Registratienummer: **32448** / 34548

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	29 juni 2023
Agendapunt:	9
Onderwerp:	Begroting 2024, beleidsplan 2024-2027 en jaarstukken 2022 GGD HvB
Portefeuillehouder:	wethouder Maarten Everling

Heesch, 16 mei 2023

Inleiding
De GGD Hart voor Brabant voert namens deelnemende gemeenten voor ruim 1,1 miljoen inwoners in haar werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) middels het basispakket. De inhoud van een groot deel van de taken uit de Wpg is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Het basispakket geldt voor alle gemeenten, zij betalen dit met een bijdrage per inwoner. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2024 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De (ontwerp)begroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2024 en het beleidsplan 2024-2027 van de GGD. Via de zienswijze kan de gemeenteraad haar beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven mbt de begroting en het beleidsplan. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD zal de begroting en het beleidsplan vaststellen tijdens de begrotingsvergadering op 6 juli 2023. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2022 inhoudelijk en financieel verlopen is.

Door besluitvorming van deelnemende gemeenteraden wordt duidelijkheid bereikt over de koers die de GGD Hart voor Brabant hanteert en over de plannen en projecten voor 2024. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van GGD Hart voor Brabant.

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Het doel daarvan is *samen gezond gewoon maken*. Met het beleidsplan 2024-2027 en de begroting 2024 legt de GGD een stevig fundament om hier aan te werken. Dit draagt bij aan meer gelijke kansen voor een gezond en actief leven in een gezonde leefomgeving, zodat iedereen mee kan doen.

<u>De belangrijkste punten uit de begroting 2024:</u>

- *Gezondheidsbevordering*: De GGD wil in 2024 meer aandacht besteden aan gezond ouder worden om een vitale en zelfredzame groep ouderen te creëren, zodat er in de toekomst minder zorg nodig is. Ook wil de GGD de fysieke leefomgeving meer benutten om gezondheid te bevorderen, het GGD-vaccinatiecentrum bestendigen en uitbouwen, de krachten bundelen met netwerkpartners in verschillende samenwerkingsverbanden en de gezondheid van (arbeids-)migranten, vluchtelingen en statushouders versterken.
- *Gezondheid bewaken en beschermen*: In 2024 neemt de GGD nieuwe stappen om de infectieziektenbestrijding te verbeteren en de pandemische paraatheid te vergroten.
- *Monitoring, advies, onderzoek:* De GGD gaat in 2024 nieuwe stappen zetten om de beschikbare informatie over de publieke gezondheid van Brabanders nog beter te benutten. Dit doen ze door de verschillende databronnen te gebruiken bij adviezen, duiding en monitoring van resultaten. Daarbij wordt samengewerkt met partners zoals PON/TELOS, de provincie Noord-Brabant en onderzoeksinstituten om de beschikbare bronnen continu te verrijken.
- *Jeugdgezondheidszorg*: In 2024 is aandacht voor meer samenwerking met en tussen de Brabantse GGD'en, werken op maat, en het versterken van de mentale gezondheid van jongeren.

- *Openbare geestelijke gezondheidzorg*: De GGD gaat in 2024 kwetsbare groepen beter ondersteunen door de krachten te bundelen met netwerkpartners om tijdig risico's en kansen te signaleren en het samenwerken van wijkteams, politie en anderen te faciliteren.
- *Toezicht houden*: In 2024 gaat de GGD haar krachten bundelen met de Brabantse GGD'en om het Wmo-toezicht uit te breiden. Ook wordt De GGD meet haar inspecties, onderzoeken na incidenten, kwaliteitsonderzoeken Wmo en calamiteitenmeldingen Wmo.
- *Publieke gezondheid bij rampen en crisis*: In 2024 bundelt wil de GGD intensiever met partners samenwerken bij de crisistaken voor publieke gezondheid, concreet voor de pandemische paraatheid.

De belangrijkste punten uit het beleidsplan 2024-2027:
De GGD wil werken aan het zo vanzelfsprekend mogelijk maken van het onderwerp gezondheid. Zij wil daarbij eerlijk, gedurfd, en vernieuwend zijn. Concreet moet dit leiden tot keuzes die ondersteund worden met data en onderzoek, waarbij risico's worden gesignaleerd en geadviseerd wordt over gezonde keuzes. De GGD streeft ernaar om gezondheid te agenderen en een gedurfde boodschap te vertellen, zelfs wanneer dit moeilijk is. Daarnaast wil zij blijven vernieuwen en experimenteren om mensen beter te bereiken en hen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Inwoners kunnen vertrouwen op moderne en vernieuwende dienstverlening en betrouwbare informatie en adviezen. De GGD zet in op het voorkomen van gezondheidsproblemen als het kan, en het beschermen van de gezondheid als het moet.

Uitgangspunten zijn:
- *Iedereen verschillend, allemaal gelijk.*
- *Zelf, maar niet alleen.*
- *Overal om ons heen, binnen en buiten.*

Als basis voor het raadsvoorstel is het Adoptievoorstel begroting 2024, beleidsplan 2024-2027 en jaarverslag/jaarrekening 2022 GGD Hart voor Brabant overgenomen met uitzondering van argument 1.4 in adoptie-advies (is lokaal Oss argument).

Voorstel
1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2024;
2. Een positieve zienswijze te geven op het beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant;
3. Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2022 van de GGD Hart voor Brabant

Argumenten
1.1 De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,4 miljoen (per 31-12-2022). De algemene reserve is voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers. De hoge inflatie werkt door in stijging van personeelskosten (CAO-stijgingen) en stijging van materiële kosten die via de indexeringssystematiek van de gemeente Tilburg worden gecompenseerd. De compensatie volgt een jaar later waardoor de GGD eenmalig voor 2023 de prijsstijgingen opvangt door de besparing op de huisvesting. Indien de lonen harder stijgen dan voorzien zal een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve worden overwogen. De ondergrens voor de algemene reserve is vastgesteld op €1,5 miljoen. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft.

1.2 Begroting is uitwerking van de kadernota 2024
De begroting is een uitwerking van de kadernota waarmee uw raad op 2 maart jl. heeft ingestemd.

2.1 Het beleidsplan 2024-2027 laat zien hoe de GGD haar dienstverlening continu wil verbeteren. Dit sluit goed aan bij onze ambitie om meer responsief te werken op basis van behoeften van (groepen) inwoners.

In het beleidsplan 'Wij maken samen gezond gewoon' werkt de GGD de ambities uit die zij beschreven heeft in haar toekomstvisie. De toekomstvisie is tegelijk met de kadernota 2024 aan de raden gezonden. Het beleidsplan is een concretiseringsslag van de toekomstvisie. Dit jaar nog zal de GGD voor dit beleidsplan, samen met gemeenten, aanvullende indicatoren ontwikkelen om de voortgang op de ambities te monitoren.

2.2 Het beleidsplan voorziet in een omschrijving van inspanningen door de GGD om (dreigende) problemen bij kinderen en ouders vroegtijdig te signaleren

U hebt bij de behandeling van de kadernota 2024 van de GGD extra aandacht gevraagd voor preventie bij kinderen en in het bijzonder voor de werkzaamheden van de consultatiebureaus. In het basistakenpakket van de GGD is een verruiming van taken opgenomen voor kinderen en ouders in kwetsbare situaties. Met deze verruiming kunnen kwetsbare kinderen en ouders nog beter ondersteund worden bij de opvoeding door bijvoorbeeld extra Stevig Ouderschap. Dit helpt bij het voorkomen, stabiliseren en reduceren van problemen.

2.3 Beleidsplan is uitwerking van de kadernota 2024
Het beleidsplan is een uitwerking van de kadernota waarmee uw raad op 2 maart jl. heeft ingestemd.

2.4. De beoogde thema's van het beleidsplan van de GGD sluiten aan bij de beoogde doelen voor ons lokale gezondheidsbeleid.
In het brede maatschappelijke beleid werken we de doelen voor het gezondheidsbeleid verder uit. Hierbij willen we inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezond ouder worden, aanpakken van eenzaamheid en bevorderen van psychische gezondheid).

3.1 Jaarrekening sluit af met een positief resultaat en is goedgekeurd door de accountant.
Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 48.999,-. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee bedraagt de algemene reserve ultimo 2022 bijna € 2,4 miljoen. Daarmee blijft het saldo van de reserve binnen de afgesproken bandbreedte van 1,5 miljoen en 5,2 miljoen. De accountant heeft op de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring gegeven ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

Risico's
-

Kosten en dekking
a. Financiën

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2024 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2023	€	37,18
Actualisering basispakket	€	2,21
Indexering 2024 (8,05%)	€	3,17
Invoering wet open overheid	€	0,03
Rijksvaccinatieprogramma[1]	€	PM
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024	**€**	**42,59**

[1] Mogelijk komen er in 2024 extra taken voor het Rijksvaccinatieprogramma, omdat gemeenten hiervoor 1 op 1 gecompenseerd worden via de algemene uitkering heeft dit netto geen effect op de gemeentelijke begroting. Er worden geen verdere veranderingen verwacht die leiden tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage.

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2024:

Aantal inwoners, per 1-1-2023*	32.262
Bijdrage gemeente Bernheze	€ 1.373.950

** Het aantal inwoners baseert de GGD op de voorlopige CBS-cijfers van peildatum 1 januari 2023.*

In de kadernota 2024 hielden we rekening met een bijdrage van € 1.351.042,-. Dit betekent een stijging van € 22.908,- ten opzichte van de kadernota 2024.
Deze toename ten opzichte van de kadernota is vnl. het gevolg van een hogere indexering (8,05% in de begroting, 6,66% in de kadernota) door aangepaste loon- en prijsontwikkelingen. De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de Tilburgse systematiek. Daarnaast worde de Wet open overheid ingevoerd, wat een extra bijdrage van € 0,03 per inwoner tot gevolg heeft.

Vervolg
De zienswijzen die de raad geeft op de jaarrekening 2022, de begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 worden naar het algemeen bestuur van de GGD hart voor Brabant gestuurd, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het algemeen bestuur op 6 juli 2023. Vaststelling van de jaarrekening 2022, begroting 2024 en het beleidsplan 2024-2027 vindt plaats door het algemeen bestuur op 6 juli 2023.

Bijlagen: De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022, beleidsplan 2024-2027 en begroting 2024 GGD
- Hart voor Brabant
- Beleidsplan GGD 2024-2027
- Begroting 2024 GGD Hart voor Brabant
- Jaarverslag en jaarrekening 2022 GGD Hart voor Brabant
- Accountantsverslag 2022 GGD Hart voor Brabant
- GGD Cijfers 2022 Bernheze

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Antoine Walraven
waarnemend burgemeester