

AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling

Vastgesteld in B&W-vergadering van 24 april 2018

Zaaknummer: Z - 18033360
Registratienummer: CIE - 1800517

Onderwerp

Ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost

Inhoud

De GGD Brabant-Zuidoost heeft de gemeente verzocht om een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2019 voor 20 mei 2018. Zienswijzen van de gemeenten kunnen dan nog meegenomen worden in de besprekingen van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de ontwerp programmabegroting 2019. Op deze manier kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de dienstverlening (inhoud en financiën) van de GGD.

De ontwerp programmabegroting 2019 laat bij het programma Publieke Gezondheid een tekort zien van € 325.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de structurele verhoging van de salarislasten, als gevolg van de loonkostenontwikkeling en extra inzet van JGZ voor statushouders. De kosten zijn vooralsnog gedekt uit de algemene reserve.

De GGD komt met een dekkingsvoorstel voor het tekort van € 325.000 na overleg op 4 juli 2018 in het AB. De zienswijzen van de 21 gemeenteraden worden hierbij geraadpleegd. De opties die het AB zal bespreken om de kosten te dekken zijn als volgt:

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

In onze reactie op de kadernota 2019 (bijlage 2) hebben wij de GGD laten weten dat wij van mening zijn dat de meerkosten die voortkomen uit salarisstijgingen en inzet JGZ niet verrekend kunnen worden met de algemene reserve en dat zij intern moeten kijken naar structurele oplossingen hiervoor. Opties b, c, en d uit het dekkingsvoorstel van de GGD vervallen hierdoor.

Bovenop de jaarlijkse toegestane indexering van de inwonersbijdrage vindt er een extra stijging plaats in het kader van lijkschouwing en euthanasieverklaringen (conform vastgestelde 1^{ste} begrotingswijziging 2018 GGD); € 0,13 in 2019 oplopend naar € 0,16 in 2020. De totale geraamde bijdrage GGD 2019 voor Laarbeek zal hiermee stijgen naar € 361.314. Hiermee zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2019 Laarbeek.

In de begroting wordt verder aangegeven dat de financiële consequenties van de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan nog niet inzichtelijk en derhalve niet verwerkt zijn in deze begroting. De GGD geeft aan dat in principe in eerste instantie in- en externe financiering gezocht zal worden. In situaties dat dat niet opportuun is zal het vooraf middels een dossier met business

case aan de gemeenten voorgelegd worden.

Verder zal de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), die uitgesteld is van 2018 naar 2019, zeker financiële consequenties hebben, maar nog onduidelijk is hoeveel. Zodra daar duidelijkheid over is zal deze middels een afzonderlijk dossier voorgelegd worden.

In de zienswijze (bijlage 4) nemen we op dat wij van mening zijn dat de meerkosten voortkomend uit de salarisstijging en inzet JGZ niet verrekend kunnen worden met de algemene reserve die aangevuld wordt vanuit de regio of door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast nemen we op dat wij graag tijdig inzicht krijgen in de financiële consequenties van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan, hoe de GGD hiermee om gaat, en wat dit betekent en oplevert voor de gemeente. Dit omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de gemeente voor een extra financiële bijdrage en omdat we graag inzicht krijgen in de meerwaarde van de nieuwe ambities. Tot slot geven we aan dat we graag snel inzicht krijgen in de onkosten die de GGD denkt te moeten maken door de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma en welke bijdrage gevraagd wordt van de gemeenten.

Aan uw commissie het verzoek om de gemeenteraad positief te adviseren in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en de zienswijze naar de GGD te laten verzenden voor 20 mei 2018.

Met dit verzoek mee te zenden stukken

Bijlage 1	Aanbiedingsbrief en ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant Zuid-Oost
Bijlage 2	Reactie Kadernota 2019
Bijlage 3	Raadsvoorstel instemmen zienswijze ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant Zuid-Oost
Bijlage 4	Concept-zienswijze ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant Zuid-Oost
Bijlage 5	Raadsbesluit ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant Zuid-Oost

Inhoud ter inzage liggende dossier

n.v.t.

Portefeuillehouder: J.H.C.M. Briels

Naam behandelend ambtenaar: A. Hellings

Het college van burgemeester en wethouders verzoekt

om behandeling in de raadsvergadering van 17 mei 2018 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Algemene zaken van 9 mei 2018.

Om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2019 en deze te versturen naar het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.