RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2020077787

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost	-4-	9 maart 2021	21.03.07	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) legt de kadernota 2022 voor aan de gemeenten als opmaat naar de Programmabegroting 2022. U krijgt hiermee de gelegenheid om hierover een standpunt in te nemen en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD BZO.

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 van de GGD Brabant Zuidoost;
2. Een standpunt in te nemen en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD BZO.

Inleiding

De kadernota wordt aangeboden als opmaat voor de begroting 2022. In de kadernota worden de kaders gesteld voor de programmabegroting. De kadernota geeft inzicht in de opdracht van de GGD, de ontwikkelingen die relevant zijn en de wijze waarop de GGD op deze ontwikkelingen inspeelt. Niet alle actuele thema's zijn opgenomen in de kadernota, maar de GGD is wel alert en waar nodig zijn thema's onderwerp van gesprek in het GGD bestuur en/of worden gedeeld met de gemeenten.

Een groot aantal ambities in de kadernota zijn vanuit de reguliere begroting te financieren. De GGD zoekt ook naar alternatieve financieringsbronnen en interne ombuigingen om nieuwe ambities te kunnen realiseren. Ontwikkelingen en verkenningen kunnen leiden tot keuzes zoals nieuw voor oud of financieringsmogelijkheden buiten de begroting.

Als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven worden de gemeenteraden hierbij betrokken om hun zienswijzen te geven.

Wat willen we bereiken

Een financieel gezonde GGD.

Wat gaan we daarvoor doen

Investeren en als gemeente kritisch het proces van de bestuursopdracht volgen.

Mogelijke alternatieven

N.v.t.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

Onderdeel van samenwerking op regionaal / Metropoliaan niveau.

Risico's

In de kadernota 2022 zijn enkele verwachtingen en risico's uitgesproken die gevolgen (kunnen) hebben voor de financiële positie van de GGD:

- Algemene kostenontwikkeling
  Vanaf 2020 is de GGD aangesloten bij de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). De Cao-ontwikkeling vanaf 2021 is ten tijde van het opstellen van de kadernota 2022 moeilijk te voorspelen, maar de verwachting is dat de ABP-premie wordt verhoogd. Of de loonkostenontwikkeling in 2021 en 2022 gedekt kan worden binnen de beschikbare indexering is daarmee erg onzeker.

- Contracttaken gemeenten
  De GGD spreekt de verwachting uit dat gemeenten extra inzet van de GGD gaan vragen bij hun voorbereidingen op de invoering van de omgevingswet, de transities in het kader van de WMO en de Jeugdwet, de WvGGZ en de lokale preventie akkoorden en daarbij inbesteding verkiezen boven uitbesteding.

  Het effect hiervan op de omzet in contracttaken is op dit moment moeilijk in te schatten. In de begroting 2022 van de GGD zal een voorzichtige raming hiervan worden opgenomen.

- Contracttaken derden
  De landelijke politie lijkt nog steeds de forensische dienstverlening te willen aanbesteden waarbij het risico bestaat dat het deel van de arrestantenzorg niet wordt gegund aan de GGD. Een dergelijk risico geldt ook voor de dienstverlening aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

- Omzettoename
  Of de eerder verwachte omzettoename voor met name reizigerszorg, zoals opgenomen in de uitwerking van de bestuursopdracht, kan worden gerealiseerd in 2022 is vanwege de Corona-pandemie erg onzeker.

- Weerstandsvermogen en risico's
  Het weerstandsvermogen van de GGD bestaat uit afzonderlijke reserves voor de programma's Publieke Gezondheid (PG) en Ambulancezorg (AZ).

    - *Algemene reserve PG:* In 2020 is een onttrekking gedaan aan deze reserve voor de uitwerking van de bestuursopdracht waardoor deze naar verwachting nagenoeg uitgeput zal zijn en dus buiten de staffel van de 4GR-notitie valt.
      De achterliggende doelstelling van deze onttrekking is dat deze zich vanaf 2021 gaat terugverdienen en de reserve dan dus weer aangevuld kan

worden. Volgens de staffel is voor de Algemene Reserve PG een minimum van € 1.500.000 en maximum van € 2.000.000 van toepassing. Het zal dus nog een aantal jaren duren voordat het gewenste minimum niveau is bereikt.

- *Algemene reserve AZ:* deze reserve bedraagt einde 2020 naar verwachting € 1.200.000,-. Hierin wordt over 2021 geen noemenswaardige mutatie verwacht. Volgens de staffel uit de 4GR-notitie is voor de Algemene Reserve AZ een minimum van € 1.200.000 en maximum van € 1.500.000 van toepassing; gezien de huidige stand van die reserve en de omvang van de risico's is dat nog passend.

Voor de gemeente Asten is het van belang om de (beleids)keuzes die gemaakt worden die invloed hebben op het weerstandsvermogen van de GGD goed te monitoren.

Communicatie

Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de directie van de GGD BZO door bijgevoegde brief.

Wat mag het kosten

Vanaf de begroting 2021 van de GGD zijn een aantal uitgangspunten van toepassing op de berekening van de jaarlijkse structurele inwonersbijdrage:

- Jaarlijkse indexering op basis van de Macro Economische Verkenning van het CPB;
- Meenemen van de jaarlijkse mutatie in het aantal inwoners;
- In het kader van de bestuursopdracht een structurele verlaging van de inwonerbijdrage vanaf 2021 van €0,20 (deze is reeds bij de begroting 2021 verwerkt);

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is de structurele inwonersbijdrage voor Asten op basis van de Kadernota 2022 van de GGD geraamd op € 553.833. Op dit moment is deze in Asten voor 2022-2025 geraamd op €537.330.

De structurele stijging van € 16.503 wordt veroorzaakt door enerzijds indexatie van 1,71% (+/- € 9.200) en anderzijds de mutatie inwoners (+/- € 7.300) die worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2021.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. 2021001303 Raadsbesluit
2. 2020077249 Aanbiedingsbrief GGD kadernota 2022
3. 2020074170 Kadernota GGD Brabant Zuidoost 2022
4. 2020077883 Conceptbrief aan GGD BZO

b.hermans@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost	9 maart 2021	**21.03.07**

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021 met zaaknummer 2020077787;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 22 februari 2021;

besluit:

1. kennis te nemen van de kadernota 2022 van de GGD Brabant Zuidoost;
2. een standpunt in te nemen en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD BZO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 9 maart 2021.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk