Raadsvoorstel

Zaaknummer	:	907458
Raadsvergadering	:	28 mei 2024
Onderwerp	:	Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG
Collegevergadering	:	14 mei 2024
Portefeuillehouder	:	Wethouder W.A. Wormgoor
Steller	:	Marie-José Derksen Team Sociale basis

tel. : 0545-250250

Te nemen besluit

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland;
2. Instemmen met de concept Programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland met inachtneming van de volgende zienswijze:
   - instemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025 met de aankondiging dat de GGD NOG alvast rekening houdt met een mogelijke bezuinigingsopdracht in 2026;
   - het verzoek aan de GGD NOG om de Planning en Control (P&C) in 2025 door te ontwikkelen;
   - het verzoek aan de GGD NOG om inzichtelijk te maken welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - en Integraal Zorg Akkoord (IZA) - taken zij op basis van de inwonersbijdrage uitvoeren en voor welke taken zijn eventueel extra kosten vragen;
   - het verzoek aan de GGD NOG om het gesprek te voeren over de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit;
   - het verzoek aan de GGD NOG om de mogelijkheid van een raadsadviescommissie verder uit te werken.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten die de gezondheid van alle inwoners bewaakt, beschermt en bevordert. Alle deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling nemen de basisproducten van de GGD af die betrekking hebben op de publieke gezondheid. Deze taken liggen vast en worden omschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met uitzondering van de gemeente Apeldoorn nemen de overige 21 gemeenten ook de taken af die betrekking hebben op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4 -18 jaar. De gemeenten bekostigen de basisproducten op basis van bijdragen per inwoner aan de GGD voor de publieke gezondheidszorg en voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast biedt de GGD aan diverse partijen op contractbasis andere (maatwerk)producten aan.

De procedure ten aanzien van de programmabegroting 2025 van de GGD NOG is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Op grond van deze procedure kan de raad binnen 12 weken een zienswijze bij de GGD NOG kenbaar maken.
Samen met de andere 7 Achterhoekse gemeenten wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de Concept Programmabegroting 2025. De zienswijze is benoemd in de te nemen besluiten onder punt nummer 2.

Met een vastgestelde Programmabegroting kan de GGD de taken uitvoeren voor onze gemeente die wij in het kader van de Wet publieke gezondheid moeten uitvoeren.

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Argumentatie

1.1 De Jaarstukken 2023 zijn ter informatie toegezonden.

In het jaarverslag over 2023 legt de GGD NOG als dagelijks bestuur verantwoording af over de realisering van het programmaplan uit de Programmabegroting 2023 en de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in 2023. Het algemeen bestuur heeft deze begroting op 7 juli 2022 vastgesteld en geactualiseerd met een zestal begrotingswijzigingen, waarvan de 6e begrotingswijziging op 30 november 2023 is vastgesteld.

1.2 Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG onze taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoeren.

De gemeente heeft taken op het gebied van publieke gezondheid die zij verplicht is uit te voeren. Deze taken zijn ondergebracht bij de GGD NOG. Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de GGD NOG deze taken in 2025 uitvoeren. Daarnaast kan zij haar wettelijke taken uitvoeren.

2.1 De indexeringssystematiek is door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

In het AB van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze afspraken zijn toegepast. Het indexeringspercentage bedraagt 7,48%. Dit is 0,23% meer dan in de Uitgangspuntennota stond, aangezien abusievelijk van een onjuiste tabel was uitgegaan. De 7,48% is in lijn met eerder vermelde afspraken.

Geadviseerd wordt in te stemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage voor 2025 en daarbij de kanttekening, zoals aangegeven in de zienwijze, mee te geven. Hiermee geeft de gemeente Berkelland onder andere aan dat in 2026 rekening wordt gehouden met een fors lagere uitkering van het gemeentefonds en vraagt de GGD hier alvast rekening mee te houden.

2.2 De GGD NOG wordt verzocht om de planning en control (p&c) cyclus in 2025 door te ontwikkelen.

De GGD NOG benoemt in de Programmabegroting de speerpunten in de verschillende programma's voor 2025. Echter zijn de speerpunten abstract weergegeven. Er is behoefte aan verdere concretisering van de speerpunten. Daarnaast komen de vier hoofdthema's (Vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, Mentale gezondheid, Gezonde leefstijl en Gezonde fysieke en sociale leefomgeving) uit de Bestuursagenda nog minimaal terug in de speerpunten. Het verzoek aan de GGD NOG is om de P&C cyclus in 2025 door te ontwikkelen en het resultaat hiervan weer te geven in de Programmabegroting 2026.

2.3 De GGD NOG wordt verzocht inzicht te geven in welke taken zij vanuit welke verantwoordelijkheid invullen.

De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over Publieke Gezondheid. Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonersbijdrage. Verzocht wordt inzicht te geven in welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - en Integraal Zorg Akkoord (IZA) - taken zij op basis van de inwonersbijdrage uitvoeren en voor welke taken zijn eventueel extra kosten vragen.

2.4 Vanwege diverse ontwikkelingen is het wenselijk de weerstandscapaciteit en risico's opnieuw in kaart te brengen

De weerstandscapaciteit en risico's zijn in november 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Tijden zijn veranderd door onder andere de uitbraak van de Covid pandemie, de verdere digitalisering en de arbeidsmarktontwikkelingen. Het is wenselijk om het gesprek opnieuw te voeren over de risico's en benodigde weerstandscapaciteit.

2.5 Uitwerken raadadviescommissie

Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is er de mogelijkheid om een raadadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden neemt toe als raden aan de voorkant van de P&C cyclus meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie. Het verzoek aan de GGD NOG is om de mogelijkheid van een raadsadviescommissie verder uit te gaan werken.

Kanttekeningen en risico's

1.1 We stemmen in met de Programmabegroting 2025 en dienen een zienswijze in op de Programmabegroting 2025.

De punten die aangegeven worden in de zienswijze zijn niet blokkerend voor het instemmen met de Programmabegroting 2025.

1.2 Er is door de accountant nog geen goedkeurende controleverklaring verstrekt.

De accountant is voornemens voor deze Jaarstukken een goedkeurende controleverklaring te verstrekken Op dit moment is echter nog sprake van verschil tussen de wetgeving voor decentrale overheden en de geldende accountantsnormen. Hierdoor is voor de accountant niet duidelijk welke verklaring moet worden afgegeven en heeft daarom de controleverklaring nog niet getekend. In bijlage 2a. is de toelichting van de accountant toegevoegd.

1.3 Er is sprake van een positief resultaat van de jaarrekening 2023 mede door de hogere inwonersbijdrage.

Het positief resultaat wordt mede veroorzaakt doordat de extra inwonerbijdrage door de hogere indexering niet volledig is besteed. Het saldo daarvan is € 289.000. In het voorstel destijds is besloten dat het restant wat niet besteed is, terugvloeit naar de gemeenten. In de resultaatbestemming wordt nu maar € 200.000 uitgekeerd aan de gemeenten. Dat is niet conform afspraak. De GGD zet de resterende € 89.000 in voor de hogere kosten die voortkomen uit de implementatie van de resultaten van het GGD functiewaarderingssysteem HR 21, met als doel dat in 2025 daar geen extra kosten voor hoeven worden gerekend.

Financiën

Begroting GGD 2025:

Op basis van de overeengekomen indexeringssystematiek is de indexering voor de inwonerbijdrage bepaald op 7,48%. De indexering leidt tot een inwonerbijdrage van € 10,646 per inwoner voor Publieke Gezondheid en € 11,762 per inwoner voor Jeugdgezondheid voor 2025.
De bijdrage Publieke Gezondheid voor Berkelland bedraagt € 467.678 en voor Jeugdgezondheid € 516.679. De totale inwonerbijdrage voor Berkelland is voor 2025 € 984.357. Deze bedragen worden verwerkt bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2025-2028.

Naast de structurele inwonerbijdrage, is er ook een incidentele bijdrage voor GGD NOG Robuust. Voor 2025 is deze bijdrage voor Berkelland € 14.050. Deze bijdrage vervalt na 2026.

De totale structurele inwonerbijdrage van Berkelland is totaal € 984.357 voor 2025. Dit is een stijging van € 80.459 ten opzichte van 2024.

Inwonerbijdrage GGD NOG 2024-2025						
Jaar	Inwoners	Publieke gezondheid	Jeugdgezondheid	Totale inwonerbijdrage	GGD NOG Robuust	Totaal
2025	43.928	€ 467.678	€ 516.679	€ 984.357	€ 14.050	€ 998.408
2024	44.037	€ 422.168	€ 481.730	€ 903.898	€ 21.204	€ 925.102

Jaarrekening 2023

De jaarstukken 2023 zijn ter informatie toegezonden. De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 910.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de hogere renteopbrengst, het niet volledig hoeven in te zetten van de indexatie en lagere lasten door het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij de bedrijfsvoering. Aan het algemeen bestuur is voorgesteld om:

- € 19.000 toe te voegen aan de algemene reserve waarmee de weerstandscapaciteit 100% is;
- € 261.000 toe te voegen aan de reserve NOG robuust om achterstanden bij bedrijfsvoering in te halen;

- € 430.000 toe te voegen aan de reserve personele lasten om de kosten als gevolg van de invoering van functiewaarderingssysteem HR21 op te vangen en om in 2024 de ziektevervanging op te vangen;
- € 200.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.

De € 200.000 die naar de gemeente wordt uitbetaald is een deel van de extra inwonerbijdrage die de gemeente beschikbaar heeft gesteld om de hogere indexering bij de GGD op te vangen (september 2022).

VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
De zienswijze wordt aan de GGD gezonden.

Initiatief, participatie en rol gemeente
Het betreft de uitvoering van de Wet publieke gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Planning en evaluatie
N.v.t.

Alternatieven
Instemmen met de concept begroting 2025, zonder het indienen van een zienswijze.
Hierdoor wordt er geen aandacht gevraagd voor de benoemde punten in de zienswijze.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Jonker drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 28 mei 2024

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024

b e s l u i t:

1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland;
2. Instemmen met de concept Programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland met inachtneming van de volgende zienswijze:

- instemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025 met de aankondiging dat de GGD NOG alvast rekening houdt met een mogelijke bezuinigingsopdracht in 2026;
- het verzoek aan de GGD NOG om de Planning en Control (P&C) in 2025 door te ontwikkelen;
- het verzoek aan de GGD NOG om inzichtelijk te maken welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - en Integraal Zorg Akkoord (IZA) - taken zij op basis van de inwonersbijdrage uitvoeren en voor welke taken zijn eventueel extra kosten vragen;
- het verzoek aan de GGD NOG om het gesprek te voeren over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit;
- het verzoek aan de GGD NOG om de mogelijkheid van een raadsadviescommissie verder uit te werken.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG

n.v.t.