Raadsinformatiebrief

Datum	24 mei 2022	Zaaknummer	2070942
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid
			R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.

Kennisnemen van:
Begroting 2023 en jaarstukken 2021 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 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). In deze wet staan de taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten. Samen met de taken waartoe het Algemeen bestuur heeft besloten, is dit het uniforme deel van het ‘basispakket’. Dit uniforme deel geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. Naast het uniforme deel in het basispakket, is er binnen het basispakket ook ruimte voor zogenaamde ‘lokale accenten’. Dat zijn taken die de GGD uitvoert in opdracht van lokale gemeenten. Als een gemeente naast het basispakket meer opdrachten wil geven aan de GGD HvB, kan dat door middel van plustaken.

Eerder ontvingen het college en de gemeenteraad de beleidsvisie 2019-2023 GGD HvB en de kadernota 2023 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. De begroting 2023 is een vervolgstap op de kadernota 2023 van de GGD. De titel van de begroting is: ‘Gelijke kansen op gezond leven’. 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 kennisnemen van de jaarstukken 2021.

Kernboodschap
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 over 2021 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

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

De begroting 2023 sluit aan bij het huidige beleid van de gemeenten.
In de kadernota 2023 van de GGD werden al onderwerpen aangestipt zoals actualisatie basispakket, huisvesting GGD, doelmatigheid en 'GGD als moderne werkgever'. Onder meer deze onderwerpen en de zienswijzen van de regiogemeenten op de kadernota GGD HvB 2023 zijn verwerkt in de begroting 2023. De kadernota GGD HvB 2023 en de voorliggende begroting 2023 sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio, ons lokale gezondheidsbeleid en ons uitvoeringsplan gezondheid. We stemmen bestuurlijk en ambtelijk lokaal en in de regio af over de koers.

De GGD heeft een toelichting gegeven op de ontwikkelingen en haar (wettelijke) taken tijdens een beeldvormende avond.
Eind 2021 is de GGD uitgenodigd om in een beeldvormende avond voor de gemeenteraad toe te lichten wat zij heeft bereikt de laatste jaren en waar de focus ligt op de komende periode. In de komende raadsperiode zal de GGD nogmaals worden uitgenodigd, zodat de gemeenteraad bekend blijft met de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.

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 gemeenteraad aan de voorkant mee bij de inhoud en de te maken keuzes. Zo zorgt de GGD ervoor dat wensen en behoeften over de rol en taak van de GGD opgehaald worden bij de gemeenteraad.

De diensten die met corona te maken hebben, geeft de GGD zoveel mogelijk een plek in de normale bedrijfsvoering.

- Ook in 2021 speelde de coronapandemie een hoofdrol. Er gebeurde veel: testen, vaccinaties startten en de boostercampagne begon. Alles in een tijd waarin de verspreiding van het virus onvoorspelbaar was en de GGD telkens moest op- en afschalen. De GGD kreeg opdrachten van het ministerie van VWS, waarbij het ministerie de meerkosten vergoedde. De GGD besloot het Programma Corona in de begroting 2021 te verbijzonderen, om de baten en lasten financieel te kunnen scheiden van het Programma Publieke gezondheid. Daarom formuleerde de GGD geen aparte (beleids)doelstellingen voor het Programma Corona en kan de GGD hierover niet rapporteren in het jaarverslag;
- De werkzaamheden rondom corona zette het werk onder druk, maar het bood ook kansen. De GGD werkte intensiever samen met anderen en verbond zelf haar taken meer

met elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan was het vaccineren in de wijk en de aandacht voor kwetsbare groepen.
- Door de grote onzekerheid over de taken voor de GGD in de beheersing en bestrijding van het coronavirus in 2023 houdt de GGD daar in deze begroting nog geen rekening mee.

Kanttekeningen
De GGD geeft in haar begroting risico's, met daarbij de genomen maatregelen. Drie voorbeelden:
- Het risico dat informatiebeveiliging onvoldoende is, neemt toe. Daarvoor haalt de GGD externe deskundigheid in huis;
- Het risico van het niet invullen van vacatures en een hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim tijdens en net na de grote coronagolven was hoger dan daarvoor. Door het twee jaar lang werken onder hoge druk kan het verzuim ook in 2023 nog hoog zijn. De GGD zet daarom in op vitaliteit en stelt zo nodig doelen bij;
- Het risico dat gemeenten zich niet kunnen vinden in de (afgesproken) indexering. GGD overtuigt gemeenten steeds opnieuw van de noodzaak.

Communicatie
De begroting 2023 is besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD HvB van 7 april 2022.

Participatie
De GGD HvB heeft zelf belanghebbenden betrokken.

Duurzaamheid
Het beleid uit de begroting draagt bij aan een duurzame gezondheid voor inwoners van Meierijstad.

Financiën
Jaarrekening 2021
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. Volgens het bestaande 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 accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2021.

Begroting 2023
De gemeentelijke bijdrage 2023 wordt verhoogd met een indexering van 4,57% (loon- en prijscompensatie). Bij de eerder gepresenteerde kadernota 2023 werd nog uitgegaan van 3,42%. Hiernaast is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit samen betekent voor de gemeente Meierijstad een totale bijdrage aan de GGD van € 3.070.952.
De extra kosten van € 167.260 voor de indexering 2023 en de volumegroei kunnen worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
Bij de kadernota is reeds melding gemaakt van extra kosten van € 113.960.

Actualisering basispakket
In het najaar van 2022 komt er een voorstel om het basispakket te actualiseren. Dat moet leiden tot een actueel en robuust pakket, met een verantwoorde basis voor elke gemeente en ook ruimte

voor flexibiliteit. Het actualiseren van het basispakket kan leiden tot wijzigingen in dat pakket, maar nog niet in 2023.

Huisvestingskosten
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.

Planning

- Er is gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst, georganiseerd door GGD HvB, op 21 april 2022.
- Uiterlijk 7 juli 2022 wordt het besluit van het college gecommuniceerd aan het AB van de GGD HvB.
- Tijdens het AB van 8 juli 2022 worden alle zienswijzen behandeld.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 en begroting 2023
2. Aanbiedingsbrief controleverklaring accountant
3. Jaarverslag 2021
4. Controleverklaring accountant 2021
5. Begroting 2023
6. Behandeling zienswijzen gemeenteraden op kadernota 2023
7. Korte inhoudelijke samenvatting begroting GGD 2023
8. Cijfers gemeente Meierijstad 2021

Ter inzage documenten

-

Hoogachtend,
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