



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Team Beleid Sociaal Domein

Nummer

15*

Kenmerk

175616

Raad d.d.

28-06-2023

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouders

A.M.J. (Agnes) Schaap

M.A. (Marinka) Mulder

Steller

J.G. (Joan) de Graaff

Datum

3 mei 2023

Onderwerp

zienswijze conceptbegroting VGGM 2024

Geadviseerd besluit

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
2. Concept zienswijze vaststellen en indienen bij het Algemeen Bestuur van de VGGM.

Toelichting op beslispunten

8 weken voor de vaststelling van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling, in casu 23 juni 2021, wordt de raad uitgenodigd tot het kennis nemen van de ontwerpbegroting en het hierop indienen van een zienswijze indien hij daartoe aanleiding ziet.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling neemt kennis van de zienswijzen van de raden van de aangesloten gemeenten en past daarop indien nodig de ontwerpbegroting aan. Tevens stelt het dagelijks bestuur een rapportage op van de ingediende zienswijzen en het effect hiervan voor het algemeen bestuur.

Beoogd effect

Het kunnen indienen van een zienswijze op een ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling is onderdeel van de lokale democratische legitimatie. Naast invloed vanuit de bestuurder via het algemeen bestuur kan de raad op deze wijze invloed uitoefenen op de begroting. In 2024 moet de GGD fors investeren om de dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening voor de toekomst zeker te kunnen stellen. Datzelfde geldt voor de bedrijfsvoering van de hele VGGM, zoals in het afgelopen jaar al aan u is meegedeeld. De voortgang en de borging van deze kwaliteitsslagen zodat de GGD en de organisatie toekomstbestendig zijn, vragen om intensieve communicatie om u hierop mee te nemen.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

GGD

De GGD moet een forse slag maken om de basis van de gezondheidszorg op orde te krijgen. Momenteel is de werkdruk te hoog, waardoor de GGD in deze krappe arbeidsmarkt geen aantrekkelijke werkgever is wat meer druk en uitstroom met zich meebrengt. Daarnaast is er sprake van verdere noodzakelijke uitbreiding van capaciteit om te kunnen voldoen aan het beroep dat gemeenten op hen doen. Dit betreft naast de reguliere taken die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid deelname en advies aan veel regionale en lokale netwerken ter versterking van het sociaal domein. In het BOPG en het AB is besloten om deze ontwikkeling vooralsnog incidenteel te dekken in 2024, zodat in 2024 beter inzichtelijk kan worden gemaakt wat structureel nodig is om de basis van de (jeugd)gezondheidszorg op orde te hebben en om aan de regionale wensen en noden tegemoet te kunnen komen. Hiermee zijn diverse ambtelijke werkgroepen aan de slag, zodat voor de begroting 2025 duidelijk is om welke structurele middelen het gaat.

Brandweer

De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de brandweer. Een taakaanpassing vindt plaats op het gebied van brandpreventie. Het specifieke advies op externe veiligheid (bijv. voor BEVI-instellingen) vervalt, maar er komt een algeheel advies voor (brand)veiligheid. De wettelijke taak wordt hiermee dus verbreed. In de begroting is voor komende 2 jaar een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen.

Bevolkingszorg

Met het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg stelt het rijk middelen beschikbaar ter verbetering van de crisisbeheersing en crisisorganisatie. Op dit moment is de omvang van de financiële consequentie nog niet bekend. Rijk heeft benadrukt dat doel van de middelen niet is dat de bijdragen van de gemeenten terug te dringen. Hieruit volgen dan ook geen financiële consequenties voor de bijdrage van de gemeente.

Bedrijfsvoering

De afgelopen jaren zijn er meer taken naar de VGGM gegaan waarbij wel op de uitvoering is geïnvesteerd maar de bedrijfsvoering hierop niet is meegenomen. Het resultaat is nu dat de bedrijfsvoering in onvoldoende mate de primaire processen kan steunen die daardoor onder druk komen te staan. Dat brengt risico's met zich mee die effect hebben op de continuïteit en stabiliteit van de uitvoering van Zorg en Veiligheid. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen (waaronder Wet Open Overheid, informatiebeveiliging, splitsing CISO - FG) die om een versterking van de ondersteuning op korte termijn vragen. Deze ontwikkeling is in het AB besproken. In de begroting 2023 is € 300.000 meegenomen voor analyse en verduidelijking op welke punten en hoe de bedrijfsvoering versterkt diende te worden. Voor 2023 wordt, zoals afgestemd in het AB, al rekening gehouden met deze kosten versterking bedrijfsvoering. Dit is in de voorjaarsnota van 2023 opgenomen. In het programma Beter Bedrijfsvoeren worden de ambities voor de bedrijfsvoering bepaald. Dit programma wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie.

In de begroting is voor komende vier jaar € 1,0 miljoen cumulatief aanvullend structureel opgenomen voor deze organisatieversterking. Er zal nog een duidelijk groeipad worden opgezet en deze zal dan periodiek worden geëvalueerd. Waar nodig kan dan op basis van (bestuurlijke) ambities en wensen dit in volgende jaren worden bijgesteld.

Onderwerp

zienswijze conceptbegroting VGGM 2024

Datum

3 mei 2023

Kenmerk

175616

Pagina

2 van 4

Loon- en prijsstijgingen

Het grootste deel van de toename van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op de loon- prijscompensatie, deze bedraagt in totaal € 10,1 miljoen. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. Hierdoor moet ook de begroting over 2023 worden bijgesteld.

We tekenen hierbij aan dat VGGM de reguliere afgesproken systematiek van voor- en nacalculatie toepast. De inflatieverhoging voor 2023 wordt op een later moment afgezet tegen de werkelijke prijsindex en wordt zo nodig rechtgetrokken in de begroting 2025.

Resultaat 2022

VGGM sluit 2022 af met een positief resultaat van €700.000. (<0,1%). Dit resultaat staat ter beschikking van de gemeenten. Het dagelijks bestuur van VGGM geeft de colleges in overweging om het resultaat over 2022 te gebruiken om de effecten van de extra loon- prijscompensatie voor 2023 van € 4,6 miljoen te dempen. Het is om pragmatische redenen logisch om het positief resultaat 2022 bij de VGGM te laten.

Kanttekeningen

Geen

Draagvlak

Zowel de voorgestelde herziene begroting 2023 als de concept begroting 2024 zijn door het voltallig AB geaccordeerd om aan u voor te leggen.

Aanpak/Uitvoering

Uw zienswijze wordt schriftelijk bij het bestuur van de VGGM ingediend.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de VGGM wordt van uw zienswijze schriftelijke op de hoogte gesteld.

Financiële consequenties

Aanpassingen conform de begrotingen leidt tot het volgende;

Bedragen x€1.000								
Onderdeel	Basis B2023	Loon/prijs 2023 (aanpassing)*	Basis 2024	Loon/prijs 2024	Mutatie inwoner-aantal	Basis op orde/bedrijfsvoering en functie-waardering	Kader 2024	Opmerkingen
1D) GGD	546	37	583	41	-1	86	709	
Begroting Renkum			546				546	
Mutatie			37				163	
			-37				-78	Loon/prijs VJN
							-85	VJN 2023
							0	
1D 0/4 jaar*	412	28	440	32	-12	36	496	
Begroting Renkum			412				412	
Mutatie			28				84	

Onderwerp

zienswijze conceptbegroting VGGM 2024

Datum

3 mei 2023

Kenmerk

175616

Pagina

3 van 4

Voorstel aan de raad

	-28	-60	2023 str. loon/prijs VJN
*inclusief Rijksvaccinatieprogramma		-24	VJN 2023
		0	
Totaal 1D voorjaarsnota	65 N Loon prijs	138	N Loon prijs 2024 str.
		109	N (overig in VJN)

Onderdeel	Basis B2023	Loon/prijs 2023 (aanpassing) [±]	Basis 2024	Loon/prijs 2024	Omgevingswet / versterking bedrijfsvoering	OOV 2024 herverdeling	Kader 2024	Opmerkingen
1E) Veiligheid	1.856	128	1.984	151	38	-38	2.135	Loon/prijs VJN
Begroting Renkum			1.856				1.856	
Mutatie			128				279	
			-128				-279	
							0	
1E Bevolkingszorg	30	2	32	3	nvt	nvt	35	2023 str. loon/prijs VJN
Begroting Renkum			30				30	
Mutatie			2				5	
			-2				-5	
							0	
Totaal 1E voorjaarsnota			130	N Loon prijs			284	N Loon prijs 2024 str.

Juridische consequenties

Uw besluit heeft geen juridische gevolgen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

In afwijking van het advies kunt u ervoor kiezen om geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp

zienswijze conceptbegroting VGGM 2024

Datum

3 mei 2023

Kenmerk

175616

Pagina

4 van 4