



Raadsvoorstel

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023
Datum: 29 november 2023
Agendapunt: 4
Behandeling: Ter bespreking in het raadsoverleg
Portefeuille-
houder(s): Wethouder K. Hansems
Steller: Diana van Dijken d.vandijken@hethogeland.nl
Zaaknummer: Z.HHL.079809

1. Samenvatting

De raad wordt gevraagd om te reageren op de wijziging van de begroting (alle afspraken over geld) voor de organisatie Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z).

De gemeente Het Hogeland is, samen met de andere gemeenten in de provincie Groningen, onderdeel van de GR PG&Z. Deze gemeenschappelijke regeling regelt onder andere de wettelijk verplichte taken op het gebied van publieke gezondheid. De gemeenten maken in de gemeenschappelijke regeling samen afspraken over deze taken en kijken ieder jaar of deze afspraken veranderd moeten worden.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

De raad besluit, kennisnemend van de tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023, geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze op deze begrotingswijziging toch nodig is, dan heeft zij de vrijheid om deze in te dienen. Hiervan moet PG&Z uiterlijk 2 januari 2024 op de hoogte worden gesteld.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

De aanleiding voor deze tweede begrotingswijziging 2023 is de nieuwe CAO voor 2023. Door deze CAO stijgen de personeelskosten ten opzichte van de begrote personeelskosten.

Op 6 oktober 2023 heeft het dagelijks bestuur van de GR PG&Z de begrotingswijziging besproken. Hierna is de wijziging voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek deze aan te bieden aan de raad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023.

De begrotingswijziging is intern besproken met de financiële adviseurs, die zelf ook overleg hebben gehad met de controllers van andere gemeenten en de GGD. Op basis van deze besprekingen wordt u geadviseerd in te stemmen met de begrotingswijziging.

3.2 Bevoegdheid raad

De raad kan een zienswijze indienen op de tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023.

3.3 Wettelijk of beleidskader

Wet publieke gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

3.4 Historische context

Elk jaar wordt de ontwerpbegroting opgesteld door de PG&Z. Indien nodig, wordt gedurende het jaar een begrotingswijziging voorgesteld.

4. Beoogd resultaat (of effect)

De agendering van de tweede begrotingswijziging 2023 heeft als doel om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om de wijziging te beoordelen en, indien gewenst, een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR PG&Z. Dit is in het kader van rechtmatigheid en overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het beoogd effect is een rechtmatige vaststelling van de genoemde begrotingswijziging 2023.

5. Toelichting

5.1 Argumenten/motivering

Zie punt 6.

5.2 Risico's

Zie punt 6.

6. Financiële aspecten en wijze van dekking

De aanleiding voor deze tweede begrotingswijziging 2023 is de nieuwe CAO voor 2023. Door deze CAO stijgen de personeelskosten met € 854.000 ten opzichte van de begrote personeelskosten. Het dagelijks bestuur van de GR PG&Z heeft in de uitwerking gekozen voor de variant waarbij de helft van de hogere personeelskosten in rekening wordt gebracht bij de gemeenten. Het gaat hierbij om € 427.000. Dit bedrag wordt structureel opgenomen in de inwonerbijdrage.

Voor Het Hogeland betekent dit een verhoging van de inwonerbijdrage met € 34.799. De inwonerbijdrage 2023 komt hiermee op € 1.452.554. In onze begroting is geen rekening gehouden met de verhoging en daarom zal deze verhoging zorgen voor een negatieve afwijking in de jaarrekening.

Het totale effect van de hogere loonkosten 2023 zal verwerkt worden als nacalculatie effect over 2023 als opslag op de loonindex in de notitie uitgangspunten begroting PG&Z 2025. Hierbij wordt rekening gehouden met het in 2023 gecompenseerde bedrag in de inwonerbijdrage. Het weerstandsvermogen van de GR PG&Z zal dan net boven het minimumniveau van € 600.000 komen te liggen.

7. Inbreng belanghebbenden

Niet van toepassing.

8. Vervolgtraject

8.1 Uitvoering

De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023. Als de raad besluit een zienswijze in te dienen, dan communiceert de Griffie dit naar het dagelijks bestuur PG&Z. Voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur, stelt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk op de hoogte van zijn oordeel over de zienswijzen en

de conclusies die het daaraan verbindt. Het algemeen bestuur zal naar verwachting in maart 2024 een besluit nemen over de tweede begrotingswijziging 2023.

8.2 Tijdspad

Op 13 december 2023 worden het raadsvoorstel en raadsbesluit in de raad besproken. Kort daarna wordt door de raad een bericht gestuurd naar PG&Z over de uitkomst. De deadline hiervoor is 2 januari 2024.

8.3 Communicatie

De Griffie communiceert uiterlijk 2 januari 2024 naar het dagelijks bestuur PG&Z over een eventuele zienswijze op de tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023.

8.4 Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief raden tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023
2. Oplegger tweede begrotingswijziging GR PG&Z 2023
3. Begroting GR PG&Z 2023

Winsum, 7 november 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding