

Portefeuillehouder: J. Kleijnen
Datum collegevergadering: 23 april 2024
Datum commissievergadering: 13 mei 2024
Datum raadsvergadering: 3 juni 2024

1. Onderwerp

Begroting 2025 GGD Zuid Limburg.

2. Voorstel

1. Een positieve zienswijze over de begroting 2025 van de GGD Zuid Limburg af te geven.
2. De conceptbrief zienswijze begroting 2025 GGD ZL vast te stellen en naar de GGD Zuid Limburg te versturen.

3. Inleiding

Net als voorgaande jaren ontvangen wij in het voorjaar de begrotingen van al onze Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: GR). Zo ook van GR GGD Zuid Limburg (hierna: GGD ZL). Dit jaar betreft dit de ontwerpbegroting 2025 van de GGD ZL (zie bijlage 3). De vaststelling van de begroting 2025 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van GGD ZL. Alvorens deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om vóór 10 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2025 van de GGD ZL. Vaststelling op basis van de zienswijzen van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten staat gepland voor de vergadering van het AB van de GGD ZL op 28 juni 2024.

Naast de begroting 2025 heeft u op 29 maart 2024 de concept-jaarstukken 2023 van de GGD ZL ontvangen. Het jaaroverzicht 2023 GGD ZL biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR GGD ZL is een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde. Vaststelling van de jaarrekening 2023 door het AB van de GGD ZL is voorzien op 24 april 2024.

4. Beoogd effect / doel

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de GR GGD ZL. De GGD ZL draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Artikel 27 van de GR bepaalt hoe de begroting dient te worden vastgesteld. De ingediende zienswijzen van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten worden samen met de eventueel op basis van die zienswijzen aangepaste begroting ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGD ZL.

5. Argumenten

1.1 De begroting 2025 van de GGD ZL sluit aan bij het ingezette gezondheidsbeleid

De algemene uitgangspunten bij de GGD ZL voor de begroting zijn in de GR of besluiten van het AB vastgelegd. Voor de periode 2024-2027 hebben de Zuid-Limburgse gemeenten de beleidsagenda middels een in juli 2023 vastgesteld meerjarenbeleidsplan 2024-2027 (MJB24-27) 'GGD Zuid Limburg werkt aan gezond en actief leven' bepaald. De regionale gezondheidsnota 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' is hierbij een van de leidende documenten. Dit document blijft leidend totdat een nieuwe regionale gezondheidsnota is vastgesteld.

1.2 De begroting 2025 van de GGD ZL voorziet in een sluitende begroting voor 2025

De GGD ZL stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. Overeenkomstig de Gemeentewet dient de GGD ZL te beschikken over een structureel sluitende begroting, dan wel moet de meerjarenraming een financieel

evenwicht laten zien. Indien hiervan geen sprake is, komt de GGD ZL onder preventief toezicht te staan van de Provincie Limburg. Met de door de GGD ZL aangereikte stukken wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2025, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma's binnen de GGD ZL. De voorliggende begroting 2025 valt zodoende binnen de financiële kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting.

1.3 De begroting 2025 van de GGD ZL sluit aan bij bestaande wet- en regelgeving

De GGD ZL kent drie programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) en Veilig Thuis (hierna: VT). De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het betreft enkel wettelijke taken die deels wettelijk zijn opgedragen aan de GGD ZL, deels door de in de gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten aan de GGD ZL zijn opgedragen:

- Infectieziektebestrijding
- Seksuele gezondheid
- Hygiëne en Inspectie
- Medische Milieukunde
- Publieke gezondheid
- Sociaal Medische Advisering (SMA)
- Openbaar Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
- Forensische Geneeskunde (FGK)
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- Veilig Thuis (VT)

2.1 De GGD ZL vraagt om een zienswijze op de begroting 2025 kenbaar te maken

Op 29 maart 2024 ontvingen wij de begroting 2025 van de GGD ZL. In de begeleidende brief vraagt de GGD ZL aan de gemeente Valkenburg aan de Geul om een zienswijze op de begroting 2025 af te geven. Om aan dit verzoek te voldoen, informeren wij de GGD ZL over het besluit van uw raad.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 De GGD ZL heeft de opgave om een meer eigentijdse en solide organisatie te worden

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (hierna: GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (hierna: IZA) zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen die een veranderende rol vragen van de GGD ZL. De doorontwikkeling van Trendbreuk en de trendbreukopgave zelf, de versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (hierna: VIPP), de inrichting van een gezonde leefomgeving en de versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD ZL zijn opgaven die in de toekomst veel van de GGD ZL zullen vragen. Dat brengt een nieuwe rol en positie van de GGD ZL. Naast het uitvoeren van de wettelijke taken, krijgt de GGD ZL de rol van procesregisseur, die namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten het voortouw neemt in deze ontwikkelingen. Het werken in een complexe omgeving, met afstemming tussen veel verschillende partijen en netwerken, vraagt specifieke expertise. De oorzaken van veel gezondheidsproblemen hebben immers betrekking op meerdere beleidsdomeinen en kunnen enkel worden opgelost door een domeinoverstijgende aanpak. Dat vergt ook een integrale benadering vanuit onderzoek, beleid en praktijk en daarvoor is een meer eigentijdse en solide GGD ZL nodig.

7. Financiën

De begroting 2025 gaat uit van continuering van de huidige dienstverlening. Er is geen sprake van nieuw (financieel) beleid. Concreet betekent dit dat de begroting 2025 gelijk is aan de begroting 2024 behoudens de correcties in het kader van de afgesproken indexering en de toevoeging van de tweede fase van de uitvoering van het MJB24-27. Tevens is rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van de VIPP en de uitvoering van de aan de GGD ZL verstrekte opdracht in het kader van het GALA en het IZA. Dit is de eerste begroting waarin de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Zuid-Limburg (hierna: GHOR ZL) niet meer is opgenomen. De GHOR ZL is immers per 1 januari 2025 onderdeel van de veiligheidsregio.

Financiële toelichting op Ontwerpbegroting 2025

Bijdrage GGD ZL 2025	Gemeentelijke bijdrage cf. GGD ZL begroting 2025	Gemeentelijke begroting (raming 2025)	Verschil
Algemene Gezondheidszorg	€ 313.317	€ 352.700	€ -39.383
Jeugdgezondheidszorg	€ 530.963	€ 522.082	€ 8.881
Veilig Thuis	€ 218.687	€ 184.479	€ 34.208
Totaal	€ 1.062.967	€ 1.059.261	€ 3.706

Voor het programma GGD is in de ontwerpbegroting 2025 van de GGD ZL rekening gehouden met de indexering en de uitvoering van het MJB24-27. Daarbij is bepaald dat de extra bijdrage aan de GGD ZL in het kader van het MJB24-27 gefaseerd wordt ingevoerd over het begrotingsjaar 2024 en 2025. Door de herijking van de overhead 2024 en een correctie op de incidentele bijdrage aan het MJB24-27 zorgt dit voor een daling van € 39.383,- voor 2025. Later in 2025 zal er op basis van de septembercirculaire 2025 nog een bijstelling plaatsvinden.

Voor het programma JGZ is in de ontwerpbegroting 2025 van de GGD ZL enkel rekening gehouden met de indexering. Dit betreft een stijging van € 8.881,- voor 2025. Later in 2025 zal er op basis van de septembercirculaire 2025 nog een bijstelling plaatsvinden. Daarnaast is er in 2022 besloten tot overgang naar een nieuwe verdeelsleutel, namelijk het aantal jeugdigen in een gemeente, met een overgangperiode van vier jaar aan de hand van een ingroeimodel. Dit had voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een kostenverlagend effect.

De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) bedraagt € 32.830,-. In onze begroting hebben we voor 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 32.832,-.

De stijging van het programma Veilig Thuis is een gevolg van het grillige verloop van de parameters.

De kostenstijging van € 3.706,- in 2025 ten opzichte van onze lopende begroting doet zich slechts incidenteel voor. Dit is het gevolg van indexering, de tweede fase van de uitvoering van het MJB24-27 en het ingroeieffect van de verdeelsleutel JGZ op basis van het aantal jongeren. Om deze reden adviseren wij u om dit incidentele effect over 2025 eenmalige ten laste te brengen van het resultaat 2025.

Toelichting op Jaarrekening 2023

Het jaardocument 2023 van de GGD ZL is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2023. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.097.887,-. Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de GGD ZL stelt voor, mede op advies van de Financiële Commissie, hiervan € 600.000,- te bestemmen in de algemene reserve en € 300.000,- in de bestemmingsreserve. Formele besluitvorming vindt plaats in het AB van 24 april 2024.

8. Uitvoering

Vaststelling op basis van alle zienswijzen van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten staat gepland voor de vergadering van het AB van de GGD ZL op 28 juni 2024. De algemene uitgangspunten bij de GGD ZL voor de begroting zijn in de GR of door besluiten van het AB van de GGD ZL vastgelegd.

Uitgangspunten begroting 2025:

- De GGD ZL stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire gebaseerd MEV september 2025 van het CPB per voor 15 oktober van het lopende jaar.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het AB gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
- De GGD ZL gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2023).
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2023) met een ingroeiscenario van 2023-2026.
- De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op paramaters.

9. Communicatie

Na uw besluit wordt uw zienswijze aan de GGD ZL toegezonden.

10. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaaroverzicht 2023 GGD ZL
2. Conceptbrief zienswijze begroting 2025 GGD ZL
3. Begroting 2025 GGD ZL
4. Bijdrage gemeenten begroting 2025 GGD ZL - programma GGD
5. Bijdrage gemeenten begroting 2025 GGD ZL - programma JGZ
6. Bijdrage gemeenten begroting 2025 GGD ZL - programma JGZ voorschot RVP
7. Bijdrage gemeenten begroting 2025 GGD ZL - programma VT
8. Jaaroverzicht 2023 GGD ZL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,


mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris


D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 april 2024;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 13 mei 2024;

Gelet op het bepaalde in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze over de begroting 2025 van de GGD Zuid Limburg af te geven.
- De conceptbrief zienswijze begroting 2025 GGD ZL vast te stellen en naar de GGD Zuid Limburg te versturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier



D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter

