

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2018-000179

Onderwerp

Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 GGD Hart voor Brabant

Datum voorstel Datum raadsvergadering

15 mei 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de GGD Hart voor Brabant.

Inleiding

De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten (zie bijlage 2). De ontwerpbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2019 die eerder voorlag voor een zienswijze, u heeft hier een positieve zienswijze voor afgegeven. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt op 6 juli 2018.

Daarnaast kunnen de gemeenteraden kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (zie bijlage 3 en 4), hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen met betrekking tot het geven van een zienswijze.

Argumenten

1.1 De inhoudelijke koers in de ontwerpbegroting 2019 is een uitwerking van de ambities in de Beleidsvisie 2017 - 2021 en de kadernota 2019 van de GGD Hart voor Brabant.

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio de Meijerij en de regio Brabant Noord-Oost. De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico's en bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. Daarnaast signaleert de GGD een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid:

- Algemeen:
 - de inrichting van het sociaal domein, deze leidt tot nieuwe samenwerkingen en diensten
 - de opkomst van digitale toepassingen, die de burgers meer regie geven.
- Gezondheid:
 - mensen met een lage opleiding leven minder lang gezond en overlijden eerder
 - volwassenen hebben meer (ernstig) overgewicht en een hogere bloeddruk
 - meer infecties door internationale ontwikkelingen en resistentie van antibiotica

Ambtelijke bijstand: Janke Bolt

Zaaknummer 2018-000179

Agendapunt:

De GGD sluit bij deze ontwikkelingen aan. Dit is terug te lezen in de benoemde speerpunten in de beleidsvisie 2017 - 2021, te weten: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. De kadernota 2019 bouwt beleidsmatig voort op deze beleidsvisie en vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2019. In maart 2018 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven bij de inhoudelijke koers van deze kadernota.

In de ontwerpbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Er worden indicatoren benoemd die in 2019 worden gemeten. De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises; openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), voor o.a. vluchtelingen en verwarde personen.

1.2 Er ontstaat meer ruimte voor lokaal beleid omdat de GGD de basistaken verruimt en de tarieven voor de plustaken dalen.

De GGD wil naar lagere marktconforme tarieven voor de plustaken voor de gemeenten. Een benchmark in 2016 toonde aan dat deze tarieven 10% tot 15% te hoog waren. In 2018 verlaagden de GGD de tarieven daarom met 5% en in 2019 volgt weer 5%. Door het verlagen van de tarieven van de plustaken kan de gemeente meer inkopen.

1.3 De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2019.

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van € 2,3 miljoen die toereikend is voor het opvangen van de risico's. De meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. De kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële positie heeft.

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2019 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2018	29,67
Indexering 2018	0,94
Vaccinatieprogramma in het basispakket*	1,82
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2018	32,43

** Bedrag voor het vaccinatieprogramma nog te actualiseren n.a.v. de meicirculaire 2018 Gemeentefonds*

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket in 2019:

Aantal inwoners, per 1-1-2018	23.554
Bijdrage Goirle	€ 763.856,00
Waarvan lokaal accent in het basispakket	€ 66.748,00

1.4 Vanaf 1 januari 2019 voert de GGD het vaccinatieprogramma uit voor de gemeenten.

Door een wijziging in de Wet publieke gezondheid (Wpg) is het vaccinatieprogramma vanaf 2019 een taak voor de gemeenten. Als jeugdgezondheidsorganisatie voert de GGD de vaccinaties uit. De gemeenten krijgen hiervoor compensatie door een uitkering uit het gemeentefonds (naar verwachting € 1,82 per inwoner). Uitgangspunt daarbij is dat hiermee de extra kosten voor 2019 aan de GGD betaald worden. De rijksbijdrage is op basis van het aantal jeugdigen, daarom zijn er herverdeeffecten per gemeente. Op basis van de huidige gegevens betekent dit voor Goirle een positieve herverdeeffect van € 1.099,00.

Agendapunt:

2.1 De jaarrekening sluit af met een positief exploitatiesaldo.

In het jaarverslag 2017(bijlage 4) doet de GGD verslag van zijn taken binnen het programma Publieke Gezondheid: Samen sterk voor gezondheid. Voor deze taken geeft de GGD aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en hoe er gescoord wordt op de prestatie-indicatoren. Daarnaast onderzocht GGD de klanttevredenheid. Zowel op prestatie-indicatoren als op tevredenheid scoort GGD goed. Het aantal klachten was in 2017 met 133 hoger dan in 2016 met 109. De meeste klachten gingen over de inhoud van het werk. Mensen hebben meer vragen , die goed moeten worden beantwoord. De ambitie voor 2018 is om dit nog beter te doen. Gemeenten zijn tevreden over de diensten van de GGD. De GGD sluit steeds beter aan op de lokale situatie en dat wordt gewaardeerd.

De jaarrekening 2017(bijlage 5) van de GGD geeft een positief resultaat van € 329.884,00. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen als bijdrage in de invoeringskosten van het nieuwe digitaal kinddossier 2018.

Het accountsverslag leidt tot de volgende conclusies:

- dat de jaarrekening 2017 een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen en het resultaat en dat de omvang van de mobiliteitsvoorziening personeel met een redelijke mate van zekerheid vast te stellen is;
- de accountant geeft een afkeurende verklaring over de financiële rechtmatigheid omdat de GGD niet altijd de Europese aanbestedingsrichtlijnen volgde. Het gaat om contracten uit 2015 waarvan de opdrachten doorlopen tot 2019. Vanaf 2019 zijn de uitgaven weer rechtmatig. Een afkeurende rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening van de GGD werkt niet door naar de rechtmatigheidsverklaringen van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen

1.1 De inwonersbijdrage is hoger dan opgenomen in de kadernota 2019.

In de kadernota 2019 was een prognose opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Deze prognose is gebaseerd op:

- de bijdrage voor het basispakket in 2019;
- de voorlopige indexering door de gemeente Tilburg;
- vaccinatieprogramma bijdrage 2019.

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. De werkelijke ontwikkelingen in het vorige jaar worden gecorrigeerd. Op de lange termijn sluit de index daardoor precies aan op de werkelijke ontwikkelingen. De eerste raming van Tilburg resulteerde in een voorlopige indexering van 2,49% zoals opgenomen in de Kadernota 2019. In maart volgde een bijstelling van het voorlopige indexeringscijfers. Door actualisatie van de indexcijfers stijgt de bijdrage per inwoner met 3,18%.

1.2 Door de hogere indexering dan verwacht is er een tekort in de begroting.

In de doorberekening van de begroting 2018 is voor de jaarschijf 2019 rekening gehouden met een bedrage van € 718.802,00 (primair 2019 is € 703.835,00 en extra op basis van de kadernota € 14.967,00) (excl. kosten vaccinatieprogramma). Door de hogere indexering dan verwacht komt de gemeentelijke bijdrage op € 720.988,00 (excl. kosten vaccinatieprogramma). Hierdoor is er een tekort van € 2.186,00.

Agendapunt:

De indexering wordt gedaan volgens het systeem van gemeente Tilburg, dit is afgesproken in de gemeenschappelijke regeling. De uitgangspunten voor 2019 komen van de meest recente raming van het Centraal Planbureau en van de Cao Gemeenten 1 mei 2017-31 december 2018. Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling 2019, worden de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product aangehouden.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage 2019 aan GGD bedraagt € 763.856,00 (inclusief kosten vaccinatieprogramma) gebaseerd op 23.544 inwoners per 1 januari 2018 x € 32,43.

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid

Kostenplaats: 67100002 Integrale gezondheidszorg

Kostensoort: 4433001 Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Dekking: € 327.120,00

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid

Kostenplaats: 67100003 Geneeskundig Schooltoezicht

Kostensoort: 4433001 Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Dekking: € 327.120,00 + € 66.748,00 (lokale accenten)

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid

Kostenplaats: 67100003 Geneeskundig Schooltoezicht

Kostensoort: 4433001 Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Dekking: € 42.868,00

De hogere bijdrage ad € 2.186,00 wordt in de concept begroting 2019 verwerkt.

Deze hogere bijdrage wordt grotendeels gecompenseerd omdat het rijk ook uit gaat van een hogere compensatie voor de prijzen.

Samenwerking

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

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen bestuur van de GGD.

Vervolg

Wij adviseren de gemeenteraad om oordeelsvormend en besluitvormend te vergaderen.

De aan de gemeenteraad voorgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de GGD. Het Algemeen Bestuur GGD stelt tijdens de vergadering op 6 juli 2018 de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 vast.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van GGD Hart voor Brabant

Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2019 GGD Hart voor Brabant

Agendapunt:

Bijlage 3: Jaarverslag 2017 GGD Hart voor Brabant
Bijlage 4: Jaarrekening 2017 GGD Hart voor Brabant
Bijlage 5: Raadsvoorstel

Agendapunt:

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.

gelezen het advies van de ;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

De raad geeft een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant;
De raad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van

, de voorzitter

, de griffier