Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost en in te stemmen met de opgestelde zienswijze
2. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost en in te stemmen met de opgestelde zienswijze
3. De financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD te verwerken in de MJB 2025-2028 van de gemeente.

Inleiding
Gemeenten hebben vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke publieke gezondheidszorg voor haar inwoners. De uitvoering van deze wet is grotendeels belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Daarnaast voert de GGD Brabant-Zuidoost de Ambulancezorg uit. Dit wordt volledig bekostigd door de zorgverzekeraars. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD Brabant-Zuidoost om de publieke gezondheidzorg te borgen. Het is daarom vanzelfsprekend dat gemeenten inspraak hebben op de begroting en op begrotingswijzigingen. Op 15 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost u de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 (zie bijgevoegde stukken) 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 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 kenbaar te maken. De vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Eerdere besluitvorming
Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken
Een goed functionerende en financieel gezonde GGD Brabant-Zuidoost 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 gemeenteraad kan op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ook een zienswijze indienen over de 1e begrotingswijziging 2024

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat colleges en gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven op een ontwerp/conceptbegroting. 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.

1.2 De 1e begrotingswijziging 2024 leidt tot een wijziging van de inwonerbijdrage

Het tarief voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) is de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding in het gemeentefonds. De 1e begrotingswijziging heeft dan ook geen effect op de totale begroting van de GGD Brabant-Zuidoost, omdat de stijging van het tarief wordt gedekt uit het gemeentefonds. In de decembercirculaire 2023 is aangegeven dat Geldrop-Mierlo hiervoor op basis van haar inwoneraantal een bijdrage van € 8.514,91 voor MKV ontvangt. Op basis van het totaal te ontvangen bedrag voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR), wordt een verhoging van het tarief per inwoner vastgesteld. In dit geval bedraagt de verhoging: € 0,247. Teruggerekend naar iedere individuele gemeente treden er herverdelingseffecten op. Concreet betekent dit voor Geldrop-Mierlo dat in de 1e tussentijdse rapportage 2024 een bedrag van € 1.418.- wordt bijgeraamd.

Daarnaast wordt er ook een inflatiecorrectie doorgevoerd over 2024 van 1,43%. Deze wordt bekostigd uit het positieve exploitatieresultaat van de jaarrekening 2023 en behoeft dus geen aanvullende bijdrage van de gemeente.

2.1 De stijging van gemeentelijke bijdrage per inwoner voor 2025 ten opzichte van 2024 is vooral het gevolg van inflatiecorrectie en CAO-loonkostenstijging

Voor 2024 wordt een inflatiecorrectie van 1,43% doorgevoerd als gevolg van een aanzienlijke CAO-stijging in 2023 en 2024 voor wat betreft het Programma Ambulancezorg (AZ). Daarnaast wordt het indexeringspercentage voor 2025 conform de Macro Economische Verkenning (MEV)[1] van het Centraal Plan Bureau vastgesteld op 5,9%. Met de stijging van het aantal inwoners heeft dit tot gevolg dat de bijdrage van Geldrop-Mierlo voor de basistaken inclusief de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar stijgt in de MJB van €1.668.695,- naar € 1.751.014,-. Het verschil van € 73.185,- wordt meegenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028.

[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.

2.2 In de ontwerp programmabegroting 2025 zijn geen nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen die leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage
Wel benoemt de GGD Brabant-Zuidoost dat de personele kosten (en inhuur van derden) toenemen als gevolg van formatie-uitbreiding voor taakuitbreidingen. Hier staat echter ook een hogere Rijksbijdrage tegenover om deze uitbreiding te financieren. Daarnaast schetst de GGD Brabant-Zuidoost een aantal ontwikkelingen (aanbesteding medische arrestantenzorg, instandhouding basisinfrastructuur vaccinatie Covid-19, instroom bevolkingsgroei als gevolg van schaalsprong Brainport, mogelijke uitvoering jaarlijkse vaccinaties van 60-plussers en risicogroepen tegen griep en Covid-19 etc.) waarvan op voorhand niet duidelijk is wat de financiële effecten zijn en of dat mogelijk gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Daarover worden dan ook zorgen uitgesproken in de concept zienswijze.

2.3 De omvang van de algemene reserve/het weerstandsvermogen bevindt zich onder de gewenste bandbreedte
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.

2.4 In de ontwerpbegroting 2025 zijn de belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's beschreven
Een aantal van deze risico's valt buiten de directe invloedssfeer van de GGD Brabant-Zuidoost, zoals de toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies en de langetermijneffecten van rampen en pandemieën op de algemene gezondheidssituatie van burgers. Doordat deze echter wel in beeld zijn, worden daarmee ook de (financiële) risico's voor de deelnemende gemeenten beperkt.

3.1 In de Kadernota 2024 wordt uitgegaan van de door de GGD Brabant-Zuidoost 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 2025-2028 daarop aan.

Kanttekeningen
2.1 In de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost is in het meerjarenperspectief uitgegaan van een jaarlijkse index van 2%

Gelet op de correctie van de index voor 2024 (3,95% + 1,43%) en de voorgestelde index voor 2025 (5,9%), 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.

2.2 De gemeentefinanciën staan onder druk en van de GGD wordt dan ook verwacht dat zij hier ernstig rekening mee houdt
Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarom wordt de volgende passage bij de zienswijze op de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen meegenomen: *"Wij hechten er aan u op voorhand te laten weten dat het bij begrotingswijziging toekennen van extra budget voor 2025 voor de gemeente -gezien de slechte financiële vooruitzichten voor de gemeente- niet acceptabel is. Mocht er daarna desondanks nog sprake zijn van een voorgenomen begrotingswijziging, dan zal onze raad de daarvoor aangeleverde onderbouwing in de op te starten zienswijze procedure -met inachtneming van de op dat moment bekende financiële situatie en uitgangspunten voor de gemeente Geldrop-Mierlo- in behandeling nemen. Gemeenten moeten de komende jaren de tering naar de nering zetten. We verwachten van Gemeenschappelijke Regelingen dat zij datzelfde doen."*

Wat gaan we daarvoor doen
Na besluitvorming wordt de zienswijze behorende bij dit raadsvoorstel toegezonden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Planning
Op 3 juli 2024 stelt het Algemeen Bestuur de programmabegroting 2025 definitief vast. Hierbij worden de ingekomen zienswijzen van de gemeenten meegewogen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Wat mag het kosten
1e Begrotingswijziging 2024
Het tarief voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) is de basis voor de structurele ophoging van de vergoeding in het gemeentefonds. De 1e begrotingswijziging heeft dan ook geen effect op de totale begroting van de GGD Brabant-Zuidoost, omdat de stijging van het tarief wordt gedekt uit het gemeentefonds. In de decembercirculaire 2023 is aangegeven dat Geldrop-Mierlo hiervoor op basis van haar inwoneraantal een bijdrage van € 8.514,91 voor MKV ontvangt. Op basis van het totaal te ontvangen bedrag voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke

Regeling (GR), wordt een verhoging van het tarief per inwoner vastgesteld. In dit geval bedraagt de verhoging: € 0,247. Teruggerekend naar iedere individuele gemeente treden er herverdelingseffecten op. Concreet betekent dit dat in de 1e tussentijdse rapportage 2024 een bedrag van € 1.418.- wordt bijgeraamd op FCL 6710000/43300u Openbare Gezondheidszorg ten laste van het begrotingssaldo.

Na deze mutatie wordt het begrotingssaldo € 313.256 negatief.

Verloop begrotingssaldo	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027	**467.605**	**1.847.732**	**-1.207.978**	**213.515**
- waarvan incidenteel	169.214	90.811	-199.279	-240.501
- waarvan structureel	**298.391**	**1.756.921**	**-1.008.699**	**454.016**
Aanpassing activiteitenplan (MPB 2024-2027)	0	13.987	80.126	79.746
Aangenomen amendementen (MPB 2024-2027)	-53.714	-53.714	-53.714	-53.714
Voorstellen in behandeling				
*Structurele gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2023**	-322.601	-318.575	-324.820	-324.820
*Decembercirculaire 2023**	*-403.128*	*-459.148*	*-449.608*	*-453.726*
Kapitaallasten renovatie gymzaal Strabrecht college	0	0	-89.373	-88.548
1e BW 2024 en MPB 2025-2028 GGD	-1.418	-73.185	-75.892	-77.607
Begrotingssaldo in MPB 2024-2027	**-313.256**	**957.097**	**-2.121.259**	**-705.154**
- waarvan incidenteel	161.714	90.811	-199.279	-240.501
- waarvan structureel	**-481.052**	**866.286**	**-1.921.980**	**-464.653**
**Nog te verwerken via 1e tussentijdse rapportage 2024*				

Ontwerp programmabegroting 2025
Indien het Algemeen Bestuur op 3 juli 2024 de programmabegroting 2025 vaststelt zullen de wijzigingen van de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt in de MJB 2025-2028 van de gemeente. De indexering wordt ten laste gebracht van post loon en prijsbijstellingen FCL 6080001/38000u.

1e turap + MJB 2025-2028

GGD	2024	2025	2026	2027	2028
Inwonerbijdrage vlgs begroting 2024 GGD	1.642.569	1.668.695	1.705.620	1.743.370	1.743.370
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo	1.632.575	1.668.695	1.705.620	1.743.370	1.743.370
Begroting gemeente Geldrop-Mierlo RVP	8.576	9.134	8.314	8.528	8.761
Inwonerbijdrage vlgs begroting 2025 GGD		1.751.014	1.789.826	1.829.505	1.870.072
Verschil (+ = voordeel/ - = nadeel)	**-1.418**	**-73.185**	**-75.892**	**-77.607**	**-117.941**

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie
De vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost. De jaarlijkse financiële verantwoording zal dan ook onder deze bevoegdheid worden uitgevoerd. De gemeente ontvangt vervolgens wel de jaarstukken ter kennisname.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:
1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025
2. 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost
3. Ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost
4. Brief zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Achtergrondinformatie:
Bij behoefte aan achtergrondinformatie of bij zuiver technische vragen over dit onderwerp, verzoeken wij u vóór de behandeling van het voorstel contact op te nemen met behandelend medewerker Jeroen de Leest (j.d.leest@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.

Geldrop, 23 april 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester