Registratienummer: **1672547**

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	23 juni 2022
Agendapunt:	10
Onderwerp:	Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant
Portefeuillehouder:	

Heesch, 24 mei 2022

Inleiding
De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD 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 voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering, die door de gemeente zelf worden ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.

We leggen de begroting van 2023 en de jaarrekening van 2021 van de GGD HvB aan uw raad voor. Eerder ontving u de kadernota 2023 van de GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. De begroting is een vervolg op de kadernota.
De gemeente Oss heeft het adoptievoorstel voor de jaarstukken 2021 en begroting 2023 opgesteld. Het adoptieadvies van Oss is in dit raadsvoorstel overgenomen.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant, met als aandachtspunt om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant.

Argumenten
1.1 De begroting sluit aan bij ons beleid om onze inwoners te ondersteunen zo gezond mogelijk te leven.
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.
Daarnaast benoemd de GGD jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoring, signaleren en advies, toezicht houden, publieke gezondheid bij rampen en crisis en de openbare geestelijke gezondheid als thema's om inwoners te ondersteunen bij een zo gezond mogelijk leven.

1.2 De begroting past binnen het meerjarenbeleidskader van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant

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.

1.3 De begroting past binnen de kadernota waar uw raad een positieve zienswijze op heeft gegeven
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.

1.4 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.

2.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat en is goedgekeurd door de accountant. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat past binnen de hiervoor gemaakte afspraken.
Het jaar 2021 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 238.275 afgesloten. Het voorstel is om dit bedrag te storten in de algemene reserve. Daarmee bedraagt de algemene reserve ultimo 2021 bijna € 2,4 miljoen. Dit weerstandsvermogen is voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. Met deze dotatie blijft de hoogte van de reserve binnen de afgesproken bandbreedte van 1,5 miljoen tot € 5,3 miljoen. De accountant heeft op de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

Risico's
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.

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.

Het te ontwikkelen gezondheidsbeleid en de Omgevingsvisie kunnen om nieuwe keuzes vragen van welke diensten we afnemen van de GGD.
Er komt meer nadruk te liggen op gezondheid in de fysieke omgeving. Dit vraagt mogelijk ook om een andere of extra inzet van de GGD voor Bernheze.

Nog geen helderheid over de gevolgen van de herijking van het basistakenpakket voor Bernheze
Uitgangspunt is de herijking van het basistakenpakket budgettair neutraal uit te voeren. Of dit kan is afhankelijk van de keuzes die gemeenten en GGD maken over welke taken we gezamenlijk als basistaak willen afnemen van de GGD. Als er taken uit het basispakket verdwijnen die we voor Bernheze willen behouden, zullen we dit extra af moeten nemen als plustaak.

Kosten en dekking
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. 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.

Begroting 2023
De gemeentelijke bijdrage 2023 wordt verhoogd met een indexering van 4,57%[1] (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 kadernota 2023 wordt hierdoor de bijdrage naar boven bijgesteld van € 36,61 naar € 37,18 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Bernheze een bijdrage van € 1.178.373. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.156.730. De extra kosten van € 21.643 voor de indexering 2023 en de volumegroei verwerken we in de begroting 2023.

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

[1] Voor de prijsontwikkeling heeft de GGD de meest recente raming Prijs Bruto Binnenlands Product gehanteerd gepresenteerd door het CPB (CEP 2022 van 9-3-2022). Voor de loonontwikkeling wordt, volgens afspraak, het systeem van gemeente Tilburg gehanteerd.

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.

Vervolg
De zienswijze die de raad op 23 juni 2022 op de begroting 2023 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze de zienswijze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 kan meewegen. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 op 8 juli 2022 definitief vast.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief begroting 2023 en jaarstukken 2020 GGD Hart voor Brabant
- Begroting 2023 GGD Hart voor Brabant
- Jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant
- Adoptievoorstel Oss begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester