Raadsvoorstel

Agendapunt: 11

Onderwerp
Begroting 2014 en jaarrekening 2012 GGD Hart voor Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
14 mei 2013	18 juni 2013		Begroting 2014 Jaarrekening 2012 GGD Hart voor Brabant

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
De GGD Hart voor Brabant (hierna GGD) heeft haar jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 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 28 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. Voor wat betreft de jaarrekening is kennis nemen van het uitgangspunt.

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.
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 2012 wordt door de GGD verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. In de concept-begroting 2014 worden de plannen voor het komende jaar toegelicht. Deze plannen zijn eerder al uiteengezet in de voorjaarsnota 2013 van de GGD en zijn nu verder (financieel) uitgewerkt in de begroting.

Ambtelijke bijstand: J. Bolt

Relevante ontwikkelingen

- *GGD Dichtbij*

Het verandertraject GGD Dichtbij is gestart bij de jeugdgezondheidszorg maar betreft inmiddels de hele GGD. Per 1 januari 2013 heeft dit geleid tot een nieuwe inrichting van de organisatie waarbij integrale regioteams zijn gerealiseerd. In Midden-Brabant zijn drie regioteams namelijk regioteam Midden-Brabant Zuid, regioteam Tilburg en regioteam Midden-Brabant-Noord. 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.

Maar GGD dichtbij is meer dan alleen een organisatiewijziging. De GGD wil haar taak, gezondheidswinst vanuit het publieke domein, oppakken in relatie tot ontwikkelingen in het sociale domein. Met speciale aandacht voor risicogroepen, vraaggericht, gericht op samenwerking met klanten en partners en ook met een betere interne samenwerking.

- *Bezuinigingen*

De GGD heeft in 2012 en 2013 een bezuinigingsopdracht verwerkt van 10% (€ 1.700.000,00). Verder werd bij de integratie van de jeugdgezondheidszorg een structurele bezuiniging van € 600.000,00 doorgevoerd. Door het huidige kabinetsbeleid moeten gemeenten verder gaan bezuinigen en heeft dit mogelijk ook consequenties voor de GGD. Het AB besloot in zijn vergadering van 4 april 2013 om een werkgroep te laten formeren, bestaande uit bestuurders en ambtenaren vanuit verschillende gemeenten, met een lid van het DB als voorzitter (Marieke Moorman). Deze werkgroep richt zich de komende maanden op de taken van de GGD en levert eind 2013 de bouwstenen aan voor een inhoudelijke discussie over mogelijke bezuinigingen in het AB. De resultaten hiervan kunnen dan worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

<u>Beoogd effect/ bestuurlijk kader</u>

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 de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) 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 òf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema's en met welke methodes. Indien een gemeente meer wil afnemen dan kan dit via de plustaken.

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor risicogroepen en levert hiermee een bijdrage aan de lokale ambities van de gemeente Goirle zoals bijvoorbeeld het bevorderen van de zelfredzaamheid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Argumenten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2014 en kennis te nemen van de jaarrekening 2012 op basis van de onderstaande argumenten.

Jaarrekening 2012

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant.

Dit is, rekening houdend met de integratie jeugdgezondheidszorg, een goede prestatie te noemen. De exploitatie 2012 sluit af met een negatief resultaat van € 396.499,00. Dit negatief resultaat heeft voornamelijk een incidenteel karakter waarbij de hoofdoorzaken te vinden zijn bij de jeugdgezondheidszorg (o.a. door extra kosten integratie jgz, ontwikkelkosten risicogericht werken) en ondersteuning (o.a. projectkosten GGD Dichtbij). Daarnaast was er een tekort bij Het Servicecentrum. De GGD stelt voor om het tekort van € 396.499,00 te dekken vanuit de algemene reserve.

De balans per 31 december 2012 laat zien dat de GGD beschikt over een goed weerstandsvermogen dat valt binnen de afgesproken norm van 13 miljoen euro.

Wat wel opvalt is dat meerdere jaren achtereen het eigen vermogen (incl. de reserve weerstandsvermogen) terugloopt. Dit is te verklaren door het feit dat de kosten van de integratie JGZ 0 - 4 jaar en de reorganisatie GGD Dichtbij zijn gedekt uit de reserves. Ook is de 10% bezuiniging op de inwonerbijdrage meteen in 2012 helemaal ingeboekt, waarvan € 700.000,00 uit de reserve gedekt is. De bezuiniging van dit bedrag kon namelijk pas in 2013 gerealiseerd worden.

Het is niet ongebruikelijk om in tijden van crisis en reorganisatie een beroep te doen op de reserves en het is ook niet uit te sluiten dat er gedurende het reorganisatie traject nogmaals een beroep op de reserves gedaan moet worden. De directie heeft de intentie uitgesproken om dit na de reorganisatie weer op orde te hebben.

De liquiditeitspositie van de GGD is per 31 december 2012 minder goed te noemen.

Het verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre de GGD aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen, de zogenaamde current ratio, komt uit op 0,73. Een current ratio van $>$ 1,20 is goed te noemen. Om de liquiditeitspositie te kunnen volgen en bewaken zal er vanaf 1 januari 2014 structureel een liquiditeitsplanning opgesteld moeten worden. De GGD wordt verzocht aan het DB aan te geven met welke frequentie de geprognosticeerde liquiditeitspositie aan haar kenbaar wordt gemaakt.

Begroting 2014

De speerpunten zoals de GGD die in haar voorjaarsnota 2014 heeft benoemd zijn verder uitgewerkt in de begroting 2014.

De drie inhoudelijke speerpunten zijn: gelijke kansen, gezonde omgeving en vitale bevolking. Deze zijn met ingang van dit jaar uitgewerkt in één programma Publieke gezondheid, met drie onderdelen Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid. Deze nieuwe indeling is de doorvertaling van het verandertraject GGD Dichtbij. In de doorontwikkeling van de reorganisatie zal in 2013 nog gestart worden met het doorvertalen van dit programma naar regioniveau.

De begroting valt binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgesteld bij de voorjaarsnota 2014.
In de begroting wordt een inwonersbijdrage van € 13,49 voor de regio Midden-Brabant gehanteerd. Deze is, vanwege geconstateerde afrondingsverschillen, € 0,01 lager dan vastgesteld bij de voorjaarsnota 2014.
De bijdrage JGZ 0 - 4 is conform de besluitvorming bij de voorjaarsnota 2014.

De GGD presenteert een sluitende begroting 2014.
Ons inziens is het van groot belang dat er niet meer verder wordt ingeteerd op het eigen vermogen van de GGD omdat dan de interne renteopbrengsten in gevaar komen. We willen dan ook benadrukken dat dreigende tekorten tijdig dienen te worden gesignaleerd en geagendeerd voor het DB zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Voorkomen moet worden dat 2014 wederom wordt afgesloten met een tekort dat gedekt moet worden uit de algemene reserve.

Er worden in de begroting een aantal risico's voor de exploitatie genoemd, maar hierbij is niet duidelijk om welke bedragen het gaat.
De directie van de GGD heeft toegezegd om vanaf volgend jaar bij de risico's een inschatting in euro's te maken.

De hoogte van de bijdrage voor het elektronisch kinddossier (ekd) wordt pas bekend in de mei/juni circulaire van het Gemeentefonds.
Voor de structurele meerkosten van het ekd ontvangen gemeenten (geoormerkte) rijksmiddelen via het gemeentefonds. Het exacte bedrag voor 2014 was bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend.

Besluitvorming over het contactmoment adolescenten kan pas later plaatsvinden.
Het rijk stelt naar verwachting € 15 miljoen structureel beschikbaar voor de jeugdgezondheidszorg om een extra keer met de doelgroep adolescenten in contact te komen. Items voor dit contactmoment zijn: gezond gewicht, roken, veilig vrijen, alcohol, drugs, weerbaarheid en depressie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering CJG. De exacte verdeling wordt gepubliceerd in de mei/juni circulaire. De GGD heeft dit in haar begroting 2014 opgenomen als PM post en stelt voor om, zodra het bedrag bekend is en het inhoudelijk voorstel klaar is, het AB op 27 juni 2013 hier (tegelijk met de begroting) een besluit over te laten nemen. Omdat bovengenoemde essentiële informatie nu nog niet bekend is, is gemeentelijke besluitvorming niet meer mogelijk vóór 27 juni 2013. Het is ons inziens daarom niet mogelijk dat het AB hierover kan besluiten tijdens haar begrotingsvergadering.

De inwonerbijdrage 2014 voor Midden-Brabant van € 13,49 is 1 cent lager dan was voorgestel bij de voorjaarsnota 2014.
De hoogte van de inwonersbijdrage 2014 is gebaseerd op de inwonersbijdrage van 2013 (€ 13,21) + een indexering. Vanwege afrondingsverschillen is de inwonerbijdrage voor 2014 naar beneden bijgesteld.

4. Wat mag het kosten?
Inwonersbijdrage
De inwonersbijdrage voor Midden-Brabant bedraagt in 2014 13,50 euro. Conform besluit van het Algemeen Bestuur is geïndexeerd aan de hand van meest actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. De verschillen tussen de regio's met betrekking tot de autonome kosten komt vooral door het verschil bij de fusie in automatiseringsniveau en huisvestingskosten tussen de verschillende regio's.

5. Communicatie en participatie / inspraak
n.v.t.

6. Vervolgtraject besluitvorming
In de AB vergadering van 27 juni 2013 wordt het standpunt van de gemeente Goirle ingebracht.

7. Fatale beslisdatum
n.v.t.

8. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2014 van de GGD Hart voor Brabant.
3. In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,49 voor 2014 voor de regio Midden-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. 14-05-2013;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 28-05-2013;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2014 van de GGD Hart voor Brabant.
3. In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,49 voor 2014 voor de regio Midden-Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 juni 2013.

, de voorzitter

, de griffier