Aan de raad van de
Gemeente Oss
Postbus 5
5340 BA OSS

Kenmerk:	UIT-17038472	Datum:	14 april 2017
Behandeld door:	Riny Hoogedoorn	E-mail:	r.hoogedoorn@ggdhvb.nl
Onderwerp:	jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant		

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de GGD Hart voor Brabant.
Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van 13 juli. Hieronder lichten wij ze toe.

Jaarstukken 2016

In het jaarverslag leggen we verantwoording af aan het algemeen bestuur over de uitvoering van het programma Publieke gezondheid. In 2016 meten we onze inzet met een aantal prestatie-indicatoren. In grote lijnen haalden we deze prestaties.
De jaarrekening sluit met een positief exploitatiesaldo van € 402.212, vooral doordat we meer (plus)taken uitvoerden en door het opheffen van overbodig geworden voorzieningen en reserves. We verwerkten de structurele oorzaken van het positief saldo in de begroting 2018.

Efficiency en tarieven

In zijn beleidsvisie 2017-2021 besloot het GGD-bestuur om de tarieven te verlagen. Daarom maakten we in 2016 een begin met het terugdringen van de indirecte kosten, door de (interne) adviesfuncties te heroverwegen. We hieven een aantal functies op en voor het begeleiden van de boventallige medewerkers naar ander werk verhoogden we de mobiliteitsvoorziening.
De financiële ruimte die ontstaat door het opheffen van functies zetten we in 2018 in voor nieuwe activiteiten en voor lagere tarieven.

Begroting 2018

De begroting past binnen de kadernota die het algemeen bestuur op 6 april vaststelde, waarbij hij rekening hield met uw zienswijze, zie daarvoor de bijlage. In de begroting beschrijven we op een compacte manier wat we in 2018 in de publieke gezondheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.

Ruimte voor nieuw

Voor het grootste deel blijft de GGD het werk doen dat u van ons gewend bent. Maar in de begroting 2018 maken we ook ruimte voor nieuwe diensten en voor meer keuze voor de gemeente in het basispakket. Daarnaast verlagen we de tarieven voor de plustaken voor gemeenten met 5%.
Dit alles bereiken we binnen de bestaande gemeentelijke bijdrage, door een hogere doelmatigheid: we verbeteren de primaire processen en we verminderen ons indirect personeel. Het resultaat: meer diensten in en meer keuze uit het basispakket én goedkopere plustaken.

Zienswijze op begroting

Op 13 juli neemt het algemeen bestuur een besluit over de jaarstukken en de begroting. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting. Laat uw eigen planning het niet toe om dat vóór eind juni te doen, dan geven we u in overweging om de verdere afhandeling aan uw college op te dragen.
Als daar behoefte aan is, willen we graag de begroting komen toelichten. Neemt u dan contact op met René van Kessel, directiesecretaris, r.van.kessel@ggdhvb.nl of 088 368 6009.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
namens deze,



C.J.M.A. van Esch
directeur publieke gezondheid

Bijlagen:

- zienswijzen gemeenteraden op de kadernota 2018;
- kadernota 2018, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur (per e-mail);
- (ontwerp)begroting 2018 GGD Hart voor Brabant (per e-mail);
- jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant (per e-mail).

CC: de ambtenaar volksgezondheid.