

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2023-015033

Onderwerp

(concept) begroting GGD 2024 en jaarstukken GGD 2022

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**
20 juni 2023

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant;
2. in te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 42,59 per inwoner;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Hart voor Brabant ;
4. een positieve zienswijze in te dienen op het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant.

Inleiding

De begroting GGD 2024 die voorligt heeft betrekking op de regionale samenwerking met de GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD). Het gaat om 19 gemeenten uit Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) middels een basispakket. De inhoud van een groot deel van de taken uit de Wpg is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Het basispakket geldt voor alle gemeenten, zij betalen dit met een bijdrage per inwoner.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het algemeen bestuur (AB) de begroting vaststelt op 6 juli 2023.

De raad van Goirle kan tevens kennismaken van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (bijlage 3), hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.

Het meerjarenbeleidsplan is een verdere uitwerking van de toekomstvisie welke de raad reeds op 28-03-2023 heeft ontvangen.

Argumenten

1.1 De begroting GGD 2024 is een concrete doorvertaling van de kadernota GGD 2024.

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de kadernota 2024 (de voorloper op de begroting) en zijn er geen op/-aanmerkingen genoteerd. Een korte samenvatting van de belangrijkste punten treft u aan in de bijlage 1.

1.2. De inhoudelijke ambities en koers, sluiten aan op die van Goirle

Ambtelijke bijstand: Miranda van Riel

Zaaknummer 2023-015033

Agendapunt:

De GGD zet in op voorkomen van gezondheidsproblemen, als het kan en het beschermen van de gezondheid als het moet. Verder wil de GGD inwoners bewuste keuzes laten maken die bijdragen aan hun positieve gezondheid. De inwoners moeten weten waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen als het moeilijk is om deze keuzes zelf te maken. De GGD wil de gezondheidsvaardigheden van inwoners versterken. Dit doet de GGD door samen met partners de juiste randvoorwaarden aan inwoners te bieden, zodat zij zelf de regie kunnen nemen. Het meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027 legt hiervoor de basis. (zie verder 4).

1.3 De begroting GGD 2024 is sluitend.

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,4 miljoen (per 31-12-2022). De algemene reserve is voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De hoge inflatie werkt door in stijging van personeelskosten (CAO-stijgingen) en stijging van materiële kosten die via de indexeringsystematiek van de gemeente Tilburg worden gecompenseerd. De compensatie volgt een jaar later waardoor de GGD eenmalig voor 2023 de prijsstijgingen opvangt door de besparing op de huisvesting. Indien de lonen harder stijgen dan voorzien zal een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve worden overwogen. De ondergrens voor de algemene reserve is vastgesteld op €1,5 miljoen. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft.

2.1. De inwonersbijdrage wordt vastgesteld volgens de vooraf afgesproken methodiek.

De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket van de GGD in 2024 zal €42,59 per inwoner bedragen, dit is inclusief indexering van €3,17 ten opzichte van 2023 en actualisering van het basispakket met een bedrag van €2,21 per inwoner. De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de Tilburgse systematiek. Daarnaast wordt de Wet open overheid ingevoerd, wat een extra bedrag van €0,03 per inwoner kost die de GGD meeneemt in de inwonerbijdrage. De indexering is hoger dan geraamd in de Kadernota 2024 (8,05 % in de begroting, 6,66% in de kadernota) door aangepaste loon- en prijsontwikkelingen.

3.1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd.

De GGD sluit het jaar af met een positief saldo van € 48.999. Behalve de inflatie en daarop volgende financiële onzekerheid deden zich geen risico's voor. Naast de algemene reserve van €2,4 miljoen en de bestemmingsreserves van €4,9 miljoen, stelde het algemeen bestuur een norm vast voor de algemene reserve, met een ondergrens van €1,5 miljoen en een bovengrens van €5,2 miljoen. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring.

4.1 Het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027 sluit goed aan bij de behoeften van onze inwoners, de GGD werkt responsief en probeert continue haar dienstverlening te verbeteren.

De GGD ziet haar organisatie als het fundament voor impact op gezondheid en zet in op: vitaliteit en ontwikkeling; eerlijk en onderbouwd werken; toekomstgericht werken. Een vernieuwend aspect is dat er ook voor de medewerkers wordt gewerkt vanuit het principe van positieve gezondheid. In het beleidsplan *Wij maken samen gezond gewoon* werkt de GGD de ambities uit die zij beschreven in hun toekomstvisie. De toekomstvisie is tegelijk met de kadernota 2024 aan de raden gezonden (28-03-2023). Het beleidsplan is een concretisering van deze toekomstvisie. Raadsleden konden hierover meedenken tijdens digitale werksessies in januari. In het beleidsplan staan de ambities voor de jaren

Agendapunt:

tot en met 2027. Voor dit beleidsplan ontwikkelt de GGD, samen met gemeenten, dit jaar aanvullende indicatoren om de voortgang van de ambities te monitoren.

Kanttekeningen

2.1 Extra taken GGD Rijksvaccinatieprogramma en onderzoek tarieven toezicht kinderopvang geen invloed op inwonersbijdrage

Mogelijk komen er in 2024 extra taken voor het Rijksvaccinatieprogramma. Omdat gemeenten hiervoor 1 op 1 gecompenseerd worden heeft dit netto geen effect op de gemeentelijke begroting. Er worden geen verdere veranderingen verwacht die leiden tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage. Wel doet de GGD onderzoek naar de hoogte van de tarieven voor het toezicht op kinderopvang. De kosten hiervan worden momenteel onderzocht, maar maken geen onderdeel uit van de inwonerbijdrage.

Financiën

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2024 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2023	€ 37,18
Actualisering basispakket	€ 2,21
Indexering 2024 (8,05%)	€ 3,17
Invoering wet open overheid	€ 0,03
Rijksvaccinatieprogramma	PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024	€ 42,59

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2024:

Aantal inwoners, per 1-1-2023*	24.175
Bijdrage gemeente Tilburg	€1.029.547

* Het aantal inwoners baseert de GGD op de voorlopige CBS-cijfers van peildatum 1 januari 2023.

De bijdrage voor de gemeente Goirle stijgt hiermee met € 116.347 ten opzichte van het in de huidige begroting geraamde bedrag (totaal € 913.200). Deze afwijking wordt veroorzaakt door een hogere indexering, kosten Wet open overheid, een hoger aantal inwoners dan eerder bij de kadernota voorzien en de aanpassing van het basispakket. De eerste raming van Tilburg resulteerde in een voorlopige indexering van 6,66% zoals opgenomen in de Kadernota 2024. Onlangs volgde een bijstelling van het voorlopige indexeringcijfer naar 8,05%.

De bijdrage komt ten laste van begrotingspost (FCL) 6710002, kostensoort 4433000 Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling. De kostenstijging is opgenomen in de perspectiefnota en wordt meegenomen in de begroting 2024.

Samenwerking

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio Midden-Brabant, de regio Meijerij en de regio Brabant Noord-Oost. De gemeente Goirle neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling.

Agendapunt:

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

De portefeuillehouder Volksgezondheid en Jeugd, ook lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD, brengt de aan de raad voorgestelde zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 6 juli 2023. Het Algemeen Bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 vast.

Bijlagen:

1. Overzicht belangrijkste inhoudelijke punten begroting 2024
2. Jaarrekening en jaarverslag GGD 2022
3. Begroting GGD 2024
4. Meerjarenbeleidsplan GGD 2024 - 2027

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Ruud Lathouwers, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelezen het advies van de ;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD Hart voor Brabant;
2. in te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 42,59 per inwoner;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Hart voor Brabant ;
4. een positieve zienswijze in te dienen op het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 juni 2023.

Agendapunt:

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef