

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1348910
Portefeuillehouder: Ronald van Meygaarden
Steller: Lisette Rem

Onderwerp

Concept begroting 2025 GGD Hart voor Brabant; jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024

Status

Voorstel Raad

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging GGD HvB 2024;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting GGD HvB 2025;
3. In de begroting 2025 het budget voor de gemeentelijke bijdrage basispakket GGD structureel te verhogen met € 35.284;
4. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 84.835 te verhogen ter dekking van de kosten voor het transitieprogramma Financieel Fit en Gezond en Actief Leven akkoord.
5. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 9.648 te verhogen ter dekking van de kosten voor het financiële effect aanpassing algemene reserve.

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners taken uit op het gebied van onder andere jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl. Ieder jaar krijgt de gemeenteraad de conceptbegrotingen van de GGD HvB voorgelegd om een zienswijze te geven. Eerder heeft de gemeenteraad een zienswijze gegeven over de concept-kadernota 2025 van de GGD. In dit voorstel gaan we verder in op de inhoud van de conceptbegroting.

Beoogd resultaat

De begroting 2025 beschrijft welke resultaten de GGD wil behalen op de doelen en ambities, zoals geformuleerd in het beleidsplan 2024-2027 "Wij maken *samen* gezond gewoon". De kadernota en begroting zijn gebaseerd op de in het beleidsplan beschreven toekomstvisie en op actuele ontwikkelingen. In 2025, het tweede jaar in deze beleidscyclus, wordt verder voortgebouwd aan een toekomstbestendige GGD.

Argumenten

1.1. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de concept Kadernota 2025 zijn verwerkt

De gemeente Boxtel gaf eerder een zienswijze met daarin een aantal aandachtspunten. Deze zienswijze is verwerkt met een antwoord van de GGD en meegenomen in de begroting 2025. Ook zijn de aandachtspunten besproken met de GGD tijdens gesprekken over het transitieplan en -traject.

2.1. Preventie en het bevorderen van de gezondheid zijn heel hard nodig, GGD versterkt inzet

Het wordt steeds duidelijker dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. De GGD gaat de inzet op de gezondheid van ouderen versterken, dit is ook een onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Maar ook de hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Rondom infectieziektepreventie en de crisisrol zijn er belangrijke taken te vervullen door de GGD.

3.1. Een toekomstbestendige GGD HvB is belangrijk en een transitie is nodig

Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers probeert de GGD medewerkers te vinden en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leerklimaat. Uitgangspunt van dit traject is om de bedreigingen zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid, om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB een toekomstbestendige organisatie is en blijft. In de begroting wordt de inwonersbijdrage voor deze transitie zoals gevraagd apart gespecificeerd en betreft het een éénmalige bijdrage.

4.1. De kosten gaan voor de baten uit

Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting is in 2024 een transitieplan en businesscase opgesteld. 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 wordt rekening gehouden met kosten voor duurzame automatisering van processen, ICT-aanpassingen en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kan de GGD niet in de eigen begroting opvangen. Daarom stelt de GGD voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen. De overige benodigde transitie-investering van € 2,75 miljoen betekent voor de gemeente Boxtel een éénmalige bijdrage in 2024 van € 84.835. De GGD stuurt hiervoor in 2024 een factuur.

5.1. Cao-akkoord 2023 viel hoger uit dan begroot, financieel effect aanpassing reserve

Uw raad is in 2024 geïnformeerd dat de GGD in 2024 een factuur zou sturen om te voorkomen dat de GGD onder hun vastgestelde (op € 1.5 miljoen) ondergrens van de algemene reserve zou zakken. Deze factuur valt hoger uit door dat de kosten in 2023 ruim € 2,- miljoen hoger uitvielen door bijzondere macro-economische omstandigheden. De factuur van de nabetaling bedraagt € 40.348,-. In de begroting is reeds een bedrag opgenomen van €30.700,-. Het resterende bedrag bedraagt € 9.648,- en wordt middels dit besluit verwerkt in de begroting.

Kanttekeningen

1.1 De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945. De reserve bedraagt per 31 december 2023 € 578.00. De ondergrens is € 1,5 miljoen en de bovengrens op € 5,2 miljoen. In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat – als de algemene reserve beneden de bandbreedte komt – het dagelijks bestuur dit betreft bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling.

Er is nog geen definitief accountantsverslag in verband met ontbreken vastgestelde landelijke accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze komt naar verwachting definitief voor vergadering algemeen bestuur 3 juli. Er is wel een goedgekeurde verklaring getrouwheid.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 (Per inwoner)	€ 42,59
Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie (structureel)	+ € 0,24
Bijdrage basispakket 2025	€ 42,83
Indexering 2025 4,74%	+ € 2,03
Contactschema RVP	PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 (Per inwoner)	€ 44,86

Berekening gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2025

Kosten Transitie programma Financieel Fit en Gezond	€ 84.835
Financiële effect aanpassing algemene reserve	€ 9.648
Totale incidentele kosten 2024	94.483

Berekening aanvullende kosten op factuurbasis 2024

De totale inwonersbijdrage vanuit Boxtel is in 2025 berekend op € 1.522.284. Dit is op basis van een inwonersaantal van 33.934. In onze meerjarenbegroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van

€ 1.487.000 voor het basispakket van de GGD. De verhoging van € 35.284 verwerken we in de gemeentelijke begroting van 2025.

Indexering 2025

De index 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 als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant.

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 herverdeeleeffecten na.

Aanpassingen in het contactschema rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Er is een post toegevoegd omdat er aanpassingen komen in het contactschema RVP. 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.

Financiële verwerking:

1. In de begroting 2025 het budget voor gemeentelijke bijdrage basispakket GGD structureel verhogen met € 35.284.
2. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 84.835 verhogen ter dekking van de kosten voor het transitieprogramma Financieel Fit en Gezond.
3. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 9.648 te verhogen ter dekking van de kosten voor het financiële effect aanpassing algemene reserve.

Uitvoering

Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2024 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begroting en begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 3 juli 2024.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2023 - Gelijke kansen op gezond leven
2. Cijfers per gemeente
3. Concept accountantsverslag
4. 1^e wijziging begroting 2024
5. Toekomstbestendige GGD Transformatieplan
6. Begroting 2025 – Investeren in publieke gezondheid
7. Informatiebrief vaccinatiegraad
8. Brief GGD met zienswijze
9. Concept zienswijze begrotingwijziging 2024 en conceptbegroting 2025 GGD HvB.

Boxtel, 21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

meewerkend



Ter inzage

Contactpersoon

Annemarie Gijsbers, teammanager Sociale Beleidsontwikkeling

Raadsbesluit

Registratienr.: 1348910

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging GGD HvB 2024;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting GGD HvB 2025;
3. In de begroting 2025 het budget voor gemeentelijke bijdrage basispakket GGD structureel te verhogen met € 35.284;
4. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 84.835 te verhogen ter dekking van de kosten voor het transitieprogramma Financieel Fit en Gezond en
5. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 9.648 te verhogen ter dekking van de kosten voor het financiële effect aanpassing algemene reserve.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden

Collegevoorstel

Onderwerp

GGD HvB conceptbegroting 2025, begrotingswijziging 2024 en jaarstukken 2023

Samenvatting

De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners taken uit op het gebied van onder andere jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl. Ieder jaar krijgt de gemeenteraad de conceptbegrotingen van de GGD HvB voorgelegd om een zienswijze te geven. Eerder heeft de gemeenteraad een zienswijze gegeven over de concept-kadernota 2025 van de GGD. In dit voorstel gaan we verder in op de inhoud van de conceptbegroting en de zienswijze.

Voorstel college

De raad voor te stellen om:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging GGD HvB 2024;
2. Geen zienswijze op de conceptbegroting GGD HvB 2025 in te dienen;
3. In de begroting 2025 het budget voor de gemeentelijke bijdrage basispakket GGD structureel te verhogen met 35.284;
4. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 84.835 verhogen ter dekking van de kosten voor het transitieprogramma Financieel Fit en Gezond;
5. In de tweede bestuursrapportage 2024 de begroting 2024 incidenteel met € 9.648 verhogen ter dekking van de kosten voor het financiële effect aanpassing algemene reserve.