



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 12 juni 2017
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 van de GGD Hart voor Brabant.

Samenvatting

De GGD voert voor 25 gemeenten binnen de GR taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2016 en begroting 2018 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting te geven. Het AB stelt de begroting en jaarstukken op 13 juli 2017 vast. Wij zijn het eens met de inhoudelijke koers maar niet met de voorgestelde indexering van de tarieven. Daardoor valt de inwonerbijdrage € 0,53 hoger uit dan vooraf becijferd. We hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2016.

Voorgesteld besluit :

1. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van de GGD Hart voor Brabant als gevolg van de voorgestelde indexering.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de GGD Hart voor Brabant.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking is vorm gegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling, GGD hart voor Brabant. Onlangs is de Kadernota 2018 van de GGD in de gemeenteraad behandeld. Voorliggende conceptbegroting 2018 is op hoofdlijnen overeenkomstig de kadernota maar de bewonersbijdrage valt met € 31,12 € 0,53 hoger uit dan geraamd als gevolg van het kiezen voor een hogere indexering. Met dit voorstel leggen we de conceptbegroting 2018 van de GGD Hart voor Brabant aan u voor. Daarnaast bieden wij het jaarverslag 2016 van de GGD aan.

De GGD Hart voor Brabant (GGD) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 25 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant. De GGD voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) met een zogenoemd 'basispakket'. Dit pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten voor bijvoorbeeld gezondheidsbevordering die door de gemeente zelf worden ingevuld (het gaat dan om het

'hoe', dat ze worden uitgevoerd is wettelijk bepaald). Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen, kan dat door middel van plustaken.

Eerder dit jaar ontving u de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2018. De begroting is hierop een vervolgstap. Dit voorstel gaat over de begroting 2018 en de jaarstukken 2016. De gemeenteraad kan met een zienswijze aangeven wat zijn oordeel is over deze begroting. Daarnaast kan hij kennisnemen van de jaarstukken.

Relatie met eerdere besluitvorming: Kadernota 2018

Beoogd resultaat:

'Samen sterk voor gezondheid', is de titel van de begroting. Een goede gezondheid draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Boekel. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelen binnen het sociaal domein: zelfredzaamheid, participatie en veilig opgroeien. Gemeenten die deelnemen in de GR kunnen hun zienswijze geven en daarmee mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD. Het algemeen bestuur (AB) neemt de opmerkingen van de gemeenten mee in de vergadering van 13 juli 2017. Voor de gemeente Boekel betekent dit dat de eventuele zienswijzen, die blijken uit de raadsvergadering van 6 juli 2017, door de portefeuillehouder worden overgebracht aan het AB. In de vergadering van 13 juli 2017 worden de begroting 2017 en de jaarstukken 2015 vastgesteld.

Keuzemogelijkheden:

U kunt ervoor kiezen een positieve zienswijze in te dienen. Dat zou niet in lijn zijn met de recente opdracht bij de kadernota om het destijds genoemde bijdrage per inwoner als kaderstellend te hanteren.

Argumenten:

1.1 De begroting 2018 past binnen de ontwikkelingen en doelen van het sociaal domein van Boekel.

In de begroting 2018 benadrukt de GGD de verschuiving van het accent in samenleving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daardoor krijgt preventie meer aandacht: voorkomen is beter dan genezen. De gemeente heeft hier een belangrijke rol: zij kan zorg en preventie met elkaar verbinden. De GGD helpt en adviseert de gemeente bij de uitvoering hiervan.

De ontwikkelpunten waarmee de GGD aan de slag wil zijn:

- Meer vraaggericht werken;
- Meer flexibiliteit, innovatie en maatwerk;
- Minder schotten tussen de disciplines in het contact met klanten.

Bovenstaande punten passen bij de uitgangspunten van onze strategische visie en onze lokale nota gezondheidsbeleid.

1.2 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2018 is een uitwerking van de ambities uit de Beleidsvisie 2017 - 2021 en de kadernota 2018 van de GGD.

De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico's en bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. De GGD signaleert een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid:

In het algemeen:

- De transities in het sociaal- en zorgdomein leiden tot nieuwe samenwerkingen en diensten;
- Een overheid doet een appèl op actief burgerschap en een ondersteunende sociale omgeving;
- De opkomst van digitale toepassing geven de burgers meer regie.

Als het gaat om gezondheid zelf:

- Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan hoogopgeleiden;
- Nieuwe generaties volwassenen hebben meer obesitas en een hoge bloeddruk;
- Er is een hoge infectiedruk door internationalisering en resistentie van antibiotica;
- Er zijn meer vluchtelingen, die meer zorg nodig hebben.

De taken van de GGD zijn: jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren, signaleren en advies, publieke gezondheid bij rampen en crises, toezicht houden en openbare geestelijke gezondheidszorg. In de begroting geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen en hoe hij gaat meten of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota bepaalde richting. Daarbij geeft de GGD ook een aantal indicatoren die in 2018 gemeten zullen worden.

1.3 Er ontstaat meer ruimte voor lokaal beleid en de tarieven voor de plustaken dalen door efficiencymaatregelen.

De GGD gaat bezuinigen door het verminderen van zijn (interne) adviseurs en door efficiencymaatregelen.

Die gaan in 2018 ten goede komen van:

- nieuwe taken in het basispakket en een verruiming van de lokale accenten (keuzemogelijkheden gemeenten), en;
- verlaging van de tarieven voor plustaken voor gemeenten.

Bovendien is de ontwerpbegroting geactualiseerd, waardoor de extra opbrengsten voor bijvoorbeeld plustaken eerder zichtbaar worden en via de regioteams ten goede kunnen komen aan (meer) activiteiten in het primaire proces. Door deze beweging krijgen gemeenten meer ruimte om de GGD daar inzet te laten plegen waar deze lokaal het meest gewenst is. Door het verlagen van de tarieven van de plustaken kan de gemeente meer taken inkopen.

1.4 De GGD presenteert een sluitende begroting 2018 in lijn van de kadernota 2018.

De ontwerpbegroting is sluitend met een totale exploitatie van € 56,4 miljoen. De meerjarenbegroting geeft een stabiel beeld. De kengetallen laten zien dat de GGD een gezonde financiële positie heeft. Hierbij wel de kanttekening dat de bewonersbijdrage door het kiezen van een hogere indexering met € 0,53 stijgt t.o.v. de kadernota.

2.1 Zoals in de Wet gemeenschappelijke regeling opgenomen krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter kennisname toegestuurd.

De exploitatie 2016 is met een positief resultaat van € 0,4 miljoen afgesloten. De hoogte van dit resultaat wordt sterk beïnvloed door een extra storting in de Mobiliteitsvoorziening personeel van € 2,7 miljoen. Deze storting volgt op de ambitie uit de beleidsvisie 2017 - 2021 om te werken aan vernieuwing, onder andere in de bedrijfsvoering. Dat betekent ook afbouw van personeel. De mobiliteitsvoorziening is bedoeld om de van werk naar werk trajecten voor boventallige personeelsleden te financieren.

Hier staan onder andere positieve resultaten tegenover, zoals hogere opbrengsten uit plustaken (netto ongeveer € 1,5 miljoen), vrijval voorzieningen (bijna € 1,0 miljoen) en lagere kapitaallasten (€ 0,6 miljoen) tegenover. Het overschot is grotendeels incidenteel van aard, structurele effecten van het resultaat heeft de GGD in de begroting 2018 verwerkt.

De accountant concludeert dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft, met een paar uitzonderingen:

- De accountant geeft een afkeurend oordeel als gevolg van het niet voldoen aan de EU-aanbestedingsregels. Het gaat om de doorwerking van meerjarige onrechtmatige inkopen uit het verleden.
- De omvang van de mobiliteitsvoorziening personeel kan niet met een redelijke mate van zekerheid worden bepaald. De accountant geeft daarom een verklaring met beperking, omdat er geen 100% garantie is dat alle boventallige medewerkers de plaatsing in een mobiliteitstraject accepteren. Op basis van het bestaande sociaal statuut (2012) kunnen medewerkers hier niet toe worden gedwongen en niet gedwongen worden ontslagen. Het is niet zeker dat de mobiliteitsvoorziening dit risico voldoende afdekt.

De accountant merkt echter op dat beide punten geen invloed hebben op de jaarrekeningen van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Het jaarverslag 2016 voldoet volgens de accountant aan de hiervoor geldende inrichtingseisen en is daarmee verenigbaar met de jaarrekening.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

- *De mobiliteitsvoorziening personeel vormt een onzekerheid voor volledige afdekking van de risico's.*

De omvang van de mobiliteitsvoorziening personeel kan niet met een redelijke mate van zekerheid worden bepaald (zie ook 2.1).

Financiële gevolgen en dekking:

Overeenkomstig de eerder vastgestelde kadernota 2018 is de begroting 2018 uitgewerkt. Wel is de indexering (loon- en prijsmutatie) aangepast aan de laatst bekende gegevens (gemeente Tilburg). In de kadernota werd uitgegaan van een stijging van lonen en prijzen van gemiddeld 1,36%. In de begroting is dit percentage verhoogd tot 3,19%. In de ogen van de gemeente Boekel is dit een premature keuze. Waar 1,36% aan de onderkant zit lijkt met 3,19% toch echt de bovengrens opgezocht. Gezien de ruimte die de cijfers bieden kan wat ons betreft worden volstaan met de eerder genoemde 1,36%

Bij de kadernota 2018 was een gemeentelijke bijdrage van € 30,59 per inwoner voorzien. Door de hogere indexering bedraagt deze bij de begroting 2018 € 31,12. In dit bedrag is een voorlopig bedrag van € 1,45 per inwoner opgenomen voor het vaccinatieprogramma. Hiervoor krijgen we een vergoeding van het rijk die bij de meicirculaire gemeentefonds 2017 bekend zal worden. Indien de vergoeding van het rijk afwijkt van het voorlopige bedrag van € 1,45 per inwoner dan zal de GGD het bedrag van € 31,12 daarop aanpassen.

De prognose van de GGD van de gemeentelijke inwonersbijdrage voor Boekel voor 2018 bedraagt € 324.052 (op basis van 10.413 inwoners). In de begroting is in 2017 een bedrag opgenomen van € 297.000, daarmee komen we ruim € 27.000 te kort.

Het tekort zal moeten worden gecompenseerd uit de extra rijksuitkering voor het vaccinatieprogramma. Hiervoor is landelijk circa € 28 miljoen beschikbaar gesteld. De verdeelsleutel is nog niet bekend gemaakt.

Bijlagen ter inzage:

1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 en begroting 2018
2. Jaarverslag 2016 GGD Hart voor Brabant
3. Jaarrekening 2016 GGD Hart voor Brabant
4. Begroting 2018 GGD Hart voor Brabant
5. Accountantsverslag 2016 GGD Hart voor Brabant
6. Adoptieadvies

Bijlagen die zijn bijgevoegd: geen