

VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 19 april 2023

Agendapunt nr:

Kenmerk:

Status: ter informatie

Opsteller: Sjoerd de Jong

Namens: Hans Kox

Bijlage(n): Ontwerpbegroting 2024

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Directieteam	
Dagelijks Bestuur	29-3-2023
Algemeen Bestuur	19-4-2023

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024-2027

Beslispunten

Kennis nemen van de voorlopig door het DB vastgestelde ontwerpbegroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024 – 2027, met daarin opgenomen de volgende voorstellen:

1. De ontwerpbegroting 2024, inclusief meerjarenraming 2024 – 2027, vast te stellen en voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden;
2. In te stemmen met de verwerking van de autonome ontwikkelingen in de volgende ramingen:
 - a. Voor de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) is binnen de organisatie van de VRD en de GGD extra capaciteit en investering in ondersteuningsprogramma's nodig. Deze capaciteit zal dan ook ingezet worden voor beide organisaties. De kosten hiervan voor de GGD zijn € 60.000 structureel;
 - b. Voor de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang de gemeentelijke bijdrage structureel op te hogen met € 141.742;
 - c. Loon- en prijsindexatie volgens de afspraken "Samen werken voor Drenthe".

Besluit

Paraaf:

Datum:

Toelichting

Samenwerken voor Drenthe

Het opstellen van onze meerjarenbegroting hebben wij gedaan aan de hand van de afspraken uit 'Samenwerken voor Drenthe', zoals die aan het eind 2021 door de Vereniging van Drentse Gemeenten zijn gemaakt. Wij delen de ambitie van de 12 gemeenten in Drenthe om de rol en betrokkenheid van de gemeenteraden bij de gemeenschappelijke regelingen in Drenthe meer inhoud te geven.

In de afgelopen weken hebben met gemeenteraden de zogenoemde voorjaarsoverleggen plaatsgevonden. Hierin hebben raden kaders mee kunnen geven voor het opstellen van de begroting 2024 e.v.. Wij hebben het overleg met de raden als constructief en plezierig ervaren.

Begroting 2024, inclusief meerjarenbegroting 2024 – 2027.

In het algemeen is er tijdens de voorjaarsoverleggen steun uitgesproken voor voortzetting van het ingezette beleid en speerpunten, waarvoor bij de vaststelling van de begroting 2023 mandaat is verkregen. Dit ingezette beleid en speerpunten richten zich op het investeren in publieke gezondheid, de transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van VTD in het kader van het traject 'Geweld hoort nergens thuis', en datagestuurd werken. Het feit dat wij hebben aangegeven in de begroting 2024 geen nieuwe beleidsimpulsen voor te stellen kon op instemming rekenen. Ook de reacties vanuit de raden geven geen aanleiding hiertoe.

Wel hebben wij in 2024 te maken met een aantal autonome ontwikkelingen, zoals wettelijke verplichtingen en indexatie lonen en prijzen, die impact hebben op de begroting. In concreto gaat het hierbij om de volgende onderwerpen.

a. Wet open overheid (Woo)

De WOO is een autonome ontwikkeling, compensatie via het gemeentefonds.

Gemeenten hebben via het gemeentefonds compensatie ontvangen voor de invoering van de WOO. Die gelden zijn ook bedoeld voor de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten aan deelnemen.

b Toezicht gastouderopvang

De intensivering van het toezicht op de gastouderopvang is een autonome ontwikkeling, compensatie via het gemeentefonds.

Vanaf 2023 is het verplicht om de jaarlijkse steekproef gastouderopvang op te hogen naar minimaal 50% van het aantal voorzieningen voor gastouderopvang. Dit was minimaal 5%. Het toezicht op de gastouderopvang is hiermee geïntensiveerd. De benodigde middelen hiervoor zijn reeds met ingang van 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds. In 2023 hebben we de verhoging van de aantallen nog meegenomen in de onvoorziene inspecties. Vanaf 2024 zullen we de ophoging meenemen in de gemeentelijke bijdrage basistaken THZ.

c Loon- en prijsindexatie

De GGD Drenthe heeft op dit moment geen middelen opgenomen in de begroting 2024 e.v. voor de verdere implementatie en doet in deze begroting 2024 in afwachting op het besluit van het ABO Jeugd in 2023 op dit onderdeel ook geen nadere voorstellen voor het vervolg van de implementatie in 2024 en verder. Wel is het duidelijk dat bij elk besluit over voortzetting van de implementatie Geweld hoort nergens thuis er financiële middelen beschikbaar moeten zijn. Het ligt daarbij voor de hand dat de omvang van deze financiële middelen de mogelijkheden van de gemeente Emmen als centrumgemeente te boven gaan. De Drentse gemeenten wordt dan ook geadviseerd in hun (gemeente) begroting 2024 e.v. een raming op te nemen om een meerjarige bijdrage aan de implementatie Geweld hoort nergens thuis in 2024 mogelijk te maken. In de loop van 2023 zal de centrumgemeente Emmen de overige gemeenten informeren over de omvang van de bijdrage die nodig zal zijn van de Drentse gemeenten, in aanvulling op het de bijdrage die de centrumgemeente kan leveren.

Versterking pandemische paraatheid.

Een ontwikkeling die in 2024 mogelijk impact zal hebben op de GGD, maar (nog) niet in de begroting is vertaald is de landelijke versterking van de infectieziektenbestrijding, onder de noemer van de pandemische paraatheid. In het coalitieakkoord is afgesproken om de pandemische paraatheid te versterken. GGD GHOR en de GGD-en hebben daarvoor het plan "Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en" opgesteld. Hiervoor is voor 2023 € 37 miljoen en voor 2024 € 38 miljoen vrijgemaakt. Het door VWS vrijgemaakte geld is bedoeld voor de uitvoering van dit plan. Het doel is om in 2023 en 2024 te zorgen dat de eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD-en worden weggenomen. Zo gaan ze aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek. Ook worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een versterking van de regionale samenwerking.

GALA/SPUK

Verder is voor 2024 relevant dat in het kader van de SPUK-uitkering middelen zijn geormerkt voor versterking van de kennisfunctie van de GGD-en. In de loop van 2023 zal duidelijk worden hoe deze middelen t.b.v. de GGD beschikbaar komen en worden ingezet.

De indexering voor loon- en prijsindexatie is voor 2024 berekend op 8,2%. De indexering is bepaald aan de hand van de notitie 'Samen werken voor Drenthe'. Op 9 maart 2023 heeft het CPB de maart-raming (CEP 2023) gepubliceerd. Deze publicatie is gebruikt voor het bepalen van de indexatie 2024 en verder. De gewogen index voor 2024 is berekend op 4,2%. Hierbij komt het verschil tussen de werkelijke indexatie en begrote indexatie over 2022. Deze correctie is berekend op 4,0%.

Financiën

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de begroting 2024 van de GGD samengevat. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelingen die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor lonen en prijzen. Op basis van de afspraak gemaakt vanuit de VDG-notitie 'Samen werken voor Drenthe' vindt de indexatie plaats op lonen en prijzen.

Daarnaast zijn de autonome ontwikkelingen, WOO (vanaf 2023) en toezicht gastouderopvang, toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage.

De incidentele bijdragen 2023 voor data gericht werken, gezondheid & leven, JGZ dienstverlening voor Oekraïners en de transformatie van JGZ worden in 2024 er weer uitgehaald en verlagen de gemeentelijke bijdrage. Dit geldt ook voor de incidentele middelen implementatie Woo, in relatie tot de begrotingswijziging 2023.

Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe	Jeugd 0-18 jaar	Huisvesting 0-18 jaar	Jeugd 4-18 jaar	Overige programma's	VTD	Totaal
Primitieve begroting 2022	10.143.611	529.916	1.740.769	6.218.199	6.736.218	25.368.714
Huisvesting 0-18	0	54.479	0	0	0	54.479
Wet Open Overheid (WOO)	0	0	0	75.000	0	75.000
Oekraïne JGZ dienstverlening	126.471	0	46.215	0	0	172.686
Beheersbegroting 2023	€ 10.270.082	€ 584.395	€ 1.786.984	€ 6.293.199	€ 6.736.218	€ 25.670.879
Loon- en prijsindexatie 2024 (8,2 %)	842.147	47.920	146.533	516.042	552.370	2.105.012
Wet Open Overheid (WOO)	0	0	0	-16.230	0	-16.230
Technische Hygiënezorg	0	0	0	141.742	0	141.742
Datagericht werken incidenteel 2023	0	0	0	-243.450	0	-243.450
Gezondheid en Leven incidenteel 2023	0	0	0	-162.300	0	-162.300
Oekraïne JGZ dienstverlening 2023	-136.842	0	-50.005	0	0	-186.846
JGZ incidenteel 2023	-277.351	0	-101.349	0	0	-378.700
Bijdrage 2024	€ 10.698.036	€ 632.316	€ 1.782.163	€ 6.529.004	€ 7.288.587	€ 26.930.106

Verloop gemeentelijke bijdrage per gemeente

	2023				2024			
Gemeente	Bijdrage 2023	Woo	JGZ Oekraïne	Huisvesting 0-18	Technische Hygiënezorg	Loon- en prijsindexatie (8,2 %)	Incidentele bijdragen 2023	Totaal
Aa en Hunze	896.982	3.850	8.143	0	7.284	75.114	-48.250	943.123
Assen	3.863.501	10.435	25.476	7.611	19.643	291.290	-141.313	4.076.643
Borger-Odoorn	1.320.132	3.880	8.192	2.587	7.313	115.294	-48.885	1.408.513
Coevorden	1.277.675	5.354	11.895	-30	10.114	107.617	-69.085	1.343.539
Emmen	6.774.050	16.223	35.878	34.092	30.714	571.036	-209.279	7.252.714
Hoogeveen	3.096.202	8.429	20.835	-3.425	15.906	245.181	-115.342	3.267.786
Meppel	1.316.860	5.212	13.027	2.533	9.899	111.526	-71.956	1.387.100
Midden-Drenthe	1.742.616	5.060	11.133	8.563	9.594	163.068	-65.548	1.874.486
Noordenveld	1.614.015	4.732	10.615	1.234	8.896	120.914	-60.823	1.699.583
Tynaarlo	1.272.562	5.151	13.150	0	9.745	112.799	-72.340	1.341.067
Westerveld	953.232	2.980	5.894	432	5.654	78.996	-36.020	1.011.168
De Wolden	1.240.886	3.695	8.447	883	6.980	112.176	-48.684	1.324.383
Totaal	€ 25.368.712	€ 75.000	€ 172.686	€ 54.479	€ 141.742	€ 2.105.012	-€ 987.526	€ 26.930.105

Uitvoering

- Na instemming door het DB op 29 maart 2023 wordt de ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden.
- Op drie momenten in april en mei vinden zomermarkten plaats van de samenwerkende Drentse gemeenten waarin de begroting door de GR-en wordt toegelicht.
- Gemeenteraden kunnen tot 30 juni 2023 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.
- De zienswijzen worden besproken en van reactie voorzien in het DB GGD van 5 juli 2023. De raden ontvangen daarna een reactie op hun zienswijze.
- De vaststelling van de begroting vindt plaats in het AB GGD van 13 september 2023.