



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	17 mei 2022
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant
<b>Portefeuillehouder</b>	:	Henri Willems

---

### Samenvatting:

De GGD Hart voor Brabant voert voor 24 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven en kennis te nemen van de jaarstukken.

### Voorgesteld besluit:

1. Een zienswijze op de begroting 2023 van de GGD in te dienen. Deze luidt: de gemeenteraad van Boekel spreekt uit haar aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
  2. De jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen.
- 

### Inleiding/probleemstelling:

De GGD Hart voor Brabant voert namens 24 deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers voor 2023 gehanteerd wordt en welke plannen en projecten daarvoor uitgevoerd worden. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via een zienswijze kan de gemeenteraad haar beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven aan het bestuur van de GGD. Dit is geregeld in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. In 2023 werkt de GGD verder aan haar ambities op het gebied van gezondheidsbevordering, gezonde omgeving en inzicht. Daarbij zet zij de klant centraal, verbindt met het veld en vernieuwt.

## **Relatie met eerdere besluitvorming:**

Eerder ontving u de kadernota 2023 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. Hiermee hebt u ingestemd. De begroting is een vervolgstap op en uitwerking van de kadernota.

## **Beoogd resultaat:**

- We bereiken duidelijkheid over de koers die de GGD hanteert en over de plannen en projecten voor 2023.
- Door een zienswijze in te dienen kan uw raad mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD.

## **Keuzemogelijkheden:**

U kunt er voor kiezen geen zienswijze in te dienen. Dit zou betekenen dat uw raad geen actieve inbreng kiest bij te maken keuzes in de actualisatie van het basispakket.

## **Argumenten:**

1. Met de actualisering van het basispakket wordt de basis voor de komende jaren gelegd voor de kerntaken van de GGD. In 2021 zou het GGD-bestuur een integrale actualisering van het basispakket uitvoeren. Dit met als doel om dat pakket af te stemmen op de eisen van nu en de opgaven van morgen. In verband met de coronacrisis is de actualisering in 2021 uitgesteld naar het najaar 2022. De verwachting is dat de actualisering van het basispakket doorgevoerd wordt in de begroting GGD 2024. De uitkomsten van de actualisering kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage. De GGD neemt de Raad aan de voorkant mee bij de inhoud en de te maken keuzes. De GGD zorgt er voor dat wensen en behoeften over de rol en taak van de GGD opgehaald worden bij de Raad.
2. De ambities in de begroting 2023 sluiten aan bij de in de kadernota 2023 bepaalde richting. De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2023 is een uitwerking van de ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2023 van de GGD. De raad heeft eerder ingestemd met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van de kadernota. In de begroting 2023 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. Het grootste deel bestaat uit het werk dat zij al doet en blijft doen. De GGD zet in op continuïteit. Onderwerpen waaraan gewerkt wordt zijn: gezondheidsbevordering, gezonde omgeving en inzicht.
3. De kadernota en de begroting 2023 sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio en ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. We stemmen bestuurlijk en ambtelijk, lokaal en in de regio af over de koers. De GGD anticipeert op relevante ontwikkelingen. De GGD geeft per programma aan wat de ambities zijn, welke de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Zo vergroot de GGD de sturing op en de verantwoording over de begroting.
4. Het jaar 2021 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 238.275 afgesloten. Het voorstel is om dit bedrag te storten in de algemene reserve. Dan bedraagt de algemene reserve bijna € 2,4 miljoen. Dit weerstandsvermogen is voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. De accountant heeft op de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

## **Financiële gevolgen en dekking:**

De jaarrekening 2021 van de GGD geeft een positief resultaat van € 238.275. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van niet voorzienbare financiële tegenvallers. Om voldoende financiële buffer te behouden is het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve zolang die reserve niet boven of onder de afgesproken bandbreedte komt. Het minimumbedrag is bepaald op € 1,5 miljoen en het maximumbedrag op € 5,3 miljoen. De algemene reserve zal na storting jaarrekeningsaldo 2021 € 2,2 miljoen bedragen per 1 januari 2022.

De gemeentelijke bijdrage 2023 wordt verhoogd met een indexering van 4,57% (loon- en prijscompensatie). Bij de kadernota 2023 werd nog uitgegaan van 3,42%. Dat betekent voor gemeente Boekel een bedrag van € 409.706 in 2023. De extra kosten van € 27.206 worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022.

Het streven van de GGD is en blijft om op de huisvestingskosten een structurele besparing van € 450.000 per jaar te realiseren. Dit conform de vastgestelde huisvestingsvisie in november 2017. Pas na realisatie van alle vijf de locaties kan het GGD-bestuur de definitieve besparing bepalen. De verwachting is dat deze besluitvorming in 2023 plaatsvindt, waarna de structurele inzet van deze vrijkomende middelen in de begroting van 2024 verwerkt kan worden.

## **Risico's:**

Voor de GGD is het noodzakelijk om informatieveiligheid en de bescherming persoonsgegevens duurzaam te versterken. De GGD werkt veel met medische gegevens. Het datalek bij andere GGD'en van begin vorig jaar, de toegenomen cyberdreiging en opmerkingen van de accountant over het ICT landschap en beheersingsmaatregelen maken duidelijk dat het borgen van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht behoeft. Het risico is te groot dat er nieuwe datalekken ontstaan, de GGD boetes krijgt of schadevergoeding moeten betalen, inwoners het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de diensten voor langere tijd stagneren. Om zeker te stellen dat de GGD aan de wettelijke eisen rondom informatieveiligheid voldoet, onttrekt de GGD voor het jaar 2023 €250.000 uit de algemene reserve. Het gaat echter om structurele kosten en het is nog niet zeker hoe en in welke omvang dit nodig is. Het onderwerp informatieveiligheid komt terug in de kadernota 2024 en de begroting 2024.

Er blijft onzekerheid bestaan over het verdere verloop van de coronacrisis. Dit heeft ook invloed op het werk van de GGD in 2023. De GGD investeert daarom in de gezondheidsbevordering om mensen weerbaarder te maken. Hierbij past de GGD de ervaringen toe uit de aanpak van de coronapandemie. De directe en indirecte gevolgcosten van de corona pandemie worden vergoed door het ministerie van VWS, er is geen sprake van een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting klinkt voldoende realiteitszin door ten aanzien van de coronacrisis.

## **Communicatie:**

De begroting 2023 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 op 8 juli 2022 definitief vast. Een mogelijke zienswijze die onze raad geeft, sturen we door naar het algemeen bestuur, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 kan worden meegewogen.

## **Uitvoering en evaluatie:**

Na het besluit van de raad wordt de zienswijze over de begroting 2023 doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB.

**Voorstel:**

1. Een zienswijze op de begroting 2023 van de GGD in te dienen. Deze luidt: de gemeenteraad van Boekel spreekt uit haar aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
2. De jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en begroting 2022 GGD HvB

Bijlage 2 Gelijke kansen op gezond leven - Begroting 2023 GGD HvB

Bijlage 3 In actie voor gezondheid - Jaarstukken 2021 GGD HvB

Bijlage 4 Accountantsverslag 2021 GGD HvB

Bijlage 5 Cijfers per gemeente - Boekel