

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
21 mei 2024

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Vergaderdatum
26 juni 2024
Documentnummer
114051
Agendapunt

Onderwerp

Zienswijze begroting 2025 en jaaroverzicht 2023 GGD Zuid Limburg

Inleiding

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid voor inwoners van Zuid-Limburg, verdeeld over drie programma's: GGD programma, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

- GGD programma
Geeft uitvoering aan de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), Infectieziektebestrijding, Seksuele gezondheid, Hygiëne en Inspectie, Medische Milieukunde, Openbare geestelijke gezondheid en de Forensische Geneeskunde.
- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Levert preventieve en vroeg signalerende zorg voor kinderen vanaf de zwangerschap tot 18 jaar. JGZ levert ook interventies voor specifieke doelgroepen om de gezondheid van het kind en het gezin te bevorderen.
- Veilig Thuis
Het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Op 29 maart jongstleden heeft de GGD Zuid-Limburg de begroting 2025 en het jaaroverzicht 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit met het verzoek om vóór 28 juni een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD. Zie bijgevoegde aanbestedingsbrief, de begroting 2025 en het jaaroverzicht 2023.

Vaststelling van de begroting 2025 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD en vindt plaats in vergadering van 28 juni aanstaande. De zienswijze van de raad wordt daarbij meegenomen.

Begroting 2025

De GGD stelt jaarlijks een begroting op met daarin de baten en lasten voor het komende kalenderjaar. De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', het bestuurlijk vastgestelde meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn de leidraad voor de begroting 2025. De voorliggende begroting 2025 is hierop gebaseerd en past binnen het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

Deze documenten blijven leidend totdat een nieuwe regionale gezondheidsnota is vastgesteld.

Bij het zienswijzetraject van de meerjarenbegroting 2024-2027 in het voorjaar van 2023 is bepaald dat de extra bijdrage aan de GGD gefaseerd wordt ingevoerd over het begrotingsjaar 2024 en 2025. Dit is terug te zien in de begroting 2025. Behoudens de correcties in het kader van de afgesproken indexering, is de begroting daarmee gelijk aan de begroting van 2024. Hierbij is ook rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen in het kader van de versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP) en de verstrekte opdracht in het kader van GALA en IZA.

De bijdrage van de 16 Limburgse gemeenten aan de totale GGD begroting 2025 is €39.938.990. Het aandeel van Heerlen hierin is als volgt:

Programma	
GGD Programma	€ 1.662.108
Jeugdgezondheidszorg	€ 3.228.776
Veilig Thuis (incl. Centrumbijdrage)	€ 1.764.006
Rijksvaccinatieprogramma	€ 199.642
Totaal aandeel Heerlen begroting GGD	€ 6.854.532

Jaaroverzicht 2023

Het jaaroverzicht 2023 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2023. Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde en dient deze als achtergrondinformatie bij de begroting 2025.

Positief resultaat GGD Programma

Het positieve resultaat van het GGD programma is € 1.314.578. Dit positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de extra middelen als gevolg van GALA en IZA. Hetzelfde is van toepassing op de inzet van middelen in het kader van de versterking pandemische paraatheid bij infectieziektebestrijding. Het restant is het gevolg van het later of niet kunnen invullen van vacatures en een hogere dan verwachte renteopbrengst.

Negatief resultaat JGZ

Het negatieve resultaat JGZ is - € 262.720. Dit wordt met name veroorzaakt door het negatieve CAO effect en wordt daarnaast veroorzaakt door het invullen van vacatures door inhuur van derden.

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat voor Veilig Thuis van € 46.029 is met name het gevolg van het later invullen van vacatures.

Programma	
GGD Programma	€ 1.314.578
Jeugdgezondheidszorg	- € 262.720
Veilig Thuis (incl. Centrumbijdrage)	€ 46.029
Totaal	€ 1.097.887

De jaarrekening 2023 is door het Algemeen Bestuur van de GGD op 24 april jongstleden vastgesteld en heeft besloten het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- Het negatieve resultaat van JGZ (€262.720) te verrekenen met het positieve resultaat van VT en de GGD
- De nog openstaande projectenkosten JGZ (€131.431) te verrekenen met het positieve resultaat van de GGD
- 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 preventie activiteiten
- 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.

Aandachtspunt begroting 2026 en verder

Zoals bekend, is het voor veel gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er, zeker vanaf 2026 uit ziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Wij roepen u op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren, dit is in lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten.

We beklemtonen dat we instemmen met de begroting van sec het begrotingsjaar 2025, en niet instemmen met de meerjarenbegroting 2026 en verder. Later dit jaar volgt een verzoek om voorstellen te doen hoe een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg integraal worden opgepakt.

Kader

Wet Publieke Gezondheid
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Jeugdwet
Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

Kernthema:

Volksgezondheid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2025 van de GGD Zuid Limburg.
2. Bij wijze van zienswijze niet in te stemmen met de meerjarenraming 2026 en verder.

Argumenten

1.1. Een dekkende begroting 2025 maakt het mogelijk dat de GGD uitvoering kan geven aan de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die de gemeenten opdragen.

De missie van de GGD Zuid-Limburg is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. De GGD Zuid-Limburg is voor de gemeenten uitvoerder, adviseur en kernpartner op het vlak van Publieke Gezondheid.

1.2 De voorliggende begroting 2025 past binnen het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

Na een uitvoerig zienswijzetraject in het voorjaar van 2023 is het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting 2024-2027 unaniem in juli 2023 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld. Daarbij is bepaald dat de extra bijdrage aan de GGD gefaseerd wordt ingevoerd over het begrotingsjaar 2024 en 2025. De voorliggende begroting 2025 is hierop gebaseerd en past daarmee binnen het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2024-2027.

2.1. De financiële draagkracht van gemeenten staat onder druk.

Zoals bekend, is het voor veel gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er, zeker vanaf 2026, uit ziet. Wij roepen bij het afgeven van een positieve zienswijze daarom op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren.

Tegenargumenten en risico's

Geen

Kosten en dekking

1. Begroting 2025

Kostenplaats 60620003 Collectieve preventie GGD incl. Jeugd

Begroot	€ 6.706.735
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 6.706.735
Voorstel	€ 6.854.532
Eindsaldo	€ - 147.797
Reserveringen	€

Dit financiële effect nemen we mee in de het proces van de begroting 2025.

2. Meerjarenbeleidsplan 2026-2028

Op dit moment wordt er niet ingestemd met de meerjarenbegroting 2026-2028.

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk gecommuniceerd aan de GGD.

Evaluatie

Er vindt voortdurend evaluatie plaats. De GGD Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling. 16 Limburgse gemeenten vormen en bestuurt. Naast de formele structuur van sturing en verantwoording is de GGD een bestuurlijk platform waar bestuurders met elkaar belangrijke gezondheidsthema's evalueren.

Planning, procedure en uitvoering

Het Dagelijks Bestuur van de GGD zal de begroting 2025 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 28 juni aanstaande.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaaroverzicht 2023 GGD Zuid Limburg
Begroting 2025 GGD Zuid Limburg
Jaaroverzicht 2023 GGD Zuid Limburg

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Documentnummer 114051;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver