

Volgvel

1

Ons kenmerk

4156609

Datum

12 mei 2021

Onderwerp

Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD HvB

Uw kenmerk

4156609

Aantal bijlagen

6

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met de begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GGD Hart voor Brabant.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

Jaarstukken 2019 en begroting 2021

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.

Eerder ontving u de kadernota 2021 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is op de kadernota een vervolgstap. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over de begroting 2021. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken 2019.

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.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?*1.1 Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord.*

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenteschappelijke Regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting 2021 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting 2021 en biedt de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

1.2 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2021 is een uitwerking van de ambities uit de beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2021 van de GGD.

In de begroting 2021 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 2021 bepaalde richting. Bij het raadsbesluit van 5 maart 2020 is ingestemd met de kadernota 2021 van de GGD HvB.

1.3 De begroting sluit aan bij het huidige beleid en de zienswijzen van de gemeenten.

In de kadernota 2021 van de GGD werden al onderwerpen aangestipt zoals Positieve gezondheid, preventie, gezonde leefomgeving en inzicht, de actualisering van het basispakket en de problemen op de arbeidsmarkt. Deze onderwerpen en de zienswijzen van de gemeenten op de kadernota zijn verwerkt in de begroting. De vernieuwingsactiviteiten komen voort uit wettelijke verplichtingen en de programmatische vernieuwing zijn de beleidsmatige programma's zoals geschetst in de kadernota. Het sluit aan bij de visie van ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. De gemeenteraad heeft in 2017 het lokaal gezondheidsbeleid 2019-2021 vastgesteld en in 2019 de beleidsvisie 2019 -2023 van de GGD HvB.

2.1 De jaarrekening 2019 voldoet aan de gestelde eisen.

Het jaar 2019 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 151.962 afgesloten.

De financiële positie van de GGD is in 2019 wel verslechterd. Dit komt door incidentele lasten, onder andere voor vernieuwing bedrijfsprocessen, inzet interim managers, de mobiliteitsvoorziening en de huisvestingsvisie. Het streven van de GGD is om op de huisvestingskosten een structurele besparing van € 450.000 per jaar te realiseren. Het weerstandsvermogen is nog ruim voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. Uit de accountantscontrole blijkt dat er geen significante tekortkomingen zijn.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 De risico's van Covid-19 / Coronavirus zijn (nog) onduidelijk.

Door het Coronavirus komen we in een economische crisis waarvan de gevolgen en impact niet duidelijk is. Dit geldt ook voor de GGD Hart voor Brabant en kan leiden tot mutaties in de begroting 2021. 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.

2.1 De accountant heeft een controleverklaring met beperking afgegeven.

De verklaring bevat een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid maar kent een beperking voor de rechtmatigheid.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De jaarrekening 2019 van de GGD geeft een positief resultaat van € 151.962. 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. Dit omdat in 2020 de algemene reserve de vastgestelde ondergrens van € 1,5 miljoen zal naderen. Daarbij is geen rekening gehouden met de eventuele nadelige financiële gevolgen vanuit het coronavirus.

De gemeentelijke bijdrage 2021 wordt verhoogd met een indexering van 2,65% (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 € 3.133.962. De extra kosten van € 93.596 voor de indexering 2021 en de volumegroei betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie die in onze begroting is opgenomen.

b. Communicatie

De begroting 2021 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 op 9 juli 2020 definitief vast.

De zienswijze die de raad op 25 juni 2019 geeft, wordt naar het algemeen bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2021 wordt meegewogen.

Op 9 juli 2020 neemt het algemeen bestuur een besluit over de deelname van de GGD HvB in een coöperatie. De zienswijze van de raad wordt hierin meegenomen.

c. Uitvoering

Na het besluit van de raad zal de zienswijze over de begroting 2021 worden doorgegeven aan het dagelijks bestuur van de GGD HvB.

d. Overlegd met

B. Maassen en J. Damen, GGD HvB

R. van Boekel, adviseur Planning & Control

M. Kurvers, programmamanager Zorg en Welzijn

D. Hengelaar, M. Homan en D. van Mierlo, adoptieambtenaren GGD HvB