

RAADSVOORSTEL

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van	: wethouder mw. M.E.W. van Breugel-Smolters
Onderwerp	: Eerste wijziging Programmabegroting 2024 en Ontwerp Programmabegroting 2025 GGD
Programma	: Samen leven en participeren
Voorstelnummer	: 24.25
Steller	: Rian Coolen
Telefoonnummer	: 040-2241474
Emailadres	: r.coolen@heeze-leende.nl
Rondetafelgesprek	: 13 mei 2024
Opiniërende/Besluitvormende raad	: 27 mei 2024

Aan de raad,

Samenvatting

Heeze-Leende neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (hierna te noemen: GR) GGD Brabant-Zuidoost (hierna te noemen: GGD BZO). Op grond van deze GR stelt het Algemeen Bestuur (hierna te noemen: AB) van de GGD BZO u in de gelegenheid om uw zienswijze voor 8 juni 2024 kenbaar te maken op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025.

Inleiding

Eerste wijziging Programmabegroting 2024

Er zijn ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de hoogte van de inwonersbijdrage voor 2024. Vanaf 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) permanent opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP).

Ontwerp Programmabegroting 2025

In de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn enkele belangrijke punten verwerkt:

- Een verwachte stijging van de algemene index voor loon- en materiële kosten in 2025, gebaseerd op voorgaande trends en CAO/SGO 2024.
- De voortzetting van de basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding na 2024.
- Een raming van de kosten van het volume contracttaken publieke gezondheid voor gemeenten, geschat op ongeveer € 8 miljoen.

Eerdere besluitvorming

Op 22 mei 2023 heeft uw gemeenteraad kennis genomen van de eerste wijziging programmabegroting 2023 en van de ontwerp programmabegroting 2024 en een zienswijze op deze begrotingen uitgebracht.

Alternatieven en argumenten

Wijziging Programmabegroting 2024

1.2. De eerste wijziging bevat een mutatie op de eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting 2024.

Vanaf 2024 wordt het Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) permanent opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De kosten hiervoor zijn doorberekend in de eerste wijziging

van de Programmabegroting 2024. De inwonerbijdrage voor 2024 wordt verhoogd met € 0,247 per inwoner.

De gemeente krijgt een vergoeding via de decembercirculaire van 2023 voor de MKV.

Ontwerp Programmabegroting 2025

2.1 De Ontwerp Programmabegroting 2025 is een actualisering van de begroting 2024.

De Ontwerp Programmabegroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van €22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage van € 850.408,- voor het Pubercontactmoment (JGZ)

Verhoging van de bijdragen is het gevolg van een aanvulling/correctie van de indexering 2024 en een geraamde kostenindexering over 2025 van 5,9%. De algemene index waarvan in de ontwerp-begroting is uitgegaan, is conform de afgesproken regelingen met de 4 GR'en gebaseerd op de MEV/CPB-index. De uitbreiding van het RVP met het MKV in 2024 is ook meegenomen in de ontwerp programmabegroting 2025.

3.1. Door in te stemmen met de voorgestelde ontwerpbrief maakt u kenbaar de volgende aandachtspunten te hebben:

Concept zienswijze eerste begrotingswijziging 2024

De gemeenteraad van Heeze-Leende stemt in met de eerste begrotingswijziging 2024.

De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) continue uitgebreid wordt met relevante vaccinaties zoals met het vaccin tegen Maternale Kinkhoest. Temeer omdat kinkhoest weer regelmatig voorkomt. Gezien de zeer recente uitbraak van de mazelen in de regio Eindhoven worden we graag op de hoogte gehouden over de vaccinatiegraad in onze gemeente.

Concept zienswijze ontwerp programmabegroting 2025

De volgende concept-zienswijze namens de gemeente Heeze-Leende wordt geadviseerd op basis van de inhoud van de ontwerp programmabegroting 2025:

De GGD speelt als kernpartner een rol bij het ontwikkelen van een regionale preventie infrastructuur en kennisinfrastructuur op het terrein van de publieke gezondheid en bij de regionale ontwikkeling en lokale implementatie van de ketenaanpakken op het terrein van gezonde leefstijl en preventie. Doel voor ons is om een structurele invulling te geven aan de samenwerking zodat we onze gezamenlijke gezondheidsdoelen op die manier kunnen behalen.

Door een tekort aan forensisch artsen waar ook de GGD BZO mee te kampen heeft, werkt ze nauw samen met de GGD Hart voor Brabant. In de praktijk is er sprake van 1 gezamenlijk forensisch team waarvoor de centrumfunctie bij de GGD BZO belegd is. De politie is in het najaar van 2023 gestart met de aanbesteding van de medische arrestantenzorg. Mocht dit werk niet gegund worden aan de GGD BZO, dan verliest de GGD BZO een groot deel van haar inkomsten. Ze gaat er nu vanuit dat de opdracht gegund wordt. De gemeente Heeze-Leende wenst op de hoogte te worden gehouden van dit proces en de uitkomsten hiervan omdat het mogelijk flinke financiële gevolgen kan hebben wanneer niet gegund wordt.

Voor de gemeente is het een hele opgave een reëel en structureel sluitende begroting voor de periode 2025 – 2028 op te stellen die voldoet aan het toetsingskader van onze toezichthouder. Dat komt mede door het alom bekende "ravijnjaar" 2026 door de korting van € 3 miljard op het gemeentefonds. De Taskforce Taken en Middelen adviseert ons, via de VNG, alle mogelijke scenario's nu voor te bereiden voor het geval dat het ravijnjaar werkelijkheid wordt. Bij dat advies wordt nadrukkelijk het voorstel gedaan als eerste naar de besparingsmogelijkheden te kijken bij de zogenaamde medebewindstaken. Bij die taken horen ook de werkzaamheden van de GGD BZO. Wij verwachten ook van de GGD BZO dat zij zich voorbereidt op het scenario waarin besparingen nodig zijn. We adviseren daarbij om

minstens drie significante besparingsmaatregelen uit te werken in die scenario's en die toe te voegen aan de begroting 2025 – 2028.

Risico's

2.1 Het onderhandelingsresultaat van de CAO afspraken voor het jaar 2025 zijn nog niet bekend.

In de Ontwerp Programmabegroting is momenteel een geraamde kostenindexering van 5.9% verwerkt. Echter, de CAO afspraken voor het jaar 2025 zijn nog niet bekend. Als de CAO-afspraken voor 2025 worden vastgesteld, kan de werkelijke index lager uitvallen. In dat geval wordt de algemene index opnieuw berekend en wordt een begrotingswijziging voorgesteld aan de gemeente via het GGD-bestuur als er een aanzienlijk verschil blijkt te zijn.

2.2 Er is nog geen rekening gehouden met een verdere uitbreiding van het RVP in 2025.

Er wordt verwacht dat het RVP vanaf 2025 verder zal worden uitgebreid, naast de uitbreiding met het MKV. Momenteel zijn de financiële details nog te onzeker om deze in de ontwerpbegroting 2025 mee te nemen. Eventuele veranderingen worden gedaan via een begrotingswijziging, indien er gevolgen zijn voor de hoogte van de inwonersbijdrage

Financiën

Financiële consequenties van de eerste wijziging programmabegroting 2024

De eerste wijziging van de begroting 2024 is een actualisering van de begroting met een verwerking van de inflatiecorrectie en de kosten voor de MKV. De inflatiecorrectie 2024 heeft de GGD zelf in haar begroting opgevangen. Deze kosten zijn dus niet doorberekend in de inwonerbijdrage 2024. De kosten voor de uitbreiding van het RVP krijgt de gemeente vergoed via de decembercirculaire 2023. De mutatie van het gemeentefonds 2024 volgens decembercirculaire 2023 als gevolg van de uitbreiding RVP is voor de gemeente Heeze-Leende € 2.949. De aanpassing van de inwonerbijdrage van de GGD voor 2024 is in totaal: € 4.109. Het totaalbedrag dat de gemeentes in de regio BZO ontvangen volgens de decembercirculaire 2023 is verdeeld over het aantal inwoners in de regio in de GGD-begroting. Hierdoor zijn kleine herverdeel-effecten ontstaan. Deze wijziging is nagenoeg budgetneutraal.

Voor het jaar 2024 voorzien we een begrotingstekort van € 51.178 (67010000/433030, gemeenschappelijke gezondheidsdienst) voor de financiering van de bijdragen aan de GGD, maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage Wet verplichte ggz (Wvvgz). De bijdrage GGD, maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage Wvvgz zijn niet correct verwerkt in de begroting. Dit nemen we mee in de bestuursrapportage.

Ontwerp programmabegroting 2025

Tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten is een afspraak gemaakt over standaardisering van de wijze van indexering. De meest recente Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september wordt gehanteerd. Voor 2025 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:

Loon 75% (wegingsfactor) * 6,7% (index)= 5,025%

Prijs 25% (wegingsfactor) * 3,5% (index)= 0,875%

Totaal index 2025: 5,90%

Onderstaande tabel geeft een meerjarig financieel overzicht op basis van de begroting GGD 2024 en de conceptbegroting 2025-2028.

	2024	2025	2026	2027	2028
Gezondheidszorg/basis gezondheidszorg	€ 353.565	€ 383.276	€ 392.505	€ 401.956	€ 411.635
Jeugdgezondheidszorg	€ 297.140	€ 320.539	€ 326.950	€ 328.489	€ 340.158

Totale raming	€ 650.706	€ 703.815	€ 719.455	€ 730.445	€ 751.793
Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg	€ 38.461	€ 38.461	€ 38.461	€ 38.461	€ 38.461
Bijdrage WVGGZ	€ 10.316	€ 10.316	€ 10.316	€ 10.316	€ 10.316
Totaal incl. maatwerk jeugdgezondheidszorg en bijdrage WVVG	€ 699.482	€ 752.592	€ 768.232	€ 779.222	€ 800.570
Begroting (incl. maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg en inzet WvGGZ)	€ 648.304	€ 661.849	€ 675.698	€ 675.698	€ 675.698
Tekort	€ 51.178	€ 90.743	€ 92.534	€ 103.524	€ 103.524

Het tekort wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage vanwege de loon- en prijscompensatie van de doorwerking van 2024, de indexatie 2025 en het feit dat de bijdrage GGD, maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage Wvvggz niet correct verwerkt zijn in de begroting.

Zoals bovenstaande schema laat zien ontstaat er voor 2025 een tekort van € 90.743 op de GGD-middelen. Het gaat om een structureel tekort en dit loopt de komende jaren op. Om die reden wordt in de Kadernota 2025 een claim gedaan van € 90.743 in 2025, € 92.534 in 2026, € 103.524 in 2027 die nog ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In bovengenoemde bedragen zijn de (eventuele) ontwikkelingen genoemd bij de risico's in paragraaf 5 nog niet verwerkt.

Communicatie

Na besluitvorming in de gemeenteraad is het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost weer aan zet. Het Algemeen Bestuur stelt op basis van de programmabegrotingen en de ingediende zienswijzen de programmabegrotingen vast.

Na besluitvorming wordt de zienswijzebrief naar de GGD verzonden.

Voorstel

1. Kennisnemen van de eerste begrotingswijziging 2024 van de GGD BZO.
2. Kennisnemen van de ontwerp-programmabegroting 2025 van de GGD BZO.
3. Uw zienswijze kenbaar maken over de eerste programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO door in te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief.

Heeze-Leende, 16 april 2024,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,
De secretaris, De burgemeester,

mw C.G. Klesman-Nacken

T.M. Heldens