

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Jaarstukken 2023 en begroting 2025 GGD Zuid-Limburg
Vergaderdatum 5 juni 2024
Zaaknummer 20240513148677

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van het jaaroverzicht 2023 van de GGD Zuid-Limburg;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de GGD Zuid-Limburg, maar wel de volgende zienswijze in te dienen:

'Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. 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. Derhalve doen wij hierbij de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt'.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg heeft het jaaroverzicht 2023 (bijlage 2) en de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 3) aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om uiterlijk 10 juni hun zienswijzen op de begroting 2025 kenbaar te maken.

De zienswijzen en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur worden samen met de begroting en meerjarenraming aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

Beoogd effect

Het structureel verminderen van de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. Met een robuuste en slagvaardige organisatie, die toegerust is op de gezondheids crisis en kan anticiperen op ontwikkelingen. Een professionele en toekomstbestendige GGD-ZL.

Argumentatie

Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht 2023 biedt inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het jaaroverzicht is opgebouwd uit een concerndeel en de programma's. Per taak zijn de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen beschreven.

Er is een positief resultaat in 2023 van: 1.083.000,-

In lijn met de bestuurlijke afspraken stelt de directie voor om:

- Het negatieve resultaat van JGZ (€ 263.000) ten verrekening met het positieve resultaat van VT en de GGD
- Het positief resultaat GALA/IZA (€ 900.000) in een bestemmingsreserve te zetten voor de doorontwikkeling van lokale en regionale interventies.
- Het dan nog resterende positieve resultaat GGD (€ 183.000) voor € 130.000 te verrekenen met de nog opstaande projectkosten JGZ en € 53.000 te storten in de algemene reserve.

Begroting 2025

De GGD Zuid Limburg brengt altijd, een jaar nadat de nieuwe gemeenteraden zijn benoemd, deze in positie om via het meerjarenbeleidsplan en begroting de koers van de GGD te bepalen. Deze cyclus komt tegemoet aan eerdere verzoeken vanuit de verschillende gemeenteraden.

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 binnen het meerjarenbeleidsplan 2024-2027. 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 2^o fase van de uitvoering meerjarenbeleidsplan 2024-2027. Tevens is rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen, gefinancierd door het ministerie van VWS, in het kader van de versterking infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIPP) en de uitvoering van de aan de GGDZL verstrekte opdracht in het kader van de GALA en IZA interventies.

Zienswijze

Vanuit een regionale ambtelijke werkgroep is besloten om bij alle gemeenschappelijke regelingen een oproep te doen om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

Vanuit de SGOVP is aan de deelnemers het volgende tekstvoorstel gedaan als algemene zienswijze.

'Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt'.

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2025, maar er wel voor te kiezen om deze zienswijze in te dienen bij GGD om de GGD aan te sporen kritisch naar mogelijkheden te kijken om besparingen te realiseren.



Financiële onderbouwing

De effecten van de begroting 2025 betreffen voornamelijk bijstellingen naar aanleiding van indexeringen en bijstellingen van parameters. Er is geen sprake van nieuw beleid.

	2025	2026	2027	2028
GGD regulier	26.700	28.700	31.800	34.000
JGZ	2.700	3.500	4.200	5.000
VT	40.800	42.800	45.000	47.000
Totaal	70.200	75.000	81.000	86.000

De verhoging van de lasten zal verwerkt worden in de kadernota 2025 en vervolgens financieel vertaald in de begroting 2025 van de gemeente Stein.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

De GGD ZL levert met hun totale aanbod gericht op de gezondheid van alle inwoners een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief GGD ZL
2. Jaaroverzicht 2023
3. Ontwerpbegroting 2025 GGD ZL
4. Bijdrage GGD 2025 per onderdeel
5. Raadsbesluit
6. Brief zienswijze gemeenteraad

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Wim Ploeg
op 23-05-2024

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 23-05-2024



**Dat maakt
Stein voor mij...**