Brabant-Zuidoost

Aan de colleges van B&W en gemeenteraden van de gemeenten
aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost

ons kenmerk:	behandeld door: Pim Lamers / Peter van Son	datum:	26 juli 2018
uw kenmerk:	doorkiesnummer: 088 0031 201		
onderwerp:	Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost		

Geacht College, geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2017, de gewijzigde 1e begrotingswijziging 2018 en de Begroting 2019 aan zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld in haar vergadering op 4 juli jl.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening sluit met een resultaat bij het programma Publieke Gezondheid van € 215.000,- negatief en bij het programma Ambulancezorg van € 86.000 positief. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten het exploitatietekort Publieke Gezondheid te onttrekken aan de Algemene Reserve Publieke Gezondheid en het exploitatieoverschot Ambulancezorg toe te voegen aan de Algemene reserve Ambulancezorg.
De jaarrekening voldoet aan de BBV richtlijnen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening, maar wel met een beperking ten aanzien van de rechtmatigheid.
Deze beperking betreft met name het niet correct toepassen van de Europese aanbestedingsregels.
Naar aanleiding hiervan laat de GGD momenteel haar inkoopprocessen doorlichten door Bizob.
In bijlage 1 treft u de vastgestelde jaarrekening aan.

Eerste begrotingswijziging 2018

In april hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD om de algemene reserve voor het programma Publieke Gezondheid op te hogen naar de afgesproken ondergrens van € 600.000,-.

Postadres
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154

ISO 9001 HKZ

Brabant-Zuidoost

Toen is gemeld dat de hoogte van het bedrag om deze algemene reserve op te hogen mede afhankelijk is van het definitieve jaarresultaat 2017.

Ook hebben we u toen een onverwachte positieve ontwikkeling gemeld m.b.t. het digitaal overzetten van de kinddossiers voor JGZ, waardoor wij verwachten dat dit zonder extra kosten gepaard zal gaan. Toegezegd is dat medio 2018 een declaratie naar gemeenten wordt gestuurd met het definitieve bedrag dat noodzakelijk is om de algemene reserve PG op te hogen. Inmiddels kunnen wij u meedelen dat het bedrag om de betreffende algemene reserve op te hogen lager uitvalt dan in eerste instantie voorgelegd, te weten € 752.000,- i.p.v. € 855.000,-. De declaratie ontvangt u binnenkort.

In bijlage 2 treft u de gewijzigde begrotingswijziging aan, waarin ook een overzicht is opgenomen wat de verhoging van de inwonersbijdrage voor uw gemeente betekent.

Begroting 2019

De meeste gemeenten in onze regio hebben middels zienswijzen gereageerd op de ontwerpbegroting 2019. In bijgaand overzicht (bijlage 3) treft u de ingekomen zienswijzen van gemeenten aan die op 4 juli bij de GGD bekend waren, alsmede de reactie van het GGD bestuur daarop. Het GGD bestuur heeft, mede op basis van de ingekomen zienswijzen van gemeenten, aanleiding gezien om de begroting aan te passen.
De belangrijkste wijzigingen waartoe het GGD bestuur besloten heeft, ten opzichte van de eerder toegezonden ontwerpbegroting, zijn:

- een verhoging van de inwonersbijdrage van gemeenten met € 250.000,- om de algemene loonkostenstijging te compenseren (dit betekent een verhoging van 0,33 € per inwoner, zie bijlage 6.1 van de begroting);
- de extra kosten Jeugdgezondheidszorg voor het screenen van kinderen van statushouders (€ 70.000) vangt de GGD binnen haar eigen begroting op, middels het niet invullen van natuurlijk verloop bij ondersteunende functies.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de volgende flankerende besluiten genomen:

- Het GGD bestuur beschouwt 2019 als een overgangsjaar, waarin de GGD directie samen met het bestuur nadenkt over toekomstige businessmodellen die de GGD financieel stabieler maken. Hierbij zal het bestuur ook kritisch kijken naar het takenpakket van de GGD.
- De GGD schakelt een extern subsidiebureau in die externe subsidiemogelijkheden voor de GGD gaat onderzoeken (met name voor het realiseren van de ambities in het Meerjarig Beleidsplan van de GGD).
- We zoeken naar mogelijkheden om het volume in de contracttaken bij de GGD te vergroten. De GGD bestuurders onderzoeken binnen hun gemeenten mogelijkheden daartoe.

Brabant-Zuidoost

In bijlage 4 treft u de vastgestelde begroting 2019 aan.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

M. van Dongen-Lamers
Voorzitter

J. Briels
Secretaris