gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	23 mei 2023	**Portefeuillehouder**	EBE
Commissie d.d.	9 mei 2023	**Opsteller**	tmoo01
B&W d.d.	25 april 2023	**Zaaknr.**	Z23000326

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2024 en 1e wijziging Programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Geen zienswijze op de Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
2. Geen zienswijze op de 1e wijziging Programmabegroting 2023 van GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
3. Gelet op punt 2 de begrotingswijziging 2023 vast te stellen in de gemeentelijke begroting.

Inleiding/aanleiding

Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt per brief de ontwerp Programmabegroting 2024 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven.
Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt ook per brief de 1e wijziging Programmabegroting 2023 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven. De eerste wijziging bevat drie mutaties.

Wettelijk en/of beleidskader

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting geeft een volledig en reëel beeld van de ontwikkelingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.
Ontwikkelingen zijn:
- De kosten/baten voor het bestrijden van Covid-19 zijn niet opgenomen in de ontwerpbegroting 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.
- In 2018 is aan de GGD de bestuursopdracht gegeven om de GGD wendbaarder en financieel gezonder te maken. Gemeenten hebben hiervoor een eenmalige impuls gegeven van € 750.000,- (en tevens is vanaf 2021 de inwoner met € 0,20 per inwoner structureel verlaagd). De verwachting is dat de bestuursopdracht eind 2023 afgerond wordt op basis van een eindevaluatie en dus zijn hiervoor geen middelen meer in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen. De tussen- en eindevaluatie van de bestuursopdracht worden nog aan uw raad toegestuurd.
- De komende vier jaren wordt het wendbaarheidsbudget van de GGD bestemd voor vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2022 is gestart met het programma Samen Verder groeien met als doel de dienstverlening te herzien vanwege veranderende behoeftes van klanten en krapte op de arbeidsmarkt.
- Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIPP).
- Door de Coronacrisis is de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is de markt gedeeltelijk hersteld en de verwachting is dat dit zich in 2023 en 2024 voortzet. Dit heeft effect op de omzet bij Reizigerszorg.

1.2. De GGD wil haar omzet in contracttaken vergroten om meer financiële armslag te hebben. Zij verwachten dat de gemeenten extra inzet bij de GGD inbesteden bijvoorbeeld bij de voorbereiding en invoering van de omgevingswet, de WVGGZ, de Wijk GGD 'er en de lokale preventie akkoorden. Het effect hiervan op de omzet in contracttaken laat zich momenteel moeilijk inschatten. In de begroting is een voorzichtige raming hiervan opgenomen.
Het is afhankelijk van keuzes van uw raad of ingestemd wordt met inbesteden van contracttaken die genoemd worden door de GGD. De raming in de begroting is daarom nog onzeker.

1.3. Het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement is nog onvoldoende aangepakt door GGD Brabant-Zuidoost naar oordeel van de provincie. De GGD staat nu onder verscherpt toezicht van de provincie en heeft de financiële gevolgen verwerkt in de ontwerpbegroting.
Het Algemeen Bestuur van de GGD erkent de noodzaak om informatieveiligheid, de informatiehuishouding en het risicomanagement bij de GGD op orde te brengen. Het niet voldoen aan de gestelde eisen brengt namelijk een aantal risico's met zich mee, zoals datalekken.

2.1. De eerste mutatie op Programmabegroting 2023 van de GGD gaat over de financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. Deze heeft invloed op de hoogte van de inwonerbijdrage.
Zoals vermeld bij 1.3. is GGD Brabant-Zuidoost onder toezicht gesteld door de provincie en heeft als opdracht gekregen snel orde op zaken te stellen. Om alle verbeteracties op te pakken is extra budget nodig welke ook in 2023 gebruikt zal worden.

2.2. De tweede mutatie op Programmabegroting 2023 betreft de inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0- 4.
Voor de gemeente Eersel gaat het om € 7.380 kostenmindering.

2.3. De derde mutatie op Programmabegroting 2023 betreft de indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe Cao-akkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve CAO akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats.
Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen. De stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve kan opvangen. De GGD heeft becijferd dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze kosten op te vangen.

Alternatieven

Uw raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen.

Risico's

1.1. Kostenindexering nog niet volledig duidelijk
De geraamde kostenindexering die in de ontwerpbegroting is meegenomen voor 2024 is 3,95%. Op dit moment is er een voorlopig CAO akkoord en dus nog geen definitief akkoord.

1.2. Betrekken van GGD bij Omgevingswet
De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari in werking. Het beschermen en bevorderen van gezondheid is in deze wet geborgd. De GGD verwacht dat gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen.

1.3. Versterking kennisfunctie GGD
Gemeente Eersel heeft de beschikbare middelen voor de landelijke GALA/SPUK-regeling aangevraagd. Een deel van deze middelen zijn bedoeld ter versterking van de kennisfunctie van de

GGD (voor gemeente Eersel €2.400). Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2024 van de GGD. 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.

1.4. Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Er is een reële kans dat het 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.

Financieel

1.1. Op basis van de ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente:

	2024
Bijdrage algemeen	€ 420.293
Taken jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar	€ 357.873
Totaal	**€ 795.464**
Budget in begroting GGD 2023	€ 725.005
Hogere lasten ten opzichte van begroting 2023	€ 70.459

In de begroting van 2023 van de GGD bedroeg de gemeenschappelijke bijdrage: € 725.005,-.
In de concept begroting 2024 van de gemeente Eersel zal met de gevraagde bijdrage van € 795.464,- rekening gehouden worden, waardoor het € 70.459,- extra budget benodigd is. Dit extra budget kan volledig worden toegerekend aan indexering van lonen en prijzen. In de voorjaarsnota 2024-2027 wordt aangegeven in hoeverre wordt verwacht dat de extra lasten vanaf 2024 gecompenseerd worden door extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2023. Het resterende deel wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2024-2027.

2.1 en 3.1 Overzicht van de kosten van de 1e wijziging Programmabegroting 2023 voor gemeente Eersel:

	2023
Budget in begroting GGD 2023	€ 725.005
Correctie indexering 2023 aanpassing inwonersbijdrage naar 1,170	€ 23.198
Op orde brengen van informatieveiligheid structureel	€ 12.905
Op orde brengen van informatieveiligheid eenmalig	€ 6.265
Correctie indexering 2023 pubercontactmoment	€ 996
Correctie indexering 2023 JGZ per kind 0 – 4 jaar	€ 21.481
Budget begroting 2023 GGD na 1e begrotingswijziging	**€ 782.471**
Hogere lasten ten opzichte van begroting 2023	€ 57.466

De hogere bijdrage 2023 ad €57.466,- kan worden gedekt uit het begrotingssaldo 2023. Hiervoor wordt voorgesteld de ter inzage liggende begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Communicatie/Participatie

In de aanbiedingsbrieven vraagt de GGD de zienswijzen uiterlijk 8 juni 2023 bekend te maken. Uw reactie zal schriftelijk aan GGD Brabant-Zuidoost kenbaar gemaakt worden.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Planning

Zie communicatie/participatie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden – ontwerp Programmabegroting 2024 (23.06830)
2. Ontwerp Programmabegroting 2024 (23.06831)
3. Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging programmabegroting 2023 (23.06827)
4. Eerste wijziging Programmabegroting 2023 (23.06829)
5. Toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2023 (23.06828)

Eersel, 25 april 2023
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
De heer ing. H.M.L. Offermans	De heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R23.029

Onderwerp: Programmabegroting 2024, wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 9 mei 2023;

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze op de Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
2. Geen zienswijze op de 1e wijziging Programmabegroting 2023 van GGD Brabant-Zuidoost in te dienen en dit aan de GGD kenbaar te maken.
3. Gelet op punt 2 de 17e begrotingswijziging 2023 vast te stellen in de gemeentelijke begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 mei 2023

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters