RAADSVOORSTEL

gemeente HEEZE-LEENDE

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van	: wethouder A.H.P. Bosmans
Onderwerp	: 1e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 GGD
Programma	: Meedoen
Voorstelnummer	: 18.13
Info bij afdelingshoofd	: N. Maqdache
Telefoonnummer	: 040-22 414 95
Emailadres	: n.maqdache@heeze-leende.nl
Rondetafelgesprek	: --
Opiniërende/Besluitvormende raad	: 26 februari 2018

Aan de raad,

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD biedt de raad de 1e begrotingswijziging 2018 aan. De raad wordt gevraagd om een zienswijze.
Daarnaast biedt het AB ter informatie de Kadernota 2019 aan.

Inleiding

Met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2018 wordt een zienswijze van de raad gevraagd op het volgende voorgenomen besluit van het AB:

- 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).

Het AB vraagt de raad om de zienswijze uiterlijk 7 maart aan de GGD kenbaar te maken zodat het AB in haar vergadering op 14 maart a.s. een definitief besluit kan nemen.

De Kadernota 2019 wordt ter informatie aangeboden aan de raad.

Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel inzake de ontwerp programmabegroting 2018 GGD Brabant-Zuidoost (353832).

Alternatieven en argumenten

1e begrotingswijziging 2018

In de aanbiedingsbrief van het AB van de GGD bij de 1e begrotingswijziging wordt aangegeven dat de GGD de afgelopen jaren flinke bezuinigingen heeft 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. De algemene reserve van de GGD is laag. De afgelopen jaren heeft de exploitatie van de GGD overwegend een beperkt positief resultaat laten zien. De GGD blijft zoeken naar alternatieve financieringsbronnen en interne ombuigingen om 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 verwacht de GGD dat de exploitatie eind 2017 afsluit met een tekort van € 150.000.
Daarnaast verwacht de GGD in 2018 ook onvermijdelijke incidentele kosten bij met name de Jeugdgezondheidszorg waardoor wordt verwacht dat ook de exploitatie 2018 zal sluiten met een tekort van circa € 650.000. De kostenstijging voor lijkbeschouwingen en euthanasieverklaringen hebben een structureel karakter en zullen hun effect ook hebben op de begroting 2019.

Ophoging van de algemene reserve

De GGD geeft in haar aanbiedingsbrief aan zich te hebben ingespannen om de tekorten zo klein mogelijk te houden door zelf maatregelen te nemen. Zonder deze inspanningen zouden de tekorten hoger uitgevallen zijn.
Verder bezuinigen zou volgens de GGD 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 AB 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 AB 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.

Zie ook bijlage 1, de aanbiedingsbrief van het AB bij de begrotingswijziging; bijlage 2,de voorgestelde begrotingswijziging; bijlage 3, een uitgebreide toelichting met een inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van dit voorgenomen besluit.

Voor het financiële effect uit de 1e begrotingswijziging 2018 voor Heeze-Leende wordt verwezen naar het kopje Financiën van dit raadsvoorstel.

Zienswijze:
We stellen voor om als zienswijze in te brengen dat de GGD de gemeenten eerder op de hoogte had moeten stellen van voorziene incidentele kosten zoals de extra kosten voor JGZ. Ook had de GGD zelf beter naar mogelijke oplossingen moeten zoeken voor deze extra kosten. Nu wordt de raad geconfronteerd met extra uitgaven waarop niet meer kan worden gestuurd. In het kader van governance is het aan de gemeenteraden om een afweging te maken hoe met een tekort om te gaan en bijvoorbeeld uit een aantal scenario's een keuze te maken.
Zie bijlage 4.

Kadernota 2019 (bijlage 5)
De Kadernota is de opmaat naar de begroting 2019 en bevat de majeure ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft in een meerjarenperspectief. De begroting 2019 van de GGD wordt maart 2018 aangeboden. De kadernota geeft geen compleet beeld van alle actuele thema's die op het terrein van volksgezondheid spelen. Op die actuele thema's is de GGD wel alert en waar nodig zijn de thema's onderwerp van gesprek in het GGD- bestuur of worden deze gedeeld met gemeenten.

Risico's
Cijfermatig laat e.e.a. een incidenteel tekort zien in 2017 en 2018. Het lijkt er op dat de GGD voldoende maatregelen heeft genomen ter afdekking van dit incidenteel tekort. Het risico is dat de praktijk dit dient uit te wijzen. De kadernota laat een lichte stijging in de kosten zien die in lijn ligt met het bestaand beleid (lichte stijging lijkbezorgingskosten en euthanasieverklaringen + een jaarlijkse indexatie).

Financiën
De GGD wordt begroot op de post gemeenschappelijke gezondheidsdienst (67010000 / 433030).

Het financiële effect uit de 1e begrotingswijziging 2018 voor Heeze-Leende kan schematisch als volgt worden weergeven:

Omschrijving:	*2018 (inwoneraantal 15.701)*
Inwonerbijdrage (Per inwoner)	237.873 (€ 15,15)
Pubercontactmoment	11.922
Bijdrage sociaal plan	1.027
Incidenteel bijdrage reserve GK	15.972
Totaal 1e begrotingswijzing GGD 2018	**266.794**
Raming MJB HL 2018-2020	249.173
Bijstelling HL	**17.621**

Toelichting:
De verwachte incidentele tekorten van € 150.000 in 2017 en € 650.000 in 2018 wordt afgewenteld op de algemene reserve publieke gezondheid (PG). Dit conform beleid om tekorten in de reserve op te vangen.
Deze daalt onder het in de GR GGD afgesproken minimumgrens van € 600.000. Voor Heeze-Leende betreft dit in 2018 incidenteel een extra bijdrage van € 15.972 (€ 1,0173 x 15.701 inwoners).
Een algemene reserve PG van € 0,6 mln. onderschrijft dat deze afgezet tegen de begroting 2018 van € 18 mln. beperkt van omvang (3%) en dus acceptabel is.
Daarnaast is er een structurele stijging van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen. Hierop is de formatie uitgebreid en stijgt de inwonerbijdrage.
De stijging in de inwonerbijdrage heeft voor 2018 een effect van € 0,11 per inwoner zodat de gemeentelijke bijdrage stijgt van € 236.224 naar € 237.873. Per saldo een nadeel van € 1.649.
Het structurele effect van deze formatieuitbreiding is meegenomen in de kadernota 2019 en zal aan u ter besluitvorming worden voorgelegd bij de begrotingsbehandeling GGD Brabant-Zuidoost 2019.

Besluitvorming:
Als besluitvorming stellen wij voor het genoemde nadeel van afgerond € 18.000 in 2018 conform onderstaande begrotingswijziging te verwerken.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	- = voordeel				
	2017	2018	2019	2020	2021
Saldi volgens 2e bestuursrapportage 2017 / programmabegroting 2018 - 2021	-156	-138	-584	-849	-874
effect amendement begroting 2018		41	9	10	8
netto saldo o.b.v. begroting incl. amendement		-97	-575	-839	-866
Reeds genomen raadsbesluiten					
Structurele doorwerkingen 2e bestuursrapportage 2017 naar programmabegroting 2018 - 2021		-35	-5	-5	-5
Netto resultaat septembercirculaire	120	-69	-19	-10	-1
netto saldo	**-36**	**-201**	**-599**	**-854**	**-872**
voorstel doorontwikkeling organisatie (raad 26 febr)					
inzet formatie uitbreiding		20	20	20	20
inzet struct. Uitbreiding inhuur			50	50	50
voorstel 1e bgw 2018 GGD BZO (raad 26 febr)		18			
nieuwe saldi na besluitvorming voorstellen raad 26 febr		**-163**	**-529**	**-784**	**-802**

Communicatie

Het AB verzoekt de raad om de zienswijze mbt. de 1e begrotingswijziging 2018 uiterlijk 7 maart 2018 aan de GGD kenbaar te maken zodat het AB in haar vergadering op 14 maart a.s. een definitief besluit kan nemen.

Voorstel

1. De bijgevoegde zienswijze met betrekking tot de 1e begrotingswijziging 2018 indienen bij de GGD Brabant Zuidoost (zie bijlage 4)
2. Het incidentele nadeel in 2018 van € 17.621 conform de in het voorstel opgenomen begrotingswijziging verwerken.

Heeze-Leende, 30 januari 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,

de secretaris, de burgemeester,

mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans P.J.J. Verhoeven

registratiekenmerk:
«product_kenmerk»