

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2019-008175

Onderwerp

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

14 mei 2019 18 juni 2019

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde bijdrage van € 33,24 per inwoner.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant
3. Geen wensen en bedenkingen mee te geven over de deelname van de GGD Hart voor Brabant aan de coöperatie Koo U.A in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid middels het basispakket. Het basispakket bestaat uit een uniform deel en een lokaal deel. Het uniforme deel is voor alle gemeenten gelijk en bestaat oa uit infectieziektebestrijding, technische hygiëne zorg en basistaken jeugdgezondheidszorg. Het lokale deel, de lokale accenten, kunnen per gemeente verder worden ingevuld.

De GGD Hart voor Brabant stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op deze begroting naar voren brengen, vóórdat het algemeen bestuur de begroting vaststelt. De begrotingsvergadering van het algemeen bestuur is dit jaar op 4 juli.

Verder kunnen de gemeenteraden kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018. Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.

Tot slot willen de gemeente 's-Hertogenbosch en samenwerkingspartners waaronder de GGD naar een hechtere samenwerking op het gebied van de jeugd(zorg) en de maatschappelijke ondersteuning. Dit willen zij bereiken door onder één herkenbare noemer informatie, advies en doorgeleiding te gaan bieden. Zij willen deze taak beleggen in een zelfstandige organisatie. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de gemeenteraden gevraagd om hierover hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Ambtelijke bijstand:

Zaaknummer 2019-008175

Agendapunt:

Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

De begroting is een concrete uitwerking van de Kadernota 2020 en de geactualiseerde beleidsvisie 2019-2023 van de GGD Hart voor Brabant. Uw raad heeft op 12 maart ingestemd met een positieve zienswijze op deze stukken. Hiermee heeft u ingestemd met de inhoudelijke koers. Het algemeen bestuur van de GGD heeft vervolgens op 4 april de stukken vastgesteld.

In de ontwerpbegroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dit gaan meten.

De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en adviseren, toezicht houden, publieke gezondheid bij rampen en crises, openbare geestelijke gezondheidszorg voor o.a. vluchtelingen en personen met verward gedrag.

1.2 De GGD Hart voor Brabant presenteert een sluitende begroting 2020.

De ontwerpbegroting is sluitend met een algemene reserve van 2,26 miljoen, die toereikend is voor het opvangen van de risico's. De meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. Verder laten de kengetallen zien dat de GGD een gezonde financiële positie heeft.

2.1 Het jaarverslag geeft een positief beeld van de uitgevoerde taken en de klanttevredenheid.

In het jaarverslag 2018 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 wordt gescoord op de prestatie-indicatoren. Daarnaast onderzocht de GGD de klanttevredenheid. Zoals op prestatie-indicatoren als op klanttevredenheid scoort de GGD goed. Uit de tevredenheidmetingen komt dat 86% van de klanten tevreden is.

2.2. De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 357.164,00.

Dit positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserve huisvestingsvisie. Deze reserve huisvestingsvisie (€ 5,7 miljoen groot) is bedoeld voor de realisatie van vijf nieuwe regionale vestigingen. De verwachting is dat deze reserve niet toereikend is en daarom wil men het resultaat over 2018 aan deze reserve toevoegen. In 2019 wordt een gedetailleerd bestedingsplan opgesteld.

3.1 Het deelnemen in een coöperatie is wettelijk mogelijk

Het deelnemen in een coöperatie door een gemeenschappelijke regeling kan volgens de wet als dat "in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang". Ook moet de gemeenschappelijke regeling zelf de mogelijkheid beïden. In beide gevallen is hiervan sprake.

3.2 Het deelnemen in de coöperatie heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Goirle

De financiering van deze taken zal verricht worden vanuit de plustaken van de GGD. Plustaken zijn taken die de GGD boven of buiten het basispakket uitvoert en die de gemeente (in dit geval de gemeente 's-Hertogenbosch) apart betaalt, boven de reguliere gemeentelijke bijdrage dus.

Agendapunt:

Financiën

De opbouw van de gemeentelijke bijdrage per inwoner 2020 is als volgt:

Bijdrage basispakket 2019	€ 32,43
Indexering 2020	<u>€ 0,81</u>
	<u>€ 33,24</u>

Dit betekent voor de totale gemeentelijke bijdrage voor het basispakket 2020:

Aantal inwoners per 1-1-2019	23.780
Bijdrage Goirle	€ 790.44,00 (waarvan € 68.411,00 voor lokale lokale accenten)

De gemeentelijke bijdrage 2020 aan GGD bedraagt € 790.447,00 (inclusief kosten vaccinatieprogramma) gebaseerd op 23.780 inwoners per 1 januari 2019 x € 33,24.

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid
Kostenplaats : 67100002 Integrale gezondheidszorg
Kostensoort: 4433001 Bijdrage gemeenschappelijke regeling
Dekking; € 339.584,00

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid
Kostenplaats : 67100003 Geneeskundig schooltoezicht
Kostensoort: 4433001 Bijdrage gemeenschappelijke regeling
Dekking; € 339.584,00 + € 68.411,00 (lokale accenten)

Taakveld: 7_1 Volksgezondheid
Kostenplaats : 67100003 Geneeskundig schooltoezicht
Kostensoort: 438099 Overige goederen en diensten
Dekking; € 42.868,00 (vaccinatie gelijk 2019)

Totaal is geraamd in de begroting 2019 € 763.856,00. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de prijzen met 1,5%, een bedrag van € 11.458,00.

In de meerjarenbegroting 2019-2022 is dus rekening gehouden voor de jaarschijf 2020 met een bijdrage van € 775.314,00.

Op basis van de begroting GGD 2020 wordt de bijdrage voor Goirle geraamd op € 790.447,00 hetgeen dus een hogere bijdrage is van € 15.133,00.

De bijdrage 2020 zal worden verwerkt in de begroting 2020.

Samenwerking

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten in de regio Midden-Brabant, de regio Meijerij en de regio Brabant Noord-Oost. De 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

Agendapunt:

Het algemeen bestuur van de GGD stelt tijdens de vergadering van 4 juli de jaarstukken 2018 en begroting 2020 vast.

Bijlagen

Bijlage 1: aanbiedingsbrief van GGD Hart voor Brabant 16 april 2019

Bijlage 2: ontwerpbegroting 2020 GGD Hart voor Brabant

Bijlage 3: jaarverslag en jaarrekening 2018 GGD Hart voor Brabant

Bijlage 4: accountantsverslag 2018 GGD Hart voor Brabant

Bijlage 5: brief deelnemen in een coöperatie 15 maart 2019

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester

Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde bijdrage van € 33,24 per inwoner.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant
3. Geen wensen en bedenkingen mee te geven over de deelname van de GGD Hart voor Brabant aan de coöperatie Koo U.A in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 juni 2019

, de voorzitter

, de griffier