

## **Raadsvoorstel**

### **Agendapunt:**

### **Onderwerp**

Begroting 2013 en jaarrekening 2011 GGD Hart voor Brabant

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
25 juni 2012	18 september 2012	Begroting 2013 GGD Hart voor Brabant Jaarrekening	

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

De GGD Hart voor Brabant (hierna GGD) heeft haar jaarrekening 2011 en de ontwerpbegroting 2013 aan de gemeente toegestuurd. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) legt de GGD met de jaarrekening verantwoording af aan uw raad over het afgelopen jaar en kan uw raad een zienswijze indienen op de begroting voor het komende jaar voordat deze begroting wordt vastgesteld. Op basis van de jaarstukken beoordeelt de gemeente of de GGD de gemeentelijke taken en bevoegdheden uitvoert op een voor de gemeente Goirle aanvaardbare wijze. Voor de jaarrekening heeft de accountant al een goedkeurende verklaring afgelegd en in de begroting wordt de beoogde bezuiniging gerealiseerd.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 29 gemeenten in Brabant en voert gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid (Wpg) vormt de basis voor deze taken.

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) worden jaarlijks de jaarrekening, de voorjaarsnota en de conceptbegroting voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen ten aanzien van deze begroting kenbaar maken voordat de definitieve begroting wordt vastgesteld. De termijnen van indiening en de mogelijkheid om een zienswijze te overleggen komen niet overeen met de gemeentelijke planningen. Het college heeft op 19 juni de jaarrekening 2011 en begroting 2013 goedgekeurd onder de voorwaarde dat de gemeenteraad haar zienswijze nog kan inbrengen (achteraf).

### **2. Wat willen we bereiken?**

Op grond van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van de openbare gezondheidszorg waarmee voor de inwoners een voorziening voor gezondheidszorg wordt bereikt.

**Ambtelijke bijstand:** J. Bolt

## **Agendapunt:**

Voor de uitvoering van deze taken is de gemeenschappelijke regeling GGD opgericht. Het takenpakket van de GGD bestaat uit een uniform deel en een deel voor lokale accenten, de zogenaamde plustaken. In de jaarrekening van 2011 wordt door de GGD verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. In de concept-begroting 2013 worden de plannen voor het komende jaar toegelicht. Deze plannen zijn eerder al uiteengezet in de voorjaarsnota 2012 van de GGD en zijn nu verder (financieel) uitgewerkt in de begroting.

Hieronder wordt een aantal relevante ontwikkelingen kort geschetst.

### Jeugdgezondheidszorg

De gemeenten hebben besloten om vanaf 2012 de gehele jeugdgezondheidszorg (JGZ) onder te brengen bij de GGD, onder voorwaarde van budgettaire neutraliteit. Vanaf 1 januari 2012 is de JGZ (0-4 jaar) bij de GGD ondergebracht. Hiermee is de juridische en organisatorische formatieve samenvoeging van de twee JGZ onderdelen onder de GGD een feit. In 2012 en zeker ook in 2013 worden verdere stappen ondernomen tot de vorming van een JGZ organisatie met name ook in cultuur-en werkmethoden. Het organisatie-verandertraject "GGD Dichtbij" is hiervoor aanjager en kapstok.

### GGD Dichtbij

Het veranderproces "GGD Dichtbij" (zie bijlage 3) heeft twee doelstellingen:

- De GGD Hart voor Brabant wil nog meer gezondheidswinst realiseren met als doel een vitale bevolking.
- In het belang van de burger wil de GGD veranderen in een naar buiten gerichte organisatie die samenwerking centraal stelt en aansluit bij de lokale inhoudelijke vraagstukken.

Om deze doelstellingen te realiseren worden o.a. de inhoudelijke processen herontworpen, wordt een cultuurverandering ingezet en wordt de organisatie opnieuw ingericht. Dit laatste houdt in dat er integrale regioteams komen met als doel de uitvoering dicht bij de burger, gemeenten en ketenpartners te brengen. De regioteams werken grotendeels zelfstandig in hun gebied. Voor de regio Midden-Brabant zijn drie regioteams voorzien: regioteam Tilburg, regioteam Midden-Brabant Noord (Dongen, Loon op Zand, Waalwijk) en regioteam Midden-Brabant Zuid (Oisterwijk, Gilze en Rijen, Goirle en Hilvarenbeek).

In de teams zijn verschillende disciplines (die voorheen in verschillende organisatieonderdelen waren ondergebracht) samengevoegd namelijk jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, lokaal gezondheidsbeleid, epidemiologie, soa-bestrijding/Sense en technische hygiënezorg.

In het kader van "GGD Dichtbij" presenteert de GGD ook een nieuwe visie op verantwoording afleggen, gebaseerd op vertrouwen vooraf in plaats van controle achteraf. Dit moet leiden tot een soberder planning- en controlsysteem met beperkte bureaucratie. Het accent ligt binnen de verantwoording op outcome in termen van

## **Agendapunt:**

gezondheidswinst. Na een bestuurlijk akkoord bij deze uitgangspunten zal de GGD dit, in overleg met de gemeenten, verder uitwerken.

### **Beoogd effect/bestuurlijk kader**

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 28 gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noord Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg in opdracht van gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet Publieke Gezondheid middels het basispakket. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De JGZ 0-4 jaar wordt nu nog via een aparte financieringsstroom betaald. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten, zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is er ook ruimte voor lokale accenten die door de gemeente zelf worden ingevuld; daarbij gaat het er niet om of ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hoe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema's en met welke methodes. Indien een gemeente meer wil afnemen dan kan dit via de plustaken. Tot op heden is dat in de gemeente Goirle nog niet aan de orde geweest.

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor risicogroepen.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

#### Jaarrekening 2011

*De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening van de GGD.*

De exploitatie 2011 sluit af met een negatief resultaat van € 56.503,00. De GGD stelt voor om dit te dekken vanuit de algemene reserve.

*De omvang van het weerstandsvermogen van de GGD Hart voor Brabant valt nu (in tegenstelling tot voorgaande jaren) binnen de afgesproken norm van 13 miljoen euro.*

Ten laste van de algemene reserve heeft een grote onttrekking plaatsgevonden vanwege de integratie JGZ 0-4 jarigen. In dat kader is er € 737.900,00 onttrokken voor dekking van de projectkosten van de integratie en € 2.000.000,00 ter dekking van de uitbetaalde vergoeding voor de frictiekosten aan de Thuiszorgorganisaties. De totale frictie- en implementatiekosten van de integratie JGZ 0-4 jarigen zijn binnen de vooraf ingeschatte kostenraming gebleven. Door deze kosten af te dekken vanuit de algemene reserve wordt al direct vanaf 2012 een structureel voordeel van € 600.000,00 op de JGZ behaald. Voor Goirle betekent dit een structureel voordeel van € 12.431,00 per jaar.

#### **Begroting 2013**

De drie inhoudelijke speerpunten zijn: Gelijke Kansen, Vitale Bevolking en Gezonde Omgeving. Deze thema's zijn verder uitgewerkt in vijf programma's namelijk:

**Agendapunt:**

- Zicht op gezondheid
- Jeugd, gezin en school
- Leefstijl
- Infectieziektebestrijding
- Geestelijke gezondheid en crisisaanpak

De begroting JGZ 0-4 jaar is nu opgenomen binnende gehele begroting, maar er is nog wel sprake van een aparte financieringsstroom. Tot op heden waren de bijdragen 0-4 jarigen gebaseerd op het aantal jeugdigen binnen een gemeente. De bijdragen voor de GGD zijn bijdragen per inwoner. Door voor de 0-4 jarigen ook bijdragen per inwoner te gaan hanteren zou dat bij sommige gemeenten tot grote afwijkingen leiden en dat past niet binnen de afspraak van budgettaire neutraliteit. De GGD zal voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2012 de consequenties en mogelijke scenario's van het omzetten naar een inwonersbijdrage in beeld brengen.

**4. Wat mag het kosten?**

In de begroting wordt de inwonersbijdrage zoals die is vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2012 (€ 13,22 voor de regio Midden-Brabant) gehanteerd. Hiermee valt de begroting binnen de vastgestelde financiële kaders (inclusief bezuinigingsopdracht). Met ingang van 2012 heeft de GGD Hart voor Brabant een bezuinigingstaakstelling gekregen van 10% op de inwonerbijdrage. Deze bezuinigingen vinden gefaseerd plaats in 2012 en 2013. Hierbij kunnen geen totale producten worden geschrapt (gezien de wettelijke taakstelling), maar worden de bezuinigingen gevonden in het vergroten van de efficiency, meer samenwerken met andere organisaties en het risicogestuurd werken. In deze begroting is de bezuinigingstaakstelling voor 2013 uitgewerkt.

**5. Communicatie en participatie /inspraak**

n.v.t.

**6. Vervolgtraject besluitvorming**

Het college heeft het standpunt van de gemeente Goirle kenbaar gemaakt in de AB-vergadering van 4 juli. j.l met de voorwaarde dat de gemeenteraad van Goirle haar zienswijze achteraf nog kan inbrengen.

**7. Fatale beslisdatum**

n.v.t.

**Agendapunt:**

**8. Voorstel**

1. In te stemmen met de Jaarrekening 2011 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2013 van de GGD Hart voor Brabant.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
de heer J.M. Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19-06-2012;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 28-08-2012;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. In te stemmen met de Jaarrekening 2011 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2013 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18-09-2012.

**Agendapunt:**

, de voorzitter

, de griffier