Besluitvorming Raad

Onderwerp	**GR GGD Drenthe Jaarstukken 2024**
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	
Datum voorstel	7 mei 2024

Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 en de concept-begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD.

2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging voor 2024 en de financiële consequentie te verwerken in Burap 1 2024.
3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voor 2025.

Kosten, baten en dekking

De jaarrekening 2023 van GGD Drenthe is afgesloten met een positief resultaat. Tezamen met aanpassing van de reserves van de GGD kan de gemeente Westerveld hiervan ca. € 33.000 terug verwachten als afrekening op de begrote bijdrage in 2023.

De voorgestelde begrotingswijziging 2024 van totaal € 22.217 kan gedekt worden uit de afrekening 2023 van € 33.000.

De begroting 2025 betekent voor de gemeente Westerveld een totale bijdrage aan de GGD Drenthe inclusief Veilig Thuis Drenthe van € 1.057.417. De stijging t.o.v. de begroting 2024 bedraagt € 46.250. De stijging heeft met name te maken met het doorvoeren van de loon/prijs index volgens richtlijn VDG voor Verbonden Partijen.

Inleiding

In haar vergadering van 10 april 2024 heeft het algemeen bestuur van GGD Drenthe de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2023, vastgesteld. Op 15 april 2024 zijn de vastgestelde jaarstukken ter kennisname naar de deelnemende gemeenten verzonden.

Conform de nieuwe werkwijze is de ontwerpbegroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2025 – 2028) mede tot stand gekomen op basis van de input, reacties en prioriteiten die meerdere gemeenteraden hebben meegegeven in de voorjaarsoverleggen, voorlopig vastgesteld door het DB, en niet meer door het AB zoals voorheen, en wordt ons voor zienswijze aangeboden. Na ontvangst van de zienswijzen zal de begroting 2025 in september door het AB definitief worden vastgesteld.

Ten derde heeft de GGD in verband met autonome ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en Rijksvaccinatieprogramma een begrotingswijziging 2024 ingediend, waarbij onze gemeenteraad uitgenodigd wordt voor een zienswijze.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2025-2028) en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad daarbij voorstellen bijgaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 in te dienen.

Beoogd effect
Kennisnemen van de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2025-2028) van GGD Drenthe en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumenten
Ieder jaar worden het college en de raad door de gemeenschappelijke regeling geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang en financiële stand van zaken over het voorgaande jaar.

Ook wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar, in dit geval 2025, aangeboden.
Deze stukken worden met een aanbiedingsbrief door de GR aangeboden, deze brief treft u aan in de bijlage. De stukken zijn besproken in het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de GR en worden met hun goedkeuring aan u aangeboden.

De autonome ontwikkelingen op het gebied van gebied van dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en Rijksvaccinatieprogramma maken het op dit moment noodzakelijk om voor 2024 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen.
- De uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie is vanaf 1 januari 2024 formeel overgedragen aan de gemeenten. De bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie zijn aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de 8 gemeenten die 0-4 jarigenzorg afnemen gaat dit om € 80.697.
- Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Drenthe vanaf 2022 is de coördinatie van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg bij de GGD belegd. De meerkosten bedragen voor 2024 € 544.631. Voor de bekostiging van deze zorg is een landelijk tarief meerkosten JGZ opgesteld door GGD/GHOR. Gemeenten ontvangen een compensatie voor meerkosten die gemaakt worden voor Oekraïense vluchtelingen (december circulaire 2023).

De begrotingswijziging voor 2024 komt voor Westerveld op € 22.217 structureel extra. Voorstel is om deze de financiële consequentie te verwerken in Burap 1 2024.

Begroting 2025 is gelijk aan de begroting 2024. In het algemeen is er tijdens de voorjaarsoverleggen steun uitgesproken voor voortzetting van het ingezette beleid en speerpunten, waarvoor bij de vaststelling van de begroting 2023 mandaat is verkregen. Dit ingezette beleid en speerpunten richten zich op het investeren in publieke gezondheid, de transformatie van de jeugdgezondheidszorg, de transformatie van VTD in het kader van het traject ‘Toekomstscenario Jeugd en Gezin’, en datagestuurd werken. Voor 2025 staan geen nieuwe beleidsimpulsen op de planning.

In het oog springt de 6,5% index loon- en prijsontwikkeling deze is vastgesteld conform VDG richtlijnen. Aanvullend wordt in de meerjarenplanning rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van circa 3,8%. Gemeenten staan echter voor een zware bezuinigingsopgave de komende jaren. Gezien de prijsontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen is er de zorg over het betaalbaar houden van deze regelingen. Advies is daarom ook bij gemeenschappelijke regelingen de opdracht te geven, met in achtneming van de wettelijke taken, kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering om mogelijke kostenbesparingen door te voeren voor 2026 en verder.

Kanttekeningen
De begroting 2024 betekent voor de gemeente Westerveld een totale bijdrage aan de GGD Drenthe inclusief Veilig Thuis Drenthe van € 1.057.417.

De stijging t.o.v. de begroting 2024 bedraagt € 46.250. De stijging heeft met name te maken met het doorvoeren van de loon/prijs index volgens richtlijn VDG voor Verbonden Partijen.

Communicatie

Inwonersparticipatie
De inwonersparticipatie is niet van toepassing

Bijdrage aan Global Goals (SDG)


Goede gezondheid en welzijn

Bijlage(n)
Jaarstukken GGD Drenthe 2023 (Openbaar)/
aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 gemeenteraden (Openbaar)/
Concept beleidsbegroting GGD Drenthe 2025 (Openbaar)/
Zienswijze beleidsbegroting GGD Drenthe 2025 (Openbaar)/

RAADSBESLUIT

Onderwerp	GR GGD Drenthe Jaarstukken 2024
Openbaarheid	Openbaar
Zaaknummer	
Datum voorstel college	7 mei 2024

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

BESLUIT

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 en de concept-begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD.

2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging voor 2024 en de financiële consequentie te verwerken in Burap 1 2024.
3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voor 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering.
Datum:

Namens de gemeenteraad van Westerveld,

Griffier	Voorzitter
R. Weernekers	H. Jager