

Doetinchem, 21 juni 2024

Jaarstukken 2023 en concept-
Programmabegroting 2025
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland.
2. Een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025 van GGD Noord- en Oost Gelderland in te dienen met daarin de volgende punten:
 - a. akkoord met inwonerbijdrage 2025 en heroverwegen inwonerbijdrage vanaf 2026;
 - b. doorontwikkeling P&C-cyclus GGD Noord- en Oost Gelderland;
 - c. dienstverlening bij Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA);
 - d. risico's en weerstandscapaciteit;
 - e. uitwerken raadsadviescommissie.
3. Het dagelijks bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland te informeren over deze reactie.

Inleiding

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken bij de GGD af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4-18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de JGZ. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD NOG stuurt u de jaarstukken 2023 en de conceptprogrammabegroting 2025. Uw raad kan op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zienswijze op de conceptprogrammabegroting indienen. De termijn hiervoor eindigt op 2 juli 2024.

Argumenten

1.1. De voorlopige jaarstukken 2023 worden ter informatie toegezonden.

In de jaarstukken 2023 verantwoordt het DB in hoeverre de beleidsprioriteiten zijn gerealiseerd. Per programma wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven. Uit het jaarverslag 2023 volgt dat de beleidsprioriteiten uit de programmabegroting 2023 zijn behaald. Het publieksjaarverslag staat op www.ggdnog.nl.

1.2. Het jaar 2023 wordt afgerond met een positief resultaat.

Het resultaat over 2023 is € 910.000 positief. Dit resultaat is opgebouwd uit een aantal *incidentele* factoren. Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere renteopbrengsten, het niet volledig hoeven inzetten van de indexatie, lagere lasten door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. Het positieve saldo wordt niet zoals gebruikelijk volledig uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Een deel van het voordelig saldo wordt veroorzaakt door het niet kunnen inhalen van achterstanden bij bedrijfsvoering.

Doetinchem, 21 juni 2024

Hierdoor is een deel van het aan de reserve GGD NOG Robuust onttrokken bedrag niet ingezet. Verder voorziet de GGD een aantal incidentele kosten in 2024 die niet zijn begroot. Het voordelig resultaat over 2023 betreft incidentele voordelen die gereserveerd worden voor de incidentele kosten 2024. Het niet ingezette deel van de indexatie (€ 200.000) wordt uitgekeerd uit aan de gemeenten.

De accountant is voornemens voor deze jaarstukken een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Op dit moment is echter nog sprake van verschil tussen de wetgeving voor decentrale overheden en de geldende accountantsnormen. Hierdoor is voor de accountant niet duidelijk welke verklaring moet worden afgegeven en heeft deze daarom de controleverklaring nog niet getekend.

2.1. De conceptprogrammabegroting is in lijn met de Uitgangspuntennota 2025.

De uitgangspunten voor deze conceptprogrammabegroting zijn verwoord in de Uitgangspuntennota 2025. De gemeenteraden konden een zienswijze op deze Uitgangspuntennota 2025 indienen. Uw raad heeft op 29 februari 2024 het besluit genomen geen zienswijze in te dienen. Vanuit verschillende andere gemeenten zijn zienswijzen binnengekomen. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke of financiële aanpassingen in de conceptprogrammabegroting 2025.

2.2. Het indienen van een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het kader voor de programmabegroting 2025.

Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van het kader voor de begroting wanneer deze bij meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de voorstellen. Samen met de andere Achterhoekse gemeenten wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2025. De zienswijze (bijlage 6) bevat de volgende punten:

- 1 Akkoord met inwonerbijdrage voor 2025 en heroverwegen inwonerbijdrage vanaf 2026
In de zienswijze wordt naar voren gebracht dat u akkoord bent met de voorgestelde inwonerbijdrage voor 2025 in lijn met afspraken die er liggen, maar maakt u kenbaar dat de (financiële) ruimte bij de gemeente de komende jaren zeer beperkt is door onder andere aanpassingen in de indexeringssystematiek vanuit het Gemeentefonds. Dat betekent dat het waarschijnlijk niet meer houdbaar is om vast te houden aan de huidige wijze van het berekenen van de indexering (besluit van het AB van november 2019). Met het oog op een structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief zijn wij genoodzaakt keuzes te maken en mogelijk besparingsmaatregelen door te voeren. Daarbij geeft u in overweging om vanaf 2026 de indexeringssystematiek te baseren op de (toekomstige) indexering voor gemeenten vanuit het gemeentefonds. U verzoekt het dagelijks bestuur in de zienswijze hierin mee te bewegen, te anticiperen en voorstellen voor te bereiden.
- 2 Doorontwikkeling P&C-cyclus GGD NOG
De speerpunten in de programma's voor 2025 zijn abstract. Er is behoefte aan verdere concretisering van de speerpunten (via onder andere indicatoren). Daarnaast zijn de vier hoofdthema's van de Bestuursagenda te weinig uitgewerkt in de speerpunten van de programma's. Het verzoek aan de GGD NOG is om de planning en control (p&c) cyclus in 2025 door te ontwikkelen. In de zienswijze brengt u naar voren in de volgende

Doetinchem, 21 juni 2024

Programmabegroting (2026) het resultaat graag tegemoet te zien.

a. Dienstverlening bij GALA en IZA

De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over publieke gezondheid.

Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonerbijdrage. Dit roept vragen op welke taken de GGD NOG voor het GALA en IZA vanuit de inwonerbijdrage uitvoert en welke vanuit eventuele plustaken. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hierover.

3 Risico's en weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit en risico's zijn in november 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld. Tijden zijn veranderd door onder andere de uitbraak van de Covid-pandemie, de verdere digitalisering en de arbeidsmarktontwikkelingen. Het is wenselijk om het gesprek opnieuw te voeren over de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit.

4 Uitwerken raadsadviescommissie

Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de nog vast te stellen nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD NOG is er de mogelijkheid om een raadadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden neemt toe als raden aan de voorkant van de p&c-cyclus meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie. Het verzoek aan de GGD NOG is om de mogelijkheid van een raadsadviescommissie verder uit te gaan werken.

Financiën

Conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG

De indexering is conform de geldende afspraken. In het AB van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de indexeringsystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 7,48%. Dit is 0,23% meer dan in de Uitgangspuntennota 2025 stond, aangezien abusievelijk van een onjuiste tabel was uitgegaan. De 7,48% is in lijn met eerder vermelde afspraken.

Het voorstel voor de begroting betreft naast de inwonerbijdrage ook de incidentele uitgaven van GGD Robuust zoals afgesproken in het algemeen bestuur (AB) van 18 november 2021.

Het aantal inwoners per gemeente is bepalend voor de inwonerbijdrage per gemeente.

Het aantal inwoners van Doetinchem bedroeg op 31 december 2023 59.613; bij een inwonerbijdrage van afgerond € 22,16 voor 2025 betekent dit:

- A-taken publieke gezondheidszorg voor alle 22 gemeenten: € 10,65/inwoner:	€ 634.667
- B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten: € 11,76/inwoner:	€ 701.166
Totaal:	€ 1.335.833
- Incidentele bijdrage GGD Robuust	€ 19.067
	€ 1.354.901

Het budget voor de inwonerbijdrage GGD is onze meerjarenbegroting 2024 e.v. structureel op niveau. Voor de indexering volgen wij de gemaakte afspraken uit 2019. De begroting 2025 van de GGD NOG zal daarmee binnen ons budget passen.

Doetinchem, 21 juni 2024

Kanttekeningen

2.1. Staan de zienswijzen in de weg aan instemmen met de conceptprogrammabegroting 2025?

Wij stellen u voor zienswijzen naar voren te brengen op de conceptprogrammabegroting 2025. Dat brengt de vraag op hoe deze zienswijzen zich verhouden tot het voorstel aan het AB om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting. De punten die aangegeven worden in de zienswijze zijn niet blokkerend voor het instemmen met de conceptprogrammabegroting 2025.

2.2. Het resultaat van het indienen zienswijze is afhankelijk van het aantal gemeenten dat achter de strekking van de inhoud van de zienswijze staat.

Het indienen van zienswijzen kan leiden tot een aanpassing van het kader voor de begroting en uitwerking van de andere inhoudelijke punten. Dit zal gebeuren indien de zienswijzen kunnen rekenen op een meerderheid van stemmen in het AB. Wanneer een gemeente geen zienswijze indient, betekent dit dat de gemeente instemt met het voorstel.

Vervolg

- Uw zienswijzen op de conceptprogrammabegroting 2025 worden verstuurd aan het DB van de GGD NOG.
- In de vergadering van 10 juli 2024 geeft het DB een oordeel over de ontvangen zienswijzen op de conceptprogrammabegroting. Het DB zendt half juli zijn oordeel over de ontvangen zienswijzen en de daaraan verbonden conclusies aan de gemeenteraden (art. 35, lid 4 Wgr).
- Op 12 september 2024 beslist het AB over de vaststelling van de programmabegroting.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraad jaarstukken 2023 en accountantsverklaring GGD NOG;
2. Jaarstukken 2023 GGD NOG;
3. Accountsverslag 2023 (concept) GGD NOG;
4. Aanbiedingsbrief gemeenteraad conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG;
5. Conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG;
6. Zienswijze gemeenteraad Doetinchem conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG.

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

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025 GGD Noord- en Oost Gelderland;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland.
2. Een zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025 van GGD Noord- en Oost Gelderland in te dienen met daarin de volgende punten:
 - a. akkoord met inwonerbijdrage 2025 en heroverwegen inwonerbijdrage vanaf 2026;
 - b. doorontwikkeling P&C-cyclus GGD Noord- en Oost Gelderland;
 - c. dienstverlening bij Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA);
 - d. risico's en weerstandscapaciteit;
 - e. uitwerken raadsadviescommissie.
3. Het dagelijks bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland te informeren over deze reactie.

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 juni 2024,

, griffier

, voorzitter