



VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: Wethouder H.A.J. Willems
Commissie: Bestuur en Leven

Documentnummer
1829

Datum voorstel: 14 mei 2024
Onderwerp: Jaarstukken GGD Hart voor Brabant 2023, eerste begrotingswijziging 2024, begroting 2025

Zaaknummer
320

Inleiding:

De GGD Hart voor Brabant voert namens 19 deelnemende gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord taken uit binnen de publieke gezondheidszorg. Door middel van een basispakket worden taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg uitgevoerd (Wpg). In het basispakket zitten verplichte diensten zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Het basispakket is voor iedere gemeente in Midden-Brabant en Brabant-Noord hetzelfde, waarbij het wordt gefinancierd middels een inwonersbijdrage.

Ieder jaar brengt de GGD haar jaarstukken uit. 2023 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2019-2023: 'Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen'. In deze jaarstukken vindt u een **1) jaarverslag** met de verantwoording over het werk van de GGD Hart voor Brabant, en **2) de jaarrekening** met de financiële verantwoording met het resultaat.

Naast de jaarstukken 2023, heeft de GGD een eerste wijziging begroting 2024 gestuurd. De actualisatie betreft: overdracht maternale kinkhoestvaccinatie, algemene reserve GGD aanvullen en Transitie naar een toekomstbestendige GGD. Door deze wijziging in de begroting 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage 2024 met een bedrag van €43.848, wat neerkomt op een totale gemeentelijke bijdrage van €519.207. Middels een zienswijze kan de Raad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven met betrekking tot de begrotingswijziging 2024.

De (ontwerp)begroting 2025 geeft aan welke koers de GGD hanteert voor 2025 en welke projecten en plannen ze daarbij willen uitvoeren. De (ontwerp)begroting is een uitwerking van de kadernota 2025 *Blijven investeren in gezond gewoon maken* en het beleidsplan 2024- 2027 *Wij maken gezond gewoon*. Door middel van een zienswijze kan de Raad zijn aandachtspunten meegeven met betrekking tot de begroting 2025.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant stelt tijdens de vergadering van 3 juli 2024 de jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024 en de begroting 2025 vast. Er geldt geen wettelijke bepaling over het geven van een zienswijze op de jaarstukken.

Relatie met eerdere besluitvorming

De Raad stelt jaarlijks de kadernota, jaarstukken en begroting vast van de GR'en.

- De gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat positief behaalde jaarresultaten dienen terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten, dan wel de vastgestelde bijdrage per inwoner substantieel te verlagen;

- De Raad wenst geïnformeerd te worden over de uitwerking van de ingediende zienswijzen en de hoogte van de te vormen reserves.

Begroting 2024 - 2027

Voor de meerjarenraming 2024 – 2027 werden door de GGD de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2024 en 2027;
- 10 jaar gelijkblijvende vrijval uit de nieuwe reserve dekking kapitaallasten;
- Geen verlenging van de beleidsagenda versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid waardoor de begroting na 2024 €1,2 miljoen naar beneden gaat. Over structurele investering vanaf 2025 moet het ministerie van VWS nog besluiten;
- Geen incidentele baten en lasten.

Geadviseerd besluit

1. Kennismaken van de jaarstukken 2023;
2. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage 2023 van €409.706
3. Vaststellen van de bijdrage plustaken 2023 van €70.234;
4. Instemmen met de eerste wijziging begroting 2024 en het vaststellen van de bijdrage van het basispakket 2024 op €519.207 (waarvan eenmalig in 2024 een bedrag van €41.216)
5. Instemmen met een verhoging van de bijdrage in 2024 ad. €43.848 en deze meenemen bij de voorjaarsnota 2024;
6. Vaststellen van de begroting 2025
7. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage GGD 2025 voor een bedrag van €507.009, zijnde €44,86 per inwoner;
8. Instemmen met het opnemen van de gemeentelijke bijdrage, zijnde €507.009, in de meerjarenbegroting vanaf 2025
9. Het college adviseert u om als zienswijze aan te geven dat er verwacht wordt dat 2026 een ravijnjaar zal zijn en dat onze GR'en in de lijn van de ombuigingen hun begroting aan zullen moeten passen;

Toelichting

1. Jaarstukken 2023

Het jaarverslag beschrijft de 7 taakvelden + de extra taak die de GGD in 2023 had voor de bestrijding en beheersing van het coronavirus. De GGD Hart voor Brabant sluit het jaar 2023 af met een totaal negatief saldo van €394.000.

2023 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2019-2023: 'Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen'. Als mensen zich gezond voelen, kunnen ze meedoen. Dat maakt zelfredzamer én gelukkiger. 2023 was het jaar waarin de GGD zichzelf in de regio opnieuw uitvond:

- Geactualiseerd basispakket;
- Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA);
- Programma Toekomstbestendige GGD: financieel fit & gezond;
- Herwaardering functiehuis en CAO-stijging.

In de onderstaande tabel (tabel 1) staat de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Boekel voor het basis- en pluspakket voor 2023. De gemeentelijke bijdrage 2023 voor de basis- en plustaken komen overeen met de begroting 2023.

Tabel 1. Gemeentelijke bijdrage basis- en pluspakket 2023 gemeente Boekel

	Gemeentelijke bijdrage basispakket	Plustaken	Totaal
Gemeente Boekel	€409.706	€70.234	€479.940

Daarmee kan de totale bijdrage van de gemeente Boekel aan de GGD Hart voor Brabant worden vastgesteld.

2. Eerste wijziging begroting 2024

De GGD Hart voor Brabant heeft een eerste begrotingswijziging 2024 voorgesteld. Deze begrotingswijzigingen vertalen zich in een hogere gemeentelijke bijdrage voor 2024. De actualisatie van de begroting 2024 betreft:

2.1 Overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het gemeentefonds

Gemeenten hebben een uitkering in het gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie omdat deze vanaf 1 januari 2024 formeel is overgedragen aan de gemeenten. Het bedrag dat de deelnemende gemeenten in de GGD-regio Hart voor Brabant ontvangen, telt in totaal op naar €259.709. Dit is vertaald naar een bijdrage per inwoner van € 0,24 per inwoner. Voor gemeenten is deze uitvoering nagenoeg budgetneutraal, op kleine herverdeeleffecten na. De gemeente Boekel ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds ad. € 2.007 en gaat aan de GGD een bijdrage betalen ad. € 2.633.

2.2 Aanvulling van de algemene reserve als gevolg van Cao-akkoord en negatief exploitatietekort

De GGD heeft een algemene reserve voor het opvangen van plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers. Het algemeen bestuur van de GGD heeft een norm vastgesteld voor deze algemene reserve waarbij de ondergrens €1,5 miljoen is, en de bovengrens €5,2 miljoen. Na het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 is de stand:

- Algemene reserve: €0,6 miljoen
- Bestemmingsreserves: €3,8 miljoen

Hiermee is de algemene reserve van de GGD niet toereikend voor de dekking van de risico's en onverwachte ontwikkelingen. De reden waarom de algemene reserve door haar ondergrens is gezakt, is doordat het CAO-akkoord 2023 €2,1 miljoen hoger uitviel dan primair begroot.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 is afgesproken dat de GGD in het voorjaar van 2024 een factuur stuurt naar de gemeenten om de algemene reserve weer aan te vullen tot haar ondergrens. De eenmalige aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de gehele GGD-regio Hart voor Brabant bedraagt in totaal nu €1,316 miljoen. Voor de gemeente Boekel komt dit neer op een eenmalige investering van €13.340. Per inwoner is dit een bedrag van €1,20.

2.3 Eenmalige transitie-middelen voor programma Financieel Fit & Gezond

De zorg staat onder druk en dat geldt ook voor de GGD. Om deze reden is de GGD het strategisch meerjarenplan 'Financieel fit en Gezond' gestart, met als doel: het realiseren van slimme aanpassingen in de organisatie om de kostenstijging van €2,2 miljoen structureel op te vangen in de eigen begroting. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie. Daarnaast houden ze rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kan de GGD niet opvangen in de begroting. De GGD stelt voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen, wat resteert in een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen.

Het verzoek van de GGD aan de gemeenten dat resteert, is eenmalige transitie-investering van €2,75 miljoen. Voor de gemeente Boekel komt dit neer op een eenmalige investering van €27.876. Per inwoner komt dit neer op een eenmalige bijdrage van €2,50. De GGD stelt dat ze daarmee de structurele financiële opgave kunnen ombuigen. Hierdoor hoeft de organisatie geen concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening, en wordt de begroting structureel en duurzaam sluitend gehouden.

2.4 Programma Corona

In de primaire begroting was nog geen rekening gehouden met onze opdracht in het kader van beheersing en bestrijding van het coronavirus, omdat destijds de kaders voor 2024 nog niet duidelijk waren. In deze begrotingswijziging is deze taak alsnog opgenomen. Deze aanpassing is voor de GGD weliswaar een grote aanpassing op de begroting, maar deze heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage.

Vanuit het Ministerie van VWS zijn kaders beschreven (nota Kaders Uitvoering COVID-19 vaccinatie 2024 van 10 oktober 2023) gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad van 28 juni 2023 om te sturen op verdere verlaging van uitvoeringskosten ten opzichte van eerdere jaren. Voor de uitvoering van het COVID-19-vaccinatiebeleid in 2024 wordt capaciteit en infrastructuur gerealiseerd voor het zetten van gemiddeld 1.000 vaccinaties per week voor specifieke doelgroepen, zoals beschreven in bovengenoemde nota. De geraamde meerkosten van € 1.070.000 over het eerste half jaar van 2024 wordt gefinancierd via een specifieke uitkering. Verantwoording vindt plaats via Sisa.

Op basis van het Gezondheidsraadadvies van 28 juni 2023 voor jaarlijkse (re)vaccinatie, heeft de minister voor Medische Zorg besloten ook in 2024 een Covid-19 najaar-vaccinatiecampagne te organiseren. In de begroting houdt de GGD vooralsnog rekening met eenzelfde omvang als de najaarscampagne 2023 (€ 4.742.000). Eind maart 2024 verwacht de GGD meer duidelijkheid te hebben over de kaders en andere uitvoeringsaspecten van de najaarscampagne.

Totaal

Door bovengenoemde actualisaties in de begroting 2024 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage van €475.359 (tabel 2) naar €519.207 (tabel 3) in 2024. Door de wijziging begroting 2024 vallen de kosten voor de gemeentelijke bijdrage €43.848 (tabel 4) hoger uit dan oorspronkelijk was begroot voor 2024. Binnen deze stijging van €43.848, is €41.306 een incidentele bijdrage en €2.633 een structurele bijdrage. De inwonersbijdrage stijgt van €42,59 naar €46,85 in 2024. Dit betekent dat de inwonersbijdrage €3,94 is verhoogd, waarvan €3,70 een incidentele bijdrage is die niet doorwerkt in de begroting 2025.

Tabel 2. Totale gemeentelijke bijdrage basispakket zoals begroot voor 2024

Gemeente	Inwoners	Inwonersbijdrage	Totaal
Boekel	11.162	€42.59	€475.359

Tabel 3. Totale gemeentelijke bijdrage basispakket na eerste begrotingswijziging 2024

Gemeente	Inwoners	Inwonersbijdrage	Totaal
Boekel	11.162	€46.52	€519.207

Tabel 4. Financiële gevolgen eerste begrotingswijziging 2024 voor gemeente Boekel

Gemeente	Aantal inwoners	Maternale kinkhoestvaccinatie via gemeentefonds per 2024 (structureel)	Aanvullen algemene reserve tot ondergrens (eenmalig)	Transitiemiddel en Financieel Fit & Gezond (eenmalig)	Totaal
Boekel	11.162	€2.633	€13.340	€27.876	€43.848

3. Begroting 2025 GGD

Middels Raadsbesluit Z/052965 - AB/033878 heeft u in de vergadering van 22 februari 2024 ingestemd met de Kadernota 2025 van de GGD. De Kadernota 2025 heeft de basis gelegd voor de begroting 2025. In de begroting beschrijft de GGD wat ze in 2025 willen bereiken in de publieke gezondheid, en wat ze daarvoor gaan doen. De begroting 2025 is de uitwerking van het tweede jaar van het beleidsplan 2024-2027 'Wij maken samen gezond gewoon'.

De uitwerking van de beleidsbegroting is veranderd van opzet; de doelen zijn gekoppeld aan de vier pijlers van het beleidsplan. Ook zijn ze, in samenspraak met gemeenten, gestart met het toewijzen van prestatie-indicatoren aan de pijlers. Daarmee beoogt de GGD meer impactgericht te kunnen rapporteren. De GGD wenst dit als groeimodel in de komende jaren te verfijnen, zodat ze in toenemende mate scherper op doelen kunnen rapporteren.

Er is een grote verandering op komst, die we allemaal zullen voelen. Preventie en het bevorderen van de gezondheid zijn dé sleutel tot een toekomst, waarin mensen de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Daarom versterkt de GGD in 2025 (in overleg met de gemeenten) de inzet op de gezondheid van ouderen. Dit is heel hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. Met de landelijke beweging 'van zorg naar gezondheid' staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht. De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De precieze impact is nu nog niet helder. Daarnaast gaat de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger wegzetten. Zij maken hierbij gebruik van de landelijke impuls 'Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid' en sluiten aan bij de Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).

De totale gemeentelijke bijdrage 2025 voor de gemeente Boekel wordt nu begroot op €507.009 voor het basispakket (tabel 5). De gemeente Boekel heeft 11.302 inwoners, waarmee de inwonersbijdrage voor het basispakket neerkomt op €44,86 in 2025. In de Kadernota 2025 lag de inwonersbijdrage op €44,95, hierdoor valt de begroting inwonersbijdrage 2025 dus €0,09 lager uit dan in de Kadernota. Hoe het bedrag van €44,86 precies is opgebouwd, staat beschreven in tabel 6.

Tabel 5. Begroting totale gemeentelijke bijdrage basispakket 2025

Gemeente	Inwoners	Inwonersbijdrage	Totaal
Boekel	11.302	€44,86	€507.009

Tabel 6. Begroting voor inwonersbijdrage basispakket gemeente Boekel 2025

Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2024	€42,59	
Maternale kinkhoestvaccinatie RVP	€0,24	Structureel
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner	€42,83	
Indexering 2025	€2,03	Structureel
Aanpassing contactschema RVP	PM	Incidenteel
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025, per inwoner	€44,86	

De stijging in inwonersbijdrage van het basispakket in 2025 wordt veroorzaakt door:

- a. *Maternale kinkhoestvaccinatie*: gemeenten hebben een uitkering in het gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie omdat deze vanaf 1 januari 2024 formeel is overgedragen aan de gemeenten. Deze kosten zijn voor gemeenten nagenoeg budgetneutraal, op kleine herverdeeffecten na.
- b. *Indexering*: de indexering voor 2025 is definitief vastgesteld op 4,74% wat leidt tot een extra bedrag van €2,03. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd. Hierbij zijn de afspraken gevolgd zoals die staan vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling.
- c. *Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma (RVP)*: in 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor de GGD extra kosten moet gaan maken. Gemeenten ontvangen hiervoor een doeluitkering in het gemeentefonds. De GGD vertaalt dit naar een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Voor gemeenten is dit budgetneutraal. De verwachting is dat het gaat om €200.000 voor de gehele regio, maar omdat nog niet precies duidelijk is om hoeveel het gaat, is een PM post opgenomen.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage basispakket

In onderstaande tabel (tabel 7) een weergave van de gemeentelijke bijdrage basispakket voor de gemeente Boekel in de jaren 2023, 2024, en 2025. Door de 1e wijziging begroting 2024 is de gemeentelijke bijdrage basispakket in 2024 gestegen van €475.359 naar €519.207.

Tabel 7. Gemeentelijke bijdrage basispakket in jaren 2023, 2024, 2025

Aantal inwoners	Bijdrage per inwoner		2023	2024	1 ^e wijziging begroting 2024	2025
11.027	€37.18		€409.706			
11.162	€42.59			€475.359	€519.207	
11.192	€44.95 (Kadernota 2025)	€44.86 (Begroting 2025)				€507.009

Verhoging eerste wijziging begroting 2024

Hieronder (tabel 8) de totale financiële impact en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Tabel 8. Totale kosten en inwonersbijdrage door wijziging begroting 2024

	GGD Hart voor Brabant	Inwonersbijdrage
Toevoeging Maternale kinkhoestvaccinatie	€259.709	€0.24 structureel
Toevoeging Algemene Reserve	€1.316.000	€1.20 eenmalig
Toevoeging Financieel Fit & Gezond	€2.750.000	€2.50 eenmalig
Totaal	€4.325.709	€3.94

De vastgestelde gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024 met deze begrotingswijziging van € 42,59 naar € 46,52. Hiervan is € 3,70 een incidentele bijdrage die niet doorwerkt in de inwonerbijdrage voor 2025.

Zoals hierboven al is gesteld, betekent de eerste begrotingswijziging 2024 een verhoging van de bijdrage van € 43.848 voor de gemeente Boekel. Daarmee wordt de gemeentelijke bijdrage van het basispakket in 2024 vastgesteld op € 519.207, waarvan eenmalig in 2024 een bedrag van € 41.216.

Verlaging financiële bijdrage basispakket 2025

Indexering 2025

De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen en prijzen.

Het leidt voor 2025 tot een indexering van 4,74%, de voorlopige cijfers uit de kadernota lieten een index zien voor 2025 van 4,94%. Hierdoor is de inwonersbijdrage in de begroting 2025 €44,86 in plaats van de €44,95 die beschreven stond in de Kadernota 2025.

Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma

In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor de GGD extra kosten moeten maken. Gemeenten krijgen daarvoor een doeluitkering in het gemeentefonds, die de GGD vertaald naar een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, wordt deze verwerkt in een begrotingswijziging en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Omdat dit voor de gemeenten per saldo budgetneutraal is, wordt deze wijziging niet voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenten.

Landschap informatievoorziening

De coronacrisis heeft diverse kwetsbaarheden blootgelegd op het gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening (IV).

Een fundamentele verbetering van het IV-landschap is nodig. Een IV-landschap dat de reguliere infectieziektebestrijding optimaal ondersteunt en dat kan worden opgeschaald in het geval van een pandemie. Er wordt een voorlopige inschatting gemaakt dat dit voor elke GGD gaat over 2 fte. Ook onze GGD heeft het verzoek gekregen van GGD GHOR Nederland om hiervoor in de kadernota 2025 voorlopig 2 fte mee te nemen, maar waarvan is besloten geen aanvullende middelen via de gemeentelijke bijdrage aan te vragen en op zoek te gaan naar middelen binnen de eigen begroting.

Kanttekeningen

Middels een zienswijze heeft u bij de kadernota 2025 de volgende beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegegeven aan het AB van de GGD met betrekking tot de begroting 2025 en het beleidsplan. Bovendien adviseert het college u om als zienswijze aan te geven dat er verwacht wordt dat 2026 een ravijnjaar zal zijn en dat onze GR'en in de lijn van de ombuigingen hun begroting aan zullen moeten passen.

Landelijke middelen

Het Rijk stelt aan gemeenten voor meerdere beleidsterreinen geld beschikbaar. De GGD stelt dat gemeenten deze bedragen deels kunnen doorgeven aan gemeenschappelijke regelingen. Dit kan het makkelijker maken om een beroep te doen op de expertise van de GGD: bijvoorbeeld bij het toezicht op de kinderopvang en/of het inrichten van de omgeving. Zo zijn of komen er (rijks)vergoedingen voor toezicht kinderopvang (extra geld vanaf 2022 voor het toezicht op de gastouderopvang) en het invoeren van de Omgevingswet.

Daarnaast is er vanaf 2023 een uitkering voor thema's als gezondheidsbevordering, sport- en bewegen en de sociale basis (het GALA). De GGD stelt dat gemeenten hiermee een deel van de kostenstijging van de GGD kunnen opvangen.

De gemeente Boekel kiest ervoor om zelfstandig te bepalen hoe de algemene middelen en specifieke uitkeringen besteed worden, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan lokale inzet.

Dit geldt met name voor de SPUK GALA middelen; De GALA middelen zullen in Boekel voornamelijk lokaal worden ingezet en niet per definitie worden overgedragen aan de GGD.

Samen met de contactambtenaar van de GGD wordt gekeken naar lokale ontwikkelingen en signalen in Boekel en Venhorst en daar wordt zoveel als mogelijk lokaal op ingezet.

Het overleg met onze contactambtenaar van de GGD is effectief en efficiënt en zeer plezierig. De preventiemedewerker van de GGD is toegevoegd aan de Dorpsteam.

Afwikkeling huisvesting en update van (bestemmings)reserves

Na afronding van het huisvestingsproject heeft de GGD Hart voor Brabant het voorstel gedaan binnen het AB om het restantsaldo van dit project in de 'reserve huisvestingsvisie' te laten staan voor toekomstige ontwikkelingen (zoals voor de ontwikkeling van het vaccinatie-expertisecentrum).

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de inwerkingstelling van de reserve dekking kapitaallasten. Het AB heeft tevens ingestemd met het voornemen de resterende middelen in de reserve huisvestingsvisie aan te houden en heeft de looptijd verlengd van de reserve 'vernieuwing bedrijfsprocessen' tot 2027.

Bekostiging Oekraïense ontheemden

In 2022 zijn kosten gefactureerd aan gemeenten (in 2022 circa € 190.000) en dit zal in 2023 opnieuw aan gemeenten worden gefactureerd. Voor 2023 ligt dit bedrag ergens tussen € 100.000 en € 250.000. De werkzaamheden die de GGD heeft uitgevoerd hebben betrekking op de Jeugdgezondheidszorg (extra vaccinaties vanwege de lage vaccinatiegraad in Oekraïne, prénatale zorg, etc.). Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het factureren van de meerkosten Oekraïense ontheemden 2023 aan gemeenten.

De gemeente Boekel wenst toelichting op de daadwerkelijke inzet van deze kosten voor onze gemeente. Deze vraag is ambtelijk al neergelegd bij de GGD; op dit moment hebben we daar nog geen antwoord op ontvangen.

Omgevingsportaal

Het portaal GGD Omgevingsadvies is opgericht om gemeenteambtenaren (zoals projectleiders, casemanagers en adviseurs) in de provincie Noord-Brabant te helpen om gezondheid een plekje te geven in ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening. Het portaal kan gedeeld worden met initiatiefnemers, zodat zij gezondheidskansen al kunnen betrekken vóór zij een plan indienen bij de gemeente. Want: "hoe vroeger in het proces dit portaal wordt geraadpleegd, het liefst al aan de tekentafel, hoe makkelijker en beter gezondheid geborgd kan worden".

De GGD geeft met dit portaal invulling aan de hernieuwde wettelijke taak om gezondheid mee te wegen in elke ruimtelijke ontwikkeling. Zij gaan ervan uit dat de toepassing van het portaal opgenomen wordt in de procedure rond de intake- en omgevingstafel.

Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk op welke wijze het omgevingsportaal geïntegreerd wordt binnen de werkprocessen van de omgevingswet en welke kosten dit met zich meebrengt.

Verslechterde uitgangspositie voor gemeenten

Gemeenten gaan de aankomende jaren fors inboeten op hun financiële uitgangspositie. In den lande spreekt men ook wel over het financieel ravijn vanaf 2026. Dan wordt namelijk een bezuiniging van maar liefst €3 miljard doorgevoerd in het gemeentefonds en ontvangen gemeenten fors minder geld. Er is nog geen besluit genomen over de nieuwe financieringssystematiek die zou gaan gelden vanaf 2026, zoals opgenomen was in het regeerakkoord Rutte IV. Het demissionaire kabinet neemt hierover geen besluit meer. Kortom: grote financiële onzekerheid voor gemeenten.

Dit betekent dat gemeenten, zelfs bij wijziging van het rijksbeleid, kritisch moeten zijn op hun uitgaven en maatregelen moeten nemen. De gemeente Boekel verwacht dit ook van alle gemeenschappelijke regelingen waar we met meerdere gemeenten aan deelnemen. Dit betekent dat de gemeente Boekel en andere gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen vragen om met kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Dit betekent dat gemeenten ervan uitgaan dat de dekking van nieuwe beleid van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevonden binnen de eigen begroting.

Overige ontwikkelingen

Ambtelijk is de vraag uitgezet richting GGD om zo snel mogelijk te komen met de financiële cijfers van de volgende onderwerpen, die financiële consequenties zullen hebben voor de begroting 2025:

- o Zorgmijders en verward gedrag wat onder OGGZ gaat vallen;
- o Wijzigingen naar aanleiding van het FUWA-traject binnen de GGD;
- o CAO-verhogingen.

Uitvoering/Vervolg

Planning jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en de (ontwerp)begroting 2025

Op 3 juli 2024 besluit het algemeen bestuur van de GGD over de jaarstukken 2023, de wijziging van de begroting 2024 en de begroting 2025. Op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting. Om deze stukken toe te lichten, zal de GGD door middel van een webinar een raadsinformatie-avond organiseren voor raadsleden. Deze zal op 22 mei om 19.00 plaatsvinden. U ontvangt hiervoor nog een separate uitnodiging. Als er behoefte aan is, komen we de stukken graag extra toelichten in uw commissie of raad. Neemt u in dat geval contact op met Heleen Kamphuijs, directiesecretaris, h.kamphuijs@ggdhvb.nl of 088 368 6118.

Het jaar 2023 is het eerste jaar dat de GGD een zogeheten rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Dat betekent dat het bestuur een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft en de accountant alleen nog een controleverklaring afgeeft over de getrouwheid. Voor beiden geldt dat er een goedkeurende verklaring is ontvangen maar omdat de accountantsnormen nog niet zijn gewijzigd, kan de accountant nog geen definitief verslag aan de GGD overhandigen. Naar verwachting is dit wel gereed voor de vergadering van het algemeen bestuur in juli, zodat de accountant vóór die datum zijn definitieve goedkeurende accountantsverslag kan afgeven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

De burgemeester

J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlage(n)

1. GGD Hart voor Brabant Jaarstukken 2023
2. GGD Hart voor Brabant Cijfers per Gemeente 2023
3. Concept Accountantsverslag 2023 (GR GGD HvB)
4. Eerste wijziging begroting 2024
5. Toekomstbestendige GGD Transitieplan
6. GGD Hart voor Brabant begroting 2025