kosten achteraf toch lager zijn dan vooraf verwacht, dan is de GGD NOG voornemens om deze weer terug te gaan betalen aan de gemeenten. In de conceptbrief naar de GGD NOG benadrukken we dat de GGD NOG daadwerkelijk uitvoering geeft aan dit voorstel.

b. De kosten voor de GGD NOG nemen (verder) toe

In de Raadsvergadering van 10 juni is er door de Raad ingestemd met een structurele en incidentele verhoging van de inwonerbijdrage voor de uitwerking van de takendiscussie 'GGD Robuust' (1^e begrotingswijziging) en met het toevoegen van Jeugdgezondheid Adolescenten (2^e begrotingswijziging). Het toepassen van het indexcijfer van 5.89% (in plaats van 2.63%) zorgt voor een verdere toename van de uitgaven aan de GGD NOG.

Een optie is om de ontwikkelingen af te wachten en het oude indexcijfer (2.63%) te blijven hanteren. Als er tekorten ontstaan dan dient de GGD NOG een passende oplossing te zoeken. Eén van de mogelijkheden is dan om te bezuinigen door de dienstverlening af te schalen.

Op basis van de uitkomsten van de takendiscussie 'GGD Robuust' lijkt er voor deze optie echter geen draagvlak onder de 22 deelnemende gemeenten te zijn.

Kosten, baten, dekking

Door de hogere CPB-prijsindex van 5.89% stijgt de inwonersbijdrage 2023 voor alle 22 deelnemende gemeenten met €422.000,-.

De GGD NOG berekent de stijging per gemeente op basis van het inwonersaantal met als peildatum 30-12-2021. Met 39.386 inwoners is de extra bijdrage voor Oude IJsselstreek €22.241,-. Het voorstel is om de dekking van deze extra kosten via de gemeentelijke programmabegroting 2023 plaats te laten vinden.

De totale kosten voor Oude IJsselstreek voor de GGD NOG zijn na de derde begrotingswijziging van de Programmabegroting 2023: €776.647,-. Van de totale kosten is € 747.112 structureel en € 29.535 incidenteel voor 2023 (1^e begrotingswijziging 2023).

Uitvoering

Planning

- Beeld- en oordeelsvorming tijdens de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van donderdag 6 oktober 2022;
- Besluitvorming tijdens de Raadsvergadering op donderdag 20 oktober 2022;
- Het AB van de GGD NOG neemt vervolgens in haar vergadering van donderdag 17 november 2022 een besluit over de vaststelling van deze derde begrotingswijziging.

Personeel

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

De GGD NOG ontvangt na besluitvorming in de Raad de (concept) brief in de bijlage met daarin de mededeling dat de raad besloten heeft om geen zienswijze in te dienen.

Evaluatie/verantwoording

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD NOG legt tijdens het begrotingsjaar verantwoording af aan het AB door bestuursrapportages. De Raad ontvangt jaarlijks verantwoording door het aanbieden van de jaarrekening. Als de daadwerkelijke kosten lager uitvallen, dan is dit zichtbaar in deze rapportages. Bij een eventueel overschot doet het AB een voorstel over de bestemming van het positieve saldo bij het aanbieden van de jaarrekening.

Bijlagen

1. Brief: Toezending voorstel derde begrotingswijziging 2023 GGD NOG (kenmerk: JBImdv/22-dir 023);
2. Conceptbesluit Algemeen Bestuur GGD NOG: derde begrotingswijziging 2023;
3. Adviesnota GGD NOG: Aanpassen indexering 2023;
4. Raadsbegeleidingsblad;
5. Conceptbrief gemeente Oude IJsselstreek: Raadsbesluit derde begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

Ron Frerix
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
-stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-