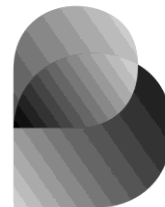




24vra00055



beek

uw gemeente.

Voorstel Commissie

Onderwerp

Begroting 2025 en jaaroverzicht 2023 GGD Zuid Limburg

Korte inhoud

De GGD Zuid Limburg heeft het jaaroverzicht 2023 ter informatie en de begroting 2025 voor het indienen van zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid Limburg zal - de gemeenteraden gehoord hebbende - de begroting 2025 op 28 juni 2024 vaststellen. De jaarrekening 2023 is op 24 april 2024 door het AB vastgesteld. Deze jaarrekening heeft geen financiële gevolgen voor gemeenten. De begroting 2025 gaat uit van een gelijkblijvend budget, maar er is wel sprake van een jaarlijkse indexatie conform de nu geldende regels én de jaarlijkse aanpassing van de financiële verdeelsleutel op basis van het inwoneraantal.

De financiële vertaling van de begroting 2025 van de GGD ZL dient verwerkt te worden in de program-mabegroting 2025.

Procedureel beslist in onze gemeente uw commissie Inwonerszaken namens de gemeenteraad op basis van een mandaat voor het indienen van zienswijzen wanneer deze aan de raad worden gevraagd door o.a. gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel wordt uw commissie Inwonerszaken voorgesteld om een zienswijze in te dienen.

Jaaroverzicht 2023

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg wordt het jaaroverzicht alleen ter informatie aangeboden.

Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 1.097.887 positief en is als volgt verdeeld over de drie programmalijnen:

GGD:	€	1.314.578 positief
Jeugdgezondheidszorg:	€	262.720 negatief
Veilig Thuis:	€	46.029 positief

Toelichting resultaat programmalijn algemeen

Op de drie genoemde programmalijnen is dezelfde CAO van toepassing. Dit leidt ertoe dat de cao wijzigingen 2023 bij alle drie een negatief effect hebben op het resultaat. Dit heeft te maken met het feit dat de gecompenseerde index over 2023 lager is dan de daadwerkelijke CAO effecten. Het negatieve effect is bij de programmalijn JGZ groter dan bij de andere programmalijnen aangezien hier het procentuele effect van de CAO aanpassing in de vorm van een bruto bedrag hoger is dan bij de andere programmalijnen. Daarnaast heeft JGZ minder mogelijkheden om gebruik te maken van derde geldstromen dan dat het geval is bij de programmalijn GGD.

Positief resultaat GGD € 1.314.578

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de extra middelen als gevolg van GALA/IZA. Conform bestuursafpraak is zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reguliere activiteiten te financieren uit deze middelen. Hierdoor is een positief resultaat van ruim € 900.000 gerealiseerd. Omdat lange tijd onduidelijk en onzeker was in welke mate de middelen ingezet konden worden heeft het AB van de GGD ZL in het najaar ingestemd om hiervoor geen technische begrotingswijziging door te voeren. Hetzelfde is van toepassing op de inzet van middelen in het kader van de versterking pandemische paraatheid bij infectieziektebestrijding (VIPP). Dit leidt tot een positief

resultaat van ruim € 250.000. Het restant (€ 150.000) is het gevolg van het later of niet kunnen invullen van vacatures en een hogere dan verwachte renteopbrengst.

Negatief resultaat JGZ € 262.720

Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door het negatieve CAO effect dat bij JGZ leidt tot een negatief resultaat van ruim € 200.000. Het restant wordt veroorzaakt door het invullen van vacatures door inhuur van derden. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan de inzet van eigen personeel.

Positief resultaat Veilig Thuis € 46.029

Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door met name het later invullen van vacatures.

Verrekening resultaten 2023

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat; de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve tenminste 6% van het totaal van de exploitatielasten van enig boekjaar moet bedragen.

De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 1,1 miljoen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD ZL van 24 april 2024 is de jaarrekening vastgesteld en hierbij is besloten om een deel van het positieve resultaat (€ 300.000) in een bestemmingsreserve te zetten voor het uitvoeren van regionale preventie activiteiten en het dan nog resterende resultaat (€ 666.456) te storten in de algemene reserve. Dit komt ten goede aan het weerstandsvermogen van de GGD.

Begroting 2025

Deze begroting is opgesteld conform het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg die – na het zienswijzetraject – door het Algemeen Bestuur van de GGD ZL in juli 2023 zijn vastgesteld. De voorliggende begroting 2025 valt binnen dit meerjarenbeleidsplan en de financiële kaders van de meerjarenbegroting.

De begroting 2025 gaat uit van continuering van de huidige dienstverlening. Er is geen sprake van nieuw (financieel) beleid. Concreet betekent dit dat de begroting 2025 gelijk is aan de begroting 2024 behoudens de correcties in het kader van de afgesproken indexering, de jaarlijkse aanpassing van de financiële verdeelsleutel op basis van het inwoneraantal en de toevoeging van de 2e fase van de uitvoering meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Tevens is rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen, gefinancierd door het ministerie van VWS, in het kader van de versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP) en de uitvoering van de aan de GGD ZL verstrekte opdracht in het kader van de GALA en IZA interventies.

In deze begroting is de GHOR niet meer opgenomen omdat de GHOR Zuid-Limburg per 1 januari 2025 onderdeel is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Financiële consequenties

Jaaroverzicht 2023

Per saldo heeft het jaaroverzicht 2023 geen financiële consequenties voor de gemeenten.

Begroting 2025

	Bijdrage Beek	Beschikbare middelen	Toename
Programma GGD	€ 307.765	€ 791.436	€ 107.159
Programma JGZ excl. Rijksvaccinatieprogramma	€ 590.830		

Programma VT	€ 186.533	€ 176.344	€ 10.189
Totaal	€ 1.085.128	€ 967.780	€ 117.348*

*De bijstelling van VT betreft de bijstelling index 2023 die een structureel effect kent en de bijstelling van het percentage 2025 t.o.v. de meerjaren raming die bij de begroting 2024 is afgegeven.

Ook de bijraming van de GGD heeft daarmee te maken en daarnaast de verhouding met het aantal inwoners.

Bij JGZ heeft de grote stijging naast de effecten van index en de parameters ook nog te maken met de ingroei van de verdeelsleutel. Dit loopt nog tot en met 2026.

Meerjarenbegroting

	2025	2026	2027	2028
Programma GGD	€ 307.765	€ 307.765	€ 307.765	€ 307.765
Programma JGZ excl. Rijksvaccinatieprogramma	€ 590.830	€ 590.830	€ 590.830	€ 590.830
Programma VT	€ 186.533	€ 186.533	€ 186.533	€ 186.533
Totaal gevraagd:	€ 1.085.128	€ 1.085.128*	€ 1.085.128*	€ 1.085.128*
Totaal beschikbaar:	€ 967.780	€ 1.031.077	€ 1.049.190	€ 1.052.360
Dus bijramen:	€ 117.348	€ 54.051*	€ 35.938*	€ 32.768*

Zodra het algemeen bestuur van de GGD Zuid Limburg de stukken in de vergadering van 28 juni a.s. heeft vastgesteld, worden de financiële effecten conform bovenstaand overzicht verwerkt in onze gemeentelijke P&C-cyclus. Dit zal gebeuren in de programmabegroting 2025.

* De GGD geeft aan dat voor 2026 en volgende jaren de gemeenten uit moeten gaan van de bijdrage 2025 en deze vervolgens indexeren met het door de gemeente gehanteerde indexpercentage voor de meerjarenbegroting. De gemeente Beek werkt echter niet met een index op de meerjarenbegroting, maar past jaarlijks een index toe op de begroting van het daaropvolgende kalenderjaar. Dit betekent dat het definitief totaal gevraagde bedrag voor 2026 en volgende jaren pas bekend is zodra deze begrotingen aan de gemeenten voorgelegd worden. Deze financiële effecten worden dan verwerkt in de programmabegroting 2026 etc.

College-advies zienswijze

Het jaaroverzicht 2023 en de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg passen bij de ambities en het beleid van de gemeenschappelijke regeling waar onze gemeente mee kan instemmen. Bovendien geeft de GGD in de ontvangen documenten een duidelijke onderbouwing van de financiële consequenties. Desondanks wenst de gemeente Beek een kanttekening te maken en adviseert het college uw commissie om namens de gemeenteraad de volgende zienswijze in te dienen.

Gezien de ontwikkelingen en de huidige financiële onzekerheden met betrekking tot het ravijnjaar, baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Beek zorgen. Niet enkel de gemeenschappelijke regelingen lopen hiertegen aan, maar ook de deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, vinden wij het niet reëel dat de gemeenschappelijke regelingen de kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekenen. We roepen de GGD Zuid Limburg dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen de eigen

bedrijfsvoering, goed te kijken naar de risico's en het benodigde weerstandsvermogen niet te hoog te laten worden.

Beslispunten

Bovenstaande zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2025 van de GGD Zuid Limburg.
