

	Begroting 2021 GGD West-Brabant
1	Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Op 15 april 2020 is tijdig de beleidsbegroting 2021 aan uw gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. De jaarrekening is daarbij niet tijdig beschikbaar gesteld vanwege vertraging in de bestuurlijke besluitvorming bij de GGD West-Brabant.
2	Is voldaan aan de BBV? In de beleidsbegroting 2021 ontbreken uitwerkingen die de BBV regeling voorschrijven over de structurele exploitatieruimte (financieel kengetal) en de staat van incidentele baten en lasten. Onderdelen die in de BBV zijn opgenomen om inzicht te geven in de financiële positie van de verbonden partij. Voor de deelnemer is hierdoor beperkt zicht op de houdbaarheid van het meerjarig financieel perspectief.
3	Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Beleidsbegroting 2021 De voorbereiding van de beleidsbegroting vond gedeeltelijk plaats in de periode waarin de GGD werd geconfronteerd met de Coronacrisis. Deze praktijk leert volgens de GGD dat zij goed is voorbereid op een crisis. De begroting is opgesteld met de Kadernota 2021 als basis en past binnen het GGD-meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst. Naast haar reguliere, doorlopende taken (hoofdstuk drie van de begroting) focust de GGD in 2021 op zes ambities. Per ambitie beschrijft zij de te bereiken doelen. <i>Bijzondere aandacht voor de sociaal medische crisistaken</i> In het geval van crisis weet de GGD haar sociaal-medische rol goed op te pakken. Maar rampen, incidenten en crises krijgen een grotere sociaal-maatschappelijke impact op het leven. In 2021 voert de GGD het netcentrisch werken in binnen de crisisprocessen. Informatie wordt dan op een effectieve manier met betrokken partners gedeeld. Voor minimaal de helft van de kritische processen brengt de GGD in beeld wat de risico's zijn die de continuïteit van die processen in gevaar brengen. En de GGD vereenvoudigt de processen in de evenementenadvisering aan de gemeenten. <i>Verdere stappen zetten voor een gezonde en veilige leefomgeving</i> De GGD wil bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving door het bevorderen van gezond gedrag en het beschermen van inwoners tegen mogelijke schadelijke effecten. Als individu heb je immers weinig invloed op factoren als milieu, luchtkwaliteit, klimaat, schoon water en de kwaliteit van je werk- en woonomgeving. In 2020 wordt een businesscase over de rol van de GGD in de Omgevingswet uitgewerkt en aan het AB voorgelegd. In 2021 geeft de GGD hieraan uitvoering. Verder zet zij zich in voor een Rookvrije Regio en zorgt zij voor doorontwikkeling van de Brabantse Omgevingsscan (BROS).

3. *Preventie verbreden en verdiepen*

Preventie is de essentie van het werk van de GGD. In 2021 gaat de GGD binnen het Rijksvaccinatieprogramma naast meisjes ook jongens inenten tegen HPV en voert zij een HPV-inhaalcampagne voor alle 14 tot 18-jarigen uit. De GGD krijgt landelijk een grotere rol bij de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. In West-Brabant ligt de focus op drie belangrijke thema's: het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Bij de uitvoering hiervan treedt de GGD in overleg met de gemeenten ondersteunend op richting het onderwijs. Verder zet de GGD in haar werkgebied een brede preventie-beweging in gang. Hiermee stimuleert zij dat naast gemeenten en GGD ook andere instellingen zoals ziekenhuizen zich meer gaan richten op preventie.

4. *Gezondheidskansen voor iedereen: het kan nog gelijk*

Het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen mensen behoort tot de vaste speerpunten van de GGD. In afwachting van landelijke besluitvorming over structurele financiering en inbedding biedt de GGD met RUPS een uitstapprogramma aan voor prostituees. In 2021 zet de GGD in op preventie van ziekteverzuim in het primair onderwijs, maar geeft daarbij aan extra middelen van onder andere de gemeenten nodig te hebben. Daarnaast verkent de GGD de inzet van digitale hulpmiddelen voor automatische signalering van kindermishandeling, bijvoorbeeld op basis van informatie in het elektronisch dossier: professionals worden zo geholpen eventueel gemiste signalen alsnog op te pakken. De kennis en ervaring, opgedaan met de aanpak van de problematiek op vakantieparken en campings, breidt de GGD verder uit en deelt zij met anderen. Dit om kwetsbare personen nog sneller in beeld te krijgen en om hen de juiste hulp te kunnen bieden. Verder verwacht de GGD in het kader van het programma Kansrijke Start dat de jeugdgezondheidszorg wettelijk en financieel ruimte krijgt om prenatale huisbezoek te gaan doen in 2021.

5. *Naar moderne, eigentijdse dienstverlening met de klant als kompas*

De GGD wil haar dienstverlening beter aan laten sluiten op de behoeften van de klant. Veel van die klanten, vooral jongeren, stellen andere en hogere eisen aan die dienstverlening. De GGD-dienstverlening moet daarom op een eigentijds niveau worden gebracht en aldus toekomstbestendig worden. Digitalisering helpt tegelijk om het gebruik van data beter te benutten. In 2021 ontwikkelt de GGD een sterk digitaal platform waar mensen onder meer kunnen chatten met experts, een online consult kunnen krijgen en afspraken kunnen maken. De focus ligt op de jeugdgezondheidszorg, omdat hier het meest intensieve klantcontact is (met jonge inwoners) en de moderniseringsopgave het grootst is. Daarnaast wil de GGD data en voorspellingen meer gaan gebruiken als basis voor het handelen. Om deze ambitie te realiseren is een extra investering noodzakelijk die nog niet is verwerkt in de beleidsbegroting. Een voorstel voor financiering is in de vorm van een separaat voorstel aan de beleidsbegroting toegevoegd.

6. *Versterking van de driehoek onderzoek-beleid-praktijk*

Innovatie is een essentieel onderdeel van het GGD-werk en van cruciaal belang om verder te komen. De driehoek onderzoek-beleid-praktijk is hierbij een kernbegrip. De GGD kondigt op drie onderdelen verder onderzoek of ontwikkeling van werkwijzen aan.

	De begroting past binnen de beleidsmatige richtlijnen die voor 2021 aan de GGD zijn afgegeven. Voor richtlijn 5 wordt nog opgemerkt dat de intensivering van de infectieziektenbestrijding en de uitvoering van RUPS structureel zijn opgenomen in de beleidsbegroting 2021 en dat hierover in de bestuursrapportages wordt verantwoord. Verder informeert de GGD de individuele gemeenten sinds 2019 met een Factsheet Vaccinatiegraad.
4	Financiële aandachtspunten 1. De GGD heeft haar indexatiemethode aangepast en hanteert met ingang van de begroting 2021 de methodiek conform de financiële richtlijnen. 2. Aandachtspunt is nog steeds het ontbreken van een (globaal) overzicht van de meerjarige bijdrage per deelnemer. Het is begrijpelijk dat dit niet op de euro nauwkeurig is aan te geven, maar nu is er totaal geen inzicht, wat het lastig maakt om meerjarig goed te ramen. 3. In de begroting is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage in totaal € 250.000 opgenomen, om de kostenstijgingen als gevolg van exogene ontwikkelingen op te kunnen vangen. Deze extra middelen zijn niet het gevolg van nieuw beleid, maar ontwikkelingen waar de GGD zelf geen 'grip' op heeft, nl.: 1. mislopen inkomsten vanwege landelijke stelselwijziging rond artsen in opleiding 2. extra werk door wettelijke wijziging rondom rechtmatigheid 3. stijging landelijke bijdrage GGD GHOR Nederland Het Algemeen Bestuur heeft op 30 januari 2020 aangegeven dat er begrip is om de nieuwe exogene kostenstijgingen in 2021 op te vangen door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 250.000. De verhoogde bijdrage was al opgenomen in de kadernota van de GGD. 4. In het overzicht met risico's op pagina 40 zijn een aantal risico's opgenomen met een kans van 100%. Hierbij is ook aangegeven op welke wijze dit risico wordt opgevangen. Dit zijn dus geen risico's meer. 5. Financiële richtlijn 4 schrijft voor dat in de begroting een overzicht van de incidentele lasten en baten moet worden opgenomen. Dit punt ontbreekt. Dit is een verplicht onderdeel vanuit het BBV. Daarbij geeft de GGD op pag. 50 aan dat deze richtlijn is overgenomen. De GGD zal dus nog deze gegevens aan moeten leveren. 6. Als aanvullende financiële richtlijn 2021 is meegegeven dat de begroting inzicht dient te geven in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een uitvoerigere verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen en het financiële kengetal 'Structurele exploitatieruimte' op te nemen. De GGD geeft aan dat het verschillenanalyse niet mogelijk is gezien Een verschillenanalyse met de jaarrekening is niet realiseerbaar i.v.m. looptijd van de jaarrekening tot Q2-2020. Echter het financiële kengetal "structurele exploitatieruimte" is ook niet opgenomen. 7. Een ander aandachtspunt is het ontbreken van een kostenoverzicht van de wettelijke taken ten opzichte van een kostenoverzicht van de aanvullende ambities bovenop de wettelijke taken. 8. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid (= financiële richtlijn 2). Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen.

Onder de ambitie “Gezondheidskansen voor iedereen, het kan nog gelijkjer’ wordt melding gedaan van het voornemen in 2021 in te zetten op preventie van ziekteverzuim in het primair onderwijs, ofwel M@zl PO in te voeren. Tevens geeft de GGD aan dat dit extra middelen van onder andere gemeenten gaat vragen, wat dan leidt tot een begrotingswijziging 2021. Wij vragen de GGD om in 2021 minstens een inhoudelijk en financieel grondig onderbouwd uitvoeringsplan M@zl PO aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, al dan niet leidend tot een structurele begrotingswijziging 2021.

9. Veel deelnemers hebben een financiële richtlijn meegegeven om te bezuinigen, of financieel om te buigen. In de begroting is dit niet vertaald. De GGD heeft een traject met bestuurders en ambtenaren doorlopen waarbij de financiële duurzaamheid ook centraal stond. Tot nu toe zien we in de financiële vertaling vooral de vraag naar een hogere deelnemersbijdrage en nog geen alternatieve financieringen of business cases. Dit wringt met de financiële richtlijnen en de mogelijkheden nieuw of intensivering van bestaand beleid op alternatieve manieren te bekostigen.

5 Financieel overzicht

GGD West-Brabant	Begroting 2019	Resultaat 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totaal GR	18.648.971	633.000	18.897.819	19.683.621
Bijdrage gemeente Woensdrecht	433.825	n.v.t.	437.147	454.121

6 Overige aandachtspunten

7 De zienswijze

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze geadviseerd:

1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aangeeft aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom niet.
2. De raad mist het bij financiële richtlijn 2 voorgeschreven overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) van de deelnemers. De Raad vraagt de GGD West-Brabant om dit overzicht op basis van de beleidsbegroting 2021 alsnog uiterlijk in het 3^e kwartaal 2020 aan te leveren en vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.
3. De raad mist een overzicht van de incidentele lasten en baten. Dit was specifiek aangegeven bij financiële richtlijn 4. De Raad verzoekt de GGD West-Brabant om deze overzichten vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.
4. De raad mist het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” Opname van dit getal was als aanvullende financiële richtlijn 2021 meegegeven. De Raad vraagt de GGD West-Brabant om dit voor 2021 uiterlijk in het 3^e kwartaal 2020 aan te leveren en vanaf 2022 structureel op te nemen in de begroting.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. De raad mist een kostenoverzicht van de wettelijke taken ten opzichte van een kostenoverzicht van de aanvullende ambities bovenop de wettelijke taken van de West-Brabant en verzoekt de GGD West-Brabant met ingang van 2022 deze uitsplitsing op te nemen in de begroting.6. De raad verzoekt de GGD West-Brabant ten behoeve van de duidelijkheid van het overzicht met risico's vanaf 2022 alleen risico's op te nemen in de risicotabel; geen risico's meer die niet meer van toepassing zijn of waar reeds maatregelen voor getroffen zijn.7. De raad vraagt de GGD West-Brabant om in 2021 minstens een inhoudelijk en financieel grondig onderbouwd uitvoeringsplan M@ZI PO aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor te leggen, al dan niet leidend tot een structurele begrotingswijziging 2021. |
|--|--|