Raadsvoorstel

Agendapunt:
Zaaknummer: 2021-011085

Onderwerp
Jaarstukken GGD 2020 en begroting GGD 2022

Datum voorstel	**Datum raadsvergadering**
25 mei 2021	22 juni 2021

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant en de voorgestelde bijdrage van € 34,90 per inwoner
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

Inleiding
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 20 (in 2022) gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid middels het basispakket. Het basispakket bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het uniforme deel is voor alle gemeenten gelijk en bestaat onder andere uit infectieziektebestrijding, technische hygiëne zorg en basistaken jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel , de lokale accenten, kunnen per gemeente verder worden ingevuld.

De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten (bijlage 3). De ontwerpbegroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2022 en de beleidsvisie 2019 - 2023 van de GGD Hart voor Brabant. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het algemeen bestuur (AB) de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 8 juli 2021.

De raad van Goirle kan tevens kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (bijlage 4), hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.

Argumenten
1.1. De inhoudelijke koers zoals die in de ontwerpbegroting 2022 wordt beschreven is een concrete uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in de Beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant.
De kadernota 2022 bouwt beleidsmatig voort op de beleidsvisie 2019 - 2023 van de GGD HvB. De ontwerpbegroting 2022 is een concrete uitwerking van deze stukken. Op 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de kadernota 2022 en zijn er geen op/-aanmerkingen genoteerd.

Corona vraagt om een heroverweging van eerder geformuleerde inhoudelijke beleidsdoelstellingen, en een accentverschuiving naar gezond leven met Corona. Een voorbeeld hiervan is de actualisatie van het basispakket. Dit is nu tijdelijk opgeschort. Naar verwachting wordt dit begin 2022 weer opgestart en worden de effecten van de corona crisis op de gezondheid meegenomen in de uitwerking.

1.2. Genoemde speerpunten zoals genoemd in beleidsvisie 2019-2023 worden in deze ontwerpbegroting vertaald in ambities, concrete taken/activiteiten en hoe zij dit gaan meten.
In de ontwerpbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Voor het eerst benoemt de GGD dit jaar ook streefwaarden. Op deze manier beoogt de GGD de sturing en verantwoordelijkheid op de bedrijfsvoering te vergroten. De komende jaren werkt de GGD deze streefwaarde verder uit op basis van voor gemeenten betekenisvolle indicatoren.

1.3. *De corona-crisis vraagt om een heroverweging van eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen én een accentverschuiving naar gezond leven met corona*
Het programma beheersing en bestrijding van het coronavirus is als extra taak toegevoegd. De effecten van de corona crisis op de gezondheid wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

1.4. De inwonersbijdrage 2022 wordt vastgesteld volgens de vooraf afgesproken methodiek, deze wordt voor nu (voorlopig) vastgesteld op € 34,90 per inwoner.
In de kadernota 2022 was een prognose opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner, te weten € 34,61. Hierin waren ook twee PM posten opgenomen. Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren en MenACWY-vaccinatie. Beide zijn nu niet opgenomen in de inwonersbijdrage voor 2022. Dit doordat de invoering hiervoor is uitgesteld en onduidelijk is hoeveel middelen er in het gemeentefonds gestort zullen worden om deze programma's uit te kunnen voeren. Later dit jaar zal de GGD hiervoor met een los voorstel komen. Het zal gaan om een begrotingswijziging 2021 die ook effect heeft op de inwonersbijdrage van 2022. Daarnaast is de indexering van de inwonersbijdrage 2022 door de gemeente Tilburg in maart van dit jaar bijgesteld naar 2,39%.

1.5. De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2022
De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 1,9 miljoen. De algemene reserve is voor het opvangen van niet voorzienbare tegenvallers. De belangrijkste financiële risico's zijn in de begroting opgenomen en tellen op tot een totaal risico, na maatregelen, van € 1,3 miljoen. Hiermee wordt het niveau van de algemene reserve als voldoende beoordeeld. De meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. De financiële kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële huishouding heeft.

2.1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd.
Het jaarverslag 2020 geeft weer hoe de GGD HvB haar taken binnen het programma Publieke Gezondheid: Samen sterk voor gezondheid heeft uitgevoerd. 2020 stond voor de GGD HvB voor een belangrijk deel in het teken van de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Het jaarverslag laat zien wat het effect van corona is geweest. De gemaakte kosten voor de coronabestrijding zijn volledig ten laste gekomen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De jaarrekening 2020 van de GGD geeft een positief resultaat van € 247.394,--. Conform bestaand beleid wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve, zolang deze reserve niet boven of beneden de afgesproken bandbreedte komt. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2020 € 1,9 miljoen, de ondergrens van de algemene reserve is € 1,5 miljoen. Om voldoende financiële buffer te behouden voor plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers vloeit het resultaat daarom terug naar de algemene reserves. De accountant heeft over 2020 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

Kanttekeningen

1.1. Invoering prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren en MenACWY-vaccinatie zijn uitgesteld

Beide zijn nu niet opgenomen in de inwonersbijdrage voor 2022. Dit doordat de invoering hiervoor is uitgesteld en onduidelijk is hoeveel middelen er in het gemeentefonds gestort zullen worden om deze programma's uit te kunnen voeren. Later dit jaar zal de GGD hiervoor met een los voorstel komen. Het zal gaan om een begrotingswijziging 2021 die ook effect heeft op de inwonersbijdrage van 2022.

1.2. De GGD wil vanuit de post huisvesting een structurele besparing bewerkstelligen, welke in de begroting van 2023 wordt verwerkt.

Met het vaststellen van de huisvestingsvisie in 2017 en de herhuisvestingsoperatie die daaruit volgt, wil het bestuur van de GGD een structurele besparing bewerkstelligen. Naar de huidige inzichten verwacht de GGD structureel ongeveer € 450.000,-- per jaar te besparen. Pas na realisatie van alle vijf de locaties kan een definitieve (besparings-)rekening worden opgemaakt. Ook dan kan een besluit worden gemaakt over de aanwending van deze besparing. Er wordt verwacht dat deze besluitvorming in 2022 plaatsvindt, waarna de structurele inzet van deze vrijgekomen middelen in de begroting van 2023 kan worden verwerkt.

1.3. Effecten corona voor GGD

Hoelang deze crisis zich nog voortzet en welke impact dit heeft op de reguliere inzet van de GGD HvB is op dit moment nog onduidelijk. Het is ook nog onzeker wát de effecten zijn op publieke gezondheid als de coronacrisis is beslecht, maar dát ze er in meer of minder mate zullen zijn staat vast. Mogelijk vraagt dit ook om een structurele aanpassing van een aantal van de taken op het vlak van gezondheidsbescherming en -bevordering waarmee dit wel financiële gevolgen heeft die drukken op de exploitatie.

Financiën

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2022 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2021	34,09
Indexering 2022*	0,81
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2022	**34,90**

**Indexering van de inwonerbijdrage gebeurt op basis van het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt de gemeente Tilburg de loon- en prijsstijgingen, met cijfers van het Centraal Planbureau. Ze corrigeert dan ook voor de werkelijke ontwikkelingen in het vorige jaar. Op de lange termijn sluit de index daardoor precies aan op de werkelijke ontwikkelingen.*

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2022:

Aantal inwoners, per 1-1-2021**	23.952
Bijdrage Goirle	€ 835.925,--
Waarvan lokaal accent in het basispakket	€ 71.731,--

*** Het aantal inwoners baseren wij op de CBS-cijfers van 1 januari 2021.*

Dekking:

In begroting 2022 wordt opgenomen:	**€ 835.925,--**
Taakveld 7_1 Volksgezondheid	
Kostenplaats/soort: 6710002-4433000 (GGD -bijdrage gemeensch. Regelingen)	€ 382.097,--
Kostenplaats/soort: 6710002-4433000 (GGD -bijdrage gemeensch. Regelingen)	€ 71.731,--
Kostenplaats/soort: 6710100-4433000 (Jeugdgezondheidszorg -bijdr.gemeensch.regelingen)	€ 382.097,--
Herijkingsvoorstel programmabegroting 2022	€ pm

De bijdrage voor de gemeente Goirle stijgt hiermee met € 20.969,-- ten opzichte van de huidige begroting (totaal € 814.956,--). Deze afwijking wordt veroorzaakt door een hogere indexering en door een hoger aantal inwoners dan eerder bij de kadernota voorzien. De eerste raming van Tilburg resulteerde in een voorlopige indexering van 1,54% zoals opgenomen in de Kadernota 2022. In maart volgde een bijstelling van het voorlopige indexeringscijfer naar 2,39%.

Verder maakt de GGD nog melding van een verwachte stijging van de inwonerbijdrage van ongeveer € 0,50 per inwoner als gevolg van het invoeren in het gemeentefonds van prenataal huisbezoek en MenACWY-vaccinatie. Tegenover deze stijging van de gemeentelijke bijdrage staan ook inkomsten via het gemeentefonds. De precieze bedragen worden opgenomen in de meicirculaire. Omdat dit leidt tot een hogere bijdrage zal deze stijging van de inwonerbijdrage, hoewel gecompenseerd door het Rijk, in het najaar van 2021 middels een zienswijze procedure aan de gemeenteraad worden voorgelegd (zie kanttekening 1.1.).

De budgettaire gevolgen van de begroting van de GGD zullen als herijking worden opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente.

Samenwerking
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio Midden-Brabant, de regio Meijerij en de regio Brabant Noord-Oost. De gemeente Goirle neemt deel in deze gemeenschappelijke regeling.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
De portefeuillehouders Volksgezondheid en Jeugd, ook lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD, brengen de aan de raad voorgestelde zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de

GGD op 8 juli 2021. Het Algemeen Bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 vast.

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GGD Hart voor Brabant
Bijlage 2: Begroting 2022 GGD Hart voor Brabant
Bijlage 3: Jaarverslag en jaarrekening 2020 GGD Hart voor Brabant
Bijlage 4: Accountantsverslag 2020 GGD Hart voor Brabant

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021

gelet op de Gemeentewet;
b e s l u i t :
1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant en de voorgestelde bijdrage van € 34,90 per inwoner
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 juni 2021.

, de voorzitter

, de griffier