Datum raad	27 juni 2024	Zaaknummer	2565759
Datum college	23 april 2024		
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting, volksgezondheid H.J. Compagne
Onderwerp	Jaarstukken 2023, zienswijze begrotingswijziging 2024, zienswijze begroting 2025 en instemmen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 2024 GGD Hart voor Brabant		

Samenvatting
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. Het doel van de GGD is: Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt.
Net als elk jaar heeft de GGD Hart voor Brabant ook dit jaar de jaarstukken 2023 en de begroting voor 2025 ingediend. Aanvullend hierop heeft de GGD ook eenmalig een begrotingswijziging 2024 ingediend.

De jaarrekening 2023 is ter kennisgeving en voldoet aan de gestelde eisen. Het jaarresultaat is negatief en bedraagt € 394.000. In de begroting 2025 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken. Per programma geeft de GGD aan wat de ambities zijn voor 2025, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe zij die gaat meten. Gemeenten kunnen hun zienswijze geven op deze twee documenten. Het voorstel is de gemeenteraad een positieve zienswijze te laten geven op beide documenten. Het algemeen bestuur (AB) neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de vergadering van 3 juli 2024.

Tevens vraagt de GGD de regiogemeenten om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2024. Eind 2023 zijn op de Ontwerpregeling GR 2024 al zienswijzen gegeven. Deze zijn verwerkt, waardoor de colleges nu hiermee kunnen instemmen na toestemming van de gemeenteraad.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Programma 7 Volksgezondheid en Duurzaamheid.

Behandeling in commissie
13 juni 2024

Ontwerpbesluit gemeenteraad
Kennis te nemen van de jaarstukken 2023, een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en het college toestemming te geven om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 2024 GGD Hart voor Brabant (GR 2024 GGD HvB).

Waarom naar de raad
- De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025. Dat is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- De gemeenteraad kan volgens artikel 1 lid 4 van de Wgr het college toestemming geven om in te stemmen met de gewijzigde GR 2024 GGD HvB.

Aanleiding
De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een GR van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD HvB voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De inhoud van een groot deel van de taken uit de Wpg is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg.

De GGD heeft meerdere documenten aan gemeenten opgestuurd:
- De jaarstukken 2023. Deze zijn alleen ter kennisgeving; daarop kan geen zienswijze worden ingediend;
- Begrotingswijziging 2024. De GGD geeft aan de begroting 2024 te moeten wijzigen, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen;
- De (ontwerp)begroting 2025. Deze geeft aan welke koers de GGD hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De (ontwerp)begroting is een concrete uitwerking van de GGD-Kadernota 2025 en het tweede jaar van het GGD-beleidsplan 2024-2027;
- De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begrotingswijziging en de begroting. Dat is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Aan de raad wordt voorgesteld hierover een positieve zienswijze in te dienen;
- Daarnaast heeft de GGD gevraagd in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling. Aan de raad wordt toestemming gevraagd om als college hiermee in te stemmen.

Argumenten
De jaarrekening 2023 voldoet aan de gestelde eisen.
De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2023. Het jaar 2023 van de GGD is met een negatief jaarrekeningresultaat van € 394.000,- afgesloten. Redenen hiervoor zijn:
- Het functiehuis was verouderd en de landelijke benchmark naar functiewaardering van verpleegkundigen en artsen liet zien dat er achterstanden waren in beloning;
- Daarnaast was er het CAO-effect: de CAO steeg veel harder dan in de GGD-begroting was meegenomen en ook deze kosten moesten binnen de begroting worden opgelost.

Met de begrotingswijziging 2024 zijn de financiën van de GGD weer gedekt
De GGD geeft aan haar begroting 2024 te moeten wijzigen. Die wijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Redenen voor deze begrotingswijziging zijn:
1. Overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het Gemeentefonds;

2. Aanvulling van de algemene reserve als gevolg van het CAO-akkoord 2023. Doordat het CAO-akkoord 2023 hoger uitviel dan was begroot, heeft de GGD de algemene reserve in 2023 aangewend en moest daarbij door de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve zakken (€ 1,5 miljoen);
3. Daarnaast werd 2023 financieel afgesloten met een negatief exploitatieresultaat;
4. Eenmalige transitiemiddelen: De zorg staat onder druk en dat geldt ook voor de GGD. De GGD geeft aan daarom een strategisch meerjarenprogramma met de naam *Financieel fit en gezond* te zijn gestart, met als doel: aanpassingen in de organisatie om de financiële gevolgen van het onderhoud van het functieboek (structureel € 2,2 miljoen) op te lossen in de eigen begroting. Hiervoor zijn eenmalige transitiemiddelen nodig, die de GGD heeft geraamd op € 3,5 miljoen. Deze transitiekosten kan de GGD niet opvangen in haar begroting;
5. Toevoeging van de specifieke uitkering Covid-19 vaccinatie voor de eerste helft van 2024 en de najaarscampagne 2024. Deze aanpassing is voor de GGD weliswaar een grote aanpassing op de begroting, maar deze heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage;
6. Aanpassingen in de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.

De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2025 is een uitwerking van de GGD-kadernota 2025 en het tweede jaar van het GGD-beleidsplan 2024-2027
De (ontwerp)begroting 2025 van de GGD is sluitend. In de begroting geeft de GGD weer wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken. Verder geeft de GGD aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe zij die gaat meten. Bijgevoegd treft u samengevat per programma belangrijke inhoudelijke punten.

Het wijzigen van de GR GGD is nodig vanwege wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Eind september 2023 heeft de GGD de Ontwerpregeling voor de Gemeenschappelijke Regeling 2024 GGD Hart voor Brabant aan alle regiogemeenten toegezonden. Daar konden alle gemeenteraden hun zienswijzen op geven. In de raadsinformatiebrief Meierijstad met als onderwerp '*Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke GezondheidsDienst Hart voor Brabant (GGD HvB)' o*p 14 november 2023 is opgenomen om geen zienswijze in te dienen.

Het AB van de GGD heeft de zienswijzen van overige regiogemeenten beoordeeld en komt, op onderdelen, tegemoet aan de wensen van de raden. Nu vraagt de GGD het college de gewijzigde GR GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen. Dat kan het college pas doen na verkregen toestemming van de gemeenteraad, conform artikel 1 lid 4 van de Wgr.

Kanttekeningen
De GGD geeft in haar begroting een aantal risico's, met daarbij te nemen maatregelen. Twee voorbeelden met een grote kans en grote impact:

- *Onvoldoende binden van medewerkers en het risico dat medewerkers op cruciale functies vertrekken*. De GGD besteedt aandacht aan opleiding, ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Er is aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. De GGD heeft een functieboek dat in 2014 de laatste onderhoudsronde kreeg. Daarom startte de GGD in 2022 een onderhoudstraject die medio 2023 is afgerond door het vaststellen van een geactualiseerd functieboek.
- *Informatiebeveiliging onvoldoende:* de GGD is steeds afhankelijker van de IT-infrastructuur. De GGD neemt maatregelen om haar informatiebeveiliging te verbeteren en informatieveilig gedrag van de medewerkers te stimuleren. Tegelijkertijd ziet de GGD dat cyberdreiging groter wordt. Sinds begin 2024 heeft de GGD het NEN 7510 certificaat.

Communicatie

- De jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 zijn besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD HvB van 28 maart 2024.
- In zijn vergadering van 22 maart 2024 is het AB akkoord gegaan met de gewijzigde GR GGD Hart voor Brabant 2024.

Participatie

- De GGD HvB heeft zelf belanghebbenden betrokken.
- Om alle door de GGD opgestuurde stukken toe te lichten, zal de GGD een raadsinformatieavond organiseren voor raadsleden. Deze zal in mei 2024 plaatsvinden.

Duurzaamheid

Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg onderstreept de GGD het belang van duurzaamheid.

Financiële toelichting

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van de GGD geeft een nadelig resultaat van € 394.000. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van niet voorzienbare financiële tegenvallers. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2023.

Eerste wijziging begroting 2024

De eerste begrotingswijziging heeft voor de deelnemende gemeenten financiële consequenties. Voor Meierijstad zijn de consequenties als volgt:

- Extra bijdrage maternale kinkhoest vaccinatie € 19.743. Hiervan krijgen we via het gemeentefonds € 17.481 vergoed. Dus de extra kosten zijn voor 2024 € 2.262. De kosten vanaf 2025 zitten in de gemeentelijke bijdrage 2025.
- Aanvullen algemene reserve tot ondergrens. Eenmalige kosten € 100.043
- Transitiemiddelen Financieel Fit en Gezond. Eenmalige kosten € 209.056.

Totale eenmalige kosten Meierijstad: € 311.361. Dit kan gedekt worden door een onttrekking uit de algemene risico reserve en kan verwerkt worden bij de 2e berap 2024.

Begroting 2025

De gemeentelijke inwonerbijdrage is de bijdrage voor het basispakket van de GGD. Hiernaast neemt Meierijstad nog aanvullende diensten af (plustaken). De opbouw van de inwonerbijdrage voor 2025 ziet er als volgt uit:

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025		
Bijdrage basispakket 2024	€ 42,59	
Maternale kinkhoestvaccinatie	€ 0,24	*structureel*
Bijdrage basispakket 2025 per inwoner	€ 42,83	
Indexering 2025	€ 2,03	*structureel*
Aanpassingen contactschema RVP	PM	*incidenteel*
Totaal	**€ 44,86**	

Maternale kinkhoestvaccinatie RVP
Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten ontvangen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor Meierijstad geeft dit een geringe afwijking.

Indexering 2025
Bij de gemeentelijke bijdrage volgt de GGD het indexeringssyteem van de gemeente Tilburg. Dit leidt tot een indexering van 4,74% (loon- en prijscompensatie) en komt uit op een verhoging van de inwonerbijdrage met € 2,03.

Volumegroei 2025
De totale inwonerbijdrage 2025 is afhankelijk van het aantal inwoners per 1 januari 2024. Voor Meierijstad betekent dit een toename van het aantal inwoners met 583 ten opzichte van 1 januari 2023.

Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma
In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor de GGD extra kosten moet maken. Gemeenten krijgen hiervoor een doeluitkering in het gemeentefonds die door de GGD wordt vertaald naar een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, verwerkt de GGD deze in een begrotingswijziging.

Totale inwonerbijdrage
In totaal betekent bovenstaande voor Meierijstad dat de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket 2025 € 3.781.396 wordt. In de begroting van Meierijstad is hiervoor € 3.584.622 opgenomen. Voor de kaderbrief 2025 van Meierijstad is al een begrotingswijziging meegenomen van € 192.482 gebaseerd op de kadernota 2025 van de GGD. Daarmee komt de totale raming op € 3.777.104. Het tekort is dan nog € 4.292 (structureel). Het totaalbedrag van € 196.774 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025 ten laste van de stelpost Prijzen.

Planning
- Er is gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de GGD.
- Uiterlijk 2 juli 2024 wordt het besluit van het college en de gemeenteraad gecommuniceerd aan het AB van de GGD HvB.
- Tijdens het AB van 3 juli 2024 worden alle zienswijzen behandeld.
- Nadat alle colleges besloten hebben om in te stemmen met de gewijzigde GR GGD HvB, wordt door de gemeente Tilburg, namens de deelnemende gemeenten, de GR via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) bekend gemaakt in het Gemeenteblad op Overheid.nl (conform artikel 26 van de Wgr).
- De gewijzigde GR GGD Hart voor Brabant 2024 treedt in werking per 1 juli, na bekendmaking en publicatie.

Rechtsbescherming
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025
2. Jaarstukken 2023
3. Cijfers per gemeente 2023
4. Accountantsverslag 2023
5. Begrotingswijziging 2024
6. (Concept)begroting 2025
7. Inhoudelijke samenvatting begroting GGD 2025
8. Toekomstbestendig Transitieplan
9. Aanbiedingsbrief vaststelling GR GGD
10. Gewijzigde GR 2024 GGD
11. Reactie GGD op ingekomen zienswijzen nav eerste wijzigingsvoorstel GR GGD
12. Brief-zienswijze gemeenteraad op begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

Onderliggende documenten

-

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2024

Gelet op artikel 1 lid 4 en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit gemeenteraad:
Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en het college toestemming te geven om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 2024 GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken MSc	ir. C.H.C. van Rooij