

Raadsvergadering d.d. : 30 mei 2024

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : 1e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerp
Programmabegroting 2025 GGD BZO

Betreffend onderdeel : Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"
programmabegroting

Samenvatting

De GGD Brabant-Zuidoost geeft voor 21 gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee levert zij een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners, bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en bestrijding van algemene infectieziekten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de acute zorg: zij verzorgt 24/7 de ambulancezorg in de regio.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost biedt u de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de Ontwerp Programmabegroting 2025 aan. Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen.

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD BZO
2. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting GGD BZO 2025

Beoogd effect

Inzicht verschaffen in de financiële gegevens en het meerjarenbeleid van de GGD Brabant-Zuidoost. Door hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen, kan de raad invloed uitoefenen op het beleid van de GGD.

Argumenten

1.1 De 1e begrotingswijziging 2024 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De wijziging omvat twee mutaties ten opzichte van de eerder vastgestelde programmabegroting 2024, die invloed hebben op de bijdrage per inwoner:

- Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in bijzonder het opnemen van de maternale kinkhoest vaccinatie in dat programma. Met ingang van 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het RVP en de vergoeding voor gemeenten in het gemeentefonds.
- Een correctie op de algemene indexering bij het programma Publieke Gezondheid (PG) waaronder de gevolgen van de landelijk overeengekomen CAO en de daaruit voortvloeiende loonkostenverhoging.

Deze mutaties zijn toegelicht en zijn nodig. Het heeft een effect op de inwoner-bijdrage die wijzigt van € 21,007 naar € 21,254. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een verhoging van de bijdrage voor het jaar 2024 van circa € 5.000.

2.1 De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en hoe de GGD daar op wil inspelen. Voor de komende jaren ziet de GGD de volgende uitdagingen:

- Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid
- Het verkleinen van gezondheidsverschillen
- Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving
- Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving
- Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg
- De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.

Dit beeld lijkt volledig en reëel. In de ontwerp programmabegroting wordt hier verder op ingegaan.

2.2 De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft financieel geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt.

Kanttekeningen

1.1 De gehanteerde indexering in de Ontwerp Programmabegroting 2025 is mogelijk aan de hoge kant

De algemene index waarvan nu in de ontwerp programmabegroting is uitgegaan, is gebaseerd op de MEV/CPB-index. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke index lager zal uitvallen. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat van de CAO 2025 bekend is, zal de algemene index opnieuw berekend worden en zal een begrotingswijziging via het GGD-bestuur aan gemeenten worden aangeboden indien de nieuwe berekening een voldoende materieel verschil laat zien.

1.2 Niet alle ontwikkelingen zijn al meegenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2025

De GGD verwacht dat het RVP vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden (zie brief staatsecretaris aan 2e kamer d.d. 5/2/2024). De (financiële) kaders zijn echter te onzeker om daarvoor nu al bedragen op te nemen in de ontwerp programmabegroting.

Financiën

De bijdrage voor de GGD voor 2024 en verder is gebaseerd op de bijdrage van 2023. De bijdrage is geïndexeerd conform de gemaakte afspraken en daarnaast uitgebreid met een beperkt aantal extra taken. Op basis van de programmabegroting 2024 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Bergeijk aan de GGD BZO:

	2024	2025	2026	2027	2028
Budget in begroting gemeente Bergeijk	745.827	762.379	779.302	796.604	796.604
Totale bijdrage aan GGD	750.541	811.669	829.689	848.112	866.948
Mutatie	-4.714	-49.290	-50.387	-51.508	-70.344
Dekking uit stelpost prijsstijging	0	49.290	50.387	51.508	70.344
Bijstelling GGD (tlv begrotingsruimte)	-4.714	0	0	0	0

De wijzigingen worden verwerkt in de 1^e Burap 2024 en in de PPN 2025-2028.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

De GGD Brabant-Zuidoost zal na de raadsvergadering van 30 mei 2024 worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad op de 1^e begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025. De GGD heeft verzocht om voor 8 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken. Wanneer conform advies besloten wordt, zal dit aan de GGD Brabant-Zuidoost gecommuniceerd worden.

Bijlagen

1. Eerste wijziging Programmabegroting 2024
2. Ontwerp Programmabegroting 2025
3. Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden - Eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp Programmabegroting 2025

Advies Raadscommissie

MZ heeft in haar vergadering d.d. 07 mei 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 30 mei 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester