

Aan de raden en colleges van de gemeenten
in het werkgebied van de GGD West-Brabant

Kenmerk: 13314 Datum: 14 april 2022
Behandeld door: B. van Iersel E-mail: B.Iersel@ggdwestbrabant.nl
Onderwerp: Aanbiedingsbrief (concept) beleidsbegroting 2023 en jaarstukken 2021 aan gemeenten
West-Brabant

Geachte raad, geacht college,

Hierbij ontvangt u de (concept) beleidsbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD West-Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD besluit over deze begroting en de jaarstukken in haar vergadering van 7 juli 2022.

Inleiding begroting 2023

Eind januari 2022 stuurden we u onze kadernota 2023 toe. In deze kadernota beschreven we de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor het komende jaar, welke de basis vormden voor de beleidsbegroting 2023. We hebben op 21 februari in een regiobijeenkomst voor raadsleden een toelichting gegeven op de kadernota 2023. De beleidsbegroting 2023 is in lijn met de ambities en doelen uit onze Agenda voor de Toekomst opgesteld.

Wat vraagt uw aandacht in deze beleidsbegroting?

Naar een stevige Publieke Gezondheid!

De publieke gezondheid en veiligheid is van levensbelang voor onze toekomst. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheids crises in de toekomst. De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat we nu landelijk ook fors moeten investeren in de basis van die publieke gezondheid. De focus moet van zorg naar gezondheid. Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is dé kerntaak van de publieke gezondheid en veiligheid en daarmee ook van GGD West-Brabant. Onze strategische doelen vanuit de agenda van de Toekomst willen we daarom in 2023 realiseren in het licht van de ambities uit [de vier landelijke Position Papers](#) die door de 25 DPG'en medio 2021 zijn vastgesteld. Zij hebben aan het kabinet een extra, landelijke, investering van 600 miljoen euro gevraagd voor herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg.

Inbedding corona organisatie

In deze beleidsbegroting is de inbedding van onze corona-organisatie in de reguliere GGD-organisatie nog niet meegenomen. Momenteel is nog niet bekend hoe dit vorm gaat krijgen.

Indexering

Voor het financieel kader van de algemene bijdrage komt de indexering uit op 2,09%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. We volgen hierbij de richtlijnen vanuit de VNG, dus indien sprake is van een indexatiewijziging voor gemeenten, zullen wij deze volgen.

Impact nieuwe CAO

Op 27 januari 2022 is er een akkoord bereikt over de CAO voor 2021 en 2022. Voor 2023 betekent dit een CAO-stijging van €704.000 voor totaal GGD West-Brabant. Na correctie komt het bedrag van de CAO impact vanaf 2023 uit op een bedrag van €487.000.

Informatieveiligheid

In 2021 hebben de GGD'en veel media aandacht gehad door verschillende gebeurtenissen die verbandhouden met gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Duidelijk is geworden dat borging van informatiebeveiliging en privacy structureel meer aandacht dienen te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie. Het risico dat o.a. nieuwe datalekken optreden, boetes worden opgelegd, burgers het vertrouwen in de GGD verliezen en/of de dienstverlening voor langere tijd stagneert is op dit moment te groot. Om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie beter te borgen, is voor de komende 2 jaar een aantal doelstellingen opgenomen. Voor 2023 is hiervoor een bedrag van €300.000 aan informatiebeveiliging opgenomen in de gemeentelijke bijdragen.

Huisvesting

De huisvestingskosten ten behoeve van de consultatiebureaus worden conform afspraak in rekening gebracht bij de specifieke gemeenten waar de locaties gevestigd zijn zodat de kosten voor 0-4 JGZ locaties alleen door de afnemers van deze dienst bekostigd worden. Periodiek wordt er dan ook gekeken naar de juiste doorbelasting van deze kosten. Voor 2023 zit er een grote stijging op de huisvestingskosten als gevolg van doorbelasting van werkelijke kosten, de hoge indexering van het CBS, de stijging van de gas- en elektriciteitskosten en de verhoging van de huren. Daarnaast hebben we nog een extra huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 31-3-2023 heeft opgezegd.

In de bijlage van deze begroting kunt u lezen op welke wijze we om zijn gegaan met de beleidsmatige – en financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen.

Begrotingswijziging 2022 Begroting Corona Next Step

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 27 januari j.l. de begroting Corona Next Step 2022 vastgesteld. De bestrijding van COVID-19 heeft geen directe financiële consequenties voor onze gemeenten, maar komt volledig ten laste van VWS. De gemeentelijke bijdrage per gemeente blijft daarmee gelijk. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten deze begroting niet voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Financieel resultaat jaarrekening 2021

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt totaal €133.000 positief. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart hebben we een toelichting gegeven op dit positieve resultaat. In de jaarstukken kunt u teruglezen welke positieve en negatieve effecten ten grondslag liggen aan dit resultaat over boekjaar 2021. Tevens is in de vergadering het voorstel besproken om dit positieve resultaat te bestemmen (dotatie en onttrekking via algemene reserve) voor investeringen en aanpassingen aan het GGD-gebouw aan de Doornboslaan in Breda ter verbetering en ondersteuning, zoals hybride en op afstand werken van medewerkers. Hierover neemt het algemeen bestuur een besluit in haar vergadering op 7 juli 2022.

Accountantsverklaring jaarstukken 2021

Vorig jaar heeft de GGD op beide onderdelen een goedkeurende verklaring ontvangen vanuit de controlerende accountant. Voor 2021 zal de GGD West-Brabant wederom een goedkeurende verklaring ontvangen op zowel rechtmatigheid als op getrouwheid.

Zienswijzen

Op deze begroting en de jaarstukken, met uitzondering van het voorstel tot resultaatsbestemming, kan de raad een zienswijze geven. Zienswijzen die we ontvangen vóór 14 juni kunnen we verwerken in de bestuursstukken die we aan ons algemeen bestuur aanbieden, in voorbereiding op hun vergadering op 7 juli 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zijn wij bereid om onze begroting toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met Bianca van Iersel, directiesecretaris, b.iersel@ggdwestbrabant.nl of 06-42336895.

Met hartelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant,
Namens deze,



S. Baan
Directeur publieke gezondheid

Bijlagen:

- (Concept) begroting 2023 GGD West-Brabant
- Jaarstukken 2021 GGD West-Brabant

Copy: ambtenaren volksgezondheid en financiële ambtenaren van de West Brabantse gemeenten en provincie.