Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/25/293166

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze op GGD jaarrekening 2024 en begroting 2026

Collegedatum: 13 mei 2025

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. Vast te stellen de zienswijze op de GGD jaarrekening 2024 en begroting 2026, met als belangrijkste punten:

    - Instemmen met de jaarrekening 2024.
        - Het negatieve resultaat van 152.00 wordt onttrokken uit de Algemene Reserve van de GGD.
        - Het positieve resultaat van Veilig Thuis wordt, na vullen van de egalisatiereserve, aan de gemeenten uitgekeerd

    - Instemmen met de begroting 2026, inclusief indexatie van 4,86%, met de volgende opmerkingen á 3,4%:
        - De GGD stelt op verzoek van gemeenten geen beleidsmatige uitzettingen voor en komt met de volgende besparingen:
        - Instemmen met de besparing door het bundelen van vaccinatiewerkzaamheden
        - Instemmen met de besparing op forensische geneeskunde
        - Instemmen met de besparing op de jeugdgezondheidszorg
        - Instemmen met besparing op bedrijfsvoering
        - Instemmen met de besparing op de formatiebegroting van Veilig Thuis

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties van de conceptbegroting GGD 2026-2029 (inclusief wijziging 2025) voor onze eigen gemeentelijke begroting, en deze op te nemen in de perspectiefnota 2025.

Aanleiding
De GGD Gelderland-Zuid is een gemeenschappelijke regeling met als doel het monitoren, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. Zij voert deze taken uit voor 14 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. De meeste taken voert de GGD uit op grond van de Wet publieke gezondheid, maar ook op basis van andere wetten. Daarnaast voert de GGD facultatieve taken uit voor individuele gemeenten.

In haar jaarverslag en jaarrekening beschrijft de GGD de inhoudelijke en financiële doelen die zij behaald heeft. In de begroting beschrijft de GGD haar plannen en financiële onderbouwing voor het komende jaar. De GGD vraagt aan gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling om hun zienswijze op deze stukken.

In oktober ontvingen wij van de GGD haar kaderbrief waarin de voorgenomen wijzigingen in de begroting werden aangekondigd. Hier hebben wij een zienswijze op gegeven. De GGD heeft de zienswijzen van alle 14 gemeenten verwerkt in de begroting.

In deze zienswijze werd de GGD opgeroepen om met scenario's voor besparingen te komen in de conceptbegroting 2026. Dit hebben zij zorgvuldig gedaan (zie bijlage 'notitie voorstellen kostenbesparing'. En heeft geleid tot een voorstel tot besparing van 3,4%.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
12-12-2024	Vaststellen reactie op de GGD kaderbrief 2026 (Z/24/267874)
27-06-2024	GGD begroting 2025, begrotingswijziging 2024 en jaarrekening 2023 (Z/24/236048)

Gewenst resultaat
De GGD onze zienswijze geven op de jaarrekening 2024 en begroting 2026.

Argumenten

1.1 De zienswijze komt overeen met het advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen
De Adviesfunctie adviseert in te stemmen met jaarrekening en begroting. Ook adviseren zij om het positieve resultaat van Veilig Thuis na het behalen van de streefwaarde van de egalisatiereserve van Veilig Thuis, aan gemeenten uit te keren, conform het advies van de werkgroep.

1.2 De GGD houdt rekening met de financiële situatie van gemeenten
De GGD heeft op zorgvuldige wijze de opdracht van gemeenten om te komen met bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt in drie scenario's. Het AB heeft gekozen voor het scenario met een opbrengst van 3,4% bezuinigingen. Dit is minder dan gevraagd door de gemeente Druten in de motie 'trap op trap af'. Het AB heeft niet gekozen voor het scenario met de maximale besparing. De gekozen bezuinigen hebben relatief gezien de minste impact op inwoners en houden de inzet op preventie in stand. Bezuinigen op preventie zou in de toekomst tot hogere kosten kunnen leiden en een negatief effect hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners. Daarnaast wordt ook vanuit de landelijke overheid bespaard op de GGD waardoor zij uiteindelijk meer dan 3,4% moeten gaan besparen.

1.3 De zienswijze komt grotendeels overeen met regiogemeenten.
In de voorbereiding van deze zienswijze is contact geweest met andere gemeenten. Daardoor is op de meeste punten overeenstemming. Dat zorgt ervoor dat er grote kans is dat de punten in onze zienswijze worden verwerkt in de definitieve begroting.

1.4 De Algemene Reserve kan incidentele financiële tegenvallers opvangen.
In 2022 heeft een werkgroep aanbevolen om een Algemene Reserve van de GGD aan te houden, zodat niet bij iedere tegenvaller een zienswijze procedure volgt en het bestuur beperkt wordt in haar mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de GGD een takenpakket gegeven waarin inherente (uitvoerings)risico's zijn ingesloten. Daar hoort een weerstandvermogen bij om die risico's te kunnen managen en op te kunnen vangen.

1.5 We overleggen als gemeente met de GGD aan de voorkant over wijzigingen die grote financiële gevolgen hebben.
Als gemeente hebben we meegedacht met de keuzes voor de besparingen die de GGD voorlegt. Er zijn verschillende scenario's opgesteld.

1.6 We houden de nieuwe begrotingssystematiek aan voor Veilig Thuis.
In 2022-2023 heeft een werkgroep een begrotingssystematiek geadviseerd waarbij het gemiddelde van het aantal verrichtingen per item van de realisaties van de laatste 3 jaar wordt gebruikt. Hierdoor komt er meer stabiliteit in de begroting.

Financiële gevolgen

Jaarrekening 2024
Het resultaat bedraagt € 152.000 negatief. Voorstel van de GGD is om dit te onttrekken aan de algemene reserve van de GGD. En om het bedrag waarmee de egalisatiereserve van Veilig Thuis de streefwaarde overschrijdt, aan gemeenten uit te keren (€ 71.500). Deze ontvangst verwerken we in de Perspectiefnota 2025. Voor Druten betekent dit een eenmalige teruggave van € 2.392.

Begroting 2026
In onderstaand overzicht is het aandeel van onze gemeente in de GGD begroting te zien. Het betreft de door de GGD gevraagde bijdragen, en is dus niet de definitieve begroting. Immers, pas na besluitvorming in het Algemeen Bestuur is duidelijk of onze zienswijze ook wordt overgenomen.

In totaal, voor de hele regio, bevat de begroting van de GGD een besparing van 3,4% (€ 1.085.000) van de uniforme begroting. Een deel hiervan komt door bezuinigingen en een deel is een financiële meevaller

De taken zijn uitgesplitst in:
- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten gelijk uitvoert en naar rato van inwoneraantal in rekening brengt.
- Uniforme taken die de GGD voor alle gemeenten uitgevoert, maar worden afgerekend op basis van voor onze gemeente gemaakte kosten.
- Taken die facultatief door onze gemeente worden afgenomen. Formeel vallen facultatieve taken niet onder de zienswijzeprocedure, maar we vinden het belangrijk deze bij u in beeld te brengen. De afspraken over facultatieve taken 2026 moeten nog gemaakt worden, het opgenomen bedrag is daarom indicatief.

	Begroting 2025	**Begroting 2026**
Jeugdgezondheidszorg	€ 493.377	€ 484.827
Algemene gezondheidszorg	€ 108.122	€ 112.142
Toezicht Wmo	€ 10.516	€ 10.907
Forensische dienstverlening	€ 24.154	€ 23.370
Bijzondere Zorg	€ 74.565	€ 77.282
Veilig Thuis	€ 205.400	€ 191.774

Gezond Leven	€	71.710	€	74.376
Onderzoek, Informatie en Advies	€	23.048	€	23.905
Bijdrage nieuwe huisvesting	€	16.913	€	17.662
Totaal uniforme taken (naar rato inwoners)	**€**	**1.027.805**	**€**	**1.016.245**
Huisvesting consultatiebureau	€	51.743	€	54.163
Rijksvaccinatieprogramma	€	50.630	€	52.824
Toezicht kinderopvang	€	38.149	€	40.950
Nu Niet Zwanger	€	8.262	€	8.628
Totaal uniforme taken (op factuurbasis)	**€**	**148.784**	**€**	**156.565**
Facultatieve taken	€	79.201	€	94.583
Totaal uniform + facultatief	**€**	**1.266.310**	**€**	**1.267.394**

Gevolgen voor de perspectiefnota en begroting
De begroting 2025 is op één onderdeel gewijzigd (Toezicht WMO). Dit betekent voor Druten een voordeel van € 10.520 in 2025. Samen met de restitutie van Veilig Thuis over 2024 ad € 2.392 melden we in de PPN 2025 voor jaarschijf 2025 een voordeel van € 12.912.

De conceptbegroting 2026-2029 van de GGD leidt tot een structurele kostenbesparing van € 55.600 ten opzichte van de in onze begroting opgenomen bedragen voor de GGD. Hierbij is reeds rekening gehouden met de in onze begroting gehanteerde index voor jaarschijf 2026.

Deze financiële gevolgen voor 2026 en verder verwerken we via Perspectiefnota 2025 Druten.

Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur verwerken we de definitieve bedragen in de gemeentelijke begroting 2026.

Gevolgen voor onze risicoparagraaf
In onze risicoparagraaf nemen wij de risico's van de GGD op voor zover deze de Algemene Reserve van de GGD overstijgen, naar rato van onze deelname. Dit doen wij na besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na besluitvorming door de raad sturen we onze zienswijze naar de GGD.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.