

Doetinchem, 28 juni 2017

Jaarstukken 2016 en concept Programma-
begroting 2018 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2016 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Geen zienswijze in te brengen over de concept-Programmabegroting 2018 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Context

De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid (WPG) verplicht om een Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. De gemeenten bekostigen de GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) op basis van een inwonerbijdrage. Daarnaast biedt de GGD NOG aan diverse partijen op contractbasis andere producten aan.

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling GGD NOG stuurt het dagelijks bestuur (DB) vóór 15 april de voorlopige jaarstukken en conceptbegroting aan de gemeenten. Het DB geeft de gemeenteraad de mogelijkheid vóór 13 juni 2017 een zienswijze in te dienen voor de concept-programmabegroting 2018. Deze termijn blijkt te kort om u voor deze deadline een besluit te laten nemen. Wij hebben het bestuur van de GGD daarom voor deze datum op de hoogte gesteld van ons voorlopige standpunt om geen zienswijze in te brengen in afwachting van uw besluit.

Beoogd effect

Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van de begroting wanneer deze bij meerderheid van stemmen in het algemeen bestuur (AB) wordt aangenomen. Het niet indienen van een zienswijze betekent het instemmen met de programmabegroting. De uitkomsten van de jaarrekening kunnen bij de beoordeling van de begroting betrokken worden.

Argumenten

1. Jaarstukken 2016

Jaarverslag

Het jaarverslag 2016 geeft aan dat de beleidsprioriteiten uit de Programmabegroting 2016 over het algemeen zijn behaald. De contractafspraken en productievolumes zijn grotendeels gerealiseerd. De paragrafen over financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Jaarrekening

	2016	2015
Omzet	18.449.000	17.244.000
Lasten (incl. vennootschapsbelasting)	<u>18.572.000</u>	<u>17.203.000</u>
Resultaat	-/- 53.000	224.000
Eigen vermogen:	2.825.000:	2.948.000:
a. Vrije reserves (weerstandsvermogen)	1.648.000	1.474.000
b. Bestemmingsreserves (pers. en ontwikkelk.)	1.230.000	1.250.000
c. Resultaat	-/- 53.000	224.000
Voorzieningen(WW, langdurig zieken, boventallig pers)	337.000	355.000
Vreemd vermogen:	3.565.000	3.042.000

Doetinchem, 28 juni 2017

De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van € 53.000. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten voor de reservering vakantiegeld (€ 400.000) als gevolg van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). De verschillen per programma worden in hoofdlijnen toegelicht. Het DB is voornemens om bij de behandeling van de jaarstukken op 6 juli aan het AB voor te stellen het negatieve resultaat te dekken uit de bestemmingsreserve ontwikkelkosten GGD.

Na aftrek van het negatieve resultaat 2016 resteert een bestemmingsreserve voor ontwikkelkosten van € 744.000 (in de samenvatting staat per abuis € 747.000). Het DB zal aan het AB voorstellen deze bestemmingsreserve, die niet langer noodzakelijk is, overeenkomstig het besluit van het AB in december 2013 uit te keren aan de gemeenten. (Doetinchem: € 49.835).

Nieuw is de vennootschapsbelasting die de GGD vanaf 2016 over de opbrengst van producten die de GGD in een ondernemersrol voortbrengt moet gaan betalen (zoals reizigersvaccinaties). Het gaat om een bedrag van € 17.000.

De accountantsverklaring keurt de jaarrekening 2016 goed. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten in hoofdlijnen gehaald.

2. De concept Programmabegroting 2018

Wij hebben op 7 februari 2017 besloten geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2018 en u daarvan in kennis gesteld. De uitgangspunten zijn zowel inhoudelijk als financieel in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota's en Bestuurlijke agenda en waren waar nodig geactualiseerd.

De concept-Programmabegroting 2018 is in lijn met de kaders en doelen uit de in 2017 herijkte Bestuursagenda 2014-2018 en de Uitgangspuntennota 2018. De inspectie gezondheidszorg heeft onderzoek gedaan onder alle GGD'en in Nederland.

De programmabegroting 2018 bevat vijf inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. Per programma zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten en de lasten en baten uitgewerkt.

Financieel gezien wordt het bestaande beleid gehandhaafd. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een stabiel beeld en een gezonde financiële situatie.

Kanttekeningen

In de Uitgangspuntennota 2018 is gemeld dat de gemeenten in 2018 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De verwachting was dat in de Meicirculaire 2017 informatie verstrekt zou worden over de financiële aspecten. Het is zeer waarschijnlijk dat deze taak wordt uitgesteld tot 2019.

De Tweede Kamer heeft op 10 mei ingestemd met het wetsvoorstel. De staatssecretaris opteert voor een zorgvuldige invoering, wat tijd met zich meebrengt.

Wanneer de invoering van het RVP per 2018 wel doorgaat, legt het DB op 6 juli 2017 een begrotingswijziging voor aan het AB. Ook gaat de GGD met de betrokken 21 gemeenten in overleg om afspraken te maken over de uitvoering van het RVP. De GGD ontvangt nu van het Rijk via de RIVM een bedrag van € 230.000 voor het RVP waarvan € 19.950 voor Doetinchem. De rijksmiddelen komen mee met de taak.

Doetinchem, 28 juni 2017

Financiën

In de Uitgangspuntennota 2018 is uitgegaan van een gewogen index van 0,41%. Doordat de CPB-korte termijnraming van december afwijkt van die van september, waarop de Uitgangspuntennota gebaseerd is, komt de gewogen index in de concept-Programmabegroting 2018 uit op 0,74%. Dit is lager dan de maximale indexering voor de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen 2018 die, conform de afspraken van de Achterhoekse gemeenten, is vastgesteld op 0,9% en dus acceptabel.

Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Deze bedraagt € 10.386.697. De bijdrage is onderverdeeld in de inwonerbijdragen:

- voor de A-taken publieke gezondheidszorg voor alle gemeenten: € 7,18 (in de Uitgangspuntennota € 7,15) en
- voor de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen voor 21 gemeenten: € 6,89 (in de Uitgangspuntennota € 6,87).

De begrotingsbijdrage van de gemeente Doetinchem bedraagt bij 57.042 inwoners voor 2018 € 802.058, zijnde € 392.899 voor de jeugdgezondheidszorg en € 409.160 voor de verdere publieke gezondheidszorg.

Vervolg

Gemeenteraden hebben tot 13 juni 2017 de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2018. De secretaris van de GGD NOG is - gegeven de deadline - ambtelijk op de hoogte gebracht dat het college het standpunt heeft geen zienswijze in te dienen en dat de raad hierover op 6 juli besluit. Het AB stelt op 6 juli 2017 de programmabegroting 2018 en de jaarrekening 2016 vast. Haar overleg is 's middags. De portefeuillehouder volksgezondheid zal daarom in het AB melden dat het standpunt om geen zienswijze in te dienen geschiedt onder voorbehoud van het definitieve besluit van de raad 's avonds.

De begroting van de GGD zal misschien nog wijzigen als de wetswijziging met betrekking tot de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma per 2018 doorgang vindt. Na de ontvangst van de Meicirculaire zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Bijlagen

1. Jaarverslag en jaarrekening 2016 GGD NOG;
2. Scan Controleverklaring accountant bij jaarstukken 2016;
3. Samenvatting jaarstukken 2016 GGD NOG 2016;
4. Concept-Programmabegroting 2018 GGD NOG;
5. Conceptbrief aan GGD NOG.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2016 en concept-Programmabegroting 2018 GGD NOG;

gelet op artikel 14 van de Wet publieke gezondheid;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2016 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
2. Geen zienswijze in te brengen over de concept-Programmabegroting 2018 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Aldus besloten in zijn vergadering van 6 juli 2017,

, griffier

, voorzitter