

Aan de Colleges en Gemeenteraden van de
deelnemers in de GR GGD Brabant-Zuidoost

ons kenmerk:	behandeld door: Pim Lamers	datum:	28 december 2017
uw kenmerk	doorkiesnummer: 088 0031 201		
onderwerp:	Begrotingswijziging 2018 en verzoek tot aanvulling algemene reserve		

Geacht College, geachte Raad,

Zoals u weet heeft de GGD Brabant-Zuidoost de afgelopen jaren flinke bezuinigingen gerealiseerd (€ 2.000.000). Ook heeft de GGD de afgelopen jaren diverse externe ontwikkelingen (taakuitbreidingen) en incidentele tegenvallers opgevangen binnen haar begroting. Ook is vanwege de financieringsmethodiek het bedrag per inwoner (behoudens indexering en autonome ontwikkelingen) jaarlijks afgenomen. Tevens is bij u bekend dat de algemene reserve van de GGD laag is. De afgelopen jaren heeft de exploitatie van de GGD overwegend een beperkt positief resultaat laten zien. U mag van de GGD blijven verwachten dat zij blijft zoeken naar alternatieve financieringsbronnen en interne ombuigingen om de haar kernactiviteiten en nieuwe ambities te kunnen realiseren.

Kostenstijgingen als gevolg van externe ontwikkelingen

In 2017 heeft de GGD te maken gekregen met onvoorziene en onvermijdelijke kostenstijgingen zoals de stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en ABP-premieverhoging en de aanhoudende stijging van kosten in verband met de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen en daarnaast met diverse eenmalige mee- en tegenvallers. Hierdoor verwachten we dat de exploitatie van de GGD eind 2017 afsluit met een tekort van € 150.000.

Bepaalde kostenstijgingen hebben een structureel karakter en zullen hun effect ook hebben op de begroting 2018. Daarnaast verwachten we in 2018 ook onvermijdelijke incidentele kosten bij met name de Jeugdgezondheidszorg waardoor we verwachten dat ook de exploitatie 2018 zal sluiten met een tekort, circa € 650.000.

Postadres

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154



Ophoging van de algemene reserve

De GGD heeft zich ingespannen om de tekorten zo klein mogelijk te houden door zelf maatregelen te nemen. Zonder deze inspanningen zouden de tekorten hoger uitgevallen zijn, zie daarvoor ook bijgevoegde uitgebreide toelichting op de 1^e begrotingswijziging.

Verder bezuinigen zou bovendien in eerste instantie leiden tot de nodige frictiekosten omdat veelal vast personeel dan boventallig zal worden. De GGD beschikt momenteel over een algemene reserve van € 550.000. Het algemeen bestuur van de GGD heeft besloten om het verwachte tekort 2017 en de onvermijdelijke, incidentele kosten in 2018 te dekken uit deze algemene reserve. Daarmee zou de algemene reserve ultimo 2018 echter sluiten met een negatief saldo van € 175.000.

Het Algemeen Bestuur heeft, gelet op de bandbreedte die is voorgesteld voor de algemene reserve vanuit de vier gemeenschappelijke regelingen in onze regio, de ondergrens voor de algemene reserve van de GGD bepaald op € 600.000.

Voorgenomen besluit

Wij vragen uw zienswijze op het volgende voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD:

- Een structurele verhoging van het bedrag per inwoner van € 0,11 in 2018 oplopend tot € 0,16 vanaf 2020 voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in onze regio.
- Een eenmalige ophoging van de algemene reserve van de GGD door gemeenten tot de ondergrens van € 600.000 (dit komt neer op een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 1,02 per inwoner).

In bijgaande begrotingswijziging en de uitgebreide toelichting met bijlagen treft u een nadere inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van dit voorgenomen besluit aan.

Wij verzoeken u om uw zienswijze uiterlijk 7 maart 2018 aan ons kenbaar te maken zodat het Algemeen Bestuur van de GGD in haar vergadering op 14 maart a.s. een definitief besluit kan nemen. Wij verzoeken u om de Kadernota 2019 en de 1^e begrotingswijziging 2018 vanwege hun onderlinge verwantschap tegelijkertijd in uw college en raad te behandelen.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter



Mevrouw H.G. Tindemans-Van Tent
Secretaris

