

Agenda

Vergadering: **Algemeen Bestuur GGD Brabant-Zuidoost**
Datum: 4-7-2018 Tijd: 14.00 uur
Vergaderruimte: Het Leenderbos
Van: Pim Lamers
Aan: De leden van het Algemeen Bestuur
Afwezig:
Kopie:
Bijlage(n):

Nr.: Onderwerpen:

- 1. Opening.**
- 2. Verslagen van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 maart en 11 juni 2018 (vaststellen).**

Bijgaand treft u de conceptverslagen aan.
- 3. Mededelingen en ingekomen stukken.**
 - a. Stand van zaken Ambulancezorg (mondelling toelichting E. Jeurissen).
 - b. Stand van zaken aanbesteding systeem voor Centrale Leerlingen Registratie (CLR), mondelinge toelichting.
 - c. Overzicht van netwerken waarin de GGD participeert (zie bijlage).
 - d. Portefeuilleverdeling thema's Meerjarenbeleidsplan GGD onder AB leden (zie bijlagen).
 - e. Inspraakreactie Brabantse Omgevingswet (zie bijlage).
- 4. Benoemen plaatsvervangend voorzitter en secretaris van het Algemeen Bestuur.**

Het AB is bevoegd om de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris te benoemen.

Het DB komt in de vergadering met een voorstel voor de invulling van de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris. Tevens wordt meegedeeld welke andere portefeuilles (personeel en financiën) zijn verdeeld binnen het DB en wordt een oproep gedaan aan de AB-leden om als ambassadeur/trekker te fungeren voor enkele majeure thema's (omgevingswet, jeugdgezondheidszorg en WMO).

5. Ambtelijk financieel vooroverleg.

Het DB heeft op voorstel van de GGD enkele scenario's afgewogen voor de invulling financiële adviesfunctie ten behoeve van het DB.

Voorgesteld wordt om de komende bestuursperiode een ambtelijk financieel vooroverleg in te richten waarbij financiële stukken die aan het DB en AB worden voorgelegd door ambtenaren van gemeenten vooraf in financieel-technische zin worden gecheckt zodat het GGD bestuur zich vooral kan toelagen op de bestuurlijke afweging. De portefeuillehouder financiën in het DB fungeert, samen met de controller, als linking pin tussen het DB en het ambtelijk vooroverleg.

6. Jaarverslag/jaarrekening 2017.

Op 14 maart jl. heeft het AB het concept-jaarverslag c.q. de jaarrekening 2017 van de GGD vastgesteld onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant.

De accountant is ten tijde van het versturen van deze agenda de controle van de jaarrekening aan het afronden. De aangepaste concept-jaarrekening en het concept-accountantsverslag zullen nog worden nagestuurd en de accountant zal in het AB voor een toelichting aanwezig zijn. De concept-jaarrekening is mede naar aanleiding van de accountantscontrole op een aantal punten gecorrigeerd. Naast enkele financieel technische aanpassingen die slechts tot verschuiving binnen de verantwoording leiden, zijn er enkele posten die resulteren in een correctie van de exploitatiesaldi. Een en ander resulteert nu in een exploitatiesaldo PG van € 227.000 negatief en bij AZ van € 98.000 positief.

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2017 vast te stellen en het tekort bij het programma Publieke Gezondheid (PG) ten laste te brengen van de algemene reserve PG en het overschot bij het programma Ambulancezorg (AZ) te storten in de algemene reserve AZ.

Na vaststelling door het AB moet de jaarrekening naar de provincie worden gestuurd.

7. Eerste begrotingswijziging 2018.

Op 14 maart jl. heeft het AB besloten om de algemene reserve van de GGD (programma Publieke Gezondheid) op te hogen naar € 600.000,-. De hoogte van het bedrag dat daarvoor nodig is, wordt bepaald door het financieel resultaat 2017 en de geschatte financiële mee- en tegenvallers (zie financiële scenario's die december 2017 aan het toenmalige bestuur zijn voorgelegd). De hoogte van het bedrag kan worden vastgesteld nadat het jaarrekeningresultaat 2017 is bepaald.

Voorstel: Het eerder genomen besluit van het AB om de algemene reserve PG op te hogen naar € 600.000,- effectueren, door de eenmalige verhoging van de inwonersbijdrage 2018 vast te stellen op € 752.000,- i.p.v. € 855.000,-. Zie ook bijgevoegde gewijzigde 1^e begrotingswijziging 2018.

8. Begroting 2019.

De ontwerpbegroting 2019 die in december 2018 voor een zienswijze is aangeboden aan gemeente in onze regio, laat een tekort zien van € 325.000 bij het programma Publiek Gezondheid (de begroting van het programma AZ is wel sluitend). Diverse gemeenten hebben een zienswijze op de ontwerpbegroting ingediend (zie bijgaand overzicht). Het DB heeft de ingekomen zienswijzen afgewogen en stelt het volgende voor:

- De loonkostenstijging van € 250.000,- te compenseren door middel van een verhoging van de inwonerbijdrage van gemeenten (d.w.z. € 0,326/ inwoner).
- Voor de meerkosten bij JGZ voor screening van kinderen van statushouders (€ 75.000) wordt binnen de GGD begroting een oplossing gezocht d.m.v. het niet invullen van natuurlijk verloop bij overheadfuncties.
- Beschouw 2019 als een overgangsjaar waarin de GGD directie samen met het bestuur nadenkt over toekomstige businessmodellen die de GGD financieel stabiel maken.
- We schakelen een extern subsidiebureau in die externe subsidiemogelijkheden voor de GGD gaat onderzoeken (met name voor het realiseren van de ambities in ons MJB plan). In het najaar rapporteren.
- We zoeken naar mogelijkheden om het volume in de contracttaken te vergroten en doen daarbij een appel op ons bestuur om binnen hun gemeenten mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van contracttaken door de GGD.
- De begroting 2019, met inachtneming voor voorgaande punten, vaststellen.

9. Benoemen accountantsdienst.

Voorgesteld wordt om Astrium bv voor de komende 4 jaren als accountant van de GGD Brabant-Zuidoost aan te wijzen.

10. Verslag archiefbeheer 2017.

Voorgesteld wordt om bijgaand jaarverslag archiefbeheer 2017 vast te stellen en daarna naar de provincie sturen.

11. Uitvoering Rijks Vaccinatie Programma (RVP) vanaf 2019.

Per 1.1.2019 komt de uitvoering van het RVP onder (financiële) verantwoordelijkheid van gemeenten. In oktober 2016 heeft het toenmalige GGD bestuur uitgangspunten geformuleerd. Op basis daarvan heeft een werkgroep waarin GGD, Zuidzorg, Zorgboog en gemeenten (via enkele ambtenaren) vertegenwoordigd waren, scenario's uitgewerkt.

Voorstel: instemmen met de volgende voorstellen uit bijgaande notitie:

- bij de vaccinatie van 0-4 jarigen (Zuidzorg en Zorgboog) een prijs per kind te hanteren als onderdeel van het Basisaanbod Preventie;
- bij de vaccinatie van 4-18 jarigen (GGD) aan te sluiten bij haar basisfinanciering d.w.z. een financiële verdeling op basis van een bedrag per inwoner;



Brabant-Zuidoost

- ten behoeve van contractvorming Zuidzorg en Zorgboog 2019 en Begrotingswijziging GGD 2019 vooralsnog uit te gaan van de berekende bedragen in de notitie;
- voor de verantwoording bovengenoemde prestatie-indicatoren hanteren;
- het DB in januari en het AB in maart een eerste evaluatie van de aannames voor te leggen;
- in het najaar 2019 een algehele evaluatie voor te leggen, met eventuele noodzakelijke bijstellingen.

12. Vergaderschema 2018 en 2019.

Bijgaand treft u het vergaderschema aan van de vergaderingen van het AB, DB, bestuurscommissie leerplicht en de ambtenarenoverleggen.

13. Benoemen leden bestuurscommissie leerplicht

Bijgaand treft u een overzicht aan van de wethouders onderwijs van de 21 gemeenten in onze regio.

Voorstel: de wethouders onderwijs, zoals genoemd in het overzicht, benoemen tot leden van de bestuurscommissie leerplicht.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.