

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp programmabegroting 2024, 1e Begrotingswijziging 2023 en Jaarstukken 2022
GGD Brabant-Zuidoost

Beslispunten

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost en stemt in met opgestelde zienswijze;
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost en stemt in met opgestelde zienswijze;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost;
4. De financiële gevolgen van de Ontwerp Programmabegroting 2024 te verwerken in meerjarenbegroting 2024-2027 en de financiële gevolgen van de 1^e begrotingswijziging te verwerken in de 1^e Turap 2023.

Inleiding

Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke publieke gezondheidszorg voor haar burgers (Wet publieke gezondheidszorg). De uitvoering van deze wet is grotendeels belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast voert de GGD de Ambulancezorg uit. Dit wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidszorg te borgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat gemeenten inspraak hebben op de begroting en begrotingswijzigingen. Op 24 maart heeft het Dagelijks Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost u de Ontwerp programmabegroting 2024, de 1e Begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2022 (zie bijlagen) toegezonden. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en op grond van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2024 en de 1^e Begrotingswijziging 2023 in te dienen. De vaststelling van de begroting 2024, de 1^e Begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2022 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD.

Wat willen we bereiken

Een goed functionerende en financieel gezonde GGD die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van de publieke gezondheid naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage (bedrag per inwoner).

Argumenten

1.1 De stijging van gemeentelijke bijdrage voor 2024 t.o.v. 2023 worden niet zozeer bepaald door de geraamde kostenontwikkeling in 2024 maar door de Eerste Begrotingswijziging 2023.

De begrotingswijziging is voorzien van een structurele en een incidentele kostenstijging voor het lopende begrotingsjaar 2023 door:



1. Verwerking van de kosten van het op orde brengen van informatieveiligheid, de informatiehuishouding/het archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. De GGD heeft hierin de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Met een herstelactie wordt dit grotendeels in 2023 rechtgezet. Dit leidt tot de volgende kostenstijging: structureel € 0,651 per inwoner en incidenteel € 0,316 per inwoner. Wel is in de bijgevoegde zienswijze aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over het risicomanagement en is aan de GGD gevraagd hierover duidelijkheid te verschaffen;
2. De financiële harmonisatie van het basisaanbod preventie (BAP) Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen op basis van een inhoudelijke harmonisatie. Het betreft een herverdeling die voor de gemeente Geldrop - Mierlo (nadeelgemeente) leidt tot een kostenstijging;
3. Een correctie op de eerder toegepaste algemene indexering. Door de hoge inflatie en de loonkostenstijging in 2023 wordt het nieuwe integrale index-percentage¹ in 2023 8,625%. Dit leidt tot een structurele kostenstijging van € 1,170 per inwoner.

Het financiële gevolg voor 2023 is dat de totale bijdrage stijgt van € 1.431.099,- naar € 1.573.447,-.

1.2 Voor de Ontwerp Programmabegroting van de GGD wordt voor 2024 een index gehanteerd van 3,95%.

Het betreft de algemene indexering. Met de stijging van het aantal inwoners heeft dit tot gevolg dat onze bijdrage voor de basistaken inclusief de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar stijgt van €1.462.730,- naar € 1.632.575,-.

1.3 In de Ontwerp Programmabegroting 2024 zijn geen nieuwe (beleids)ontwikkelingen opgenomen die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Dit is behoudens de reeds in de Eerste Begrotingswijziging 2023 opgenomen herstelacties gericht op het op orde brengen van informatieveiligheid, de informatiehuishouding/het archiefbeheer en risicomanagement (die ook in 2024 doorwerken). Wel benoemt de GGD een aantal ontwikkelingen (*omgevingswet, versterking kennisfunctie GGD, uitbreiding RVP met vaccin tegen het Rotavirus*) waarvan op voorhand niet duidelijk is wat de financiële effecten daarvan zijn en of dat mogelijk gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Daarbij ligt het inderdaad voor de hand dit via een begrotingswijziging financieel te vertalen. Dit is als zodanig ook in de concept-zienswijze opgenomen.

1.4 Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijkt de omvang van Algemene Reserves zich onder de gewenste bandbreedte bevinden.

Voor de Publieke Gezondheid en voor de Ambulancezorg is respectievelijk een bandbreedte van € 2.000.000,- tot € 2.400.000,- en van € 1.500.000,- tot € 2.000.000,- gewenst. Het Algemeen Bestuur heeft eerder bepaald dat het weerstandsvermogen niet direct tot dit bedrag hoeft te worden aangepast. De GGD verwacht de komende jaren dat de Algemene Reserves vanuit de exploitatieresultaten tot het gewenste minimum kunnen worden gebracht.

1.5 Zowel in de Jaarrekening 2022 als in de Ontwerp Programmabegroting 2024 worden de geïnventariseerde risico's beschreven.

De GGD geeft aan deze te monitoren. Daarmee worden ook de (financiële) risico's voor de deelnemende gemeenten beperkt.

¹ Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is ook vastgesteld dat in situaties waarin deze indexering tot aanzienlijke en/of structurele tekorten leidt de GR een voorstel kan doen ter compensatie van deze nadelige effecten.



2.1 De raad kan op grond van de GR ook een zienswijze indienen over de Eerste begrotingswijziging 2023.

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat colleges en raden hun zienswijze kunnen geven op een ontwerp/concept begroting. In de GR van de GGD is echter bepaald dat de raden ook een zienswijze kunnen indienen over begrotingswijzigingen voor zover die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

3.1 Ook het vaststellen van de jaarstukken is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.

Omdat het exploitatieresultaat van invloed is op de vermogenspositie van de GGD is het belangrijk dat uw raad daar kennis van neemt. Financieel gezien sluit 2022 met een positief resultaat voor het programma Publieke Gezondheid (PG) ca. € 443.000,- en voor het programma Ambulancezorg (AZ) een negatief resultaat van ca. € 31.000,-. Dit leidt ertoe dat de algemene reserve voor de Publieke Gezondheid toeneemt tot circa € 1.700.000,- en voor de Ambulancezorg afneemt tot circa € 1.350.000,-.

4.1 Vooralsnog wordt voor Kadernota 2023 uitgegaan van de door de GGD gehanteerde index van 2% voor het tijdvak 2025 t/m 2027.

Indien het Algemeen Bestuur, op basis van de ingediende zienswijze(n), besluit de indexering te verhogen passen we onze Meerjarenbegroting 2024-2027 daarop aan.

Kanttekeningen

1.1 In de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de GGD is in het meerjarenperspectief uitgegaan van een jaarlijkse index van 2%.

Gelet op de aanpassing van de index in de Eerste Begrotingswijziging 2023 (gestegen naar 8,625%) en de voorgestelde index voor 2024 (3,95%), wordt het percentage van 2% niet als reëel beschouwd. Daarnaast is de verwachting dat de inflatie en de daarmee gepaarde loonontwikkeling de komende jaren meer dan 2% bedragen. Dit is dan ook in de zienswijze als zodanig opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen

Voor 8 juni 2023 wordt aan het Algemeen Bestuur van de GGD wordt de bij dit raadsvoorstel behorende zienswijze toegezonden. Op 12 juli stelt het Algemeen Bestuur de Programmabegroting 2024 definitief vast waarbij de ingekomen zienswijzen van de gemeenten worden meegewogen.

Wat mag het kosten

De financiële gevolgen van de Ontwerp Programmabegroting 2024 worden verwerkt in de Kadernota 2023. Indien de door het Algemeen Bestuur, op 12 juli 2023, vast te stellen Programmabegroting leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage wordt dat verwerkt in onze Meerjarenbegroting 2024-2027. De financiële gevolgen van de 1^e begrotingswijziging worden verwerkt in de 1^e turap 2023.



De gemeentelijke bijdrage ontwikkelt zich als volgt:

Geldrop-Mierlo	turap	meerjaren raming - kadernota				
		2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente begroting	€ 1.438.599	€ 1.470.230	€ 1.502.567	€ 1.535.624	€ 1.535.624	
Begroting GGD	€ 1.573.447	€ 1.632.575	€ 1.668.695	€ 1.705.620	€ 1.743.370	
Benodigde extra middelen	€ 134.848	€ 162.345	€ 166.128	€ 169.996	€ 207.746	
Waarvan indexering	€ 91.832	€ 62.032	€ 32.720	€ 33.466	€ 34.176	
T.l.v. begrotingsresultaat	€ 43.016	€ 100.313	€ 133.408	€ 136.530	€ 173.570	

De indexering wordt ten laste gebracht van post onvoorzien en stelposten FCL 6080001/38000u.

Technische vragen

Wij verzoeken u om zuiver technische vragen over dit onderwerp vóór de behandeling van het voorstel te stellen aan de behandelend medewerker Yvon Huibers, via emailadres y.huibers@geldrop-mierlo.nl. Zo mogelijk worden deze vragen dan vóór de behandeling van het voorstel in de bijeenkomst beantwoord. Dit kan een vlot verloop van de bijeenkomst bevorderen.

Bijlagen

- Brief zienswijze Eerste begrotingswijziging 2023 en Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant Zuidoost
- Aanbiedingsbrief aan gemeenten 1e wijziging programmabegroting 2023 GGD
- Notitie Toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2023
- 1e Begrotingswijziging 2023 GGD BZO
- Aanbiedingsbrief betreffende de Ontwerp programmabegroting 2024 GGD
- Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD
- Aanbiedingsbrief gemeenten vastgestelde Jaarrekening 2022 GGD
- Jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Geldrop, 4 april 2023

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

