



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Team Beleid Sociaal Domein

Nummer

Kenmerk

156242

Raad d.d.

29-06-2022

Paragraaf begroting

1D & 1E

Portefeuillehouder

A.M.J. (Agnes) Schaap

H.H.M. (Leonie) Rolink

Steller

C.(Carlijn) Broekman & J.G. (Joan) de Graaff

Datum

4 mei 2022

Onderwerp

**zienswijze herziene begroting 2022 en
begroting 2023 VGGM**

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om bijgaande (concept)zienswijze op de herziene begroting 2022 en de begroting 2023 vast te stellen en in te dienen.

Toelichting op beslispunten

Het indienen van een zienswijze richt zich op wijziging van beleid met effecten voor de deelnemende gemeente of substantiële nieuwe financiële aanpassingen dan wel effecten. Geen van beide zijn aan de orde.

Beoogd effect

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.

Kader

De raden zijn in de gelegenheid hun zienswijze in te dienen tot 15 juli 2022, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen indien hij daartoe aanleiding ziet. Datzelfde geldt in geval er een herziene begroting is voor het lopende jaar.

Argumenten

Het indienen van een zienswijze richt zich op wijziging van beleid met effecten voor de deelnemende gemeente of substantiële nieuwe financiële aanpassingen dan wel effecten.

Herziene begroting 2022

De herziene begroting 2022 is voornamelijk gebaseerd op het voorstel om een deel van het positieve resultaat over 2021 van 1.7 mio in 2022 te gaan gebruiken voor:

- verbeteringen in de bedrijfsvoering € 400.000
- dekking in 2022 van het effect van de wijziging functiewaardering € 479.000
- afbouw team bevolkingszorg € 132.000

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.

Het voorstel is om € 100.000 uit te trekken voor onderzoek en vaststelling van het ambitieniveau voor de VGGM: hoe willen wij dat de VGGM zich (verder) ontwikkeld en wat zijn daarvan de effecten?

Voorbeeld Ambitie (blz 38)

onderzoek	kans
Rol van VGGM als crisispartner bij cyberincidenten verkennen	Kennis en ervaring van VGGM bij het aanpakken van rampen en incidenten, door te vertalen naar mogelijke ondersteuning bij de aanpak van cyberincidenten in de gemeente of bij vitale organisaties in de regio.

Daarnaast is € 300.000 nodig voor analyse en verduidelijking op welke punten en hoe de bedrijfsvoering versterkt dient te worden. Voor 2023 wordt, zoals afgestemd in het AB, al rekening gehouden met de kosten versterking bedrijfsvoering. Eventuele gevolgen die verder uit het onderzoek voortvloeien worden verwerkt in de begroting 2024.

Bevindingen tot op heden bedrijfsvoering (samenvatting blz 37-38)

Onderzoek/ ervaring	onderdeel	risico	effect	advies
M en I partners	Woo	Digitaal niet op orde	Claim Boete toezichthouder	Applicaties & kennis organisatie
M en I partners	BIO (Baseline Informatie beveiliging Overheid)	Onjuiste koppeling gegevens (voorbeeld)	Foute besluiten voor hulp	Applicatie & fte
M en I partners	CISO/FG/ PO splitsen	AVG gerelateerd	Claim Boete	2.5 fte
Covid-19 ervaring	Informatie & communicatie	Ontsluiten informatie	Onjuiste informatie Verwerken verkeerde data etc	Behouden informatie specialist Nieuwe voorzieningen
Accountant Nulmeting 2022	Rechtmatigheid	Onrechtmatigheid	Financiële effecten Geen goedkeuring enz.	Regel interne controle Rechtmatigheidsverordening
BDO	Beheersing fiscale risico's	Onbewuste ontduiking	Boete Nabetalingen	Capaciteit aanvullen: Financieel administrateur Salaris administrateur Deels control functie

Onderwerp

zienswijze herziene begroting 2022 en begroting 2023 VGGM

Datum

4 mei 2022

Kenmerk

156242

Pagina

2 van 5

Funcitiewaardering

In 2020 is het traject gestart dat tot herziening van de functiewaardering heeft geleid. Voor de meerkosten over 2022 wordt voorgesteld gebruik te maken van het voordeel 2021. In 2023 komen de kosten volledig op last van de begroting.

Afbouw team bevolkingszorg

De afbouw van het team bevolkingszorg neemt meer tijd in beslag dan gepland, wat leidt tot een extra last van €132.000,-. In 2021 is verzocht uit het resultaat 2021 te dekken. De effectuering hiervan is terug te zien in de geactualiseerde begroting 2022.

Begroting 2023

De ontwerpbegroting voor zienswijze is op 6 april jongstleden vastgesteld door het AB voor toeleiding naar de raden. Eén element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT veiligheid. Dit leidt tot extra uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering. Deze voorstellen zijn gebaseerd op een beste inschatting van dit moment. Zoals hiervoor ook aangegeven, wordt in 2022 nader onderzoek gedaan (inclusief externe toetsing) op basis waarvan in 2023 mogelijk bijgesteld kan worden om vervolgens in de begroting 2024 opgenomen te worden, conform uitkomst van het onderzoek.

Kantttekeningen

Niet van toepassing.

Draagvlak

Herziene begroting 2022 en inzet voordeel 2021

Het merendeel van de gemeenten ziet het inzetten van het voordeel uit 2021 als een logische oplossing voor lopende problemen en de nodige verbetering. Het alternatief is dat deze middelen terugstromen naar de 16 deelnemende gemeenten in orde van grootte gebaseerd op het inwoners aantal en dat daarna de rekening van de kosten van afbouw bevolkingszorgteam, het effect van de herziening van de functiewaardering onverkort aan gemeenten worden gepresenteerd. Daarnaast is het niet investeren in de verbetering van de bedrijfsvoering te risicovol.

Begroting 2023

De ontwerpbegroting voor zienswijze is op 6 april jongstleden vastgesteld door het AB voor toeleiding naar de raden.

Aanpak/Uitvoering

De VGGM wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit.

Communicatie

Er is geen verdere communicatie nodig

Financiële consequenties

In onderstaande overzichten worden de effecten weergegeven van de herziene begroting 2022 en de begroting 2023

Omschrijving	1D Gezondheidszorg			
	GGD	JGZ 0-4	RVP	Totaal
Bedragen x € 1.000				
Kader 2022 uit 2021	470	345	54	869
Sturing Zorg en Veiligheid	3			3

Onderwerp

zienswijze herziene begroting 2022 en begroting 2023 VGGM

Datum

4 mei 2022

Kenmerk

156242

Pagina

3 van 5

April 2022 herzien kader 2022	473	345	54	872
Loon/prijs 2023	10	7	1	18
Mutatie inwoners	0	-6	-1	-7
Versterking bedrijfsvoering	28			28
Prenataal huisbezoek	9			9
Functiewaardering	27			27
Meningokokken/HPV			11	11
Totaal Renkum	546	346	65	957
VGGM totaal	12.187	8.799	1.662	22.648
Aandeel Renkum	4,5%	3,9%	3,9%	4,2%

Omschrijving	1E Veiligheid		
	Bevolkingszorg	Brandweer	Totaal
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Kader 2022 uit 2021	30	1.858	1.888
Eventuele aanpassing			0
April 2022 herzien kader 2022	30	1.858	1.888
Correctie ingroei OOV 2022		-56	-56
Loon/prijs 2023	1	37	38
Versterking bedrijfsvoering		37	37
OOV2021		-22	-22
Totaal Renkum	31	1.855	1.886
VGGM totaal	680	45.239	45.919
Aandeel Renkum	4,6%	4,1%	4,1%

1D Gezondheidszorg

In de aangepaste begroting 2022 is in overeenstemming met het bestuurlijk besluit in het najaar 2021 de gemeentelijke bijdrage met € 70.000 verhoogd voor de ondersteuning van de sturing Zorg en Veiligheid. Voor de gemeente Renkum betekent dit een extra bijdrage van € 3.000 structureel. Dit bijdrage wordt in de voorjaarnota 2022 verwerkt.

In de begroting 2023 wordt de bijdrage verhoogd met € 18.000 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling. De verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Voor mutaties voor prenataal huisbezoek en Meningokokken/HPV vaccinaties van totaal € 20.000 heeft de gemeente via het gemeentefonds extra middelen ontvangen. Deze zijn op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente Renkum.

De functiewaardering voor artsen en verpleegkundigen is al eerder gemeld in het meerjarig kader. Het effect van € 27.000 is vorig jaar al verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente Renkum.

In de begroting 2023 van VGGM is een bedrag van € 1.500.000 (is een inschatting) opgenomen voor de versterking bedrijfsvoering voor de autonome ontwikkeling.

Deze autonome ontwikkelingen waarvoor versterking noodzakelijk worden geacht zijn:

Onderwerp

zienswijze herziene begroting 2022 en begroting 2023 VGGM

Datum

4 mei 2022

Kenmerk

156242

Pagina

4 van 5

- Wet Open Overheid
- Informatiebeveiliging
- Splitsing Chief Information Security Officer - Functionaris Gegevensbeheer
- Informatievoorziening & communicatie
- Rechtmatigheidsverantwoording
- Versterking beheersing fiscale risico's

Dit effect wordt verdeeld over de gemeentelijke bijdragen GGD en Brandweer. Voor Renkum betekent dit een extra verhoging van de bijdrage van € 28.000 bij Gezondheidszorg en van € 37.000 bij Veiligheid. Deze extra bijdrage wordt inde voorjaarsnota verwerkt.

Als gevolg van mutatie inwoners wordt de bijdrage 2023 met € 7.000 verlaagd.

1E Veiligheid

In de begroting 2023 wordt de bijdrage verhoogd met € 37.000 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling. De verhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

Met ingang van 2022 is overgestapt naar een herverdeling van de brandweer kosten op basis van de het subcluster brandweer van het gemeentefonds. Het voordeel van € 56.000 en € 22.000 is verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente Renkum.

Versterking bedrijfsvoering wordt toegelicht bij Gezondheidszorg.

Juridische consequenties

Er zijn geen juridische gevolgen verbonden aan uw besluit. Het staat het DB vrij hoe om te gaan met zienswijzen.

WMO-aspecten

Er treedt geen wijziging op in het beleid met betrekking tot toezicht op aanbieders WMO.

Gezondheid

Er treedt geen wijziging op in het beleid op de Jeugd- en Volwassenengezondheidszorg.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Alternatieven

In afwijking van het advies, kunt u ertoe besluiten een andere zienswijze op te stellen en in te dienen.

Onderwerp

zienswijze herziene begroting 2022 en begroting 2023 VGGM

Datum

4 mei 2022

Kenmerk

156242

Pagina

5 van 5