Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: M&M

Onderwerp: Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant

Wat adviseert het college te besluiten?

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.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De GGD Hart voor Brabant (hierna GGD) voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers hij 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. Dit is geregeld in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Welk resultaat willen we bereiken?

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

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. Waarbij zij de klant centraal zet, ze verbindt met het veld en vernieuwt.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 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.

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. 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 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 anticipeert op relevante ontwikkelingen.
De GGD 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 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.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?
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 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 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 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 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 gevolgkosten 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.

Bijzonderheden

n.v.t

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.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

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%. Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit samen betekent voor de gemeente Oss een totaalbedrag van € 3.468.836. De extra kosten van € 180.798 voor de indexering 2023 en de volumegroei betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie die in onze begroting is opgenomen.

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.

b. 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.
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.

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

d. Overlegd met
R. van Kessel, directiesecretaris GGD
J. Damen, controller GGD
R. van Boekel, adviseur Planning & Control
Adoptieambtenaren J. Gruiters gemeente 's Hertogenbosch en M. Homan gemeente Tilburg
Ambtenaren volksgezondheid regio Brabant-Noordoost

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en begroting 2022 GGD HvB
- Gelijke kansen op gezond leven - Begroting 2023 GGD HvB
- In actie voor gezondheid - Jaarstukken 2021 GGD HvB

Samenvatting
De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling van 19 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD 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.