

# Presentatie ontwerp-Begroting 2018 voor raadsleden



# Programma

- Missie & visie GGD
- De 7 pijlers van de GGD
- Ontwerpbegroting 2018
  - Planning
  - Inhoudelijke speerpunten
  - Financiën

# Missie GGD

De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van **preventie** naar **gezondheidswinst** van **alle inwoners**, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en **zelfredzaamheid** te vergroten.

Wij zijn een **proactieve, innovatieve en resultaatgerichte** organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand **vanuit de wens van de klant** en in **dialog met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners**.

# Visie op gezondheid

- Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. (M. Huber)
- Belangrijke bepalende factoren van gezondheid zijn: biologische factoren (erfelijkheid), leefstijl (roken, voeding, beweging, drinken e.d.), fysieke omgevingsfactoren (milieu, hygiëne, ruimtelijke ordening), sociaaleconomische factoren (opleiding, inkomen). (Lalonde)

# De 7 pijlers van de GGD

- Monitoren, signaleren en adviseren
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming (infectieziekten bestrijding, medische milieukunde, reizigerszorg, RVP)
- Publieke gezondheid bij rampen en crises
- Toezicht houden (Kinderopvang, WMO, T&P-shops, evenementen)
- Jeugdgezondheidszorg 4–18 jarigen
- Ambulancezorg
- Aanvullende taken PG (lijkschouwingen, forensische diensten, publieke gezondheid asielzoekers, projecten)

# Kadernota & begroting 2018: planning

- 8 dec 2016: kadernota vastgesteld in AB
- Kadernota ter informatie naar gemeenten
- 15 maart 2017: ontwerpbegroting 2018 vastgesteld in AB
- Zienswijzen gemeenten op ontwerpbegroting (tot 20 mei)
- 7 juli 2017: vaststelling begroting 2018 in AB

# Kadernota: inhoudelijke ontwikkelingen

- Omgevingswet en gezondheid
- Ontwikkelingen m.b.t. Jeugdgezondheidszorg
- Paraatheid- en spreidingsplan Ambulancezorg
- Suïcidepreventie
- Drugspreventie
- Gezondheid statushouders

# Financiën: kosten per pijler (x1000)

• Monitoren, signaleren en adviseren	1.325
• Taken gezondheidsbescherming	3.520
• Publieke gezondheid bij rampen	320
• Toezicht houden	790
• Jeugdgezondheidszorg 4-18	4.955
• Ambulancezorg	16.000
• Aanvullende taken PG	1.290
• Overhead PG	5.800
• Overhead AZ	4.350
• Totaal	38.350

NB: miv 2018 wordt cf BBV overhead afgezonderd.



# Financiën: herkomst van baten PG

Inwonerbijdrage gemeenten	64 %
Bijdrage gemeenten voor PCM	3 %
Contracttaken gemeenten	12 %
Ov bijdragen gemeenten	1 %
<i>Subtotaal:</i>	<i>80 %</i>
Contracttaken derden	12 %
Rijksbijdragen	7 %
Overigen/reserves	1 %
<i>Subtotaal:</i>	<i>20 %</i>
Totaal	100%

# Financiën: weerstandsvermogen

Publieke gezondheid cf besluit bestuur:  
maximaal 5% van bijdrage per inwoner  
(= max 600.000,-).

Stand op 31/12/2016: € 536.000,-

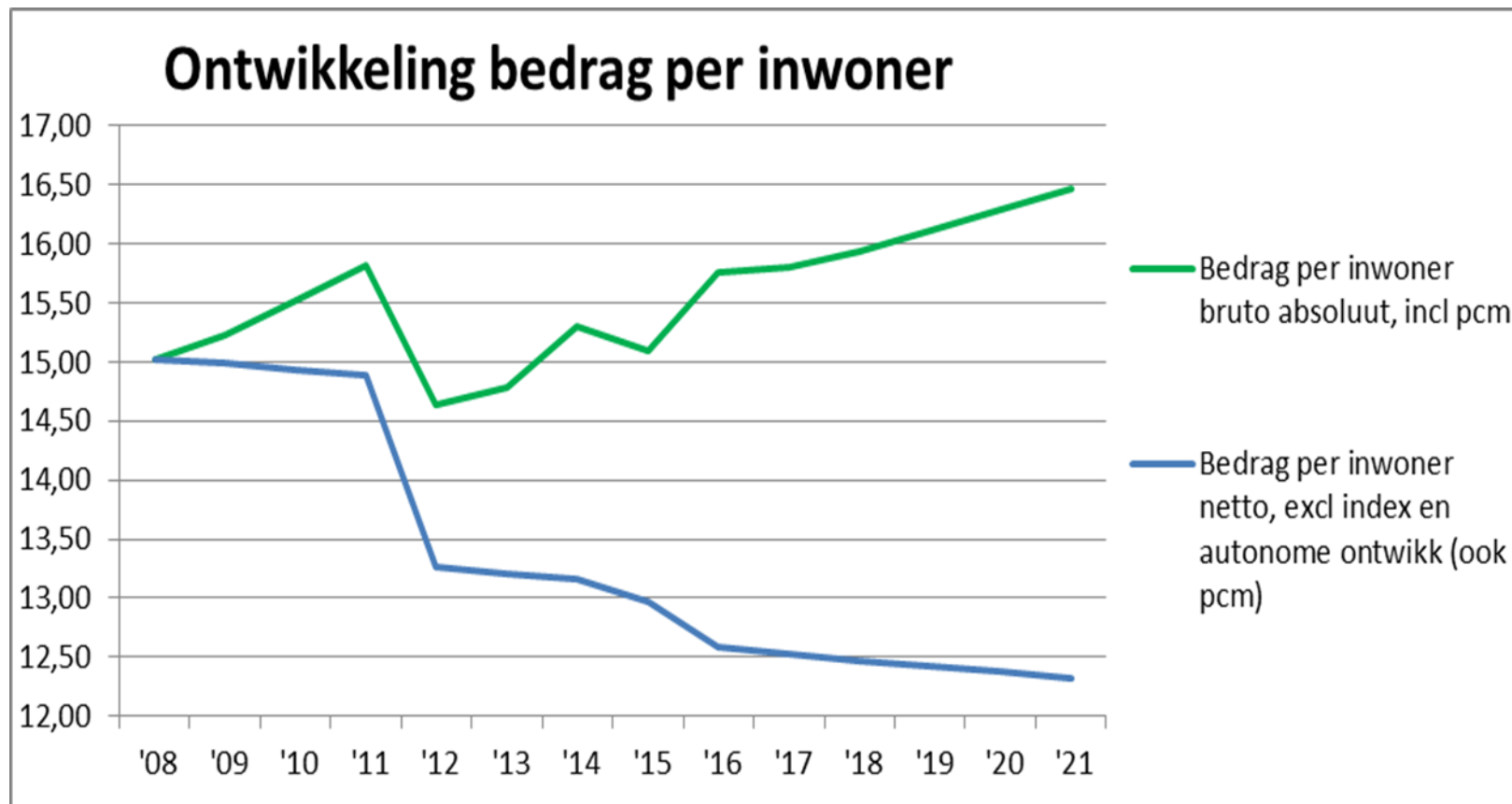
Ambulancezorg cf besluit bestuur:  
max. € 1.200.000,-

Stand op 31/12/2016: € 1.030.000,-

# Majeure risico's voor GGD (middellange termijn)

- Verlies contracttaken PG, hoewel per saldo al jaren stabiel, wel verschuivingen
- Verlies vergunning Ambulancezorg, vanwege omvang/overhead
- Verlies JGZ 4-18, vanwege omvang/overhead
- Reguliere exploitatie Ambulancezorg

# Inwonerbijdrage



# Indicatie inwonerbijdrage (excl. pcm)

2017 € 14,97 cf begroting

2018 € 15,05 cf concept-begroting

2019 € 15,22 raming index en # inwoners

2020 € 15,39 idem

2021 € 15,59 idem

# Ontwikkelingen waarvoor nog dossiers komen (begrotingswijzigingen)

- Verzwaring takenpakket/werkdruk JGZ
- Decentralisatie RijksVaccinatieProgramma
- Risico op tekort indexering loonkosten, vanwege hogere ABP-premie en cao, echter nog niet concreet.
- Paraatheid- en spreidingsplan Ambulancezorg (toename budget voor rekening zorgverzekeraars, deels eigen efficiency)

# Dank voor uw aandacht

