

Zaaknummer: Z - 18033360
Documentnummer: Raad - 1801323

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Agendapuntnr.: 3

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost

Beslispunten

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Samenvatting

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.

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.

Verder geeft de GGD aan dat het nog onduidelijk is welke financiële consequenties voortkomen uit de ambities van het meerjarenbeleidsplan en uit de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma.

Aanleiding

Verzoek van de GGD Brabant-Zuidoost om voor 20 mei 2019 te reageren op ontwerp programmabegroting 2019, zodat zienswijzen van de gemeenten nog meegenomen kunnen worden in de besprekingen van het Dagelijks Bestuur van de GGD over de begroting 2019. Op deze manier kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de dienstverlening (inhoud en financiën) van de GGD.

Beoogd effect en/of resultaat

De GGD heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsverband door uitvoering van de publieke gezondheidszorg en ambulancezorg. Dit zijn voor de gemeente wettelijke taken.

Argumenten

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 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 2) 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.

Kantttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve, veiligheids- en duurzaamheidsaspecten

De geraamde totale bijdrage GGD 2019 voor Laarbeek bedraagt € 361.314. Deze bijdrage is inclusief de toegestane indexering (2,31%) plus de eerder ingestemde extra verhoging van de inwonerbijdrage in het kader van lijkschouwing en euthanasieverklaringen (2019: € 0,13 oplopend naar 2020: € 0,16). Hiermee zal rekening worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2019 Laarbeek.

Een financieel risico vormt nog het op te lossen structureel tekort GGD van € 325.000.

Daarnaast is nog onduidelijk welke kostenstijgingen voortvloeien uit de meerjarenbegroting en de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Vervolgstappen

Het Dagelijks Bestuur van de GGD wordt op de hoogte gebracht van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
2. Zienswijze van de gemeente Laarbeek op de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d.

Vaststelling van de zienswijze van de gemeente Laarbeek op de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

de burgemeester,

M.J.M. Meertens

F.L.J. van der Meijden