

Raadsvergadering d.d. 16-05-2024

Aan de raad,

Onderwerp

1e wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programma begroting 2025

Portefeuillehouder

M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten

1. De zienswijze op de eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Programmabegroting 2025 vast te stellen en aan de GGD toe te sturen

Samenvatting

De GGD Brabant-Zuidoost heeft op 15 maart 2024 een begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 voor zienswijze aangeboden. U krijgt de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de concept-begrotingswijziging 2024 en de concept-begroting 2025 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgesteld.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting en begrotingswijziging twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect en/of resultaat

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

Argumenten

Eerste begrotingswijziging 2024

De Maternale Kinkhoest Vaccinatie is structureel opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma in 2024

Met ingang van 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Middels de decembercirculaire 2023 hebben wij hier structurele middelen voor ontvangen. De GGD heeft het totaalbedrag gedeeld door het aantal inwoners, hieruit komt een gemiddeld bedrag van €0,247 per inwoner (bijlage 1 en 2). Voor ons komt dat neer op €5.743. Via de decembercirculaire 2023 hebben wij €4.135,59 ontvangen waarvoor een afgeronde stelpost is opgenomen van € 4.000. Hiermee hebben wij een negatief herverdeeffect (€1.743). Vanwege administratieve eenvoud en solidariteit wordt dat als algemeen geaccepteerd beschouwd. De zienswijze voor de eerste begrotingswijziging 2024 is daarom positief (bijlage 4).

Programmabegroting 2025

Inhoudelijk en financieel gezien borduurt de GGD in 2025 voort op voorgaande jaren

De GGD heeft de Programmabegroting 2025 aangeboden voor zienswijze (bijlage 1 en 3).

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.

Met instemming van het Algemeen Bestuur komen veel van deze thema's terug in de lokale en regionale plannen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Veel van de genoemde uitdagingen en ontwikkelingen lopen voort uit voorgaande jaren, denk hierbij aan de vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg en informatieveiligheid/ privacy, verbetering van de informatiehuishouding en risicomanagement.

Financieel gezien borduurt de GGD voort op de Programmabegroting 2024. Daarbij zijn de volgende ontwikkelingen in de Programmabegroting 2025 verwerkt:

- Een correctie op de index 2024 als gevolg van CAO/SGO 2024. De indexering 2024 die meegenomen is in de begroting 2024 is 3,95%. Als gevolg van met name het CAO-akkoord 2024 is de verwachte indexering 5,38%, dat is 1,43% meer dan opgenomen in de begroting 2024. In de aanbiedingsbrief van de GGD staat het percentage van de relatieve stijging, tw 1,38%.
In 2024 leidt dit niet tot een begrotingswijziging omdat de GGD dit zelf in 2024 op kan vangen, voor 2025 is dit wel meegenomen in de begroting. Daarnaast is voor 2025 een raming van de algemene index voor loon- en prijsontwikkeling van 5,9% opgenomen. In de zienswijze geven we onder het kopje ravijnjaar aan dat wij als gemeente de komende jaren financiële uitdagingen krijgen, dit heeft (mogelijk) ook effect op de GGD. Ook staan we in de zienswijze stil bij de indexering 2025; dit betreft een raming, er wordt uitgegaan dat er tijdig geëvalueerd wordt en bijstelling plaatsvindt waar nodig op basis van de werkelijke kostenontwikkeling.
- De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk) is doorgetrokken na 2024, echter hier is nog geen definitief besluit over genomen. Het Ministerie van VWS heeft de GGD in 2024 de opdracht (en financiering) gegeven voor het in stand houden van de basisinfrastructuur voor Covidvaccinatie. In de begroting 2025 is de GGD ervan uitgegaan dat dit structureel onderdeel zal blijven van de taken van de GGD. Hier zit echter nog onzekerheid in omdat hier nog geen definitief besluit over is genomen door VWS. Dit punt nemen we mee in de zienswijze, hier geven we aan dat de GGD haar bedrijfsvoering aan dient te passen als de rijksgelden stoppen.
- Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten in ordergrootte van ca. €8 miljoen. Dit onderdeel behoeft geen specifieke aandacht in de zienswijze. De GGD heeft hier een inschatting van gemaakt op basis van de informatie die ze nu hebben.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Eerste begrotingswijziging 2024

Door de systematiek die de GGD hanteert hebben wij een negatief herverdeeleffect. Echter, vanwege administratieve eenvoud en solidariteit wordt dat als algemeen geaccepteerd beschouwd.

Programmabegroting 2025

De begroting zal op onderdelen mogelijk nog gewijzigd moeten worden

De GGD verwacht dat het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2025 verder uitgebreid zal worden. Vanwege de onzekerheid is dat nu nog niet meegenomen in de Programmabegroting. Ook is de indexering van 5,9% onzeker, mogelijk zal dit percentage worden bijgesteld. Als dit aan de orde is, wordt dit via een begrotingswijziging 2025 voorgelegd.

De gemeentelijke bijdrage staat niet vast

In de begroting 2025 wordt uitgegaan van het aantal 0-4-jarigen op 1 januari 2024. Afrekening vindt plaats over het daadwerkelijk aantal 0-4-jarigen. Hierdoor kan de definitieve gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager uitvallen.

Financiën

Eerste begrotingswijziging 2024

Via de decembercirculaire 2023 hebben wij €4.135,59 ontvangen voor de uitbreiding van het vaccinatieprogramma Maternale Kinkhoest. De GGD heeft het totaalbedrag gedeeld door het aantal inwoners, hieruit komt een gemiddeld bedrag van €0,247 per inwoner wat voor ons neerkomt op €5.743. Aangezien wij hiervoor een structurele stelpost hebben opgenomen van afgerond € 4.000 is het budgettaire effect voor Laarbeek € 1.743 negatief.

Programmabegroting 2025

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken methodiek van indexeren (geldt voor de 4 grote GR'en). Voor 2025 ligt dit percentage op 5,9%. Het is niet uitgesloten dat dit percentage te hoog is, belangrijk hierbij zal het CAO-akkoord 2025 zijn. De totale inwonerbijdrage voor Laarbeek is geraamd op € 1.027.004 in 2025. Het effect van deze budgettaire bijstelling zal worden meegenomen bij de samenstelling van de Kadernota 2025 en Begroting 2025.

Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie begin 2024 liet een benodigd weerstandsvermogen zien van € 2,6 miljoen voor het programma publieke gezondheid (PG) en € 2,8 miljoen voor het programma ambulancezorg (AZ). Gegeven de verwachte omzet in 2025 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. Per ultimo 2023 vóór bestemming van het positieve exploitatieresultaat 2023 is de reserve voor publieke gezondheid €1,7 miljoen en voor ambulancezorg €1,35 miljoen. Afhankelijk van de resultaatbestemming 2023 kan in de hoogte van deze reserves nog verandering komen. Mogelijk levert een uiteindelijk te laag weerstandsniveau bij de GGD een financieel risico op voor de deelnemende gemeenten.

Indien van toepassing zal het aandeel van Laarbeek hierin als financieel risico worden opgenomen in de begroting 2025 van Laarbeek.

Vervolgstappen

Na vaststelling van de zienswijze kan deze aan de GGD worden toegezonden.

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

1. Aanbiedingsbrief – eerste wijziging begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025
2. Eerste wijziging Programmabegroting 2024
3. Ontwerp begroting 2025
4. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]

[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< >

[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]