Raadsvergadering 17-05-2023.

Aan de raad,

Onderwerp
ontwerp programmabegroting 2024 GGD

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. De zienswijze op de Programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost vast te stellen en aan de GGD toe te sturen.

Samenvatting
Jaarlijks legt GGD Brabant-Zuidoost haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2024. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven.

Beoogd effect en/of resultaat
Een door de deelnemende gemeenten gedragen begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van de GGD voor onze inwoners.

Argumenten
1.1 Het opgestelde meerjarenbeleidsplan van de GGD geeft de belangrijkste thema's aan
Het GGD-bestuur heeft in 2022 een nieuw meerjarig beleidsplan voor de periode 2022-2026 vastgesteld. De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke 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.

1.2 De begroting is een inhoudelijke en financiële doorontwikkeling van 2023
Inhoudelijk borduren we voort op 2023. Veel van de uitdagingen die hier werden benoemd zijn op dit moment nog steeds actueel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vernieuwing Jeugdgezondheidszorg, vanaf januari 2021 is de jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen bij de

GGD ondergebracht voor een beter doorlopende lijn. Ook loopt sinds 2023 het programma Nu Niet Zwanger en heeft de GGD sinds 2023 een advies- en kennisfunctie voor implementatie van de GALA/SPUK-regeling, dit loopt beide ook door in 2024.

Financieel gezien is de begroting 2024 een actualisering van de begroting 2023 inclusief de doorwerking van structurele kosten die in de eerste begrotingswijziging 2023 zijn genoemd. Daarnaast is een kostenindexering in 2024 van 3,95% verwerkt. Er zijn ontwikkelingen die nog mogelijk financiële gevolgen hebben, maar waar nu nog geen concreet effect aan gegeven kan worden. Deze ontwikkelingen zijn:

- Het intreden van de omgevingswet waarbij de GGD verwacht dat gemeenten de GGD zal betrekken. Voor Laarbeek verwachten wij hier voor alsnog geen kostenstijging omdat wij de GGD betrekken binnen onze lokale uren bij de implementatie van de omgevingswet.
- Versterking kennisfunctie GGD in het kader van het GALA/SPUK-regeling
- Uitbreiding van het RVP met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en de griepvaccinatie voor volwassenen

1.4 Volgens procedure geeft de gemeenteraad een zienswijze op de begroting
De gemeenteraad wordt in de mogelijkheid gesteld een zienswijze te geven op de begroting van de GGD. De begroting betreft op dit moment vooral een actualisering van het nu al bekende. De begroting kan daarom rekenen op een positieve zienswijze. Hierbij is wel een aandachtspunt te benoemen:
- Voordat eventuele financiële gevolgen van de omgevingswet en versterking kennisfunctie GGD m.b.t GALA/SPUK-regeling leiden tot een begrotingswijziging moet bekeken worden of het gaat om een basistaak of een contracttaak. Bij het aangaan van contracttaken kunnen gemeentes individueel keuzes maken wat bij de gemeenschappelijke regeling zelf niet zal leiden tot een begrotingswijziging.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
1.1 De begroting zal op onderdelen mogelijk nog gewijzigd moeten worden
Eventuele financiële gevolgen van het in werking treden van de omgevingswet zijn niet meegenomen in de begroting 2024. Mogelijk heeft de GGD hier een rol in bij de omgevingsvisies, -plannen en –vergunningen. Hier is echter op dit moment nog geen bekendheid over. De gemeente heeft via de landelijke GALA/SPUK-regeling middelen aangevraagd voor het versterken van de kennisfunctie GGD. Deze middelen zijn niet meegenomen in de programmabegroting, maar dit zal meegenomen worden in het regionale plan m.b.t. GALA, dat de komende maanden opgesteld wordt. Er is een reële kans dat het RVP uitgebreid wordt met een vaccin tegen het Rotavirus (zuigelingen) en met de griepvaccinatie voor volwassenen en dat de GGD ook dit laatste vanaf 2024 uit gaat voeren. Hierover moet het kabinet echter nog een besluit nemen. Het is nog niet duidelijk hoe financiering hiervoor gaat lopen.

1.2 De gemeentelijke bijdrage staat niet vast
In de begroting 2024 wordt uitgegaan van het aantal 0-4-jarigen op 1 januari 2023. Afrekening vindt plaats over het daadwerkelijk aantal 0-4-jarigen. Hierdoor kan de definitieve gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager uitvallen.

Financiën
De begroting 2024 is een doorvertaling van de kadernota 2024 (bijlage 2).

<u>Gemeentelijke bijdrage</u>
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met een vooraf afgesproken percentage (geldt voor de 4 grote GR’en). Voor 2024 ligt dit percentage op 3,95%. Het is

voor de GGD de vraag of deze indexering voldoende gaat zijn om de daadwerkelijke kostenstijging te kunnen opvangen. Hiervoor is momenteel nog onvoldoende bekend. Op dit moment worden hier echter nog geen gevolgen aan verbonden, maar dient wel in de gaten te worden gehouden. Dit leidt tot een totale inwonerbijdrage voor Laarbeek van geraamd € 955.630 in 2024 (de eerste begrotingswijziging 2023 is hierin meegenomen). Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 stijgt hierdoor de bijdrage met structureel € 67.297. De financiële gevolgen van dit ongedekte budget zal worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2024 van Laarbeek.

Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie begin 2022 liet een benodigd weerstandsvermogen zien van € 2,4 miljoen voor het programma publieke gezondheid en € 2,5 miljoen voor ambulancezorg. Gegeven de verwachte omzet in 2024 is voor Publieke Gezondheid een kaderstellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 2 miljoen en maximaal € 2,4 miljoen en daarnaast is voor ambulancezorg een kaderstellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 2 miljoen. Op dit moment is het weerstandsniveau niet op het gewenste niveau, het weerstandsvermogen publieke gezondheid bedraagt €1,7 miljoen en ambulancezorg €1,35 miljoen. De verwachting is dat Algemene Reserves de komende jaren vanuit reguliere exploitatiesaldi op het gewenste minimum niveau kunnen worden gebracht. Wat betreft het financieel risico dat het te lage weerstandsniveau oplevert voor de gemeente is een risico inschatting gemaakt en deze wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting van Laarbeek.

Vervolgstappen

Na behandeling in de raad en vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GGD worden toegezonden.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten
2. Kadernota 2024
3. Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost
4. Conceptzienswijze Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]
[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]
[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< > Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]
[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]
[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< > Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]