

Raadsvoorstel

Raad d.d.	28 mei 2024	Portefeuillehouder	EBE
Commissie d.d.	14 mei 2024	Opsteller	tmoo01
B&W d.d.	16 april 2024	Zaaknr.	Z23000326

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost en dit aan de GGD kenbaar te maken middels bijgevoegde brief in bijlage 4.
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost en dit aan de GGD kenbaar te maken.
3. Gelet op punt 2 de begrotingswijziging 2024 vast te stellen in de gemeentelijke begroting.

Inleiding/aanleiding

Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt per brief de Ontwerp Programmabegroting 2025 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven.

Het algemeen bestuur van GGD Brabant-Zuidoost biedt ook per brief de 1^e begrotingswijziging 2024 aan en vraagt uw raad om een zienswijze hierop te geven. Deze wijziging bevat één mutatie.

Wettelijk en/of beleidskader

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Argumenten

1.1. De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De Ontwerp Programmabegroting 2025 geeft inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen in de publieke gezondheidszorg en de acute zorg die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken van de GGD en hoe de GGD daar op wil inspelen. Voor de komende jaren ziet de GGD de volgende uitdagingen:

- Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid
- Het verkleinen van gezondheidsverschillen
- Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving
- Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving
- Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg
- De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.

Een groot deel van deze uitdagingen is opgenomen in het regionale en de lokale plannen in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het beeld wat de GGD schetst lijkt volledig en reëel. In de Ontwerp Programmabegroting wordt hier verder op ingegaan.

1.2. Gelet op de financiële opgave waar de gemeente Eersel voor staat, geeft de vooruitblik vanaf 2026 in de Ontwerp Programmabegroting 2025 financieel aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is al rekening gehouden met de 1e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt. De begroting voor 2025 geeft dan ook niet direct reden voor een zienswijze.

Echter de gemeente Eersel staat voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als 'het ravijnjaar'. Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de GGD-Brabant-Zuidoost dit advies ook in ogenschouw te nemen. Dat betekent in het kort:

- Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.
- Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
- Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind.
- Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies opvolgt. Dat de GGD hiermee haar budgetten kritisch beoordeelt en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten. Om die reden vragen we uw raad een zienswijze in te dienen. In bijlage 4 vindt u de conceptbrief hiervoor.

2.1 De 1e begrotingswijziging 2024 geeft inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De wijziging omvat één mutatie ten opzichte van de eerder vastgestelde Ontwerp Programmabegroting 2024, namelijk: uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in bijzonder het opnemen van de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) in dat programma. Met ingang van 2024 is de maternale kinkhoest vaccinatie structureel opgenomen in het RVP.

Alternatieven

Uw raad kan besluiten geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost.

Uw raad kan besluiten wel een zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

Risico's

1.1 Niet alle ontwikkelingen zijn al meegenomen in de Programmabegroting 2025

De GGD verwacht dat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 5 februari 2024 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd hierover. Landelijk wordt gewerkt aan vier wijzigingen binnen het rijksvaccinatieprogramma per 1 januari 2025. De (financiële) kaders zijn echter te onzeker om daarvoor nu al bedragen op te nemen in de Ontwerp Programmabegroting 2025.

Ook met betrekking tot Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid geeft de GGD aan dat uit onderzoek van adviesbureau Berenschot is gebleken dat de formatie mogelijk uitgebreid dient te worden van 9,3 fte naar 30 fte om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. De totale kosten van deze uitbreiding zijn geraamd op circa 2,6 miljoen Euro. Onduidelijk is nog waar de financiering van deze uitbreiding vandaan moet komen, en deze is daarom niet opgenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2025.

Ten derde is het mogelijk dat het thema seksuele gezondheid wordt verankerd in de Wet Publieke Gezondheid en dat GGD'en en gemeenten met deze taak aan de slag moeten. In 2024 verwacht de GGD een begrotingswijziging hierover voor te leggen. Deze kosten van circa € 425.000,- zijn niet verwerkt in de Ontwerp Programmabegroting 2025.

Ten slotte wordt er in de Ontwerp Programmabegroting van uit gegaan dat de medische arrestantenzorg voor de politie ook na 2024 gecontinueerd wordt. Het lopende contract met de politie loopt echter eind 2024 af. De GGD is voornemens in te tekenen op de nieuwe aanbesteding, maar mocht dit werk niet aan de GGD gegund worden, zal dit leiden tot een substantieel inkomensverlies en zal overcapaciteit afgebouwd moeten worden.

Financieel

Op basis van de Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost wordt de gemeentelijke bijdrage 2025 voor onze gemeente geraamd op € 896.169,-

In onderstaande tabel staat de bijstelling die in de tweede bestuursrapportage 2023 door uw Raad is vastgesteld. Ook ziet u het gevraagde extra budget van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de huidige begroting 2024-2027, dat is € 96.957 voor 2025. Er wordt vanuit gegaan dat een gedeelte van het extra budget wordt gecompenseerd door extra Rijksmiddelen uit de meicirculaire. Het extra gevraagde budget (het verschil van 2,1%) dat niet gecompenseerd wordt door de meicirculaire zal worden meegenomen in de voorjaarsnota 2025-2028.

Gemeentelijke bijdrage (x € 1,-)	2025	2026	2027	2028
Ontwerp Programmabegroting GGD 2025	896.169	915.972	936.216	956.911
Corrigeren naar prijspeil 2025	0	-17.955	-36.351	-55.198
Gevraagde gemeentelijke bijdrage prijspeil 2025	896.169	898.017	899.865	901.713
Begroting Eersel 2024-2027 + bijstelling 2e berap 2023	799.212	798.715	798.694	798.694
Gevraagd extra budget	96.957	99.302	101.171	103.019
Waarvan indexering (3,8% van de 5,9%), welke als uitgangspunt heeft dat deze gecompenseerd wordt vanuit de meicirculaire 2024.	32.040	32.105	32.171	32.237
Bedrag mee te nemen in de voorjaarsnota 2025	64.917	67.197	69.000	70.782

Overzicht van de kosten van de 1e wijziging Programmabegroting 2024 voor de gemeente Eersel

Met ingang van 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie structureel opgenomen in het Rijksvaccinatieplan. Als gevolg daarvan stijgt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Eersel voor het jaar 2024 met € 4.942,-. Zie onderstaande tabel.

Bedragen x € 1,-	2024
Budget in begroting GGD 2024	795.464
Correctie uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma	4.942
Gemeentelijke bijdrage 2024 na 1e begrotingswijziging	800.406

De hogere bijdrage 2024 ad. € 4.942,- kan gedeeltelijk worden gedekt uit de extra middelen gemeentefonds die hiervoor zijn toegekend vanuit de septembercirculaire 2023 ad. € 3.680,-. Het restantbedrag van € 1.262,- zal vanuit het begrotingssaldo 2024 worden gedekt.

Communicatie/Participatie

In de aanbestedingsbrief vraagt GGD Brabant-Zuidoost de zienswijzen uiterlijk 8 juni 2024 bekend te maken. Uw reactie zal schriftelijk aan GGD Brabant-Zuidoost kenbaar gemaakt worden.

Planning

Zie communicatie/participatie

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten – eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 (24.07182)
2. Ontwerp begroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost (24.07184)
3. Eerste wijziging Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost (24.07183)
4. Zienswijze gemeente Eersel op de Ontwerp Programmabegroting 2025 (24.08527)

Eersel, 16 april 2024

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R24.037

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 mei 2024;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost en dit aan de GGD kenbaar te maken middels bijgevoegde brief in bijlage 4.
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost en dit aan de GGD kenbaar te maken.
3. Gelet op punt 2 de 11^e begrotingswijziging 2024 vast te stellen in de gemeentelijke begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters