

Raadsinformatiebrief

Datum	19 mei 2020	Zaaknummer	1948321571
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing.

Kennisnemen van:

Begroting 2021 en jaarstukken 2019 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 ontving u de beleidsvisie 2019-2023 GGD HvB en de kadernota 2021 GGD HvB met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2021. De begroting is een vervolgstap op de kadernota. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat haar oordeel is over de begroting 2021. Daarnaast kan de gemeenteraad kennisnemen van de jaarstukken 2019.

Het grootste deel van de jaarstukken 2019 en begroting 2021 zijn opgesteld, nog vóórdat de coronacrisis uitbrak. Inmiddels is duidelijk dat er achterstanden ontstaan, en dat er ook financiële consequenties zijn. Hoe groot die zijn, is nu nog niet aan te geven. De GGD HvB is daarin ook afhankelijk van eventuele additionele middelen vanuit de rijksoverheid. Uiteraard is alles in de bedrijfsvoering van de GGD erop gericht om zo min mogelijk uit de pas te lopen. Een eventuele begrotingswijziging 2020 zal in november 2020 in het DB en AB worden behandeld. Een eventuele begrotingswijziging 2021 zal in maart/ april 2021 in het DB en AB komen.

Kernboodschap

1.1 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 ten opzichte van 2018. Dit komt door incidentele lasten, onder andere voor de huisvestingsvisie, vernieuwing bedrijfsprocessen, inzet interim managers en de mobiliteitsvoorziening. Het weerstandsvermogen is nog ruim voldoende om de geschatte risico's te kunnen opvangen. Uit de accountantscontrole blijkt dat er geen significante tekortkomingen zijn. De jaarrekening 2019 is als bijlage toegevoegd.

2.1. 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. Binnen het programma publieke gezondheid richt de GGD zich op het gedachtegoed positieve gezondheid. Daarnaast zet de GGD in op jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren-signaleren-advies, toezicht houden, publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg. 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 om die ambities te behalen. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2021 bepaalde richting. Via de raadsinformatiebrief van 28 januari 2020 bent u geïnformeerd over de kadernota 2021 van de GGD HvB.

Om de gemeenteraad te informeren over de financiële stukken en inhoudelijke onderwerpen waar de GGD HvB mee bezig is, zal de agendacommissie voorgelegd worden om de GGD HvB een presentatie te laten verzorgen. De GGD HvB zal daarbij in gaan op haar missie, visie en (volks)gezondheid gerelateerde interventies en onderwerpen die betrekking hebben op de regio en Meierijstad.

2.2. 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 beoordeeld en waar nodig en mogelijk verwerkt in de begroting van de GGD. (De kadernota van de GGD HvB is ter informatie als bijlage toegevoegd).

De vernieuwingsactiviteiten komen voort uit wettelijke verplichtingen. Ze sluiten aan bij de visie van ons lokale gezondheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. De gemeenteraad heeft in 2018 het lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021 vastgesteld.

Kanttekeningen

1.1 De accountant heeft een controleverklaring met beperking afgegeven.

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

Deze beperking heeft te maken met onrechtmatigheden ten aanzien van de EU-aanbestedingswet.

2.1. De kadernota GGD HvB is niet vastgesteld door het AB

Wegens de coronacrisis heeft het AB niet vergaderd.

Daardoor is de kadernota van de GGD HvB niet vastgesteld.

Dat heeft echter geen gevolgen voor het proces, want formeel is het niet nodig dat de kadernota moet worden vastgesteld alvorens de begroting te kunnen vaststellen.

De zienswijzen die door de gemeenten schriftelijk waren gegeven op de kadernota 2021, zijn beoordeeld en waar nodig en mogelijk verwerkt in het opstellen van de begroting 2021.

Communicatie

De begroting 2021 is besproken in het dagelijks bestuur van de GGD HvB van 9 april jl.

Het algemeen bestuur stelt de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 op 9 juli 2020 definitief vast.

De zienswijzen worden uiterlijk 8 juli 2020 aan de GGD HvB gestuurd.

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 2019 van de GGD geeft een positief resultaat van € 151.962. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Bij de begroting 2021 van de GGD is in de gemeentelijke bijdrage 2021 een indexering meegenomen 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 Meierijstad een gemeentelijke bijdrage van € 2.768.006.

De extra kosten van € 78.844 voor de indexering 2021 en de volumegroei worden meegenomen bij de begroting 2021 van Meierijstad.

Bij de kadernota 2021 van de GGD is reeds een bedrag aan extra kosten gemeld van € 77.253. Dit bedrag is reeds meegenomen bij de kaderbrief 2021 van de gemeente Meierijstad ten laste van de algemene middelen.

Planning

- Er is gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst, georganiseerd door GGD HvB, op 23 april 2020.
- Uiterlijk 8 juli 2020 wordt het besluit van het college gecommuniceerd aan het AB van de GGD HvB.
- Tijdens het AB van 9 juli 2020 worden alle zienswijzen behandeld.

Bijlage(n)


1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en begroting 2021
2. Jaarverslag 2019
3. Accountantsverslag 2019
4. Begroting 2021
5. Kadernota GGD HvB 2021
6. Zienswijzen gemeenten op kadernota 2021
7. Behandeling zienswijzen gemeenteraden op kadernota 2021

Ter inzage documenten

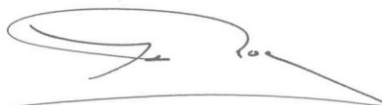
-

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