

Raadsvoorstel

Waalre, 4 april 2023

Vergaderdatum	: 23 mei 2023
Voorstelnummer	: 2023-33
Zaaknummer	: 565608
Portefeuillehouder :	: K. Vortman
Naam opsteller	: Yvonne Schouten
Naam voorstel	: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost.
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: Conform artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost worden de gemeenteraden van de deelnemende 21 gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD kenbaar te maken.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost
2. De GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze programmabegroting 2024 en 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost
2. De GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze programmabegroting 2024 en 1^{ste} begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Conform artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost worden de gemeenteraden van de deelnemende 21 gemeenten uitgenodigd hun zienswijze op de conceptbegroting 2024 van de GGD vóór 8 juni 2023 aan de GGD kenbaar te maken.

Het Algemeen Bestuur van de GGD zal met deze zienswijze rekening houden wanneer zij de conceptbegroting 2024 in haar vergadering van 12 juli 2023 vaststelt.

Financieel gezien is deze concept programmabegroting een actualisering van de begroting 2023 inclusief de doorwerking van structurele kosten die in de eerste begrotingswijziging 2023 zijn genoemd en die tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2024 aan u wordt aangeboden. Tevens is een geraamde kostenindexering in 2024 van 3,95 % verwerkt.

Covid bestrijding

In de ontwerpbegroting zijn geen kosten/baten i.v.m. Covid-19 bestrijding opgenomen omdat er nu geen aanwijzingen zijn dat in 2024 sprake zal zijn van meerkosten als gevolg van Covid-bestrijding. Deze kosten werden eerder door het Rijk vergoed.

Bestuursopdracht aan de GGD

In 2018 is aan de GGD de bestuursopdracht gegeven om de GGD wendbaarder en financieel gezonder te maken. In de ontwerpbegroting zijn geen middelen meer opgenomen voor deze bestuursopdracht. De GGD verwacht de bestuursopdracht eind 2023 af te ronden op basis van een evaluevaluatie.

Digitale raadsinformatiebijeenkomsten

Op 13 en 19 april worden er speciale digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2024 van de vier grote gemeenschappelijke regelingen in onze regio.

Regionale bijeenkomst

Op 10 mei is er een regionale bijeenkomst voor raadsleden.

De bijeenkomst biedt gemeenteraden gelegenheid elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over de opgaven in onze regio en zienswijzen af te stemmen. Het doel is de raden beter in positie te brengen invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regelingen.

Beoogd resultaat

- 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 aanvaardbare bijdrage (bedrag per inwoner).
- De concept programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost is bekend bij de 21 colleges in de regio.
- De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de concept programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost. Vóór 8 juni 2023 wordt aan het Algemeen Bestuur van de GGD een zienswijze over deze programmabegroting 2024 en 1^{ste} begrotingswijziging 2023 toegezonden.

Argumenten

- 1.1 *Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met de GGD.*

Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg voor haar burgers (Wet publieke gezondheidszorg). De GGD is een belangrijke partij bij het realiseren hiervan. Tussen de gemeente en de GGD is een gemeenschappelijke regeling van kracht. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidszorg te borgen. De GGD is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat gemeentebesturen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor het presteren en functioneren van "hun" GGD. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van de GGD

Kanttekeningen

- 1.1 *Er kunnen nog ontwikkelingen komen die verwerkt moeten worden in de begroting 2024.*

- De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking. Het beschermen en bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat onze gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen.
- Versterking kennisfunctie GGD: in het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) zijn middelen opgenomen voor de versterking van de kennisfunctie van de GGD (in onze regio ca. € 111.000,-). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting. In het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden opgesteld wordt, zal de versterking van de kennisfunctie van de GGD worden meegenomen.
- Er is een reële kans dat het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen en dat de GGD ook dit laatste vanaf 2024 gaat uitvoeren. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen, derhalve is dit nog niet verwerkt in deze begroting. Het is momenteel niet duidelijk of de financiering van deze inspanningen via het gemeentefonds zullen lopen.

Kosten en dekking

De bijdrage aan de GGD voor 2024 zal voor de gemeente Waalre uitkomen op € 724.736. Ter vergelijking de bijdrage GGD 2023 is € 667.197. Dit is een stijging van € 57.539 t.o.v. 2023.

De stijging van gemeentelijke bijdrage voor 2024 t.o.v. 2023 worden niet zozeer bepaald door de geraamde kostenontwikkeling in 2024 maar door de 1^e Begrotingswijziging 2023.

In de 1^e begrotingswijziging 2023 is voorzien in 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 risicomangement binnen de GGD. De GGD heeft hierin de afgelopen jaren een achterstand in 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. Verhoging bijdrage voor Waalre:
incidenteel € 5.572 in 2023
structureel € 11.479 vanaf 2023
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 Waalre (voordeelgemeente) niet 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-percentage in 2023 8,625% . Dit leidt tot een structurele kostenstijging van € 1,170 per inwoner. Verhoging bijdrage Waalre:
incidenteel € 41.499 in 2023 (indexering van 2,125% naar 8,625%)
structureel € 46.060 vanaf 2024 (indexering 3,95%)

Dit is de optelling per jaar:

	2023	2024
	€ 5.572	
	€ 11.479	€ 11.479
	€ 41.499	€ 46.060
Totaal	€ 58.550	€ 57.539

De financiële consequentie voor 2023 € 58.550 wordt opgenomen in de 2^e turap en de financiële consequentie vanaf 2024 € 57.539 wordt meerjarig opgenomen in de programmabegroting 2024.

Duurzaamheid n.v.t.

Burgerparticipatie n.v.t.

Inclusieve samenleving n.v.t.

Communicatie n.v.t.

Kernboodschap n.v.t.

Vervolgprocedure en planning

6 april 2023	Verzenden stukken naar de gemeenteraad
18 april 2023	Raadsvergadering besluitvormend
8 juni 2023	Uiterste datum kenbaar maken zienswijze door gemeenteraad aan GGD
12 juli 2023	Algemeen Bestuur van de GGD stelt programmabegroting 2024 vast

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief GGD Brabant-Zuidoost ontwerp programmabegroting 2024

Bijlage 2: Ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Bijlage 3: Concept brief zienswijze ontwerp programmabegroting 2024 en
1^{ste} begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

ba.


mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,


Sj. van de Goor - Geleus

M.F. Oosterveer