

Naam overleg Algemeen Bestuur	Vergaderdatum 6-7-2022	Agendapunt Programmabegroting 2023
---	----------------------------------	--

Notitie	Programmabegroting 2023
Opsteller	Peter van Son / Pim Lamers
Datum	15-6-2022
Korte omschrijving notitie	De concept programmabegroting 2023 van de GGD is in maart 2022 aangeboden aan de 21 gemeenten. Inmiddels hebben diverse gemeenteraden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze op de concept begroting in te dienen. In bijgaand overzicht treft u de ingekomen zienswijzen aan (stand op .. juni 2022). De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding om de concept programmabegroting aan te passen. In bijgaande Programmabegroting is nog wel een correctie verwerkt ten opzichte van de eerder aangeboden versie. Het gehanteerde inwoneraantal van de gemeente Nuenen bleek onjuist, nl 2.000 te hoog. Dit is uiteraard bijgesteld, waardoor ook enkele bijlagen gewijzigd zijn. In de begroting zijn de ontwikkelingen verwerkt die beschreven zijn in de Kadernota 2023. In de bijlage treft u enkele specifieke aandachtspunten m.b.t. begroting aan die ook reeds in maart jl. met het AB zijn besproken (de bijlage is met name ter informatie bedoeld voor nieuwe AB-leden). Mede op aangeven van de financiële ambtenaren wordt nog eens gewezen op het toegenomen risico van een substantieel financieel tekort in 2023. De inflatie (m.n. energieprijzen) en de algemene loonkostenontwikkeling (nieuw CAO afspraken in 2023) leiden mogelijk tot aanzienlijk hogere kosten dan nu begroot. Geadviseerd wordt om in de aanbiedingsbrief van de vastgestelde begroting aan gemeenten nog eens op dit risico te wijzen. Voorstel:



Brabant-Zuidoost

	- Kennis nemen van de ingekomen zienswijzen op de concept programmabegroting 2023 - Bijgaande programmabegroting 2023 vaststellen. - De gemeenten (colleges en raden) en de provincie op de hoogte stellen van de begroting 2023 na vaststelling door het AB. - In de begeleidende brief aan gemeenten expliciet wijzen op het risico van een substantieel financieel tekort in 2023 a.g.v. inflatie en algemene loonkostenontwikkelingen.
Behandeling van agendapunt	Besluitvormend
Consequenties Financieel/personeel	De begroting 2023 bepaalt de financiële kaders en de omvang van de gemeentelijke bijdragen voor 2023.
Advies GGD	De Programmabegroting 2023 ter vaststelling aan het AB voorleggen.

BESLUIT

Datum besluit:	Klik of tik om een datum in te voeren.
Vul hier besluit in	

Bijlage : Nadere toelichting op de Programmabegroting 2023 (voor nieuwe AB-leden)

- Financieel gezien is deze begroting 2023 een actualisering van de begroting 2022 met een verwerking van majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2023 zoals afgesproken tussen de 4 GR'en en gemeenten.
- De kosten/baten i.v.m. Covid-19 bestrijding zijn in deze begroting buiten beschouwing gelaten omdat deze momenteel niet betrouwbaar te ramen zijn. Covid-19 kent een apart verantwoordingstraject en we verwachten dat ook in 2023 de eventuele directe kosten voor de bestrijding van Covid-19 door het Rijk vergoed zullen worden. Inkomstenderving wordt sinds 2022 niet meer vergoed door VWS.
- De harmonisatie van JGZ tarieven is niet verwerkt in bijgaande begroting. Hiervoor wordt later dit jaar een begrotingswijziging verwacht.
- In de loop van 2022 zullen er op uitvoeringsniveau naar verwachting nog enkele veranderingen gaan plaats vinden, die effect kunnen/zullen hebben op de gemeentelijke bijdrage. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zal worden uitgebreid en verder gedecentraliseerd en er komt een uitbreiding van het takenpakket vanwege prenatale screening. Voor beide activiteiten zullen budgetten worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de aanpassing van het RVP is reeds een begrotingswijziging per januari 2022 aangeboden. Voor de prenatale huisbezoeken JGZ was al een bedrag (225 k) in de conceptbegroting 2023 opgenomen. Verder is de verwachting dat er met ingang van 2023 een vergelijkbare uitbreiding en decentralisatie plaats zal vinden met betrekking tot Maternale Kinkhoest. Daarvoor zal dan een begrotingswijziging worden aangeboden.
- We verwachten dat onze gemeenten extra inzet van de GGD gaan vragen bij hun voorbereidingen op de invoering van de omgevingswet, de transities in het kader van de WMO en de Jeugdwet, de WvGGZ en de lokale preventie akkoorden en daarbij inbesteding verkiezen boven uitbesteding. Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel moeilijk inschatten. In de begroting is een voorzichtige raming hiervan opgenomen.
- Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. Dit heeft effect op de omzet bij Reizigerszorg; wij ramen voor 2023 meer dan een halvering van de omzet. We verwachten ook dat het lukt om de betreffende formatie ter herplaatsen binnen de organisatie, temeer daar op diverse andere taken sprake is van een uitbreiding. Die toename zien we ook in 2022 al.
- Eerder is gepland (businesscase JGZ) dat de integratie van JGZ 0 – 4 uiteindelijk een jaarlijks voordeel van ca 750k op gaat leveren, uiteindelijk bedoeld om een structureel budget beschikbaar te krijgen voor inhoudelijke vernieuwingen (wendbaarheidsbudget). Hiervan is/wordt echter de eerste jaren ca. 400k per jaar aangewend om de algemene reserve PG op het gewenste minimum niveau (€ 1.500.000) te brengen. In de begroting 2022 is naast die 400k storting in de algemene reserve, dus ook reeds een wendbaarheidsbudget van 350k opgenomen; dit laatste bedrag

overigens nog concreet te bestemmen voor vernieuwingen. Onder voorbehoud van een sluitende exploitatie 2022, zal het gewenste minimum niveau van de algemene reserve PG nu naar verwachting ultimo 2022 gerealiseerd worden, zodat vanaf 2023 het beoogde jaarlijkse wendbaarheidsbudget van 750k beschikbaar zal zijn voor de inhoudelijke vernieuwingen.

- Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. De risico-inventarisatie resulteert in de volgende geraamde noodzakelijke weerstandscapaciteit:

-voor PG van ca. € 2.250.000

-voor AZ van ca. € 2.200.000.

Eerder is echter besloten dat het weerstandsvermogen/de Algemene Reserve niet direct tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn.

Het wordt hierbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en mede wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Gegeven de geraamde omzet 2023 is dan de volgende kaderstellende min-max-bandbreedte van toepassing:

-voor PG tussen € 1.500.000 en € 2.000.000

-voor AZ tussen € 1.200.000 en € 1.500.000.

De Algemene Reserve bedraagt, inclusief voorgestelde resultaatbestemming, ultimo 2021:

- bij PG ca € 1.100.000 (= nog onder het minimum)

- bij AZ ca.€ 1.400.000 (= binnen de bandbreedte).

In 2022 is, in het kader van de uitvoering van de bestuursopdracht, een storting in de Algemeen Reserve PG begroot van € 400.000. Hiermee komt de algemene reserve PG ultimo 2022 op het gewenste minimum niveau.

En dit betekent dan ook dat per 2023 dit bedrag beschikbaar komt voor het jaarlijkse wendbaarheidsbudget, dat daarmee het beoogde maximum van € 750.000 bereikt.

- Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast bovengenoemde afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die daarvoor noodzakelijk is. Hierbij moet nu aangetekend worden dat deze indexering in 2023 mogelijk onvoldoende is om de (nog niet bekende) CAO-ontwikkeling vanaf 2023 op te vangen. Voor 2021 en 2022 was de indexering n.l. onvoldoende om de stijging

van de loonkosten in die jaren op te vangen, of dat in 2023 per saldo gecompenseerd gaat worden is nog onzeker.

Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Voor 2023 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met een indexering van **2,125%**.

- De GGD is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw Meerjarig Beleidsplan voor de periode 2022 – 2026. Het huidige GGD bestuur zal dat plan meegeven aan het nieuwe GGD bestuur, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 plaatsvinden. Samen met het nieuwe GGD bestuur zullen we het MJB plan vertalen in een meerjarig uitvoeringsprogramma. De gevolgen van het MJB plan zijn in deze fase nog niet vertaald in een financieel meerjarig perspectief.