



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 27 mei 2014
- Voorstel van** : College van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Jaarrekening 2013 en begroting 2015 GGD Hart voor Brabant
-

Samenvatting

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. Deze samenwerking is vormgegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regeling wordt gevraagd hun kaders voor 2015 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten voor de begroting 2015. Met dit voorstel leggen wij u de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant voor.

Voorgesteld besluit :

1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;
 2. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant;
 3. Een negatieve zienswijze te geven over het niet doorvoeren van een bezuiniging van 5% in de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant;
 4. Het bestuur van de GGD Hart voor Brabant te verzoeken aan te geven hoe de GGD 5% kan bezuinigen in 2015;
 5. Een positieve zienswijze te geven over de voorgestelde inwonersbijdrage van 0,19 euro voor infectieziektebestrijding.
-

Inleiding/probleemstelling:

De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van 28 gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost. 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. Vanaf 2012 is de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar een onderdeel van de GR GGD Hart voor Brabant en maakt inmiddels integraal onderdeel uit van de exploitatie van de GGD. Dit voorstel gaat over de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de GGD Hart voor Brabant.

Relatie met eerdere besluitvorming:

U heeft in uw vergadering van 26 maart 2014 als volgt besloten:

1. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant
2. Het bestuur van de GGD verzoeken in haar begroting 2015 te komen tot een bezuiniging van 5% op de inwonersbijdrage waarbij gefundeerd wordt aangegeven hoe deze zal worden gerealiseerd.

Beoogd resultaat:

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft kennis genomen van de negatieve zienswijze van onder andere Boekel, maar heeft toch in meerderheid besloten de uitgangspunten van de voorjaarsnota vast te stellen. Met dit voorgesteld besluit geeft u als raad een duidelijk signaal aan de het bestuur van de GGD dat ook zij net als gemeenten een efficiëntieslag moeten maken om de kortingen vanuit het rijk op te vangen. Uitgangspunt hierbij is de brief van de coördinerend burgemeester Buijs-Glaudemans die aangeeft volgens

het principe van trap-op-trap-af een bezuiniging voor de gemeenschappelijke regelingen door te voeren (2015: 5%, 2016: 8%, 2017: 9%).

Argumenten:

1.1. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2013 van de GGD Hart voor Brabant

In 2012 en 2013 heeft de GGD op verzoek van de gemeenten € 1,70 miljoen bezuinigd (10% van de inwonersbijdrage). In 2012 drukte € 700.000,00 nog niet op de exploitatie, maar werd bekostigd via de reserves. In 2013 werkten de bezuinigingen wel volledig door in de exploitatie.

De exploitatie 2013 sluit af met een positief resultaat van € 210.375,00. Op basis van bestaand beleid komt van dit positief resultaat € 82.230,00 ten gunste aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Uiteindelijk sluit de jaarrekening met een positief saldo van € 128.145,00. Dit is inclusief de begrote inzet van bestemmings-/algemene reserves van € 1.287.457,00 waarmee de begroting sluitend is gemaakt. Uiteindelijk is een beperkt positief resultaat ontstaan, vooral door hogere opbrengsten van de plustaken en markt taken en het surplus van de overige opbrengsten. Aan de andere kant zijn de personeelskosten hoger uitgevallen en was er een tekort bij Het Servicecentrum. De GGD stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

1.2. De balans per 31 december 2013 laat zien dat de GGD beschikt over een goed weerstandsvermogen dat valt binnen de bandbreedte van € 1,5 tot € 5,1 miljoen voor de algemene reserve.

De algemene reserve is in de laatste jaren teruggelopen door de tekorten van de afgelopen jaren. De reserve bedraagt op 31-12-2013, na toevoeging van het resultaat van 2013, € 3.133.029 en valt dus binnen de afgesproken bandbreedte. Ten opzichte van de beginstand van 1-1-2013 is de reserve teruggelopen met een bedrag van € 661.355. Het totale eigen vermogen is ten opzichte van vorig jaar wel gestegen van € 9.807.668 naar € 9.978.114.

1.3. De liquiditeitspositie van de GGD is in 2013 verbeterd ten opzichte van 2012.

Het verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre de GGD aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen, de zogenaamde current ratio, komt uit op 0,83. In 2012 was dit nog 0,70. Een current ratio van meer dan 1,20 is goed te noemen. Om de liquiditeitspositie te kunnen volgen en bewaken stelt de GGD vanaf 1 januari 2014 structureel een liquiditeitsplanning op. Dit zal terugkomen in de jaarrekening 2014.

De solvabiliteit van (een onderneming) kan inzicht bieden in de mate waarin een (onderneming) aan al haar verplichtingen kan voldoen. Om volgens de bank als 'financieel gezond' te worden gezien moet de uitkomst (vuistregel) liggen tussen de 25% en de 40% (enigszins afhankelijk van branche en ondernemingsvorm). In 2013 is de solvabiliteitsratio van de GGD 57%. In 2012 was de ratio nog 49%.

2.1 De begroting 2015 past in het ingezette beleid

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). De openbare gezondheidszorg valt onder Programma 5 'Garantie van minimaal inkomen en bereikbare zorg voor inwoners'. De begroting 2015 GGD Hart voor Brabant baseert zich op drie speerpunten, die al eerder tot vastgesteld beleid binnen de gemeenschappelijke regeling zijn benoemd:

- gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
- gezonde omgeving: het zorgen voor een gezonde omgeving;
- vitale bevolking: door te investeren in preventie.

Inhoudelijk sluiten deze speerpunten ook aan bij de beleidsuitgangspunten van het lokaal gezondheidsbeleid. Daarnaast zoekt de GGD vanuit haar medische deskundigheid actief de aansluiting met de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Naast de boven genoemde speerpunten heeft het bestuur overigens ook verschillende bijzondere actiepunten benoemd voor 2015:

- de invoering van een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg;
- de versterking van de jeugdarts in de wijk;
- de uitbouw van de rol van de GGD als kennismakelaar;
- bevordering van gezond gedrag overeenkomstig de speerpunten van het Nationaal Programma Preventie;
- de verdere ontwikkeling van de vangnet- en adviesfunctie bij de sociale veiligheid.

3.1. Uitgangspunt blijft dat we 5% willen bezuinigen op alle gemeenschappelijke regelingen en dus ook op de GGD Hart voor Brabant

In uw vergadering van 26 maart 2014 heeft u een negatieve zienswijze gegeven over het begrotingsvoorstel in de voorjaarsnota 2015. U heeft de GGD verzocht om aan te geven hoe 5% kan worden bezuinigd in 2015. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft kennis genomen van deze zienswijze, maar heeft op 10 april 2014 besloten het begrotingsvoorstel van de voorjaarsnota vast te stellen. Wij realiseren ons dat bezuinigen een noodzakelijke, maar tegelijkertijd ook een lastige en soms pijnlijke opgave is. In de tussenliggende periode van voorjaarsnota 2015 naar begroting 2015 zijn er geen veranderingen geweest waardoor wij anders denken over de bezuinigingsopdracht van 5%. Wij willen daarom vasthouden aan deze bezuinigingstaakstelling.

4.1. GGD Hart voor Brabant komt met onderbouwde bezuinigingsvoorstellen

De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen zien wij met belangstelling tegemoet en willen hier graag actief in meedenken om deze te bereiken. Een eerste stap in de richting van bezuinigingen zal waarschijnlijk worden bereikt door besluitvorming over de huisvesting van de consultatiebureaus in de AB-vergadering van 10 juli 2014. (zie ook 4.1. onder risico's).

5.1. Wij zijn akkoord met de structurele verhoging van de inwonersbijdrage met 0,19 euro voor infectieziektenbestrijding

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-koortsepandemie 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 in principe besloten om de huidige inzet voor infectieziektenbestrijding te continueren en deze te betalen uit een structurele verhoging van de inwonersbijdrage vanaf 2015.

Daarnaast zal de GGD ook in gesprek gaan met de provincie Noord-Brabant om de mogelijkheden van medefinanciering te onderzoeken. Wij staan positief tegenover de verhoging van de inwonersbijdrage met 0,19 euro.

Financiële gevolgen en dekking:

Inwonersbijdrage 2015 GGD Hart voor Brabant

De inwonersbijdrage voor Brabant Noord-Oost bedroeg in 2014 € 13,60 en zal volgens onderstaande berekening worden verhoogd naar € 13,90 in 2015. Bij de inwonersbijdrage is rekening gehouden met de gewogen nominale ontwikkeling over de periode 2013-2015 van + 0,83%.

Deze indexering is in overeenstemming met de GR van de GGD Hart voor Brabant. Ook is in de bezuinigingsbrief van de coördinerend burgemeester aangegeven dat de indexering van lonen en prijzen wel plaats zal vinden. In de voorjaarsnota van 2015 werd aanvankelijk een gemeentelijke bijdrage van € 13,80 genoemd omdat toen rekening werd gehouden met een lagere indexering. Deze indexering is later gecorrigeerd en meegenomen in het AB-besluit over de voorjaarsnota. Ten opzichte van de voorjaarsnota zoals deze is behandeld in de raad is de inwonersbijdrage dus € 0,10 gestegen.

	Regio Brabant Noordoost in €
Basispakket prijspeil 2014	13,60
Correctie nom. Ontwik. 2013/2014	-0,06
Infectieziektenbestrijding	0,19
Nominale ontwikkelingen 2015	0,17
Inwonersbijdrage Basistakenpakket 2015	13,90
Waarvan:	
Basistakenpakket uniform deel	12,19
Lokale accenten binnen BTP	1,60
Autonome kosten	0,11
Totale gemeentelijke bijdrage 2015	13,90

Totale bijdrage van de gemeente Boekel voor 2015 bij ongewijzigde begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Er zijn verschillende grondslagen voor de totale gemeentelijke bijdrage aan de GGD:

- Bijdrage basispakket (uniform pakket, lokale accenten en autonome kosten): een bedrag per inwoner;
- JGZ 0-4 jarigen: een gefixeerde bijdrage;
- Bijdrage elektronisch kinddossier (EKD): een bijdrage per kind (0-19 jarigen);
- Bijdrage pubercontactmoment (bijdrage vanuit het Gemeentefonds).

De totale financiële bijdrage van de gemeente Boekel voor 2015 ziet er als volgt uit:

Bijdrage gemeente Boekel aan GGD 2015	
1. GGD uniform pakket en lokale accenten	€ 139.157
2. Autonome kosten	€ 1.110
3. GGD jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	€ 149.604
4. GGD elektronisch kinddossier	€ 14.186
5. Contactmoment adolescenten	€ 9.649
Totaalbijdrage	€ 313.706

Risico's:

3.1. Het Algemeen Bestuur stelt uiteindelijk de begroting 2015 vast

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven op de begroting 2015. Het AB stelt de begroting uiteindelijk vast op 10 juli 2014.

4.1. GGD HvB verwacht vanaf 2016 bezuinigingen te kunnen effectueren.

In de aanbiedingsbrief bij de begroting 2015 geeft de directeur aan dat de bezuinigingen bij de gemeenten ook gevolgen hebben voor de taken van de GGD. Dit betekent dat de GGD ook moet bezuinigen. In dit licht zal het Algemeen Bestuur in juli 2014 een eerste concrete stap zetten met een besluit over de huisvesting van de consultatiebureaus. Daarnaast start in het najaar 2014 een vervolgtraject op de eerder gestarte takendiscussie van 2013. Dit traject moet uiteindelijk leiden tot wezenlijke keuzes, die de GGD in (de begroting) 2016 kan effectueren. De sleutelwoorden voor de maatschappelijke effecten van deze keuzes zijn uitlegbaar, uitvoerbaar en transparant. De (nieuwe) gemeenteraden worden bij de takendiscussie nadrukkelijk betrokken.

Communicatie:

Op 3 juli 2014 neemt u een besluit over uw zienswijze op de begroting 2015 van de GGD. Uw besluit zullen wij kenbaar maken bij het AB van de GGD, zodat uw standpunt kan worden meegewogen in de besluitvorming van het AB op 10 juli 2014.

Uitvoering en evaluatie:

n.v.t.

Voorstel:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;
2. Een positieve zienswijze te geven over de inhoudelijke koers van de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant;
3. Een negatieve zienswijze te geven over het niet doorvoeren van een bezuiniging van 5% in de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant;
4. Het bestuur van de GGD Hart voor Brabant te verzoeken aan te geven hoe de GGD 5% kan bezuinigen in 2015;
5. Een positieve zienswijze te geven over de voorgestelde inwonersbijdrage van 0,19 euro voor infectieziektebestrijding.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de loco-burgemeester

J.G. Marcic

T.A.M. van de Loo

Bijlagen ter inzage:

1. Begroting 2015
2. Jaarrekening 2013
3. Aanbiedingsbrief bij de begroting 2015

Bijlagen die zijn bijgevoegd: