Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Jaarstukken en jaarcijfers 2023, begrotingswijziging 2024, Begroting 2025 en vaststellen GR GGD HvB
Team	Cluster Leven en Meedoen
Datum behandeling in B&W:	7 mei 2024
Datum raadsvergadering	13 juni 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 612842
Zaaknummer	Z23 - 271495

Voorstel

Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 Hart voor Brabant (HvB) ‘Gelijke kansen op gezond leven’.
Een zienswijze te geven op de begrotingswijziging GGD HvB 2024.
Een zienswijze te geven op de begroting GGD HvB 2025 met de volgende aandachtpunten:

- De GGD heeft aandacht voor de dalende vaccinatiegraad, zet zich in om deze te verhogen en informeert de gemeente hier regelmatig over;
- De GGD zorgt dat de nieuwe prestatie indicatoren: meten van doel en impact z.s.m. gevuld zijn.

Het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling GGD HvB 2024 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

- Op 22 juni 2023 is er door de raad een zienswijze gegeven op de Begroting 2024 GGD HvB.
- Op 21 december 2023 heeft de raad een positieve zienswijze gegeven op de Ontwerpregeling Gemeenschappelijk Regeling GGD 2024.
- Op 7 maart 2024 heeft de raad een zienswijze gegeven op de Kadernota 2025 van
  de GGD HvB, met aandacht voor onderstaande punten:
  - De voorgestelde invullingen bij de vier pijlers worden samen met gemeenten ontwikkeld zodat deze ook aansluiten bij de behoefte(n) van gemeenten.
  - Binnen het Traject transitie naar een toekomstbestendige GGD HvB, te onderzoeken welke kwaliteitsslagen kunnen leiden tot besparingen. En dat er ruimte is voor oordeelsvorming door gemeenten wanneer het gevraagde bedrag voor de transitie toekomstbestendige GGD HvB bekend is.
  - De extra inwonersbijdrage voor transitie naar een toekomstbestendige GGD HvB, de komende 2-3 jaren apart gespecificeerd blijft.

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk
verplichte taken uit voor 19 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de
jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. De GGD beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland.

De GGD heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en 'schoolarts'), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende (plus)taken uit. Deze plustaken kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies boven op het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners. De gemeente Vught heeft o.a. de plustaken: Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap, Gezonde School, sociaal-medische advisering, Kind naar Gezond Gewicht en Wijk- GGD ingekocht.

De GGD werkt met acht thema's, nl. jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke
gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg en beheersing.

Het beleid voor 2025 is gebaseerd op de nieuwe toekomstvisie van de GGD HvB. Op basis van deze toekomstvisie en actuele ontwikkelingen geeft de GGD HvB haar kadernota en de begroting vorm. Het beleidsplan 2024 -2027 'Wij maken *samen* gezond gewoon' geeft hier verder vorm aan, 2025 is het tweede jaar van de beleidscyclus.

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de
publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg, waarmee een adequate bijdrage wordt geleverd
aan de gezondheid van de inwoners van Vught.

Argumenten

1.1 Een toekomstbestendige GGD HvB is belangrijk en een transitie is nodig

Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers probeert de GGD medewerkers te vinden en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leerklimaat. Uitgangspunt van dit traject is om de bedreigingen zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid, om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB een toekomstbestendige organisatie is en blijft. In de begroting wordt de inwonersbijdrage voor deze transitie zoals gevraagd apart gespecificeerd en betreft het een éénmalige bijdrage.

1.2 Preventie en het bevorderen van de gezondheid zijn heel hard nodig, GGD versterkt inzet

Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. De GGD gaat de inzet op de gezondheid van ouderen versterken, dit is ook een onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Maar ook de hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Rondom infectieziektepreventie en de crisisrol zijn er belangrijke taken te vervullen door de GGD.

1.3 Een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 is nodig omdat de gemeentelijke bijdrage hoger wordt

Een deel van de wijzigingen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage en is het nodig om deze begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

De wijzigingen in de begroting 2024: overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het Gemeentefonds, aanvulling van de algemene reserve als gevolg van Cao-akkoord 2023 en negatieve exploitatietekort 2023, eenmalige transitiemiddelen voor programma Financieel Fit & Gezond, toevoeging van de specifieke uitkering Covid-19 vaccinatie voor de eerste helft van 2024, de najaar campagne 2024 en aanpassingen in de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.

1.4 De zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Kadernota 2025 zijn verwerkt

De gemeente Vught gaf eerder een zienswijze met daarin een aantal aandachtspunten.

Deze zienswijze is verwerkt met een antwoord van de GGD en meegenomen in de begroting 2025. Ook zijn de aandachtpunten besproken met de GGD tijdens gesprekken over het transitieplan en -traject.

1.5 Nieuwe indicatoren meten doel en impact zijn volgens afspraak opgenomen in de begroting 2025

De GGD HvB is in 2023 gestart met het formuleren van indicatoren die meetbaar en passend zijn bij het nieuwe beleidsplan en de wensen van gemeenten. In de begroting 2025 zijn deze indicatoren nu opgenomen. Nog niet voor alle indicatoren is een 0 meting geweest, dit wordt het komende jaar gedaan en de ambitie bepaald. Het is belangrijk dat de indicatoren zijn opgenomen in de begroting en later de jaarstukken, zodat gemeenten inzicht hebben in de resultaten en kunnen bijsturen als dat nodig is.

1.6 Het AB van de GGD stelt de begroting 2025 op 3 juli 2024 vast

Voor de vaststelling van begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen gelden

termijnen. Daarom stelt het AB van de GGD de begroting op 3 juli 2024 vast. De raad

kan op 13 juni 2024 een zienswijze geven, die wordt toegezonden aan de GGD.

1.7 De Gemeenschappelijk Regeling GGD HvB dient na wijziging opnieuw vastgesteld te worden

Op 21 december 2023 heeft de raad een positieve zienswijze gegeven op de Ontwerpregeling Gemeenschappelijk Regeling GGD 2024. Er is tegemoet gekomen aan de wensen van de raden waarbij er een artikel is toegevoegd er is ook een technische wijziging doorgevoerd (artikel 17, zie bijlage). In de vergadering van 22 maart 2024 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de definitieve Ontwerpregeling GR GGD West-Brabant. Aan de raad wordt nu gevraagd om het college toestemming te geven voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HvB.

Kanttekeningen

1.1 ***De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en nog geen definitief accountantsverslag***

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945. De reserve bedraagt per 31 december 2023 € 578.00. Ee ondergrens is € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,2 miljoen.
In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat – als de algemene reserve beneden de bandbreedte komt – het dagelijks bestuur dit betrekt bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling.

Er is nog geen definitief accountantsverslag in verband met ontbreken vastgestelde landelijke accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze komt naar verwachting definitief voor vergadering algemeen bestuur 3 juli. Er is wel een goedgekeurde verklaring getrouwheid.

1.2 De begrote bijdrage leidt tot een hoger budget 2025 voor de GGD

Per inwoner wordt een vaste bijdrage betaald aan de GGD, dit is de inwonersbijdrage.

De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2024 € 42,59 per inwoner, in totaal

€ 1.367.689. In de nu voorliggende begroting 2025 wordt een gemeentelijke bijdrage voor het basispakket gevraagd van € 1.451.136 en komt de inwonersbijdrage uit op € 44,86 per inwoner. Deze hogere gemeentelijke bijdrage is een gevolg van de indexering en de toevoeging van de maternale kinkhoestvaccinatie.

Hierbij komt nog een eenmalige bijdrage voor de transitie van de GGD en de aanvulling van de algemene reserves. In de paragraaf financiën lichten we dit nader toe.

Participatie

Intern is afgestemd met de financieel adviseur, extern is er afstemming geweest met de regiogemeenten: 's-Hertogenbosch, Maashorst, Land van Cuijk, Boxtel, St. Michielsgestel, Meierijstad en Oss.

Financiën

Indexering 2025

De index voor 2025 is definitief vastgesteld op 4,74% wat leidt tot een extra bedrag van € 2,03. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant.

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 (Per inwoner)	€ 42,59

Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie (structureel)	+ € 0,24
Bijdrage basispakket 2025	**€ 42,83**
Indexering 2025 4,74%	+ € 2,03
Contactschema RVP	PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 (Per inwoner)	**€ 44,86**

Berekening gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2025

De totale inwonersbijdrage vanuit Vught is in 2025 berekend op € 1.451.136. Dit is op basis van een inwonersaantal van 32.348. De plustaken worden niet benoemd, omdat die per gemeente apart worden ingekocht. Met de begrotingswijziging van 2024 komen we uit op € 1.493.848.

In onze meerjarenbegroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 1.424.106 (inclusief de verwachte btw-teruggave van € 15.000) voor het basispakket van de GGD. Het verschil van
€ 69.742 komt vooral doordat de GGD in haar kadernota een indexering van 4,74% voor 2025 hanteert. In de begroting 2024 hebben we het benodigde budget voor de basistaken in 2025 geïndexeerd met 3,6%. Daarnaast is er sprake van een hoger inwoneraantal en de kosten van de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. Voor het laatste hebben wij in de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds compensatie ontvangen en deze vervolgens in de begroting 2025 verwerkt.

Maternale Kinkhoestvaccinatie
Gemeenten hebben een uitkering in het gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie omdat deze vanaf 1 januari 2024 formeel is overgedragen aan de gemeenten. Deze kosten zijn voor gemeenten nagenoeg budgetneutraal, op kleine herverdeeleffecten na.

Aanpassingen in het contactschema rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Er is een post toegevoegd omdat er aanpassingen komen in het contactschema RVP. De verwachting is dat het gaat om €200.000 voor de gehele regio, maar omdat nog niet precies duidelijk is om hoeveel het gaat, is een PM post opgenomen.

Kosten Transitie programma Financieel Fit en Gezond
Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting is in 2024 een transitieplan en businesscase opgesteld. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van
2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie. Daarnaast houden ze rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen,
en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kunnen zij niet opvangen in de begroting.
Zij stellen voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen, wat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50 en totaal is dit voor de gemeente Vught € 80.204. De GGD stuurt hiervoor in 2024 een factuur.

Financiële effect aanpassing algemene reserve
Doordat het Cao-akkoord 2023 veel hoger uitviel dan was begroot, heeft de GGD de algemene reserve in 2023 aangewend voor zijn doel: om plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De kosten vielen in 2023 door de bijzondere macro-economische omstandigheden ruim € 2 miljoen hoger uit dan de primaire begroting. Deze stijging van de kosten konden niet opvangen worden zonder door de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve te zakken (€ 1,5 miljoen). Het algemeen bestuur is hierover geïnformeerd in zijn vergadering van 6 juli 2023 en de afspraak gemaakt dat de algemene

reserve in 2024 weer voldoet aan de ondergrens: de GGD stuurt hiervoor in 2024 een factuur naar de gemeenten.
Deze factuur valt hoger uit dan initieel was voorzien doordat 2023 – ondanks een aantal maatregelen – financieel werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. In de jaarstukken 2023 is het financiële resultaat toegelicht. Dit betekent dat de gemeente Vught hiervoor een factuur krijgt van € 38.381.

Bovenstaande effecten voor 2024 worden verwerkt in Burap I en voor 2025 en verder, in de Kadernota 2025-2028.

Communicatie en vervolgtraject

Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2024 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begroting en begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 3 juli 2024.
De vaststelling van de Gemeenschappelijk Regeling GGD dient voor 15 juni aan de GGD HvB kenbaar gemaakt te worden en gaat dan per 1 juli 2024 van kracht.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris	de burgemeester
W.F.F. Keijzers	R.J. van de Mortel

Openbare bijlagen:	1.Jaarstukken 2023 -Gelijke kansen op gezond leven 2. Cijfers per gemeente 3. Concept accountsverslag 4. 1e wijziging begroting 2024 5. Toekomstbestendige GGD Transformatieplan 6. Begroting 2025 - Investeren in publieke gezondheid 7. Informatiebrief vaccinatiegraad met bijlage 8. Definitieve Ontwerpregeling GR GGD HvB 9. Brief GGD met zienswijze
Vertrouwelijke bijlage(n):	Nee
Bijlagen onder geheimhouding:	Nee