Aan de raad van de
gemeente …
…
…

Kenmerk:	UIT-16036068	Datum:	14 april 2016
Behandeld door:	Riny Hoogedoorn	E-mail:	r.hoogedoorn@ggdhvb.nl
Onderwerp:	begroting en jaarstukken GGD Hart voor Brabant		

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van 14 juli 2016. Hieronder lichten wij ze toe.

Begroting 2017
In de begroting proberen we op een compacte manier te beschrijven wat we in 2017 in de publieke gezondheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. We horen graag van u of dat gelukt is.
De begroting past binnen de kadernota die het algemeen bestuur op 7 april vaststelde, waarbij hij rekening hield met uw zienswijze.
De zienswijzen van de gemeenten waren in grote lijn: steun voor de inhoud van de kadernota, maar bij een aantal raden bedenkingen bij ons voorstel voor de afbouw van de zogenaamde autonome kosten. Het algemeen bestuur besloot daarop om deze discussie in 2016 apart te voeren en we verwerkten de afbouw van de autonome kosten daarom niet in de begroting 2017.

Jaarstukken 2015
In het jaarverslag leggen we verantwoording af aan het algemeen bestuur over de uitvoering van het programma Publieke gezondheid. In 2015 meten we onze inzet voor het eerst met een aantal prestatie-indicatoren. In grote lijnen haalden we deze prestaties.
We bleven inzetten op het preventief beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen en het bestrijden van infectieziekten, rondden de invoering van het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg af en sloten aan bij de wijze waarop gemeenten hun sociale wijkteams vormgeven.
In de jaarrekening vindt u de financiële aspecten. De exploitatie sluit met een positief resultaat van € 2.307.971. De oorzaken zijn vooral: meer uitgevoerde plustaken en hogere personeelskosten.

CONCEPT

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
0900 463 64 43
www.ggdhvb.nl
info@ggdhvb.nl

Dit resultaat is vooral incidenteel en de structurele effecten verwerkten we al in de begroting 2016. We stellen het algemeen bestuur voor om het resultaat toe te voegen aan enkele reserves. Deze zijn nodig voor het dekken van eenmalige kosten door de nieuwe Cao Gemeenten (Individueel Keuzebudget) en voor een verbeterslag voor een GGD die efficiënt en innovatief maatwerk levert voor gemeente en klant.

Vervolg
Op 14 juli neemt het algemeen bestuur een besluit over de jaarstukken en de begroting. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven over onze begroting. Laat uw eigen planning het niet toe om dit vóór eind juni te doen, dan geven we u in overweging om de verdere afhandeling aan uw college op te dragen.
Als daar behoefte aan is, willen we graag de begroting komen toelichten. Neemt u dan contact op met R. van Kessel, directiesecretaris, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6009.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,

C.J.M.A. van Esch
directeur publieke gezondheid

Bijlagen:
- kadernota 2017, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur (per e-mail);
- ontwerpbegroting 2017 GGD Hart voor Brabant (per e-mail);
- jaarstukken 2015 GGD Hart voor Brabant (per e-mail).

CC: de ambtenaar volksgezondheid.

CONCEPT