

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2023

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : Begrotingswijziging 2023 en ontwerp
Programmabegroting 2024 GGD BZO

Betreffend onderdeel : Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
programmabegroting

Samenvatting

De GGD Brabant-Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten in de regio. De begroting 2023 van de GGD wordt gewijzigd. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten kunnen een reactie geven op de wijzigingen in de begroting. Daarnaast heeft de GGD de begroting 2024 opgesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wat zij van deze begroting vinden en of zij er nog opmerkingen bij heeft. De opmerkingen van alle gemeenteraden van de bij de GGD aangesloten gemeenten worden doorgegeven aan het bestuur van de GGD. Dit bestuur stelt de begroting dan, eventueel met wijzigingen, vast.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) biedt u per brief de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2024 aan. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2024.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2023 GGD BZO.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2024 GGD BZO.

Beoogd effect

Inzicht verschaffen in de financiële gegevens en het meerjarenbeleid van de GGD Brabant-Zuidoost. Door hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen, kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de GGD.

Argumenten

1.1 De 1^e begrotingswijziging 2023 geeft inhoudelijk en financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De wijziging omvat drie mutaties.

- De eerste mutatie op de Programmabegroting 2023 gaat over de financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. Dit heeft invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage. Naar het oordeel van de provincie is het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement nog onvoldoende aangepakt door de GGD Brabant-Zuidoost. Het niet voldoen aan de gestelde eisen brengt een aantal risico's met zich mee, zoals datalekken. De GGD staat nu onder verscherpt toezicht van de provincie en moet in opdracht van de GGD snel orde op zaken stellen. Om alle verbeterpunten op te pakken is extra budget nodig.

- De tweede mutatie op de Programmabegroting 2023 betreft de inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4. Voor de gemeente Bergeijk gaat het om € 4.658 kostenmindering.
- De derde mutatie op de Programmabegroting 2023 betreft de indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen. Dit heeft invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage. Mocht het definitieve CAO-akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord, dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats. Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bedragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de vier gemeenschappelijke regelingen. De stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet met de algemene reserves kan opvangen. De GGD heeft berekend dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze kosten te kunnen opvangen.

2.1 De ontwerpbegroting 2024 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De ontwerpbegroting 2024 geeft een volledig en reëel beeld van de ontwikkelingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en de wijze waarop hieraan aankomende jaren invulling wordt gegeven.

Ontwikkelingen zijn:

- De kosten/baten voor het bestrijden van Covid-19 zijn niet opgenomen in de ontwerpbegroting, omdat er nu geen aanwijzingen zijn dat in 2024 sprake zal zijn van meerkosten als gevolg van Covid-bestrijding. Deze kosten werden eerder door het Rijk vergoed.
- In 2018 is aan de GGD de bestuursopdracht gegeven om de GGD wendbaarder en financieel gezonder te maken. Gemeenten hebben hiervoor een eenmalige impuls van € 750.000 gegeven (tevens is vanaf 2021 de inwonerbijdrage met € 0,20 per inwoner structureel verlaagd). De verwachting is dat de bestuursopdracht eind 2023 afgerond wordt op basis van een eindevaluatie, waardoor hiervoor geen middelen meer in de ontwerpbegroting 2024 zijn opgenomen. De tussen- en eindevaluatie van de bestuursopdracht worden nog aan uw raad toegestuurd.
- De komende vier jaren wordt het wendbaarheidsbudget van de GGD bestemd voor de vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2022 is gestart met het programma Samen Verder Groeien met als doel de dienstverlening te herzien vanwege veranderende behoeften van klanten en krapte op de arbeidsmarkt.
- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIPP).
- Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is de markt gedeeltelijk hersteld en de verwachting is dat dit zich in 2023 en 2024 voorzet. Dit heeft effect op de omzet bij Reizigerszorg.

2.2 De ontwerpbegroting 2024 geeft financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd. De financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD, de inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4 en de indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Daarmee is dus al rekening gehouden met de 1^e begrotingswijziging 2023 die nu ook voorligt, welke eveneens de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 18,388 naar € 20,525 verklaart.

Kanttekeningen

1.1 Kostenindexering is nog niet volledig duidelijk

De geraamde kostenindexering die in de ontwerpbegroting is opgenomen voor 2024 is 3,95%. Momenteel is er slechts een voorlopig CAO-akkoord, en dus nog geen definitief akkoord.

1.2 Betrekken van GGD bij de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking. Het beschermen en bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat gemeenten de GGD

gaat betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen hiervan zijn nu niet in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen.

1.3 Versterking kennisfunctie GGD

Gemeente Bergeijk heeft de beschikbare middelen voor de landelijke GALA/SPUK-regeling aangevraagd. Een deel van deze middelen zijn bedoeld ter versterking van de kennisfunctie van de GGD (voor gemeente Bergeijk € 2.508). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2024 van de GGD. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden meegenomen.

1.4 Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen, en dat de GGD dit laatste ook vanaf 2024 gaat uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen, waardoor dit nog niet is verwerkt in deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze inspanningen via het gemeentefonds zullen lopen.

Financiën

Op basis van de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de GGD bedraagt de bijdrage van de gemeente Bergeijk aankomende jaren:

(+ = voordeel; - = nadeel)	2023	2024	2025	2026	2027
GGD begroting 2022 ¹	675.277	690.198	705.452	721.047	718.086
GGD begroting 2023 ²	731.557	745.827	762.379	779.302	796.604
Mutatie	-56.280	-55.629	-56.927	-58.255	-78.518
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	38.026	37.375	38.673	40.001	60.264
Mutatie begroting 2023	-18.254	-18.254	-18.254	-18.254	-18.254

De mutaties worden verwerkt in de 1^e burap 2023 en de Perspectievennota 2024-2027.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

De GGD Brabant-Zuidoost zal na de raadsvergadering van 4 juli 2023 worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024. De GGD heeft verzocht om uiterlijk 12 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel en raadsbesluit
2. Begeleidende brief bij 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
3. 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
4. Toelichting bij 1^e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
5. Begeleidende brief bij Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost
6. Ontwerp Programmabegroting 2024

Advies presidium

Het presidium heeft in haar vergadering d.d. 11 mei 2023 geadviseerd om het stuk direct door te geleiden als besprekingsstuk naar de raadsvergadering van 1 juni 2023.

¹ Begroting zoals vastgesteld in 2022.

² Begrotingswijziging die nu voorligt.

Raadsvoorstel



Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester