

Derde begrotingswijziging GGD Noord- en Oost-Gelderland 2023 voor beeldvormende raad

naam opsteller: L. van Leeuwe
telefoonnummer: 377 319
e-mailadres: l.vanleeuwe@doetinchem.nl

Te besluiten om:

1. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) 2023.
2. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie.

Inleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is een gemeenschappelijke regeling. De GGD NOG voert voor de 22 deelnemende gemeenten, waaronder Doetinchem, de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

U hebt op 25 mei 2022 kennisgenomen van de conceptprogrammabegroting GGD NOG 2023 en van de voorgenomen eerste en tweede begrotingswijziging. U hebt besloten geen zienswijze in te dienen. De programmabegroting 2023 van de GGD NOG is (inclusief de twee begrotingswijzigingen) in het algemeen bestuur van de GGD op 7 juli 2022 vastgesteld.

De programmabegroting 2023 is gebaseerd op de toen beschikbare indexcijfers van september 2021 (2,63%). De GGD gaf een winstwaarschuwing dat zij zo nodig later met een aanpassing zou komen. Zij stuurt ons nu op 14 juli 2022 een voorstel voor een derde begrotingswijziging om het indexcijfer van het CPB van maart 2022 te verwerken (5,89%).

Argumenten

1.1 Een verhoging van de inwonerbijdrage moet altijd worden voorgelegd aan de raad.

Verhogingen van de inwonerbijdrage GGD moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De zienswijzentermijn is per 1 juli 2022 wettelijk verhoogd van 8 naar 12 weken. Uw raad wordt daarom in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de derde begrotingswijziging bij de GGD in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 24 oktober 2022.

1.2 Het indexcijfer van het CPB van maart 2022 maakt de begroting GGD NOG 2023 realistisch.

De begroting GGD NOG 2023 is gebaseerd op de cijfers van de septembercirculaire voor het gemeentefonds van 2021. Er waren dat jaar geen cijfers in december. De begrotingswijziging, die nu voorligt, is gebaseerd op de CPB-cijfers van maart 2022. Deze cijfers waren nog niet beschikbaar toen de conceptprogrammabegroting werd opgesteld. Dit percentage is actueel en past in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022. Het voorkomt een tekort bij de GGD NOG wat zich zonder correctie zeker zal aandienen.

1.3 Wij worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor de hogere indexering.

De hogere indexering voor de GGD-begroting betekent een stijging van de kosten voor de gemeente. De CPB-cijfers worden ook gebruikt voor de indexering van het gemeentefonds. Dat betekent dat de inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds ook zijn gestegen ter compensatie van hogere indexeringen. De gemeente heeft daarmee de mogelijkheid om de hogere kosten van de GGD op te vangen.

1.4 Aanpassing indexcijfer voorkomt schoksgewijze verhoging van de index voor 2024.

De systematiek voor de berekening van de index omvat ook een correctie achteraf van de werkelijke indexcijfers in de voorgaande twee jaren. Hiermee ontstaat een indexering die recht doet aan de reële kostenontwikkeling. Als de index voor 2023 niet wordt bijgesteld, maar de werkelijke kosten wel aanmerkelijk meer stijgen, dan komt er voor het jaar 2024 een extra hoge indexering.

Financiën

De programmabegroting GGD NOG 2023 is uitgegaan van het indexeringspercentage van 2,63% van september 2021. Het indexeringspercentage gebaseerd op de cijfers van het CPB in maart 2022 was destijds nog niet beschikbaar. De GGD doet nu een voorstel om dit percentage uit maart van 5,89% in de programmabegroting GGD NOG 2023 te verwerken. Wij worden in het gemeentefonds gecompenseerd voor de stijging van het indexcijfer.

De inwonerbijdrage Doetinchem 2023 stijgt onder invloed van het nieuwe indexcijfer met € 33.060. De totale inwonerbijdrage 2023 stijgt daarmee van € 1.077.516 naar € 1.110.577. Deze indexatie en autonome ontwikkelingen zijn meegenomen in de berekening van de loon- en prijsontwikkelingen voor de begroting 2023 en kunnen hieruit worden gedekt.

Kanttekeningen

1.1 Hoe betrouwbaar is het indexcijfer van maart 2022?

De indexering kan uiteindelijk ook nog hoger of lager uitvallen. De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. Dit geldt niet alleen voor de GGD maar voor heel Nederland. Niet alleen de oorlog in de Oekraïne speelt een rol. Daarnaast zijn er ook de gevolgen van de CAO gemeenten/SGO op de personele kosten in 2023. Een verhoging van de indexering nu verkleint in ieder geval het risico op financiële tegenvallers achteraf door hogere inflatie. De GGD heeft daarbij toegezegd de middelen voor de hogere indexering apart te zetten, zodat ze gericht worden ingezet om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten.

Vervolg

- Indienen zienswijzen door gemeenten tot uiterlijk 24 oktober 2022
- Mededeling besluit gemeenteraad Doetinchem aan DB GGD NOG.
- Besluit AB over de derde begrotingswijziging op 17 november 2022.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Aanpassing indexering 2023 adviesnota AB 7 juli 2022
3. Derde begrotingswijziging 2023
4. Conceptbrief aan de GGD NOG: "zienswijze"

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM