Gemeente MILL EN SINT HUBERT

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant
Datum	:	18 mei 2021
Portefeuillehouder	:	H.P.W.M. van Daal
PeerAfdeling	:	Sociaal Domein/Sociaal Beleid
Commissie	:	n.v.t.
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	
Datum commissie	:	n.v.t
Agendapunt commissie	:	
Datum raad	:	10 juni 2021
Agendapunt raad	:	13

Samenvatting voorstel

De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een gemeenschappelijke regeling van 24 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD HvB voert in opdracht van de gemeenten voor ruim 1 miljoen inwoners taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Sinds 2012 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar ook onderdeel van de GGD HvB.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt door het bestuur van de GGD HvB jaarlijks een begroting opgesteld en aan de deelnemende gemeenten aangeboden. De voorliggende begroting 2022 past binnen de inhoudelijke en financiële kaders van de kadernota 2022 en beleidsvisie 2019-2023, zoals de GGD die reeds opstelde. De jaarstukken 2020 geven inzicht in hoe de middelen in 2020 door de GGD zijn besteed.

Via dit raadsvoorstel wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over bovengenoemde stukken te geven.

Voorstel besluit

Een positieve zienswijze in te dienen over de begroting 2022 en jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

Financiën

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van de GGD geeft een positief resultaat van € 247.394. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves. De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers, zoals huisvestingsrisico's. Om voldoende

financiële buffer te behouden is het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve zal na storting jaarrekeningsaldo 2020 € 2,2 miljoen bedragen per 1 januari 2021.

Begroting 2022
De gemeentelijke bijdrage 2022 wordt verhoogd met een indexering van 2,39% (loon- en prijscompensatie). Dat is een verhoging van € 0,81 per inwoner ten opzichte van 2021. De nieuwe inwonersbijdrage komt daarmee op € 34,09 (bijdrage 2021) + € 0,81 = € 34,90 in 2022. Dit betekent voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk een totaalbijdrage van (90.166 inwoners x € 34,90 =) € 3.146.793. Voor gemeente Mill en Sint Hubert zou voor 2022 een totaalbijdrage van (11.002 inwoners x € 34.90 =) € 383.970 worden gevraagd.

In de Kaderbrief gemeente Land van Cuijk 2022 zal op basis van de kadernota's en begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen, een overzicht worden gemaakt van de verschillen en (extra) uitgaven voor de gemeentelijke begroting 2022. Ook de (definitieve) indexering van de GGD, zal hierin worden verwerkt.

Wet Arhi
Er is geen afstemming in het kader van de Wet Arhi noodzakelijk, omdat de financiële afstemming verloopt via de Kaderbrief gemeente Land van Cuijk 2022.

Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren en de MenACWY-vaccinatie
De GGD krijgt er twee taken in het basispakket bij: de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) en het prenataal huisbezoek voor kwetsbare zwangeren. De financiering verloopt via het Gemeentefonds en heeft een verhoging van de inwonerbijdrage tot gevolg (gelijk aan de extra storting in het Gemeentefonds). Ten tijde van het schrijven van de GGD begroting was de omvang van de extra storting in het Gemeentefonds nog niet bekend. De financiële betekenis van deze nieuwe taken voor de inwonerbijdrage, zullen daarom nog via begrotingswijzigingen 2021 en 2022 worden ingeregeld. Uitgangspunt is volledig budgettair neutraal.

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 GGD 'hoofdlocaties' 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.

Wettelijk kader en beleidskader
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020/2021

Communicatie en participatie
De nu voorliggende begroting en jaarstukken zijn 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 uw raad voorstelt, brengen wij in bij het algemeen bestuur, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting en jaarstukken wordt meegewogen.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: GGD Hart voor Brabant.
Deelnemende gemeenten: (24, tot aan 31 december 2021): Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Uden, Vught en Waalwijk.
Adoptiegemeente: Oss

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Het jaar 2020 was voor de GGD Hart voor Brabant een bijzonder jaar. Door de COVID-19 pandemie is er veel van de medewerkers gevraagd. Daardoor is er meer dan ooit samengewerkt met de veiligheidsregio's, gemeenten, samenwerkingspartners in de zorg, 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.

Voorgestelde beslissingen met argumenten en afwegingen

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. Uw raad heeft eerder dit jaar 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, én de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota, zijn verwerkt in de begroting. De kadernota en de voorliggende begroting 2022 sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio en ons regionale gezondheidsbeleid Land van Cuijk. 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 iets 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.

Uitvoering, risico's en evaluatie

1.1 De risico's van Covid-19 / Coronavirus zijn onzeker.
Door het Coronavirus komen we vermoedelijk in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact niet duidelijk zijn. Die onduidelijkheid 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 echter 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.

1.2 Vertraging actualisering basispakket.
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 of eind 2021 opgestart wordt. Daarbij worden de effecten van de coronapandemie op de gezondheid in onze regio meegenomen.

Conclusie
Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voorgesteld om een positieve zienswijze in te dienen over de begroting 2022 en jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

Bijlagen
Concept raadsbesluit

Overige bijlagen
- aanbiedingsbrief GGD jaarstukken 2020 en begroting 2022
- begroting GGD 2022
- jaarstukken GGD 2020
- accountantsverslag GGD 2020
- Kadernota GGD 2022 - zienswijze gemeenten
- Behandeling zienswijzen gemeenteraden op Kadernota GGD 2022
- Adoptievoorstel Oss

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

J.P.P.S. Ruyters	ing. A.A.M.J. Walraven
secretaris	burgemeester