gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965180035/180182
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	7 mei 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers en A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	De geraamde bijdragen voor de GGD voor 2025 zijn in de Begroting uitgesplitst in drie producten: GGD (671411/43301): € 198.334,-. Dit bedrag past niet binnen de gemeentelijke begroting voor 2025. Voor het verschil van € 21.964 zal de gemeentebegroting m.b.t. dienstjaar 2025 moeten worden aangepast. De gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2026 t/m 2028 passen binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. JGZ (671550/38099): € 378.920,-. Dit bedrag past niet binnen de gemeentelijke begroting voor 2025. Ook de gemeentelijke bijdrage voor 2028 ad € 408.852 past niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Voor het verschil van € 6.160 (2025) en € 2.462 (2028) zal de gemeentelijke begroting 2025 en de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting m.b.t. dienstjaar 2028 worden aangepast. De gemeentelijke bijdragen voor dienstjaar 2026 en 2027 passen binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Veilig Thuis (614012/43310): € 140.455,-. In de begroting 2026 wordt dit een bedrag van € 144.247. Deze bedragen passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting opgenomen bedragen van € 122.550 voor 2025, € 126.900 voor 2026, € 131.440 voor 2027 en € 131.440 voor 2028. Voor het verschil van resp. € 17.905 voor 2025, € 17.347 voor 2026, € 16.413 voor 2027 en € 20.109 voor 2028 zal de gemeentebegroting moeten worden aangepast.

ONDERWERP

GGDZL Concept-Jaaroverzicht 2023, ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van het concept jaaroverzicht 2023 van de GGD Zuid-Limburg;
2. Ingestemd met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 van de GR GGDZL;
3. Ingestemd met het kenbaar maken van een positieve zienswijze 2025 aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. Ingestemd met de voorgestelde bijdragen voor de programma's GGD, JGZ en VT voor 2025 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2026 t/m 2028 en hiermee rekening te houden in de begroting 2025 en de meerjarenraming van de gemeente (zoals opgenomen onder het kopje "financiële aspecten").

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

GGD en beleidsadviseur bedrijfsvoering

SAMENVATTING

Dit voorstel heeft tot doel om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken rondom de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid-Limburg (hierna: GGDZL).

De GGDZL heeft 2023 met een positief resultaat afgesloten. Om het weerstandsvermogen van de GGD te optimaliseren wordt voorgesteld om een deel van het positieve resultaat van de GGD te storten in de algemene reserve van de GGDZL.

De raad heeft de mogelijkheid om vóór 10 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de GGDZL ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025. Indien dit niet haalbaar is dan kan de zienswijze nog tot 28 juni 2024 worden ingediend en wordt de zienswijze mondeling meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De voorliggende begroting 2025 is gelijk aan de begroting 2024 op de correcties na in het kader van de indexering en toevoeging van de tweede fase van de uitvoering meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Voor de programmalijn GGD past de gemeentelijke bijdrage van 2025 niet binnen de gemeentelijke begroting. Voor het verschil van € 21.964 met betrekking tot dienstjaar 2025 moet de gemeentebegroting worden opgehoogd. Voor programmalijn JGZ past de gemeentelijke bijdrage ook niet binnen de begroting voor 2025. Datzelfde geldt voor 2028. Het gaat om een ophoging van de gemeentebegroting met € 6.160 voor 2025 en € 2.462 voor 2028. Voor programmalijn VT passen de gemeentelijke bijdragen van 2025 tot en met 2028 niet binnen de meerjarenraming. Voor het verschil van resp. € 17.905 voor 2025, € 17.347 voor 2026, € 16.413 voor 2027 en € 20.109 voor 2028 zal de gemeentebegroting moeten worden aangepast.

INLEIDING

De GGDZL is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de belangen op het gebied van publieke gezondheidszorg in hun gemeente te behartigen. Zij bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGDZL adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. Ook zorgt de GGD voor uitvoering van de wettelijke taken uit de wet Publieke gezondheid en de aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen. De GGDZL kent 3 programmalijnen: GGD, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling heeft het Dagelijks Bestuur van de GGDZL het voorlopige jaaroverzicht 2023 ter kennisname aangeboden. Ook heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2025 aan de deelnemende gemeenten verzonden, met het verzoek aan de raden hun zienswijze aan hen kenbaar te maken. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze kan de raad haar kaderstellende- en controlerende bevoegdheid vervullen.

WET- EN REGELGEVING

1. Wet Publieke Gezondheid (Wpg)
2. Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
3. Gemeentewet (Gemw.)

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Beleidsprogramma's 1 Veiligheid en 7 Volksgezondheid en Milieu en heeft betrekking op de speerpunten Participatie en Blijven wonen uit onze gemeentelijke strategische visie.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

0965147579/148548 Raadsnota GGDZL Jaaroverzicht 2022, Begroting 2024 en MJP 2024-2027

OVERWEGINGEN

Algemene info concept jaaroverzicht 2023
In het concept jaaroverzicht 2023 GGDZL op koers staat vermeld dat het jaar 2023 een jaar was waarbij de GGD als organisatie flexibel is mee veranderd op basis van de maatschappelijke thema's en uitdagingen. Ook het personeel is de afgelopen jaren voorbereid op de constante factor: "verandering". Als organisatie staan zij klaar voor hun maatschappelijke opdracht waarin zij zien dat de aandacht voor preventieve gezondheid en daarmee de centrale rol van de GGD hierin veel kansen en uitdagingen biedt. De huidige arbeidsmarkt zorgt hierbij voor de nodige uitdagingen. Ook staat de GGD voor een inclusieve samenleving.

Tevens is geïnvesteerd in gedegen- en betrouwbare gezondheidsinformatie, hetgeen essentieel is voor uitvoering van de GGD-taken en voor het gezondheidsbeleid van gemeenten. Het ontsluiten van data met nieuwe technologische mogelijkheden zien we dan ook terug in de diverse programmalijnen met de daarbij behorende thema's.

Algemene info ontwerpbegroting 2025
Alle (wettelijke) taken die bij de GGDZL zijn belegd komen terug in de jaarlijkse begroting. Deze worden verdeeld over onderstaande programma's binnen de GGDZL:

- GGD
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
- Veilig Thuis (hierna VT)

Per programma staan de op te leveren resultaten per thema uitgewerkt.

Er gelden verschillende verdeelsleutels om de gemeentelijke bijdragen te bepalen. Voor het programma GGD wordt de bijdrage naar rato van het aantal inwoners berekend. Voor het programma JGZ worden de kosten op basis van het aantal jeugdigen bepaald. Het onderdeel VT wordt bepaald op basis van een aantal parameters uit het gemeentefonds.
Zie voor de uitwerking van de 3 programmalijnen met de daarbij behorende thema's vertaald in financiële uitgangspunten bijlage 3 Begroting 2025 GGDZL pagina 12 tot en met pagina 33.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Om de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 te geven, heeft de GR GGDZL ter informatie het concept-jaaroverzicht 2023 ter beschikking gesteld. Het jaaroverzicht biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De accountant heeft ingestemd met de concept-jaarrekening 2023. De jaarrekening is door de accountant echter nog niet voorzien van een goedkeurende controleverklaring en een accountantsverslag. De Gemeentewet is aangepast voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Zoals bekend neemt het Dagelijks Bestuur in deze rechtmatigheidsverantwoording haar bewering op over het al dan niet rechtmatig handelen (financiële rechtmatigheid). Deze rechtmatigheidsverantwoording vormt een onderdeel van de jaarrekening en is daarmee onderworpen aan de accountantscontrole. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn echter nog niet aangepast, hetgeen betekent dat de accountant nog geen grondslag heeft voor zijn controleverklaring. De verwachting is dat hierover in april uitsluitsel komt. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is een zienswijze op het jaardocument/jaaroverzicht niet aan de orde.

JAARSTUKKEN 2023

De concept versie van de jaarrekening zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. In afstemming met de accountant kunnen we wel al de voorlopige resultaten delen. De verwachting is dat hier nauwelijks nog wijzigingen in zullen optreden. Eventuele wijzigingen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur toegelicht.

Resultaat 2023 programmalijnen GGD, JGZ en VT

GGD	€ 1.314.578
JGZ	-/- € 262.720
VT	€ 46.029
Totaal	**€ 1.097.887**

Toelichting resultaat programma algemeen
Op de drie genoemde programma's is dezelfde CAO van toepassing. Dit leidt ertoe dat de cao wijzigingen 2023 bij alle drie een negatief effect hebben op het resultaat. Dit heeft te maken met het feit dat de gecompenseerde index over 2023 lager is dan de daadwerkelijke CAO effecten. Het negatieve effect is bij de programmalijn JGZ groter dan bij de andere programmalijnen, omdat hier het procentuele effect van de CAO-aanpassing in de vorm van een bruto bedrag hoger is dan bij de andere programmalijnen. Daarnaast heeft JGZ minder mogelijkheden om gebruik te maken van derde geldstromen dan dat het geval is bij de programmalijn GGD.

Toelichting resultaat programma GGD € 1.314.578
Het positieve resultaat van het programma GGD wordt grotendeels veroorzaakt door de extra middelen als gevolg van GALA/IZA. Conform bestuursafspraak is zo optimaal mogelijk

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reguliere activiteiten te financieren uit deze middelen. Hierdoor is een positief resultaat van ruim € 900.000 gerealiseerd. Omdat lange tijd onduidelijk en onzeker was in welke mate de middelen ingezet konden worden heeft het Algemeen Bestuur in het najaar ingestemd om hiervoor geen technische begrotingswijziging door te voeren. Hetzelfde is van toepassing op de inzet van middelen in het kader van de versterking pandemische paraatheid bij infectieziektebestrijding (VIPP). Dit leidt tot een positief resultaat van ruim € 250.000. Het restant (€ 150.000) is het gevolg van het later of niet kunnen invullen van vacatures en een hogere dan verwachte renteopbrengst.

Resultaat programma JGZ -/- € 262.720,-
Het negatieve cao-effect leidt bij JGZ tot een negatief resultaat van € 262.720,-. Het restant wordt veroorzaakt door het invullen van vacatures door inhuur van derden. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan de inzet van eigen personeel.

Resultaat programma VT € 46.029,-
Het positieve resultaat is met name het gevolg van het later invullen van vacatures.

Voorstel resultaatbestemming
In lijn met de bestuurlijke afspraken stelt het Dagelijks Bestuur voor om:

1. Het negatieve resultaat van JGZ (€ 262.720) te verrekenen met het positieve resultaat van VT en GGD;
2. De nog openstaande projectkosten JGZ (€ 131.431) te verrekenen met het positieve resultaat van de GGD;
3. Aangezien GALA en IZA net zijn gestart stelt het dagelijks bestuur voor om een deel van het positieve resultaat (€ 300.000) in een bestemmingsreserve te zetten voor het uitvoeren van regionale preventieactiviteiten;
4. Het dan nog resterende positieve resultaat GGD (€ 666.456) te storten in de algemene reserve. Dit komt ten goede aan het weerstandsvermogen van de GGD.

Toelichting ontwerpbegroting 2025 programma's GGD-JGZ-VT
De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld conform de in 2023 vastgestelde kadernota en het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGDZL dat in juli 2023 unaniem door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld na een uitvoerig zienswijzetraject en consultatie van de gemeenteraden in Zuid-Limburg. De voorliggende ontwerpbegroting 2025 valt binnen de financiële kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting. De ontwerpbegroting 2025 is daarnaast aangepast aan de overdracht van de taken in het kader van de GHOR per 1 januari 2025 aan de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Financieel plaatje Ontwerpbegroting 2025 GGD *(671411-43301):*

KOSTENSOORT	TOTAAL 16 GEMEENTEN 2025	BIJDR. SPV 2025	BIJDR. SPV 2026 (+2,7%)	BIJDR. SPV 2027 (+2,5%)	BIJDR. SPV 2028 (+2,5%)
Bijgestelde begroting 2024	€ 9.980.100	€ 175.142			
Correctie 2025, incidenteel MJB	-/- € 500.000	€ 8.697			
Effect parameter (Inwoners per 1-1-2023)	0	-/- € 1.541			
Voorlopige index 2025	€ 421.864	€ 7.338			
Meerjaren BP fase	€ 1.500.000	€ 26.092			
Bijdrage aan GGD	**€ 11.401.964**	**€ 198.334**	**€ 203.689**	**€ 208.781**	**€ 214.000**
Begroting SPV		**€ 176.370**	**€ 213.320**	**€ 220.900**	**€ 220.900**
TEKORT / OVERSCHOT		**-/- €21.964**	**€ 9.631**	**€ 12.119**	**€ 6.900**

Financieel plaatje Ontwerpbegroting 2025 JGZ *(671550-38099):*

KOSTENSOORT	TOTAAL 16 GEMEENTEN 2025	BIJDR. SPV 2025	BIJDR. SPV 2026 (+2,7%)	BIJDR. SPV 2027 (+2,5%)	BIJDR. SPV 2028 (+2,5%)
Bijdrage 2024	€ 19.442.796	€ 353.389			
Herijking overhead 2024	€ 339.254	€ 6.174			
Bijstelling index 2023	€ 331.442	5.978			
Effect parameters jeugdige (Inwoners per 1-1-2023)	€ 0	-/- € 2.765			
Index 2025	€ 895.050	€ 16.144			
Bijdrage aan GGD	**€ 21.008.542**	**€ 378.920**	**€ 389.151**	**€ 398.880**	**€ 408.852**

Begroting SPV		**€ 372.760**	**€ 392.250**	**€ 406.390**	**€ 406.390**
TEKORT / OVERSCHOT		**-/-€ 6.160**	**€ 3.099**	**€ 7.510**	**-/- € 2.462**

Financieel plaatje Ontwerpbegroting 2025 VT *(614012-43310):*

KOSTENSOORT	**TOTAAL 16 GEMEENTEN 2025**	**BIJDR. SPV 2025**	**BIJDR. SPV 2026 (+2,7%)**	**BIJDR. SPV 2027 (+2,5%)**	**BIJDR. SPV 2028 (+2,5%)**
Oorspronkelijke bijdrage 2024	€ 6.974.679	€ 117.976			
Herijking overhead 2024	€ 109.478	€ 2.042			
Bijstelling index 2023	€ 123.583	€ 2.306			
Effect parameter incl. ingroei **(Inwoners per 1-1-2023)**	0	€ 12.147			
Index 2025	€ 320.744	€ 5.984			
Bijdrage aan GGD	**€ 8.806.484**	**€ 140.455**	**€ 144.247**	**€ 147.853**	**€ 151.549**
Begroting SPV		**€ 122.550**	**€ 126.900**	**€ 131.440**	**€ 131.440**
TEKORT / OVERSCHOT		**-/- € 17.905**	**-/- € 17.347**	**-/- € 16.413**	**-/- € 20.109**

Conclusie:
Voor het programma GGD wordt door de GGD voor 2025 een bijdrage gevraagd van Simpelveld van € 198.334. Dit bedrag past niet binnen de gemeentelijke begroting voor 2025. Voor het verschil van € 21.964 zal de gemeentebegroting m.b.t. dienstjaar 2025 moeten worden aangepast. De gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2026 t/m 2028 passen binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting.

Voor het programma JGZ wordt door de GGD voor 2025 een bijdrage gevraagd van Simpelveld van € 378.920. Dit bedrag past niet binnen de gemeentelijke begroting voor 2025. Ook de gemeentelijke bijdrage voor 2028 ad € 408.852 past niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Voor het verschil van € 6.160 (2025) en € 2.462 (2028) zal de gemeentelijke begroting 2025 en de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting m.b.t. dienstjaar 2028 moeten worden aangepast. De gemeentelijke bijdragen voor dienstjaar 2026 en 2027 passen binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting.

Voor het programma Veilig Thuis wordt door de GGD voor 2025 een bijdrage gevraagd van Simpelveld van € 140.455. In de begroting 2026 wordt dit een bedrag van € 144.247. Deze bedragen passen niet binnen de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting opgenomen bedragen van € 122.550 voor 2025, € 126.900 voor 2026, € 131.440 voor 2027 en € 131.440 voor 2028. Voor het verschil van resp. € 17.905 voor 2025, € 17.347 voor 2026, € 16.413 voor 2027 en € 20.109 voor 2028 zal de gemeentebegroting moeten worden aangepast.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

n.v.t.

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Commissievergadering 4 juni 2024
Raadsvergadering 20 juni 2024
Versturen zienswijze 21 juni 2024
Vaststellen ontwerpbegroting 2025 door Algemeen Bestuur GR GGDZL 28 juni 2024

BIJLAGEN

1. 180044 Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaaroverzicht 2023 GGDZL
2. 180042 Concept jaaroverzicht 2023 GGDZL
3. 180043 Begroting 2025 GGDZL

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van het concept jaaroverzicht 2023 van de GGD Zuid-Limburg;
2. Ingestemd met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 van de GR GGDZL;
3. Ingestemd met het kenbaar maken van een positieve zienswijze 2025 aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028;
4. Ingestemd met de voorgestelde bijdragen voor de programma's GGD, JGZ en VT voor 2025 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2026 t/m 2028 en hiermee rekening te houden in de begroting 2025 en de meerjarenraming van de gemeente (zoals opgenomen onder het kopje "financiële aspecten").

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het concept jaaroverzicht 2023 van de GGD Zuid-Limburg;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028 van de GR GGD Zuid-Limburg;
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Limburg ten aanzien van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;
4. In te stemmen met de voorgestelde bijdragen voor de programma's GGD, JGZ en VT voor 2025 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2026 t/m 2028 en hiermee rekening te houden in de begroting 2025 en de meerjarenraming van de gemeente (zoals opgenomen onder het kopje "Financiële aspecten").

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers