Raadsinformatiebrief

Datum	30 mei 2023	Zaaknummer	2337566
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2024, jaarstukken 2022 en beleidsplan 2024-2027 GGD Hart voor Brabant		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.

Kennisnemen van:
Begroting 2024, jaarstukken 2022 en beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant (GGD HvB).

Aanleiding
De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD HvB voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners (waarvan ruim 200.000 jeugdigen) in haar werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) via het basispakket. In deze wet staan de taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten. 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.

De (ontwerp)begroting 2024 geeft aan welke koers de GGD hanteert voor 2024 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De (ontwerp)begroting is een concrete uitwerking van de GGD-Kadernota 2024 en het beleidsplan 2024-2027 van de GGD. Dit beleidsplan genaamd ‘Wij maken samen gezond gewoon’ wordt tegelijkertijd met voorliggende GGD-begroting 2024 aangeboden. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begroting. Dat is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast kan de gemeenteraad, eenmalig, haar zienswijze geven op het beleidsplan. De jaarstukken 2022 zijn alleen ter kennisgeving; daarop kan geen zienswijze worden ingediend.

Kernboodschap
De jaarrekening 2022 voldoet aan de gestelde eisen.
Het jaar 2022 van de GGD is met een positief jaarrekeningresultaat van € 49.000,- afgesloten. Het voorstel is om dit bedrag te storten in de algemene reserve. Het beleid is: het resultaat toevoegen aan de algemene reserve als deze daardoor onder het afgesproken maximum blijft. De reserve bedraagt per 31 december 2022 € 2,4 miljoen. De ondergrens is € 1,5 miljoen en de bovengrens

€ 5,2 miljoen. Het resultaat gaat daarom naar de algemene reserve. Ook geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af, bestaande uit een goedkeurend oordeel ten aanzien van getrouwheid en een goedkeurend oordeel ten aanzien van rechtmatigheid.

De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2024 is een uitwerking van de GGD-kadernota 2024 en het nieuwe GGD-beleidsplan 2024-2027
De (ontwerp)begroting 2024 van de GGD is sluitend. In de begroting geeft de GGD weer wat zij in de publieke gezondheid wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. Verder geeft de GGD per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe zij die gaat meten. Bijgevoegd treft u samengevat kort per programma belangrijke inhoudelijke punten.

Het beleidsplan 2024-2027 is een concretiseringsslag van de toekomstvisie
In het beleidsplan werkt de GGD de ambities uit die zij beschreven heeft in haar toekomstvisie. De toekomstvisie is eerder dit jaar, tegelijk met de GGD-kadernota 2024, aan de raden gezonden. In het beleidsplan geeft de GGD onder meer het volgende aan:

- De GGD wil werken aan het zo vanzelfsprekend mogelijk maken van het onderwerp gezondheid. Zij wil daarbij eerlijk, gedurfd en vernieuwend zijn. Concreet moet dit leiden tot keuzes die ondersteund worden met data en onderzoek, waarbij risico's worden gesignaleerd en geadviseerd wordt over gezonde keuzes;
- De GGD streeft ernaar om gezondheid te agenderen en een gedurfde boodschap te vertellen, zelfs wanneer dit moeilijk is;
- De GGD wil blijven vernieuwen en experimenteren om mensen beter te bereiken en hen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Inwoners kunnen vertrouwen op moderne en vernieuwende dienstverlening en betrouwbare informatie en adviezen;
- De GGD zet in op het voorkomen van gezondheidsproblemen als het kan, en het beschermen van de gezondheid als het moet;
- Uitgangspunten zijn:
    - Iedereen verschillend, allemaal gelijk.
    - Zelf, maar niet alleen.
    - Overal om ons heen, binnen en buiten.

Vanaf 2024 zal de GGD de gewijzigde diensten door het geactualiseerde basispakket invoeren
2024 is het eerste jaar waarin de GGD gaat werken met het geactualiseerde basispakket. Dat betekent onder meer dat de GGD vanaf 2024 meer diensten gaat leveren dan ze tot 2024 doet. Daarnaast gaat de GGD vanaf 2024 op enkele diensten meer inzet plegen dan ze tot 2024 doet.

Vanaf 2024 zijn in het geactualiseerde basispakket de volgende diensten opgenomen:

- Verplichte diensten uit de Wet publieke gezondheid en de Gemeenschappelijke regeling GGD. Deze diensten voert de GGD nu al uit, maar de opdracht of de inhoud veranderde zo, dat dit vraagt om een aanpassing van enkele diensten ten opzichte van het huidige basispakket.
- Drie diensten die door het AB zijn gekozen:
    - Nu Niet Zwanger
    - Keuzeaanbod voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties
    - Advisering Omgevingsplan en deelname omgevingstafels
- Naast de verplichte diensten en ‘diensten gekozen door het AB’, blijft voor elke gemeente nog steeds de mogelijkheid bestaan om ook vanaf 2024 plustaken in te kopen.

Op het geactualiseerde basispakket had onze gemeenteraad, net als vele andere raden in de regio, in maart 2023 een zienswijze ingediend. Daarin was de strekking (samengevat): ‘*We*

ondersteunen het geactualiseerde basispakket. Wel valt het ons op dat we als gemeente Meierijstad behoorlijk meer kosten moeten gaan maken ten opzichte van het huidige basispakket. Ons inziens is die verhoging niet nodig, omdat onze ervaringen van de laatste jaren zijn dat we met de huidige inzet en uren ook de doelen bereiken.' De GGD heeft aangegeven waarom het volgens haar wel nodig is de inzet op bepaalde diensten, en daarmee ook de kosten, te verhogen. De te verwachten hoeveelheid inzet per dienst is onder meer gebaseerd op landelijke modellen. Daarnaast is voor de GGD een belangrijk uitgangspunt dat het aanbod van diensten voor elke inwoner in elke gemeente in de regio hetzelfde is.

Kanttekeningen
De GGD geeft in haar begroting een aantal risico's, met daarbij te nemen maatregelen. Drie voorbeelden:

- *Hoge inflatie en kostenstijgingen*. Het verschil tussen de begrote indexering en werkelijke stijging vangt de GGD onder normale omstandigheden op in de exploitatie of via de algemene reserve. Maar het verschil is nu dusdanig groot dat het risico bestaat dat de GGD de financiële gevolgen van de nieuwe CAO in 2023 (ca. € 2,3 miljoen) niet kan opvangen vanuit de algemene reserve zonder daarbij door de afgesproken ondergrens (€ 1,5 miljoen) te zakken. Of hier daadwerkelijk sprake van zal zijn, hangt af van de hoeveelheid eigen middelen die de GGD gaat bijdragen om deze kostenstijgingen te dekken. En of er sprake zal zijn van een toename van de gemeentelijke inwonerbijdrage, en zo ja, hoeveel die toename dan zal zijn. De GGD gaat dat eerst inventariseren, waarna dat zal worden voorgelegd in het AB van juli a.s.
- Niet in te vullen vacatures: het is soms moeilijk om vacatures in te vullen voor vitale functies, wat kan leiden tot achterstanden in het primaire proces. De GGD zet hierop acties in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures tijdig in te vullen;
- Informatiebeveiliging onvoldoende: De GGD is steeds afhankelijker van de IT-infrastructuur maar investeert om de gegevensbescherming en informatiebeveiliging structureel te verbeteren en vraagt in 2024 het NEN 7510 certificaat aan.

Communicatie
De jaarstukken 2022, de begroting 2024 en het GGD-beleidsplan 2024-2027 zijn besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD HvB van 30 maart 2023.

Participatie
De GGD HvB heeft zelf belanghebbenden betrokken.

Duurzaamheid
Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg onderstreept de GGD het belang van duurzaamheid.

Financiën
Jaarrekening 2022
De jaarrekening 2022 van de GGD geeft een positief resultaat van € 49.000. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van niet voorzienbare financiële tegenvallers.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2022.

Begroting 2024
De totale gemeentelijke bijdrage voor Meierijstad voor het basispakket 2024 is € 3.564.978. In de begroting van Meierijstad is hiervoor € 3.071.954 opgenomen. Het verschil van € 493.024 kan voor € 391.558 worden gedekt uit middelen die beschikbaar zijn in de (meerjaren)begroting 2023

(o.a. de stelpost indexering). Een bedrag van € 101.466 is niet gedekt. Deze kosten nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2024.

Eerder is aangegeven dat de extra kosten nog beperkt kunnen worden door inzet van (een deel van) de Brede Specifieke uitkering en dat we in 2023 kritisch gaan kijken naar de huidige ingekochte plustaken.

Planning

- Er is gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst, georganiseerd door de GGD, op 20 april 2023.
- Uiterlijk 5 juli 2023 wordt het besluit van het college gecommuniceerd aan het AB van de GGD HvB.
- Tijdens het AB van 6 juli 2023 worden alle zienswijzen behandeld.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022, begroting 2024 en beleidsplan 2024-2027
2. Jaarstukken 2022
3. Cijfers 2022 per gemeente
4. Accountantsverslag 2022
5. Begroting 2024
6. Korte inhoudelijk samenvatting begroting GGD 2024
7. GGD-beleidsplan wij maken samen gezond gewoon 2024-2027

Ter inzage documenten

-

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij