Onderwerp	Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2022, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL
Vergaderdatum	14 juni 2023
Zaaknummer	20230516140278

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De jaarrekening 2022 van de GGD Zuid-Limburg voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Zuid-Limburg en hierover geen zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg en hierover geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

De GGD Zuid-Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. De GGD richt zich op alle burgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Dat doet zij door het beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid vanuit het concept van positieve gezondheid.

Voorgaande beleidsperiode (2020-2023) loopt in 2023 af. Dit maakt dat er momenteel geen vastgesteld beleid is waar de GGD de begroting 2024 op kan baseren. Om deze reden biedt de GGD de proformabegroting 2024 aan. Dit is de meerjarenbegroting 2023 inclusief indexering 2024.

De proformabegroting van de GGD bestaat uit 3 programma's :
• programma GGD: Binnen het programma GGD wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), de sociaal medische advisering (SMA), het Vangnet Openbare Gezondheidzorg (OGGZ) en de forensische geneeskunde.
• programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ): De JGZ levert in alle gemeenten van Zuid-Limburg preventieve en vroeg signalerende zorg voor alle kinderen vanaf zwangerschap tot 18 jaar. Voor bepaalde doelgroepen levert de JGZ ook specifieke interventies die de gezondheid van kind en gezin helpen bevorderen.
• programma Veilig Thuis (VT): Dit is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals.

De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken voor deze proformabegroting.

Ook voor de nieuwe beleidsperiode (2024-2027) kan de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken inzake het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Deze bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel. Door als gemeente te investeren in de voorgestelde aanpak ontstaan er meer mogelijkheden om aanvullende beschikbare en noodzakelijke (rijks)middelen maximaal aan te vragen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg heeft de jaarrekening 2022 (bijlage 2), de ontwerpbegroting 2024 (bijlage 3) en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 (bijlage 4 en 5) aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Aan de gemeenten wordt gevraagd om uiterlijk 1 juli hun zienswijzen op de begroting 2024 en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 kenbaar te maken.
De zienswijzen en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling in de vergadering van 6 juli.

Argumentatie
1.1 De concept-jaarrekening 2022 geeft informatie over ontwikkelingen bij de GGD ZL in het afgelopen jaar
De jaarstukken 2022 van de GGD ZL vormen de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2022. Naast de jaarstukken die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening is er ook een digitaal jaaroverzicht (bijlage 2.1).

1.2 Het financieel resultaat van de GGD ZL over 2022 bedraagt € 131.547 negatief.
Het negatieve resultaat is als volgt opgebouwd:

GGD	- € 313.762
JGZ	- € 138.516
VT	+ € 320.731
Totaal resultaat	- € 131.547

Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals CAO-wijzigingen (incidenteel) en inflatie.

1.3 De gevraagde bijdrage t.b.v. het negatieve resultaat bedraagt € 0
Aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD ZL wordt op 6 juli aanstaande het voorstel gedaan het negatieve resultaat van forensische geneeskunde (onderdeel van GGD) van € 76.000 ten laste van de reserve forensisch geneeskunde te brengen. Het overige negatieve resultaat GGD (€ 313.762 - € 76.000 = € 237.762) en Jeugdgezondheidszorg (€ 138.516) te verrekenen met het positieve resultaat van Veilig Thuis (€ 320.731). Er resteert dan nog een negatief resultaat van € 55.547 waarvan wordt voorgesteld dit ten laste van de algemene reserve GR GDD te brengen.
Dit betekent dat de gemeenten niet hoeven bij te dragen in het negatieve jaarrekening resultaat.

2.1 De begroting 2024 is gelijk aan de begroting 2023
De begroting 2024 van de GGD is niet gebaseerd op nieuw beleid. In 2024 start beleidsperiode 2024-2027. De begroting 2024 is daardoor gelijk aan die van 2023 en kent naast de continuering van de huidige dienstverlening enkel de volgende wijzigingen:
- correcties in het kader van indexering
- een inhoudelijke verschuiving in de programma's. De regionale ambulancevoorziening (RAV) is namelijk niet meer in deze begroting meegenomen vanwege de fusie van de ambulancezorg. Deze verschuiving kent geen financiële gevolgen.

2.2 De GGD Zuid-Limburg geeft uitvoering aan de wettelijke taken op grond van de Wpg en de aanvullende taken die door gemeenten aan de GGD zijn opgedragen
De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket GGD Zuid-Limburg: https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/taken-en-activiteiten/. Alle (wettelijke) taken die bij de GGD zijn belegd komen terug in de jaarlijkse begroting.

NB In de voorliggende begroting 2024 is dus nog geen rekening gehouden met de effecten van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. De effecten hiervan op de begroting 2024 zijn in het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 opgenomen.
De (proforma) begroting zal door middel van een aanvullende begrotingswijziging worden bijgesteld zodra het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld

3.1 het huidig meerjarenbeleidsplan (2020-2023) loopt af
Er is daarom voor de komende periode 2024-2027 een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld.

3.2 Met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 wordt geanticipeerd op landelijke maatschappelijke veranderingen en eisen
De GGD voert haar taken uit in een complexe en snel veranderende omgeving. Het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid Limburg schetst een beeld van een nieuwe beleidsperiode dat anticipeert op de ontwikkelingen in die omgeving.

Er wordt landelijk een maatschappelijke kanteling gemaakt van ziekte & zorg naar gezondheid & preventie. We zien hierin vele ontwikkelingen:
- De komende jaren komen er meer rijksmiddelen beschikbaar in de regio Zuid-Limburg. Zo komen er extra middelen t.b.v. versterking infectieziektebestrijding (VIP) en IC-strategie.
- Aanvullende rijksmiddelen komen richting de individuele gemeenten in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK) GALA en IZA (Gezond en Actief Leven Akkoord, en Integraal Zorg Akkoord)
- Het takenpakket van de GGD wordt verbreed. Met de recente politieke ontwikkelingen komen er meer rijksmiddelen beschikbaar aan de publieke gezondheid en verbreedt het takenpakket van de GGD.
- De GGD GHOR NL benoemd in haar beleid vier kernthema's. Deze vormen tevens de basis van dit meerjarenbeleidsplan GGD ZL:
    - o Structurele versteviging publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.
    - o Realiseren van basis regionale preventie-infrastructuur, waarbij gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving centraal komen te staan.
    - o Versterken informatievoorziening
    - o Opzetten van robuuste en slagvaardige crisisorganisatie en uitvoeringsinfrastructuur, die toegerust is op gezondheidscrises.

Op basis van deze ontwikkelingen formuleert de GGD ZL de volgende speerpunten voor de toekomstige beleidsperiode:
1. De levensloop van inwoners is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid.
2. De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen.
3. GGD pakt de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, GALA en IZA.
4. De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk.
5. Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.

3.3 Het nieuwe meerjarenbeleidsplan legt een stevige maar noodzakelijke ambitie neer
Een ambitie die bijdraagt aan het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in onze regio en aansluit bij landelijke inspanningen om de cruciale beweging van ziekte naar gezondheid te maken.

Financiële onderbouwing

De effecten van de (proforma) begroting 2024 betreffen grotendeels bijstellingen naar aanleiding van indexeringen:

	2024	2025	2026	2027
GGD regulier	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
JGZ	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
VT	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Totaal	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**

De effecten van het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Incidenteel	- 20.876			
Structureel	-128.389	-133.268	-138.066	-143.036
Totaal	**-149.265**	**-133.268**	**-138.066**	**-143.036**

Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 stemt de gemeente in met deze financiële gevolgen.
In de financiële doorkijk zijn diverse PM posten opgenomen. Bij instemming met het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 behouden gemeenten de ruimte om ervoor te kiezen geen gebruik te maken van deze extra inzet als er geen rijksmiddelen komen. Wel is er een grote kans dat deze PM posten (kunnen) worden gedekt uit SPUK IZA en GALA middelen. Hier moet nog een bestuurlijk besluit over genomen worden.

De totale effecten van zowel de (proforma) begroting 2024 als de effecten van het MJB 2024-2027 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Totaal effect op begroting 2024	**- 218.065**	**- 202.068**	**- 206.866**	**- 211.836**

Deze effecten zullen verwerkt worden in de kadernota 2024 en vervolgens financieel vertaald in de begroting 2024 van de gemeente Stein.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
De GGD ZL levert met hun totale aanbod gericht op de gezondheid van alle inwoners een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief GGD ZL
2. Jaarstukken 2022, inclusief digitaal jaaroverzicht https://ggdzl-jaaroverzicht.nl
3. Ontwerpbegroting 2024 GGD ZL
4. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL, inhoudelijk
5. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD ZL, financiële doorkijk
6. Historische opbouw budget JGZ

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Ingrid van Kempen
op 01-06-2023

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 01-06-2023