

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 15 januari 2018
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 853-2018

Onderwerp: Kadernota 2019 en Begrotingswijziging 2018 GGD

Aan de raad

Inleiding

Het algemeen bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost heeft de Kadernota 2019 opgesteld als opmaat voor de Begroting 2019 die in april 2018 aan gemeenten zal worden aangeboden. De Kadernota 2019 wordt ter kennisname aan uw raad aangeboden. Daarnaast heeft GGD in december de 1^e begrotingswijziging 2018 aan de deelnemende gemeenten aangeboden.

Beslispunten

- | |
|---|
| 1. In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2018 en de Kadernota 2019. |
|---|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 22 februari 2018

Beoogd effect

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost wil de 21 gemeenten in onze regio inzicht geven in de doelstellingen en taken van de GGD in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale uitdagingen. De Kadernota is de opmaat voor de begroting 2019 die in april 2018 wordt aangeboden.

Argumenten

1.1. De raad wordt tijdig meegenomen bij relevante ontwikkelingen

De Kadernota 2017 is de opmaat voor de Begroting 2019 die in april 2018 aan gemeenten wordt aangeboden. Bijgaande Kadernota geeft inzicht in de opdracht van de GGD, de ontwikkelingen die voor de GGD relevant zijn, de wijze waarop de GGD op deze ontwikkelingen inspeelt en geeft een meerjarige financiële doorkijk.

1.2. Opmerkingen op de Kadernota kunnen gemaakt worden tijdens de commissievergadering

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over de aangeboden Kadernota 2018. Deze kunnen dan meegenomen worden tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van de GGD op 14 maart 2018.

2.1. 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 het bestuur van de GGD 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 verwacht de GGD in 2018 ook onvermijdelijke incidentele kosten bij met name de Jeugdgezondheidszorg waardoor verwacht wordt dat ook de exploitatie 2018 zal sluiten met een tekort, circa € 650.000.

2.2. 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 1e 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.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

In onderstaande tabel de extra kosten voor de GGD in de komende jaren. Deze extra kosten zijn allen op basis van de 1^e begrotingswijziging GGD 2018. De kadernota 2019 geeft in meerjarenperspectief geen bijstellingen te zien.

Jaar	Structurele verhoging per inwoner	Bedrag structureel extra	Bedrag incidenteel extra	Totaal extra
2018	€ 0,11	€ 3.304	€ 30.550	€ 33.384
2019	€ 0,13	€ 3.920	€ 0	€ 3.920
2020	€ 0,16	4.844	€ 0	€ 4.844
2021	€ 0,16	€ 4.863	€ 0	€ 4.863

Na de zienswijspanperiode neemt het Algemeen Bestuur van de GGD een definitief besluit over de 1^e begrotingswijziging 2018. Daarna zal de gemeentelijke begroting worden aangepast met bovenstaande bedragen via de eerstvolgende financiële rapportage in 2018 (ten laste van het begroting saldo).

Uitvoering

Er kan een zienswijze aan de GGD BZO kenbaar gemaakt worden over de Eerste begrotingswijziging 2018.

De zienswijzeprocedure is niet wettelijk verplicht bij de Kadernota 2019 maar de GGD geeft ons wel de mogelijkheid nu.

Na behandeling door uw raad zal de zienswijze uiterlijk 16 maart a.s. kenbaar gemaakt worden door de GGD.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO zijn 21 gemeenten aangesloten. Het Algemeen Bestuur stelt haar eigen financiële stukken vast. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen dat niet overeenstemt met de door uw raad ingediende zienswijze.

Bijlagen

Bijlage I - Kadernota 2019

Bijlage II – aanbiedingsbrief Kadernota 2019

Bijlage III – aanbiedingsbrief bij de eerste begrotingswijziging 2018

Bijlage IV – Eerste begrotingswijziging 2018

Bijlage V – toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2018

Gemert, 23 januari 2018

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



B. Jansen



M. van Veen