Raadsinformatiebrief

Datum	11 mei 2021	Zaaknummer	1948380201
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid
			R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD Hart voor Brabant		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.

Kennisnemen van:
Begroting 2022 en jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant (GGD HvB).

Aanleiding
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 haar 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.

Eerder ontvingen het college en de gemeenteraad de beleidsvisie 2019-2023 GGD HvB en de kadernota 2022 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022. De begroting is een vervolgstap op de kadernota 2022 van de GGD. De titel van de begroting is: ‘Samen gezond vooruit’. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begroting 2022. Dat is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast kan de gemeenteraad kennisnemen van de jaarstukken 2020.

Corona

- 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 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.
- De COVID-19 pandemie vraagt ten tijde van het schrijven van de begroting nog steeds een grote inzet van de organisatie en de medewerkers van de GGD.
- 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 eind 2021 opgestart wordt. Daarbij worden de effecten van de coronapandemie op de gezondheid in onze regio meegenomen.

Kernboodschap
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.

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 en hoe zij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2022 bepaalde richting.

De begroting 2022 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 en actualisering van het basispakket. Ook Corona als onvoorziene ontwikkeling werd genoemd. Deze onderwerpen en de zienswijzen van de regiogemeenten op de kadernota GGD HvB 2022 zijn verwerkt in de begroting 2022. De kadernota GGD HvB en de voorliggende begroting 2022 sluiten aan bij de ontwikkelingen in de regio en ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsplan gezondheid. We stemmen bestuurlijk en ambtelijk lokaal en in de regio af over de koers. De GGD HvB anticipeert op relevantie ontwikkelingen.

Kanttekeningen
De risico's van COVID-19/ Coronavirus zijn onzeker
Wat de gevolgen en impact van de coronacrisis straks zijn, weten we niet. Dit geldt uiteraard ook voor de GGD HvB. 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.

Communicatie
De begroting 2022 is besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD HvB van 8 april jl. De zienswijzen worden uiterlijk 7 juli 2021 aan de GGD HvB gestuurd. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 definitief vast.

Participatie
Er heeft geen participatie plaats gevonden vanuit de gemeente bij het opstellen van de begroting en jaarrekening van de GGD HvB. De GGD HvB heeft zelf wel belanghebbenden betrokken.

Duurzaamheid
Het beleid uit de begroting draagt bij aan een duurzame gezondheid voor inwoners van Meierijstad.

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. Volgens het bestaande 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.
- Bij de eerder gepresenteerde kadernota 2022 van de GGD is een indexering van 1,54% meegenomen. De berekende index in de begroting 2022 van de GGD komt uit op 2,39%. Dit betreft loon- en prijscompensatie. Hiernaast is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners per 1-1-2021. Dit samen betekent voor de gemeente Meierijstad een totale bijdrage aan de GGD van € 2.849.515.
  In de kadernota 2022 van Meierijstad is uitgegaan van het bedrag dat eerder bij de kadernota 2022 van de GGD is gepresenteerd: € 2.820.438. Het extra bedrag van € 29.077 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022 van de gemeente Meierijstad.
- Het streven van de GGD is en blijft om op de huisvestingskosten een structurele besparing van € 450.000,- per jaar te realiseren. Dit is in november 2017 vastgesteld in de huisvestingsvisie. De besparing vindt nu al plaats door verhuizing van de locaties in Den Bosch en Tilburg. Pas na realisatie van alle vijf de locaties kan de definitieve besparing bepaald worden. De verwachting is dat de besluitvorming in 2022 plaatsvindt, waarna de structurele inzet van deze vrijkomende middelen in de begroting van 2023 verwerkt kan worden.

Planning

- Er is gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst, georganiseerd door GGD HvB, op 22 april 2021.
- Uiterlijk 7 juli 2021 wordt het besluit van het college gecommuniceerd aan het AB van de GGD HvB.
- Tijdens het AB van 8 juli 2021 worden alle zienswijzen behandeld.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en begroting 2022
2. Jaarverslag 2020
3. Accountantsverslag 2020
4. Begroting 2022
5. Kadernota GGD HvB 2022 - Zienswijzen gemeenten
6. Behandeling zienswijzen gemeenteraden op kadernota 2022

Ter inzage documenten

-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij