



Raadsvoorstel

Datum vergadering: 4 juli 2024
Agendapunt: 31
Onderwerp: Jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024 en (ontwerp) begroting 2025 Gemeenschappelijk Regeling GGD Hart voor Brabant
Vaststellen van de 11^e begrotingswijziging 2024
Portefeuillehouder: wethouder Maarten Everling

Heesch, 21 mei 2024

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk verplichte taken uit voor 19 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. De GGD beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland.

De GGD heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en 'schoolarts'), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende (plus)taken en een keuze aanbod uit. Deze plustaken en het keuze aanbod kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies boven op het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners. De gemeente Bernheze heeft o.a. de plustaken en het keuze aanbod: Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, Mama Kits, Stevig Ouderschap en Kind naar Gezond Gewicht ingekocht.

De GGD HvB werkt met acht thema's: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg en beheersing. Het beleid voor 2025 is gebaseerd op de nieuwe toekomstvisie van de GGD HvB. Op basis van deze toekomstvisie en actuele ontwikkelingen geeft de GGD HvB haar kadernota en de begroting vorm. Het beleidsplan 2024 -2027 'Wij maken samen gezond gewoon' geeft hier verder vorm aan, 2025 is het tweede jaar van de beleidscyclus.

Adoptieadvies

Voor de Gemeenschappelijk Regeling GGD is er geen vaste adoptiegemeente, de adoptiegemeente rouleert. De gemeente Vught heeft het adoptieadvies voor de begroting 2025 en jaarstukken 2023 geschreven. In dit voorstel is het adoptieadvies overgenomen.

Zienswijze Kadernota 2025

Op 7 maart 2024 heeft de gemeente Bernheze een positieve zienswijze, met enkele kanttekeningen, gegeven op de Kadernota 2025. De GGD geeft hier de volgende reactie op:
"De wijze van financiering van het 'transitieplan toekomstbestendige GGD ligt voor in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 maart. Voorgesteld daarin wordt om een deel van de transitiekosten te bekostigen uit de innovatieve gelden, zodat daarmee het gevraagde bedrag van de gemeenten daalt met € 750.000. Het financiële jaar 2023 wordt helaas niet met een

positief saldo (als gevolg van actualisatie functiehuis en gestegen salarislasten) afgesloten en de reserve is al onder het kritisch niveau gedaald."

Wij voeren regelmatig gesprekken met de GGD over het transitieplan en -traject, hierdoor houden we een vinger aan de pols en blijven we kritisch meedenken met de kosten van de GGD. Wij zullen uw raad hiervan op de hoogte houden.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant met de volgende aandachtspunten:
 - De GGD heeft aandacht voor de dalende vaccinatiegraad, zet zich in om deze te verhogen en informeert de gemeente hier regelmatig over;
 - De GGD zorgt dat de nieuwe prestatie indicatoren: meten van doel en impact z.s.m. gevuld zijn.
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de GGD Hart voor Brabant.
3. Een positieve zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging GGD Hart voor Brabant 2024
4. De meerkosten uit de eerste begrotingswijziging 2024 ad € 120.887,- dekken uit de reserve nog nader te bestemmen
5. Het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

Argumenten

1.1 De diensten van de GGD passen binnen ons Breed Maatschappelijk Beleid omdat het bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners, zowel preventief als curatief.

Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. De GGD gaat de inzet op de gezondheid van ouderen versterken, dit is ook een onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Maar ook de hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Rondom infectieziektepreventie en de crisisrol zijn er belangrijke taken te vervullen door de GGD.

1.2 De GGD is bezig met een transitie om toekomstbesteding te worden en te blijven.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers probeert de GGD medewerkers te vinden en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leerklimaat. Uitgangspunt van dit traject is om de bedreigingen zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid, om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB een toekomstbestendige organisatie is en blijft.

1.3 De begrote bijdrage per inwoner is lager dan de begroting bijdrage in de kadernota 2025

Per inwoner wordt een vaste bijdrage betaald aan de GGD, dit is de inwonersbijdrage.

De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2024 € 42,59 per inwoner. In de nu voorliggende begroting 2025 wordt een gemeentelijke bijdrage voor het basispakket gevraagd van € 44,86 per inwoner. Deze hogere gemeentelijke bijdrage is een gevolg van de indexering van 4,74% (€ 2,03 per inwoner) en de toevoeging van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 0,24 per

inwoner). De begrote bijdrage per inwoner in de kadernota was € 44,95. De bijstelling naar beneden is het gevolg van een lagere index ten opzichte van de kadernota (4,74% t.o.v. 4,94%).

1.5 'Nieuwe indicatoren voor het meten van doel en impact' zijn volgens afspraak opgenomen in de begroting 2025

De GGD HvB is in 2023 gestart met het formuleren van indicatoren die meetbaar en passend zijn bij het nieuwe beleidsplan en de wensen van gemeenten. In de begroting 2025 zijn deze indicatoren nu opgenomen. Nog niet voor alle indicatoren is een 0 meting geweest, dit wordt het komende jaar gedaan en de ambitie bepaald. Het is belangrijk dat de indicatoren zijn opgenomen in de begroting en later de jaarstukken, zodat gemeenten inzicht hebben in de resultaten en kunnen bijsturen als dat nodig is.

2.1 en 3.1 De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en nog geen definitief accountantsverslag

Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) per 1 juli 2022 hoeven GR'en de jaarrekening niet meer voor te leggen aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Wij leggen deze wel aan uw raad voor zodat u kennis kunt nemen van de uitkomsten van de jaarrekening.

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945. Hierdoor daalt de algemene reserve naar € 184.000,-. De GGD hanteert een ondergrens van € 1,5 miljoen en een bovengrens € 5,2 miljoen.

In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat – als de algemene reserve beneden de bandbreedte van € 1,5 miljoen komt – het dagelijks bestuur dit betreft bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling. In de eerste begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de algemene reserve aan te vullen met € 1.316.000 tot de ondergrens van € 1,5 miljoen. Zie argument 4.1.

Er is nog geen definitief accountantsverslag in verband met ontbreken vastgestelde landelijke accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze komt naar verwachting definitief voor vergadering algemeen bestuur 3 juli. Er is wel een goedgekeurde verklaring getrouwheid.

4.1 Aanvullende financiering is nodig zodat de GGD haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren. In de eerste begrotingswijziging wordt voor een drietal onderdelen aanvullende financiering gevraagd voor 2024:

- Overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het gemeentefonds
De uitvoering hiervan is per 1-1-2024 formeel overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor hebben we een bijdrage ontvangen in het gemeentefonds van € 5.850,-. De gevraagde bijdrage door de GGD is berekend op € 0,24 per inwoner of € 7.609,-.
- Aanvulling algemene reserve tot ondergrens van afgesproken ondergrens van 1,5 miljoen
Ultimo 2023 is de stand van de algemene reserve lager dan de afgesproken ondergrens van € 1,5 miljoen. In 2023 hebben zich namelijk niet voorzienbare financiële tegenvallers voorgedaan (o.a. CAO-akkoord, macro-economische ontwikkelingen) die ten laste van deze reserve zijn gebracht. Op 6 juli 2023 is het algemeen bestuur hierover geïnformeerd.
De benodigde aanvulling is berekend op € 1,316 miljoen of terwyl € 1,20 per inwoner. Voor Bernheze betekent dit een eenmalige bijdrage van € 38.557,-.
- Eenmalige bijdrage Transitie programma Financieel Fit en Gezond
Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting is in 2024 een transitieplan en businesscase

opgesteld. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie. Daarnaast houdt de GGD rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kan de GGD niet opvangen in de begroting. De GGD stelt voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen, wat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50 en totaal is dit voor de gemeente Bernheze € 80.571,-.

Per saldo wordt een aanvullende eenmalige bijdrage gevraagd van € 120.887,- waarmee in de gemeentelijke begroting nog geen rekening is gehouden.

5.1 De Gemeenschappelijk Regeling GGD HvB dient na wijziging opnieuw vastgesteld te worden

Op 21 december 2023 heeft de raad een positieve zienswijze gegeven op de Ontwerpregeling Gemeenschappelijk Regeling GGD 2024. Er is tegemoet gekomen aan de wensen van de raaden waarbij er een artikel is toegevoegd er is ook een technische wijziging doorgevoerd (artikel 17, zie bijlage). In de vergadering van 22 maart 2024 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de definitieve Ontwerpregeling GR GGD West-Brabant. Aan de raad wordt nu gevraagd om het college toestemming te geven voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HvB.

Risico's

-

Kosten en dekking

Begroting 2025

De index voor 2025 is definitief vastgesteld op 4,74% wat leidt tot een extra bedrag van € 2,03. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant.

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 (Per inwoner)	€ 42,59
Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie (structureel)	+ € 0,24
Bijdrage basispakket 2025	€ 42,83
Indexering 2025 4,74%	+ € 2,03
Contactschema RVP	PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 (Per inwoner)	€ 44,86

Berekening gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2025

De totale inwonersbijdrage vanuit Bernheze is in 2025 berekend op € 1.458.897. Dit is op basis van een inwonersaantal van 32.521. De plustaken en het keuze aanbod worden niet benoemd, omdat die per gemeente apart worden ingekocht. .

In de kadernota is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 1.454.672,- voor het basispakket van de GGD. De meerkosten van € 4.225,- verwerken we in de begroting 2025.

1^{ste} begrotingswijziging 2024

De incidentele meerkosten voortvloeiende uit de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 van € 120.887,- dekken we uit de reserve nog nader te bestemmen.

Vervolg

Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2024 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begroting en begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 3 juli 2024.

De vaststelling van de Gemeenschappelijk Regeling GGD dient voor 15 juni aan de GGD HvB kenbaar gemaakt te worden en gaat dan per 1 juli 2024 van kracht.

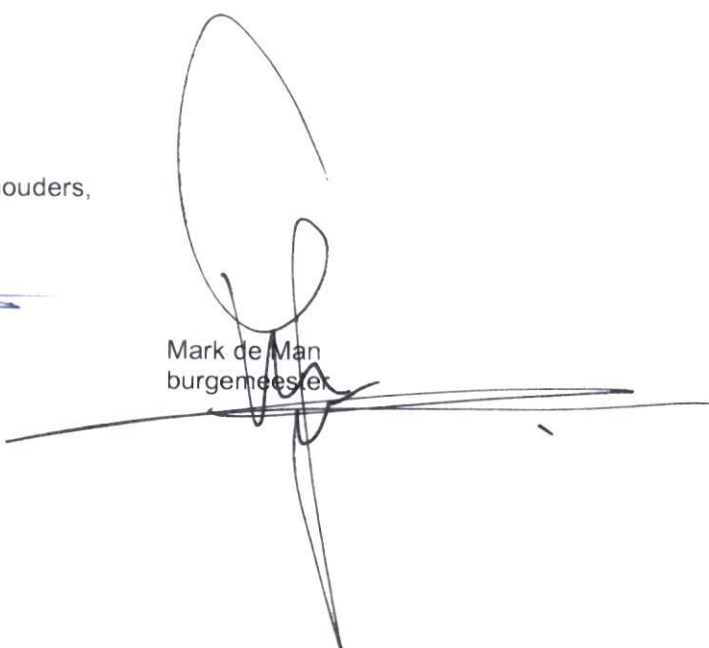
Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarstukken 2023 GGD HvB
- Begroting 2025 GGD HvB
- Jaarstukken 2023 GGD HvB
- Adoptievoorstel begroting 2025 en jaarstukken 2023 GGD HvB
- Wijziging GR-GGD 2024

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Mark de Man
burgemeester