


Onderwerp Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg 2024
wensen en bedenkingen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

| | | | | | |
|----------|-----------|--------------|---|-------------|--|
| Telefoon | 14 050 | Bijlage(n) | 3 | Ons kenmerk | 115915-2024 |
| Datum | 15-5-2024 | Uw brief van | | Uw kenmerk |  |

Geachte lezer,

Het dagelijks bestuur van de gr PG&Z zendt jaarlijks de ontwerpbegroting van het komende kalenderjaar naar de raden van de deelnemende gemeenten, conform art 25 gr PG&Z en art 35 Wgr. De ontwerpbegroting voor 2025 is tegelijk met de begrotingswijziging PG&Z 2024 op 11 april 2024 aan u toegezonden met de aanbiedingsbrief en het verzoek een zienswijze kenbaar te maken. De conceptjaarrekening 2023 is eveneens toegezonden. Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend, maar deze kan wel betrokken worden bij de beraadslaging. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de totstandkoming van de begrotingswijziging PG&Z 2024, de ontwerpbegroting PG&Z 2025 en wordt de u de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 zijn als bijlagen aan deze brief toegevoegd.

Toelichting financiële stukken

Begrotingswijziging 2024

Met deze begrotingswijziging worden de wijzigingen ten opzichte van de begroting van 2024 verwerkt. Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn de Cao-akkoorden voor 2023 en 2024, die tot gevolg hebben dat de personele kosten met €958.191,-- toenemen ten opzichte van de voor 2024 begrote personeelskosten. Deze begrotingswijziging 2024 leidt tot een stijging van de inwonersbijdrage voor de Gemeente Groningen van €381.461,--, waarmee de inwonerbijdrage in 2024 van €7.457.645,-- naar €7.839.106,-- gaat.

In de gemeentebegroting 2024 is geen rekening gehouden met deze verhoging, waardoor op het deelprogramma 3.3 (welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit) een overschrijding ontstaat. Op basis van de tweede voortgangsrapportage bekijken we of

Volgvel 1

een begrotingswijziging nodig is om begrotingsonrechtmatigheid op het deelprogramma te voorkomen.

Ontwerpbegroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 is een sobere begroting. Er zijn geen nieuwe taken opgenomen. Behalve de indexatie en de verwerking van opgezegde taken, is een extra investering opgenomen voor een structurele versterking van de afdeling Infectieziektebestrijding. Tevens zijn de huisvestingslasten voor de locatie aan het Hanzeplein toegenomen. In totaal is de omvang van de begroting van de GGD gegroeid met ca. € 3 miljoen. Het aandeel in de inwonersbijdrage in 2025 voor de gemeente Groningen komt neer €8.149.805,--.

- **Indexering: € 1,7 miljoen**
De index die is toegepast op de begroting is hoog. De reden hiervoor is dat in de begroting 2025 de nacalculatie van het effect van het Cao-akkoord uit 2023 plaatsvindt. Vanwege de systematiek die gehanteerd wordt voor de begroting PG&Z is het jaar t+2 het vroegste moment waarop structurele effecten van een Cao-akkoord en inflatie kunnen worden opgenomen in de begroting. In 2025 leidt dit tot een gewogen index van 6,41%. Hierdoor stijgt de inwonersbijdrage meer dan waar wij rekening mee houden, nl 3,83%. Dit verschil bedraagt ca €200.000,--. Deze stijging wordt in het meerjarenbeeld 2025-2028 verwerkt.
- **Versterking IZB: € 1,1 miljoen**
In 2023 en 2024 is GGD Groningen gestart met de versterking van de afdeling Infectieziektebestrijding, gefinancierd vanuit een specifieke uitkering van het Rijk. Het is de bedoeling dat dit een structurele versterking is van de afdeling. De precieze manier van uitkeren vanaf 2025 is nog niet bekend, voor nu wordt uitgegaan van een doeluitkering, maar dit kan ook een uitkering via de gemeenten en het gemeentefonds worden.
- **Huisvestingslasten: € 0,2 miljoen**
Het contract dat de GGD Groningen heeft met de gemeente Groningen voor de huur van het Hanzeplein loopt af eind 2024. Het nieuwe contract zal marktconform worden opgesteld, waarbij er een verhoging plaatsvindt van ca. €0,2 miljoen. Bij de uitgangspunten is gevraagd om dit integraal af te wegen om te zien of er alternatieve dekkingsmogelijkheden liggen binnen de begroting van de GGD Groningen. Echter, na tekorten in zowel 2022 en 2023 en eerdere bezuinigingen geeft de GGD aan dat er geen lucht in de begroting om dit binnen de begroting op te vangen. Deze stijging betekent voor Groningen een verhoging van €86.000,--. Deze stijging wordt in het meerjarenbeeld 2025-2028 verwerkt.

De totale stijging van €286.000,-- in 2025 ten opzichte van de bedragen waar wij rekening mee houden wordt opgenomen in het meerjarenbeeld 2025-2028 dat bij de voorjaarsnota aan uw raad wordt voorgelegd.

Jaarrekening 2023

Bij de bespreking van de jaarrekening 2023 in het dagelijks bestuur PG&Z is kritisch gesproken over de hoogte van het weerstandsvermogen van de GGD. In het verleden werd hiervoor een (niet formele) norm van € 1 miljoen gehanteerd. In vergelijking met

Volgvel 2

GGD Drenthe en GGD Friesland is dit een hoge norm. Zij hanteren een norm tussen de 2 en 5%. Dit zou in Groningen neerkomen op een weerstandsvermogen van €615.000,--. Bij de jaarrekening wordt deels het weerstandsvermogen aangesproken om een lagere bijdrage te kunnen vragen van gemeenten om het nadeel naar aanleiding van de Cao-wijziging op te vangen.

Geen zienswijze

In 2023 is bij de bespreking van de gemeentebegroting 2024 in het college besloten dat alle verbonden partijen dezelfde indexatie krijgen als de gemeente beschikbaar heeft. Dit geldt ook voor de gr PG&Z. Bij de behandeling van de jaarrekening 2023 is al een gedeelte van de CAO stijging ten laste van het eigen vermogen gebracht. Naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 is de GGD gevraagd om bij de ontwerpbegroting van 2026 een aantal scenario's voor te leggen ten aanzien van mogelijke bezuinigingen en de bijbehorende risico's.

Procedure

Uiterlijk 4 juli 2024 kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken bij het dagelijks bestuur PG&Z. Daarna stelt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur, schriftelijk op de hoogte van zijn oordeel over de zienswijzen en de conclusies die het daaraan verbindt. Het algemeen bestuur zal naar verwachting 19 juli 2024 een besluit nemen over de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.