



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 8 mei 2018

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant

Samenvatting

De GGD hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2017 en begroting 2019 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting 2019 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2017. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD stelt de begroting en jaarstukken op 6 juli 2018 vast.

De inhoudelijke koers van de GGD binnen de begroting 2019 is passend, maar de voorgestelde indexering van de tarieven valt hoger uit dan voorheen in de Kadernota benoemd. Daardoor valt de inwonerbijdrage € 0,20 hoger uit dan in de Kadernota becijferd.

Voorgesteld besluit :

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Hart voor Brabant.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld openbare gezondheidszorg. De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 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 die door de gemeente zelf wordt ingevuld. Als een gemeente naast dit basispakket meer wil afnemen kan dat door middel van plustaken.

Eerder dit jaar is de Kadernota 2019 van de GGD in de gemeenteraad behandeld. De kadernota omvat inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019. De begroting 2019 is hierop een vervolgstap.

Met dit voorstel wordt de conceptbegroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant aan u voorgelegd. Daarnaast worden de jaarstukken 2017 van de GGD Hart voor Brabant ter kennisname toegevoegd. Voorliggende begroting 2019 is op hoofdlijnen overeenkomstig de kadernota, maar de inwonersbijdrage valt met € 32,43 per inwoner €0,20 hoger uit dan geraamd

als gevolg van het kiezen voor een hogere indexering. Ten opzichte van 2018 stijgen de kosten met € 0,94 per inwoner (exclusief de extra kosten voor het vaccinatieprogramma, die door het Rijk gedekt zullen worden).

Relatie met eerdere besluitvorming:

De begroting 2019 is een vervolgstap op de Kadernota 2019, die op 27 februari 2018 in de raad is behandeld.

Beoogd resultaat:

De gemeenteraad kan haar zienswijze geven en daarmee mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur (AB) neemt de opmerkingen van de gemeenten mee in de vergadering van 6 juli 2018.

Keuzemogelijkheden:

U kunt ervoor kiezen een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2019. Afgeraden wordt om een negatieve zienswijze te geven vanwege de hogere indexering. In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant hebben de colleges van alle 25 gemeenten besloten dat de GGD de indexsystematiek van de gemeente Tilburg volgt. Jaarlijks voorspelt deze gemeente de loon- en prijsstijgingen en corrigeert dan ook voor de werkelijke ontwikkeling in het vorige jaar. Dit jaar heeft de gemeente Tilburg via de indexsystematiek de indexering vastgesteld op 3,18%.

Argumenten:

1.1 Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Noord.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de begroting 2019 naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de begroting 2019 en biedt deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur.

1.2 De begroting 2019 past binnen het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente Boekel.

De begroting 2019 benoemt welke activiteiten de GGD in 2019 aanbiedt en uitvoert. De activiteiten passen binnen de visie van ons lokaal gezondheidsbeleid (2017-2020).

In het lokaal gezondheidsbeleid worden drie speerpunten benoemd: schadelijk alcohol- en drugsgebruik, overgewicht en depressie en eenzaamheid. In de begroting 2019 staat de ambitie van de GGD om het gezondheidsbewustzijn en de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, wat kan bijdragen aan een vermindering van schadelijk alcohol- en drugsgebruik en een verlaging van overgewicht. Ook biedt de begroting een grotere keuzeruimte voor gemeenten, waarbij verschillende nieuwe activiteiten op het gebied van depressies worden aangeboden. Er kunnen in 2019 verschillende activiteiten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de speerpunten in ons lokaal gezondheidsbeleid.

1.3 De inhoudelijke koers zoals beschreven in de begroting 2019 is een uitwerking van de ambities uit de regionale beleidsvisie 2017-2021 en de kadernota 2019 van de GGD.

In de kadernota 2019 van de GGD krijgt preventie meer aandacht (kadernota is ter informatie als bijlage toegevoegd). Daarnaast is er aandacht voor de gezonde omgeving en voor meer inzicht. Deze aandachtspunten zijn vervolgens vertaald in de begroting 2019 van de GGD. In de begroting 2019 geeft de GGD per taak aan wat de ambities zijn, wat de activiteiten zijn om deze ambities te behalen hoe gemeten wordt of die ambities behaald worden. Deze ambities sluiten aan bij de in de kadernota 2019 bepaalde richting.

1.4 De tarieven voor de plustaken dalen waardoor er meer ruimte ontstaat voor lokaal beleid. De GGD wilde naar lagere en marktconforme tarieven voor de plustaken voor de gemeenten. Een benchmark in 2016 toonde aan dat deze tarieven 10 tot 15% te hoog waren. In 2018 verlaagde de GGD de tarieven daarom met 5% en in 2019 volgt weer 5%. Door het verlagen van de tarieven van de plustaken kan de gemeente taken goedkoper inkopen. Dit betekent dat de gemeente meer uren kan afnemen binnen de gekozen plustaken of eventueel andere plustaken kan inkopen.

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

De raden van de deelnemende gemeenten ontvangen de jaarstukken 2017 en kunnen hier kennis van nemen.

Financiële gevolgen en dekking:

De jaarrekening 2017 van de GGD hart voor Brabant geeft een positief resultaat van € 329.884,-. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen als bijdrage in de incidentele invoeringskosten van het nieuwe digitaal kinddossier in 2018.

Door een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is het vaccinatieprogramma vanaf 2019 een taak voor de gemeenten. Als jeugdgezondheidszorgorganisatie voert de GGD die vaccinaties uit. De gemeenten krijgen hiervoor compensatie door een uitkering uit het gemeentefonds (naar verwachting circa €1,82 per inwoner). Uitgangspunt daarbij is dat hiermee de kosten voor het vaccinatieprogramma 2019 aan de GGD betaald kunnen worden.

De gemeentelijke bijdrage 2019 wordt ten opzichte van het vorige jaar verhoogd met een indexering van 3,18% (loon- en prijscompensatie). Dit valt hoger uit dan de voorlopige indexering van 2,49%, die in de Kadernota gepresenteerd is. Naast de hogere indexering is er sprake van volumegroei op basis van het toegenomen aantal inwoners. Dit tezamen met de extra kosten voor het vaccinatieprogramma betekent voor de gemeente Boekel een totaalbedrag van € 340.612,- (op basis van 10.503 inwoners).

De extra kosten voor de indexering 2019 en de volumegroei bedragen € 12.659,-. Deze middelen kunnen niet gedekt worden uit de bestaande middelen voor gezondheidszorg en zullen vanaf 2019 in de begroting worden meegenomen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Communicatie:

De begroting 2019 is besproken in het dagelijks bestuur (DB) van de GGD. Het AB van de GGD stelt de begroting 2019 op 6 juli 2018 definitief vast.

De zienswijze van de raad op 28 juni 2018 wordt naar het AB gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2019 kan worden meegewogen.

Uitvoering en evaluatie:

Na het besluit van de raad zal de zienswijze worden doorgegeven aan het DB van de GGD.

Voorstel:

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD Hart voor Brabant.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant
2. Kadernota 2019- Samen sterk voor gezondheid, GGD Hart voor Brabant
3. Begroting 2019 GGD Hart voor Brabant
4. Jaarrekening 2017 GGD Hart voor Brabant
5. Accountantsverslag 2017 GGD Hart voor Brabant
6. Adoptieadvies