Raadsvoorstel

Agendapunt: 15

Onderwerp
GGD jaarrekening 2013 en begroting 2015

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
5 juni 2014	8 juli 2014	Jaarrekening 2013 Begroting 2015	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

De GGD Hart voor Brabant (hierna GGD) heeft haar jaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 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.

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

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de raad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te brengen, vóórdat het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is dit jaar op 10 juli. Tevens kunt u een zienswijze op de jaarrekening van het voorgaande jaar geven.

2. Wat willen we bereiken?

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 en een bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. 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), maar om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema's en met welke

methodes. Indien een gemeente meer diensten wil afnemen dan kan dit via de plustaken (subsidies). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor risicogroepen.

De speerpunten zoals de GGD die in haar voorjaarsnota 2015 heeft benoemd zijn uitgewerkt in de begroting 2015. De in de begroting beschreven koers is enerzijds een voortzetting van ingezet beleid, en betreft anderzijds het aansluiten bij de transities.

De GGD heeft als kerntaak het realiseren van publieke gezondheidswinst. Speerpunten zijn:
- gelijke kansen: het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
- gezonde omgeving: zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;
- vitale bevolking: investeren in preventie.

De begroting schets verder kort de ontwikkelingen die in het sociale domein plaatsvinden (de transities, uitgaan van de eigen mogelijkheden kracht van burgers, het versterken van het zelfoplossend vermogen) en de gevolgen daarvan voor de positie en werkwijze van de GGD.

Met het al eerder ingezette reorganisatieproces 'GGD Dichtbij' richt de GGD zijn organisatie en werkwijzen anders in, met als doel optimaal aan de behoeften van inwoners en gemeenten te kunnen voldoen. Hierbij hoort ook het aansluiten bij nieuwe lokale structuren zoals Basisteams Jeugd en Gezin (Den Bosch) en Frontlijnteams (in Tilburg); deze structuren verschillen per regio.

Het programma van de GGD is uitgewerkt in drie portefeuilles: leefomgeving, jeugd en veiligheid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en in te stemmen met de begroting 2015 op basis van de onderstaande argumenten.

Jaarrekening 2013

3.1 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2013 van de GGD Hart voor Brabant.
De exploitatie 2013 sluit af met een licht positief resultaat van € 128.145,00, ondanks de financiële problemen die zich in de loop van 2013 manifesteerden. Door op tijd aanvullende bezuinigingsmaatregelen te treffen heeft de directie het dreigende tekort weten af te wentelen.

3.2 De balans per 31 december 2013 laat zien dat de GGD beschikt over een weerstandsvermogen dat valt binnen de afgesproken norm, maar waarbij de ondergrens in zicht komt.
Door de integratie jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de reorganisatie 'GGD Dichtbij' was het eigen vermogen in voorgaande jaren al fors teruggelopen. In 2013 is het eigen vermogen verder afgenomen en ook in 2014 is dat het geval.

Begroting 2015

3.3 De begroting valt binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgesteld bij de voorjaarsnota 2015.
Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2015 (op 10 april 2014) heeft het Algemeen Bestuur in meerderheid besloten tot:

- een verhoging ter dekking van kosten voor infectieziekten-bestrijding met € 0,19,- per inwoner.
  Het bestrijden van infectieziekten is en blijft een actueel onderwerp. Doordat mens en dier dicht bij elkaar leven wordt de kans op besmetting tussen mens en dier of dieren onderling immers groter. De Q-koortsepidemie en de gevolgen hiervan illustreren dit als voorbeeld. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ruime aandacht voor infectieziektenbestrijding blijft dus noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om de huidige inzet voor infectieziektenbestrijding te continueren en deze te betalen uit een structurele verhoging van de inwonersbijdrage vanaf 2015.
- Een verhoging voor loon- en prijscompensatie van 0,83%. Dit is een correctie op het percentage dat in eerste instantie was gehanteerd voor de Voorjaarsnota, en is gebaseerd op de meest recente gegevens van het CBS. Dit is conform de voor de Gemeenschappelijke Regeling van toepassing zijnde indexeringsafspraken.

Bovenstaande besluiten van het Algemeen Bestuur leiden tot een inwonersbijdrage van € 13,79 voor de regio Midden-Brabant.
Ook op de bijdrage JGZ 0 - 4 is de indexering toegepast. Deze bijdrage bedraagt nu €292.737,00.

3.4 De GGD presenteert een sluitende begroting 2015, maar er blijven risico's.
De begroting 2015 wordt sluitend gemaakt met bezuinigings- en opbrengstverhogende maatregelen ter grootte van € 370.000,00. Deze staan op pagina 28 van de ontwerpbegroting.
De begroting is sluitend maar broos. Dit komt onder meer doordat de benodigde werkzaamheden voor de transities in 2015 moeten worden opgevangen binnen de exploitatie (door het nieuwe takenpakket JGZ). In 2014 zijn hiervoor eenmalig middelen € 500.000,00 uit de algemene reserve voor beschikbaar gesteld (besluit AB 19 februari 2014).

Wanneer een risicomonitoringsinstrument voor gesubsidieerde instellingen wordt toegepast op de GGD komt hier een verhoogd risicoprofiel uit. Dit wordt met name veroorzaakt door de terugloop van de reserves in 2014. De extra monitoring zal dan ook in 2015 gecontinueerd worden.

In de begroting zijn de bedrijfs- en beleidsrisico's gekwantificeerd, zoals vorig jaar toegezegd. De prognose van de algemene reserve (eind 2015) is voldoende voor de dekking van de in paragraaf 3.3. van de begroting 2015 benoemde risico's.

3.5 De hoogte van de bijdrage voor het elektronisch kinddossier (EKD) past binnen het budget dat wij structureel in de programmabegroting hiervoor hebben opgenomen.
Voor de structurele meerkosten van het EKD ontvangen gemeenten rijksmiddelen via het gemeentefonds. Facturatie gebeurt apart van de reguliere gemeentelijke bijdrage.

3.6 De hoogte van de bijdrage voor het contactmoment adolescenten is conform het bedrag dat wij structureel in de programmabegroting hiervoor hebben opgenomen.
Het rijk heeft met ingang van 2014 extra middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdgezondheidszorg om een extra keer met de doelgroep adolescenten in contact te komen. Naar verwachting zal dit per 1 januari 2015 opgenomen worden in het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

4. Wat mag het kosten?
Zie 3.3 t/m 3.6

Dekking

Kostensoort	Kostenplaats	Projectnummer	Reserve/Voorziening	Bedrag
4424001	605140011			€ 292.737,00
4343899	605140012			€ 28.881,00
4424001	605140012			€ 338.266,42

5. Communicatie en participatie / inspraak
Nvt

6. Vervolgtraject besluitvorming
De begroting staat op 10 juli op de agenda van het AB. Een eerste schriftelijke reactie kan na de commissie Welzijn worden teruggekoppeld aan de GGD. Eventuele aanvullingen naar aanleiding van de Raadsvergadering van 8 juli kunnen mondeling tijdens het AB op 10 juli worden toegelicht door de portefeuillehouder.

7. Fatale beslisdatum
8 juli 2014

8. Voorstel
1. Instemmen met de GGD Jaarrekening 2013
2. Instemmen met de GGD Ontwerpbegroting 2015 en de daarin voorgestelde bijdragen:
a. Positief te adviseren over de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,79 Midden-Brabant (23.098 inwoners = € 318.521,42 incl. de verhoging van 19 cent voor infectieziektenbestrijding)
b. Bijdrage JGZ 0-4 jarigen á € 292.737,00
c. Bijdrage elektronisch kinddossier á € 28.881,00
d. Bijdrage contactmoment adolescenten á € 19.745,00
3. Het college stelt de raad voor om in een zienswijze haar zorg uit te spreken ten aanzien van de afname van het aantal contactmomenten en wil daarover via het jaarverslag/jaarrekening nadrukkelijk geïnformeerd worden;
4. Het college kan zich vinden in de aangekondigde verhogingen van de bijdrage aan de GGD. Het college stelt de Raad voor om in een zienswijze aan te geven dat zij kritisch kijkt naar de verhoging van €0,19 voor

infectieziektenbestrijding. Indien blijkt uit de takendiscussie dat andere taken/werkzaamheden prioriteit hebben boven infectieziektenbestrijding, dan moet de verhoging incidenteel voor 2015 gelden. Het College adviseert de Raad aan te geven bij de GGD dat zij hierover nadrukkelijk wil worden geïnformeerd.

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. 03-06-2014;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 17-06-2014;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Instemmen met de GGD Jaarrekening 2013
2. Instemmen met de GGD Ontwerpbegroting 2015 en de daarin voorgestelde bijdragen:

a. Positief te adviseren over de voorgestelde inwonersbijdrage van € 13,79 Midden-Brabant (23.098 inwoners = € 318.521,42 incl. de verhoging van 19 cent voor infectieziektenbestrijding)
b. Bijdrage JGZ 0-4 jarigen á € 292.737,00
c. Bijdrage elektronisch kinddossier á € 28.881,00
d. Bijdrage contactmoment adolescenten á € 19.745,00

3. Het college stelt de raad voor om in een zienswijze haar zorg uit te spreken ten aanzien van de afname van het aantal contactmomenten en wil daarover via het jaarverslag/jaarrekening nadrukkelijk geïnformeerd worden;
4. Het college kan zich vinden in de aangekondigde verhogingen van de bijdrage aan de GGD. Het college stelt de Raad voor om in een zienswijze aan te geven dat zij kritisch kijkt naar de verhoging van €0,19 voor infectieziektenbestrijding. Indien blijkt uit de takendiscussie dat andere taken/werkzaamheden prioriteit hebben boven infectieziektenbestrijding, dan moet de verhoging incidenteel voor 2015 gelden. Het College adviseert de Raad aan te geven bij de GGD dat zij hierover nadrukkelijk wil worden geïnformeerd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-07-2014.

, de voorzitter

, de griffier