

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 25 mei 2023
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 18017-2023

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Aan de raad

Aan de raad

Inleiding

Op 24 maart is door de GGD Brabant- Zuidoost (verder te noemen GGD) de ontwerp programmabegroting 2024 aangeboden. Op de ontwerp programmabegroting is de zienswijze procedure, conform art 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Als opmaat voor de concept programmabegroting heeft het algemeen bestuur van de GGD de kadernota 2024 opgesteld. Het algemeen bestuur van de GGD is voornemens 8 juli de programmabegroting vast te stellen. Door de zienswijze van de gemeente Gemert-Bakel tijdig kenbaar te maken kan het algemeen bestuur van de GGD bij haar besluitvorming hier rekening mee houden.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD Brabant-Zuidoost.
2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost.
3. Bijgevoegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost vast te stellen.
4. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2023 en de Kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024-2027.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 11 mei 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
n.v.t.

Beoogd effect

De GGD, als verlengd lokaal bestuur van de 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening, vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in voornoemde wet.

Duurzaamheid

Draagt bij aan het derde doel van de SDG (sustainable development goals) door het verzekeren van een goede gezondheid. Dit d.m.v. toegang tot kwaliteitsvolle en essentiële gezondheidszorgdiensten voor iedereen.

Argumenten

3.1 Er zijn geen bijzonderheden opgemerkt voor de ontwerp programmabegroting 2024.

De GGD ontwerp programmabegroting 2024 is kritisch bekeken, hierbij zijn geen bijzonderheden en/of onrechtmatigheden geconstateerd. Daarom kan het bestuur van de GGD als zienswijze, kenbaar gemaakt worden dat er wordt ingestemd met de concept programmabegroting 2024.

3.2 De informatieveiligheid, de informatiehuishouding, het archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD worden hiermee op orde gebracht.

De Wet Open Overheid die per 1 mei 2022 van kracht is en waaraan de GGD gehouden is, stelt hogere eisen aan onze informatiehuishouding en aan het actief en passief openbaar maken van informatie. De provincie heeft als toezichthouder op het archiefbeheer bij de GGD nav het ingediende jaarverslag archiefbeheer 2021 een onvoldoende gegeven en een verbeterplan gevraagd.

3.3 De tarieven voor de JGZ 0-4 zijn geharmoniseerd.

Er zijn mbt de financiële harmonisatie een drietal scenario's afgewogen waarbij het AB heeft gekozen voor het handhaven van een kind-bijdrage 0-4 (BAP) met 1 geharmoniseerd tarief per kind o.b.v. gewogen gemiddelde aanpak.

3.4 Er vindt een correctie plaats op basis van het (voorlopig) nieuwe CAO-akkoord.

De indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve CAO akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats. In de ontwerp programmabegroting wordt deze correctie doorgerekend in 2024.

3.5 Er is versterking van infectieziekenbestrijding en de Pandemische paraatheid (VIPP)

Landelijk komen hiervoor in 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar. In deze begroting is een raming opgenomen voor de Pandemische paraatheid en een voorzichtige raming voor de versterking van infectieziektebestrijding.

4.1 In de begroting van de gemeente Gemert-Bakel is onvoldoende budget opgenomen om de gevraagde inwonersbijdrage te betalen.

Kanttekeningen

Kanttekeningen

3.1. De bijdrage voor de JGZ is gewijzigd.

Ten aanzien van de bijdrage JGZ 0 - 4 is afgesproken dat de eerste 2 jaren (2021 en 2022) de vergoeding aan de GGD ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In 2020 is door een 5-tal gemeenten echter een afwijkend tarief gehanteerd; dit is voor 2021 en 2022 gecontinueerd met een naar rato vermindering van dienstverlening. In de begroting van 2023 is die methodiek vooralsnog gecontinueerd (met indexering van 2% vanaf 2024) waarbij gesteld werd dat in 2023 middels een begrotingswijziging de harmonisatie van de tarieven voorgesteld zouden worden. Deze begrotingswijziging ligt nu voor. Harmonisatie heeft op GGD niveau geen effect, voor gemeenten wel een voor- of nadeel tot maximaal 1,1% plus of min. Voor Gemert-Bakel is het nadeel 1,1%.

3.2 De financiële gevolgen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor de GGD zijn nog niet te overzien.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) maken gemeenten en verschillende zorgpartijen afspraken over te bereiken gezondheidsdoelen voor de komende jaren. Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) via het gemeentefonds voor programma's op het terrein van gezondheid. GALA omvat 15 programma's waarop gemeenten kunnen inzetten. In die uitkering is ook een bedrag voorzien om de advies- en kennisfunctie van de GGD te versterken.

In deze fase zijn de financiële gevolgen voor de GGD nog niet te overzien

3.3 De mogelijke uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) is in de ontwerp programmabegroting niet meegenomen.

De uitbreiding van het RVP voor volwassenen wordt ongezoekt. De resultaten van de uitvoeringstoets worden medio 2023 verwacht. Bij uitbreiding van het RVP in 2024 zullen de financiële gevolgen via een begrotingswijziging worden aangeboden.

3.4 Forensische Geneeskunde samen met GGD Hart voor Brabant wordt doorontwikkeld en geformaliseerd in 2023.

Deze formalisatie gaat middels een samenwerkingsovereenkomst waarbij de GGD Brabant-Zuidoost wil gaan fungeren als centrum-GGD voor Forensische Geneeskunde in Oost-Brabant. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de ontwerp begroting 2024.

3.5 Nieuwkomers in de regio brengen extra inspanningen voor de GGD met zich mee.

Deels tellen deze nieuwkomers mee bij de inwoners- en kindbijdrage aan de GGD, al ijlt dat een jaar na vanwege de peildatum van 1 januari. Deels werden die inspanningen vergoed door het Rijk via meerkostenregelingen. De GGD analyseert momenteel de impact van de groeiende stroom nieuwkomers op de GGD en komt zo nodig met een financieringsvoorstel.

3.6 De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking.

De GGD bereidt zich samen met gemeenten, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en Waterschappen voor op deze wet.

In de Kadernota 2024 heeft de GGD reeds aangekondigd dat de Omgevingswet een taakuitbreiding voor de GGD met zich meebrengt. De GGD verwacht door gemeenten betrokken te worden bij omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Later in 2023 zal de GGD de taakuitbreiding en de financiële gevolgen ervan inzichtelijk maken.

Financiën

Het voorgestelde besluit kan niet binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023, de Kadernota 2024/ begroting 2024-2027. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting zijn als volgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in de gemeentelijke begroting	€1.109.709	€1.134.648	€1.159.119	€1.184.590	€ 1.185.590
Ontwerpbegroting 2024 GGD		€1.298.969	€1.327.638	€1.356.945	€1.386.904
Eerste begrotingswijziging 2023 GGD	€1.233.641				
Tekort	€123.932	€ 164.321	€ 168.519	€ 172.355	€ 201.314

De stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft de volgende belangrijkste oorzaken;

- Harmonisatie van de JGZ
- Indexering 2024 van 3,95% (waarvan loon 2,475% en prijs 1,475%)

In de loop van 2023 zullen er op uitvoeringsniveau naar verwachting nog enkele veranderingen gaan plaats vinden, die effect kunnen hebben op de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor zal dan opnieuw een begrotingswijziging voorgelegd worden. De wijziging die nu voorligt betreft:

- Financiële gevolgen op orde brengen van de informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD;
- De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod (BAP) JGZ 0-4 jaar;
- De indexcorrectie 2023 a.g.v. met name het (voorlopige) nieuwe cao-akkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve cao akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats.

Uitvoering

Zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt aan de GGD over de ontwerp programma begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 voor 8 juni 2023.

Bijlagen

Bijlage 1. Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden - ontwerp programmabegroting 2024

Bijlage 2. Ontwerp Programmabegroting 2024

bijlage 3. Aanbiedingsbrief aan gemeenten - eerste wijziging programmabegroting 2023

Bijlage 4. Notitie Toelichting op eerste begrotingswijziging 2023 GGD Brabant Zuidoost

bijlage 5. Eerste begrotingswijziging GGD BZO 2023

bijlage 6. Raadsbesluit ontwerp programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost

bijlage 7. Adviesnota aan de raad ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant- Zuidoost

Gemert, 11 april 2023

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,



G. Wouters



ing. M.S. van Veen

