

Raadsvoorstel

Waalre, 10 april 2018

Vergaderdatum	: 15 mei 2018
Voorstelnummer	: 2018-23
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: S. Cannemeijer
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost.
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de GGD Brabant-Zuidoost naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van GGD Brabant-Zuidoost;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Begroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost;
2. De bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg voor haar burgers (Wet publieke gezondheidszorg). De GGD is een belangrijke partij bij het realiseren hiervan. Tussen de gemeente en de GGD is een gemeenschappelijke regeling van kracht. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de GGD om de publieke gezondheidszorg te borgen.

De GGD is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat gemeentebesturen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor het presteren en functioneren van "hun" GGD. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de financiële status van de GGD. Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling.

Van de GGD Brabant-Zuidoost is de Ontwerpbegroting 2019 ontvangen. De programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2019 die in december 2018 in de gemeenteraad op de lijst van ingekomen stukken werd voorgelegd (week 52-2017).

Financieel gezien is de Ontwerpbegroting 2019 een actualisering van de begroting 2018 met een verwerking van majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen 2019.

De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. U wordt nu in de gelegenheid gesteld vóór 20 mei a.s. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Op 11 april (De Peel en A2 gemeenten), 12 april (Stedelijk Gebied) en 18 april 2018 (Kempengemeenten) zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden georganiseerd. Namens de vier grote GR-en, de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de VRBZO is tijdens deze bijeenkomsten een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen.

Beoogd resultaat

Door het aanleveren van een zienswijze de mening van de gemeenteraad van Waalre laten meewegen bij de vaststelling van de begroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Argumenten

1.1. *Een belangrijke wijziging voor de deelnemende gemeenten is de indexering van de inwonersbijdrage.*

In de in december 2016 door de vier Algemene Besturen vastgestelde Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is de systematiek voor het bepalen van de indexering van de inwonerbijdrage vastgesteld. Ingangsdatum is toen bepaald op 1 januari 2018, vandaar dat deze nu is meegenomen in de begroting 2019. Concreet betekent dit voor de GGD Brabant-Zuidoost dat indexering wordt toegepast van 2,31%.

1.2. *De Ontwerpbegroting laat bij het programma Publieke Gezondheid een tekort zien.*

Dit tekort bestaat uit:

- Een tekort van € 325.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de structurele verhoging van de salarislasten als gevolg van de loonkostenontwikkeling (Cao-afspraken) en extra inzet van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouders.
In de ontwerp-programmabegroting is het tekort vooralsnog gedekt via een onttrekking uit de algemene reserve.
- Een daling van het totaal aan bestemmingsreserves van € 33.000,-.

1.3. *In de Ontwerpbegroting 2019 is een verhoging van kosten en inwonersbijdrage verwerkt.*

Dit heeft te maken met de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen, conform het besluit van het Algemeen Bestuur n.a.v. de eerste begrotingswijziging 2018.

Kanttekeningen

1.1. *De indexering voor de vier grote GR-en kan hoewel de methodiek via de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten is geharmoniseerd feitelijk van elkaar verschillen.* De percentages die worden gehanteerd voor de begroting van het jaar t zijn de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de "Loonvoet sector overheid" voor de index van de lonen en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor de index van de prijzen.

Bijvoorbeeld: Als de begroting 2017 volgens deze afspraken zou zijn opgesteld dan wordt de Macro Economische Verkenning 2016, die uitgebracht is in 2015, gehanteerd. Hier staat in bijlage 8 "kernegegeven collectieve financiën" de index "Loonvoet sector overheid" voor het jaar 2016 op 2,3% en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" voor 2016 op 0,9%.

Met het gebruiken van deze index wordt geaccepteerd dat de indexering een jaar achter loopt en hierdoor een verschil kan ontstaan tussen werkelijke ontwikkeling van lasten en de gebruikte indexering. Er wordt geen nacalculatie toegepast op indexering. De loonindex en de prijsindex zijn voor de 4GR op deze manier aan elkaar gelijk, maar de gewogen index kan daarmee verschillen per GR.

1.2.1 In het GGD-bestuur is afgesproken dat de GGD met een dekkingsvoorstel komt voor het tekort van € 325.000,- bij het programma Publieke Gezondheid.

Dit voorstel wordt op 4 juli 2018 besproken in het Algemeen Bestuur van de GGD. Samen met de ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden n.a.v. de Ontwerpbegroting 2019.

Bij dit voorstel worden de volgende opties afgewogen:

- a. Bezuinigingsopdracht/schrappen van taken.
- b. Onttrekking uit de algemene reserve.
- c. Verhogen van de gemeentelijke bijdrage.
- d. Een combinatie van voorgaande opties.

1.2.2 Ontwikkeling bestemmingsreserves.

Wat de ontwikkeling van de bestemmingsreserves betreft, dit wordt langjarig gemonitord om bij eventuele nadelige ontwikkelingen tijdig bij te kunnen sturen.

1.3 Een aantal toekomstige ontwikkelingen zijn nog niet inzichtelijk en daarom niet verwerkt in de Ontwerpbegroting 2019:

- Zoals ook in de kadernota werd aangegeven, zijn eventuele financiële consequenties van de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan nog niet inzichtelijk en derhalve niet verwerkt in de Ontwerpbegroting 2019. In principe zal daarvoor door de GGD Brabant-Zuidoost in- en externe financiering gezocht worden.
- Uitbreiding budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg; de uitwerking van het meerjaren verbeterplan zal in 2019 nog tot een toename van kosten (en dito budget zorgverzekeraars) leiden.
- De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat uitgesteld is van 2018 naar 2019, zal zeker financiële consequenties hebben, maar nog onduidelijk is hoeveel.

Bovenstaande houdt in dat wij als gemeente het risico lopen met onvoorziene kosten te worden geconfronteerd hetgeen tot uiting zal komen in een mogelijke verhoging van de inwonersbijdrage.

Kosten en dekking

De ontwerp programmabegroting werd voor financieel advies voorgelegd aan de afdeling financiën.

De inwonersbijdrage 2019 bedraagt € 278.722,-. De indexering van 2,31% is hierin meegenomen en de bijdrage m.b.t. de reorganisatie van de GGD. Hiervoor is dekking binnen de begroting.

Vervolgprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en zonedig wordt de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle raden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting zal vervolgens op 4 juli 2018 in het AB behandeld worden ter vaststelling.

Communicatie

Uw zienswijze wordt direct naar het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost gezonden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Ontwerpbegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost Eindhoven
- Begeleidende brief AB GGD Brabant-Zuidoost d.d. 15 maart 2018
- Concept-zienswijze

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

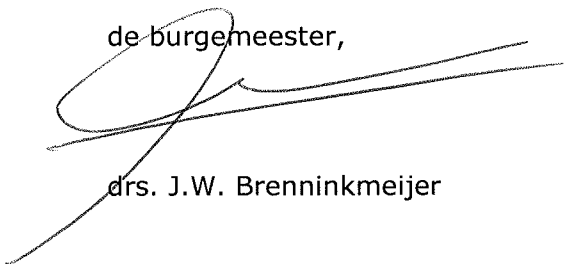
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wvd.,



H.J.F.L. Meeuwse MBA

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer

