

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2022-012379**

### **Onderwerp**

(concept) begroting GGD HvB 2023 en jaarstukken 2021 GGD HvB

**Datum voorstel**

17 mei 2022

**Datum raadsvergadering**

14 juni 2022

Aan de gemeenteraad,

### **Voorstel**

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant;
2. in te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 37,18 per inwoner;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant.

### **Inleiding**

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1 miljoen 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 2). De ontwerpbegroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2023 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 7 juli 2022.

U kunt kennismaken van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (bijlage 3). Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.

### **Argumenten**

*1.1. De inhoudelijke koers zoals die in de ontwerpbegroting 2023 wordt beschreven is een concrete uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in de Beleidsvisie 2019-2023 en de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant.*

De kadernota 2023 bouwt beleidsmatig voort op de beleidsvisie 2019 - 2023 van de GGD HvB. De ontwerpbegroting 2023 is een concrete uitwerking van deze stukken. In het eerste kwartaal van 2022 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de kadernota 2023 en zijn er geen op/-aanmerkingen genoteerd. Een korte samenvatting van de belangrijkste punten treft u aan in de bijlage 1.

**Ambtelijke bijstand: Miranda van Riel**

**Zaaknummer 2022-012379**

## **Agendapunt:**

### *1.2. De inwonersbijdrage wordt vastgesteld volgens de vooraf afgesproken methodiek.*

In de kadernota 2023 was een prognose opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner, te weten € 36,61. Hierin is € 0,16 opgenomen voor prenataal huisbezoek. Dit was deels al meegenomen in 2022. Dit is in de begroting 2023 nu helemaal verwerkt. In de kadernota 2023 waren ook twee PM posten opgenomen: HPV-vaccinatie voor jongens en de actualisering van het basispakket. Beide zijn nu niet opgenomen in de inwonersbijdrage voor 2023. De actualisering van het basispakket is uitgesteld tot na de zomer 2022 en heeft geen financieel effect op de begroting 2023. De bijdrage voor de HPV vaccinatie is nu al meegenomen in de reguliere inwonersbijdrage. Deze verhoging valt weg tegenover extra tegemoetkoming in het gemeentefonds.

### *1.3. De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2023*

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,4 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.*

In het jaarverslag 2021 doet de GGD verslag van zijn taken binnen het programma Publieke Gezondheid: Samen sterk voor gezondheid. (zie bijlage 4 voor de factsheet van Goirle).

Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2021. Het jaarverslag geeft een positief resultaat van € 238.275,-, nagenoeg gelijk aan de realisatie in 2020. 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 2021 € 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 2021 een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 De actualisatie van het basispakket is tijdelijk opgeschort.*

Deze stond eerst gepland voor begin 2022, maar wordt nu vanaf het najaar 2022 uitgevoerd. Daardoor kan de actualisatie pas vanaf 2024 leiden tot inhoudelijke en financiële wijzigingen van het basispakket. Door de actualisatie uit te stellen naar het najaar van 2022 kan dit gebeuren samen met de nieuwe gemeentebesturen.

### *1.2. Er vindt een structurele besparing plaats ten aanzien van huisvesting, effecten hiervan zichtbaar in begroting 2024.*

De GGD verwacht 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. De GGD heeft hier de afgelopen jaren vorderingen mee gemaakt en verwacht dat deze besluitvorming in 2023 definitief wordt gemaakt, waarna de structurele inzet van deze vrijgekomen middelen in de begroting van 2024 kan worden verwerkt.

## Agendapunt:

### Financiën

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2023 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2022	35,40
Prenataal huisbezoek	0,16
Uitgangspunt gemeentelijke bijdrage 2023	<b>35,56</b>
Indexering 2023*	1,62
Actualisering basispakket	0
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2023, per inwoner	<b>37,18</b>

*\*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 2023:

Aantal inwoners, per 1-1-2022**	23.986
Bijdrage Goirle	€ 891.680,--
Waarvan lokaal accent in het basispakket	€ 74.539,--

*\*\* Het aantal inwoners baseren wij op de CBS-cijfers van 1 januari 2022.*

Dekking:

In begroting 2023 wordt opgenomen:	<b>€ 891.680,--</b>
Taakveld 7_1 Volksgezondheid	
Kostenplaats/soort: 6710002-4433000 (GGD -bijdrage gemeensch. Regelingen)	€ 891.680

De bijdrage voor de gemeente Goirle stijgt hiermee met € 55.755 ten opzichte van de huidige begroting (totaal € 835.925). Deze afwijking wordt veroorzaakt door een hogere indexering, bijdrage prenataal huisbezoek en door een hoger aantal inwoners dan eerder bij de kadernota voorzien. De eerste raming van Tilburg resulteerde in een voorlopige indexering van 3,42% zoals opgenomen in de Kadernota 2023. In maart volgde een bijstelling van het voorlopige indexeringcijfer naar 4,57%.

De kosten die de GGD heeft gemaakt door COVID-19 hebben geen effect op de inwonersbijdrage. Alle kosten declareert de GGD direct bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

### 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

**Agendapunt:**

GGD op 7 juli 2022. Het Algemeen Bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 vast.

Bijlagen.

Bijlage 1: samenvatting begroting GGD 2023

Bijlage 2: (concept) begroting GGD 2023

Bijlage 3: jaarrekening GGD 2021

Bijlage 4: factsheet Goirle

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

1. een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant;
2. in te stemmen met de voorgestelde bijdrage van € 37,18 per inwoner;
3. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14 juni 2022.

, de voorzitter

, de griffier