Datum

20 april 2021

Onderwerp	Uw kenmerk	Aantal bijlagen
Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD HvB	4465936	6

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met de begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

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.

In 2020 zou een integrale actualisering van het basispakket uitgevoerd worden. Dit met als doel om het pakket af te stemmen op de eisen van nu en de opgaven van morgen. In verband met de coronacrisis is de actualisering in 2020 uitgesteld. De verwachting is dat het project medio/eind 2021 opgestart wordt. Daarbij worden de effecten van de coronapandemie op de gezondheid in onze regio meegenomen.

Het jaar 2020 was voor de GGD Hart voor Brabant een heel bijzonder jaar. Door de COVID-19 pandemie is er veel van de medewerkers gevraagd. Daarbij is er meer dan ooit samengewerkt

met de veiligheidsregio's gemeenten, samenwerkingspartners in de zorg, de koepel en vele andere organisaties. Om het coronavirus te kunnen bestrijden zijn er in 2020 ruim 500 nieuwe tijdelijke medewerkers aan de slag geweest. Alle coronakosten zijn volledig door het rijk gecompenseerd. Het gaat hier om een bedrag van € 17 miljoen dat wordt gecompenseerd door het Ministerie van VWS in het kader van de Corona meerkostenregeling, en bijna € 16 miljoen bij RIVM ten laste van het OGZ-diagnostiek budget voor de kosten van de laboratoriumtesten.

Eerder ontving u de kadernota 2022 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022. De begroting is op de kadernota een vervolgstap. De gemeenteraad kan met een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2022. Dit is geregeld in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de begroting 2022 en biedt de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken 2020.

Welk resultaat willen we bereiken?
- De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD Hart voor Brabant.
- De gemeenteraad kan door haar bedenkingen en wensen te uiten richting geven aan het besluit van het algemeen bestuur GGD HvB.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2022 is een uitwerking van de ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2022 van de GGD.
In de begroting 2022 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 hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2022 bepaalde richting. De raad heeft op 4 maart 2021 ingestemd met de kadernota 2022 van de GGD HvB.

1.2 De begroting sluit aan bij het huidige beleid en de zienswijzen van de gemeenten.
In de kadernota 2022 van de GGD werden al onderwerpen aangestipt zoals Positieve gezondheid, preventie, gezonde leefomgeving, inzicht, digitalisering van de dienstverlening, de actualisering van het basispakket. Ook Corona als onvoorziene ontwikkeling. Deze

onderwerpen en de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota zijn verwerkt in de begroting. De kadernota en de voorliggende begroting 2022 sluit 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 HvB anticipeert op relevantie ontwikkelingen.

2.1 De jaarrekening 2020 voldoet aan de gestelde eisen.
Het jaar 2020 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 247.394 afgesloten.
De financiële positie van de GGD is in 2020 wel verslechterd. Dit komt door incidentele lasten, onder andere voor vernieuwing bedrijfsprocessen en de huisvestingsvisie. Het weerstandsvermogen is nog ruim voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. De accountant heeft over 2020 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?
1.1 De risico's van Covid-19 / Coronavirus zijn onzeker.
Door het Coronavirus komen we in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact niet duidelijk zijn. Dit geldt ook voor de GGD Hart voor Brabant. Er bestaan nog grote onzekerheden over het verdere verloop van de crisis in 2021 en de financiële consequenties die daarmee gepaard gaan. Omdat de directe en indirecte gevolgkosten volledig vergoed worden door het ministerie van VWS, is geen sprake van een wijziging van de inwonerbijdrage. 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. We spreken de complimenten uit voor de manier waarop de GGD in deze Corona-tijd heeft gewerkt.

Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De jaarrekening 2020 van de GGD geeft een positief resultaat van € 247.394. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 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. 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 € 5,1 miljoen. De

algemene reserve zal na storting jaarrekeningsaldo 2020 € 2,2 miljoen bedragen per 1 januari 2021.

De gemeentelijke bijdrage 2022 wordt verhoogd met een indexering van 2,39% (loon- en prijscompensatie). Tevens is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit samen betekent voor de gemeente Oss een totaalbedrag van € 3.228.843. De extra kosten van € 94.881 voor de indexering 2022 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 de definitieve besparing bepaald worden. De verwachting is dat deze besluitvorming in 2022 plaatsvindt, waarna de structurele inzet van deze vrijkomende middelen in de begroting van 2023 verwerkt kan worden.

b. Communicatie
De begroting 2022 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 definitief vast.
De zienswijze die de raad op 24 juni 2021 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022 wordt meegewogen.

c. Uitvoering
Na het besluit van de Raad zal de zienswijze over de begroting 2022 worden doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB.

d. Overlegd met
B. Maassen, directiesecretaris GGD HvB
J. Damen, concern controller GGD HvB
R. van Boekel, adviseur Planning & Control
J. Gruiters, M. Homan, adoptieambtenaren GGD HvB