

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 21051-2022

Onderwerp: Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant

2022 / 1	
Auteur	: Myrna Pluijmen
Domein/team	: Sociaal Domein / Team Beleid
E-mail	: Myrna.Pluijmen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant

Advies

1. De volgende zienswijze te geven op de begroting 2023 en jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant: De Raad aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant te laten verwerken in de programmabegroting 2023-2026

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een Gemeenschappelijke Regeling van 19 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD HvB voert in opdracht van die gemeenten voor ruim 1 miljoen inwoners publieke en preventieve gezondheidszorgtaken uit. Dit zijn taken om de gezondheid van inwoners te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen. Dit moet vanuit de Wet publieke gezondheid. De gemeenten betalen voor die taken een bijdrage per inwoner.

In de begroting staat aangegeven welke koers de GGD HvB hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven aan het bestuur van de GGD HvB. Dit is geregeld in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Beoogd effect

We bereiken duidelijkheid over de koers die de GGD HvB hanteert en over de plannen en projecten voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD HvB.

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

Argumenten

1.1 Met de actualisering van het basispakket wordt de basis voor de komende jaren gelegd voor de kerntaken van de GGD HvB.

In 2021 zou het GGD HvB-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 HvB 2024. De uitkomsten van de actualisering kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage. De gemeente Maashorst vindt het belangrijk om aan de voorkant meegenomen te worden bij de inhoud en de te maken keuzes. Het is wenselijk dat GGD HvB ervoor zorgt dat wensen en behoeften over de rol en taak van de GGD HvB opgehaald worden bij de Raad.

1.2 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 HvB. De raad heeft als zienswijze gegeven dat kadernota goed aansluit bij dat wat in het bestuursakkoord is opgenomen. In de begroting 2023 geeft de GGD HvB 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 HvB zet in op continuïteit. Onderwerpen waaraan gewerkt wordt is gezondheidsbevordering, gezonde omgeving en inzicht.

1.3 De begroting 2023 sluit aan bij het huidige beleid.

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 HvB anticipeert op relevante ontwikkelingen.

De GGD HvB geeft per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Zo vergroot de GGD HvB de sturing op en de verantwoording over de begroting.

1.4 De jaarrekening 2021 voldoet aan de gestelde eisen.

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.

2.1 Om de gemeentelijke bijdrage te bekostigen moet de begroting worden aangepast.

Zoals in de financiële paragraaf beschreven is de indexering hoger dan verwacht en het aantal inwoners toegenomen waardoor het benodigde bedrag hoger is dan begroot voor 2023.



Kanttekeningen

1.1 De benodigde acties en bijbehorende kosten voor informatieveiligheid zijn onzeker.

Het is nodig om informatieveiligheid en bescherming persoonsgegevens duurzaam te versterken. De GGD HvB 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 nodig heeft. Het risico is te groot dat er nieuwe datalekken ontstaan, de GGD HvB 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, betaalt de GGD HvB 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.

1.2 Het effect en de risico's van Covid-19 zijn onzeker.

Er blijft onzekerheid bestaan over het verdere verloop van de coronacrisis. Dit heeft ook invloed op het werk van de GGD HvB in 2023. De GGD HvB investeert daarom in de gezondheidsbevordering om mensen weerbaarder te maken. Hierbij past de GGD HvB de ervaringen toe uit de aanpak van de coronapandemie. De directe en indirecte gevolggkosten 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.

Risico's

Er blijft een mate van onzekerheid: denk aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie, de actualisering van het basispakket, de impact van de invoering Omgevingswet, corona, crisisaanpak, prenataal huisbezoek en andere onvoorziene ontwikkelingen.

Financiën

De jaarrekening 2021 van de GGD HvB 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 € 2,4 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%. Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Ten opzichte van de begroting Maashorst 2023 is de gevraagde bijdrage van € 2.170.388 van de GGD € 111.000 hoger dan op dit moment beschikbare budget. Hiervan heeft € 102.000 betrekking op de indexering (4,57%) en de aangepaste inwoneraantallen. De begrotingsaanpassing hiervoor zal meegenomen worden in het indexeringsvoorstel van de programmabegroting 2023.

Het streven van de GGD HvB 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.

Duurzaamheid

N.v.t

Participatie

N.v.t

Communicatie

De begroting 2023 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 op 8 juli 2022 definitief vast.

De mogelijke zienswijze die de raad op 23 juni 2022 geeft, sturen we naar het algemeen bestuur, zodat hij deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 kan meewegen.

Vervolg

Na het besluit van de Raad zal de zienswijze over de begroting 2023 worden doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Gelijke kansen op gezond leven - Begroting 2023 GGD HvB

Bijlagen ter informatie

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en begroting 2022 GGD HvB
2. In actie voor gezondheid - Jaarstukken 2021 GGD HvB
3. Cijfers 2021 GGD Hart voor Brabant.
4. Accountantsverslag 2021 GGD Hart voor Brabant
5. Controleverklaring accountant

Maashorst, 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,



Raadsbesluit

Zaaknummer: 21051-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 17 mei 2022:

b e s l u i t

1. De volgende zienswijze te geven op de begroting 2023 en jaarstukken 2021 van GGD Hart voor Brabant: de Raad aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant te laten verwerken in de programmabegroting 2023-2026

Vastgesteld in de openbare vergadering 23 juni 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Drs. G.J. de Graaf

drs. P.L.A. Rüpp