



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	19 mei 2020
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant
Portefeuillehouder	:	Henri Willems

Samenvatting:

De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting 2021 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2019.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant.
 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor Brabant.
-

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 25 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant.

Jaarstukken 2019 en begroting 2021

De GGD HvB voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenoemd 'basispakket'. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten die door de gemeente zelf wordt ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer taken wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.

De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2021. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken 2019.

Relatie met eerdere besluitvorming:

De begroting 2021 is een vervolgstap op de Kadernota 2021, die op 21 januari 2020 in uw raad is behandeld.

Beoogd resultaat:

De gemeenteraad kan door haar bedenkingen en wensen te uiten mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van GGD Hart voor Brabant.

Keuzemogelijkheden:

U kunt ervoor kiezen een zienswijze te geven op de begroting 2021 GGD Hart voor Brabant.

Argumenten:

1.1 Gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de begroting 2020 indienen, dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord.

Conform artikel 35 van de Wet Gemeentenschappelijke Regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting 2021 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting 2021 en biedt de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

1.2 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2021 is een uitwerking van de ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2021 van de GGD.

In de begroting 2021 geeft de GGD aan wat zij in de publieke gezondheid willen bereiken en wat ze daarvoor gaan doen. Het grootste deel bestaat uit het werk dat zij al doet en blijft doen. Verder geeft de GGD per programma aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2021 bepaalde richting.

1.3 De begroting 2021 past binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente Boekel.

In de kadernota 2021 van de GGD is er aandacht voor onder andere positieve gezondheid, preventie en een gezonde omgeving. Dit is vervolgens vertaald in de begroting van 2021. Dit sluit aan bij de visie van ons lokaal gezondheidsbeleid.

2.1 De jaarrekening 2019 voldoet aan de gestelde eisen.

Het jaar 2019 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 151.962 afgesloten.

De financiële positie van de GGD is in 2019 wel verslechterd. Dit komt door incidentele lasten, onder andere voor de huisvestingsvisie, vernieuwing bedrijfsprocessen, inzet interim managers en de mobiliteitsvoorziening. Het weerstandsvermogen is nog ruim voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. Uit de accountantscontrole blijkt dat er geen significante tekortkomingen zijn.

Financiële gevolgen en dekking:

De jaarrekening 2019 van de GGD geeft een positief resultaat van € 151.962. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves. De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers. Om voldoende financiële buffer te behouden is het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit omdat in 2020 de algemene reserve de vastgestelde ondergrens van € 1,5 miljoen zal naderen. Daarbij is geen rekening gehouden met de eventuele nadelige financiële gevolgen vanuit het coronavirus.

De gemeentelijke bijdrage 2021 wordt verhoogd met een indexering van 2,65% (loon- en prijscompensatie). Deze indexering komt nagenoeg overeen met de verwachte indexering van 2,73% die via de Kadernota aan u is voorgelegd.

Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit samen betekent voor de gemeente Boekel een totaalbedrag van € 367.627.

De extra kosten voor de indexering 2021 en de volumegroei bedragen € 16.000. Naar aanleiding van de Kadernota 2021 is dit effect reeds in de voorjaarnota 2020 meerjarig verwerkt.

Risico's:**1.1 De risico's van Covid-19 / Coronavirus zijn (nog) onduidelijk.**

Door het Coronavirus komen we in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact niet duidelijk is. Dit geldt ook voor de GGD Hart voor Brabant en kan leiden tot mutaties in de begroting 2021. In de begroting klinkt voldoende realiteitszin door ten aanzien van de Coronacrisis. Alles in de bedrijfsvoering van de GGD is erop gericht om zo min mogelijk uit de pas te lopen.

2.1 De accountant heeft een controleverklaring met beperking afgegeven.

De verklaring bevat een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid maar kent een beperking voor de rechtmatigheid.

Communicatie:

De begroting 2021 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 op 9 juli 2020 definitief vast. De zienswijze die de raad op 25 juni 2020 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2021 wordt meegewogen.

Uitvoering en evaluatie:

Na het besluit van de raad zal de zienswijze over de begroting 2021 worden doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB.

Voorstel:

1. In te stemmen met de begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor Brabant.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

A. Raadsbesluit

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en begroting 2021
2. Jaarstukken 2019
3. Accountantsverslag 2019
4. Begroting 2021
5. Kadernota 2021
6. Kadernota 2021- zienswijzen van gemeenten
7. Behandeling zienswijzen gemeenteraden op Kadernota 2021