

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2019

Aan de raad,

Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2020 GGD

Beslispunten

1. Vaststellen van de conceptbegroting 2020 van de GR GGD.
2. Vaststellen van de 2^e begrotingswijziging 2019 van de GR GGD.
3. Vaststellen zienswijze 2^e begrotingswijziging en conceptbegroting 2020.

Samenvatting

2^e Begrotingswijziging 2019

Op 26 maart heeft de GGD Brabant-Zuidoost een tweede wijziging aangekondigd in de programmabegroting 2019. Deze begrotingswijziging is het gevolg van de toename van de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RPV). Deze is per 1 januari 2018 wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en valt de uitvoering ervan vanaf 1-1-2019 onder bestuurlijke en financiële verantwoording van gemeenten.

Conceptbegroting 2020

Jaarlijks legt GR GGD haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

2^e Begrotingswijziging 2019

De begrotingswijziging is het gevolg van de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma per 1-1-2019 van het Rijk naar gemeenten.

Conceptbegroting 2020

De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Geven van een zienswijze op de 2e Begrotingswijziging 2019 en de conceptbegroting 2020 van de GR GGD.

Argumenten

2^e Begrotingswijziging 2019

In 2018 zijn financiële berekeningen gemaakt op basis van de toen bekende financiële kaders vanuit het rijk en op basis van aannames. Begin 2019 heeft een eerste check plaatsgevonden in hoeverre de geraamde bedragen reëel lijken. Op basis daarvan zijn kleine bijstellingen gedaan en kan nu een begrotingswijziging worden voorgelegd aan gemeenten.

Daarnaast zijn er inhoudelijke veranderingen in het RVP die betrekking hebben op het informed consent, veilige naalden, extra voorlichting, herindeling/uitbreiding van de priklocaties, meningokokken vaccinatie en gegevensuitwisseling met het RIVM. Deze inhoudelijke veranderingen hebben financiële gevolgen, die in bovengenoemd kostenonderzoek ook zijn meegenomen.

De gevolgen voor gemeenten zien er als volgt uit:

- De huidige contracten met Zuidzorg/ Zorgboog worden uitgebreid met de vaccinatie taken voor de leeftijdscategorie 0-4 jaar. Dit leidt tot hogere uitgaven aan deze organisaties;
- De GGD gaat de activiteiten voor de leeftijdscategorie 4-18 jaar op zich nemen. Hierdoor stijgen de gemeentelijke bijdragen aan de GGD, en daarom is een zienswijze procedure van toepassing.
- Gemeenten ontvangen vanaf 2019 meer middelen binnen het gemeentefonds waarmee bovenstaande lasten kunnen worden gedekt.

Conceptbegroting 2020

In de Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2020 met de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daarnaast worden een aantal belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en de eventueel volgende jaren beschreven. In de begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt.

Financieel gezien is de begroting 2020 een actualisering van de begroting 2019 met een verwerking van majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2020. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.

In dit kader is het volgende hierbij van belang te benoemen:

- De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR'en en gemeenten over standaardisering van de wijze van indexering, en in aanvulling hierop wordt voor 2020, conform advies van de werkgroep 4GR, een extra verhoging toegepast vanwege de forse stijging van de pensioenpremie per 2019.

- De verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de toename van het aantal lijkschouwelingen en euthanasieverklaringen is verwerkt zoals opgenomen in de kadernota.
- Uitbreiding budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg; de uitwerking van het meerjaren verbeterplan zal in 2020 nog tot een beperkte toename van kosten (en dito budget zorgverzekeraars) leiden.
- De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met ingang van 2019 is nu verwerkt in lijn met de concept 1e begrotingswijziging 2019, die gelijk met deze begroting wordt aangeboden.
- De uitwerking van de bestuursopdracht in 2019 zal t.z.t. nog tot aanpassing(en) van deze begroting 2020 leiden; de kosten van die uitwerking worden in 2019 n.l. deels gedekt middels een onttrekking uit de Algemene Reserve PG, die vanaf 2020 terugverdiend zal gaan worden. Deze aanpassing(en) zullen middels begrotingswijziging worden voorgelegd. In de begroting is daartoe bij de baten een stelpost PM opgenomen.

Bestuursopdracht

De GGD werkt op dit moment samen met de gemeenten aan de uitvoering van de door het Algemeen Bestuur verstrekte bestuursopdracht. Die bestuursopdracht bestaat uit vijf deelopdrachten.

1. Het uitwerken van een efficiënte en effectieve uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en de wijze waarop wordt ingezet op het continue verbeteren en door ontwikkelen van de organisatie.
2. Het ontwikkelen van een duurzaam en transparant financieringsmodel voor de GGD.
3. Het vergroten van het huidige aanbod in contracttaken.
4. Het onderzoeken van financieel-juridische mogelijkheden om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan als oplossing voor schaarse personele functies.
5. Onderzoek naar het scenario uitvoering van een doorlopende lijn JGZ, voor de totale leeftijdsgroep van 0-19 jaar, door de GGD.

De uitkomsten van de bestuursopdracht en de besluiten die naar aanleiding daarvan genomen worden kunnen een grote invloed hebben op de GGD en op de begroting van de GGD. Daarop is in de nu voorliggende begroting vanzelfsprekend nog niet geanticipeerd. Eventuele financiële consequenties van besluiten die naar aanleiding van de bestuursopdracht worden genomen, zullen dan ook later, waarschijnlijk via een begrotingswijziging, worden verwerkt. Hoe het financiële perspectief voor de GGD er precies uitziet, is op dit moment dan eigenlijk ook niet te bepalen.

De bestuursopdracht komt voort uit eerdere zienswijzen van gemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD. Met de bestuursopdracht wordt gewerkt aan een financieel gezonde en wendbare GGD. De bestuursopdracht wordt in 2019 uitgevoerd.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:

- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk (denk bv aan de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen, de werkkostenregeling, de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de lopende cao-onderhandelingen, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
- Verder blijft het risico van afname van taken, verlies van de vergunning voor ambulancevervoer en daaraan verbonden vergoeding actueel.

In de kadernota is gerekend met de inflatiecorrectie op de gemeentelijke bijdrage conform de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO en MRE). De indexering bedraagt 2,86%.

Berekening inwonerbijdrage 2020

Primaire begroting 2019 Bijdrage gemeensch takenpakket	€	12.076.918		€ 15,75	p/inwoner obv	766.941	inwoners
Autonome kostenstijging 2020 2,86% indexering	€	345.400		€ 0,45	p/inwoner obv	772.794	inwoners
Toename lijkschouwing-euthanasieverklaringen	€	20.000		€ 0,03	p/inwoner obv	772.794	inwoners
Toenamen ivm stijging ABP-premie	€	100.000		€ 0,13	p/inwoner obv	772.794	inwoners
Toename ivm stijging decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma	€	419.663					
Subtotaal bijdragen 2020 gemeensch takenpakket	€	12.961.981		€ 16,77	p/inwoner obv		inwoners
Bijdragen Pubercontactmoment 2018	€	654.581		Wordt verdeeld obv verdeelsleutel VWS			
Autonome kostenstijging 2020 2,86% indexering	€	18.721					
Totaal bijdragen 2020 Pubercontactmoment	€	673.302					
Eindtotaal bijdragen 2020 gemeensch takenpakket	€	13.635.283					

Indexering 2020

Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Voor 2020 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:

Loon 70% * 3,4% = 2,38%

Prijs 30% * 1,6% = 0,48%

Totaal index 2020: **2,86%**

Deze indexering van de GGD is conform vastgesteld beleid. Onlangs is nog onderzocht of de huidige methode van indexering nog volstaat. De conclusie is dat deze volstaat maar dat toekomstige premiestijgingen niet meer met reguliere indexering kan worden opgevangen.

Bijdrage Laarbeek 2020

Op basis van de Begroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Laarbeek:

	Primaire begroting 2019 GGD	2e BGW 2019 GGD	BG 2020 GGD
Totale bijdrage ^[1]	€ 368.539,-	€ 380.666,-	€ 394.033,-
In de begroting Laarbeek	€ 361.314,-	€ 373.424,-	-
Verschil	-/- € 7.225,- ^[2]	-/- € 7.242,-	-

Vervolgstappen

Na de vaststelling van de 2e Begrotingswijziging 2019 en de conceptbegroting 2020 van de GR GGD, wordt de zienswijze verstuurd aan het DB van de GR GGD.

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

1. Conceptbegroting
2. Aanbiedingsbrief
3. Commissie voorstel
4. Raadsbesluit
5. Concept zienswijze

De gemeentesecretaris van Laarbeek



M.J.M. Meertens

De burgemeester van Laarbeek



F.L.J. van der Meijden

^[1] De uitwerking van de bestuursopdracht zal effect hebben op de begroting 2020. De concrete effecten zijn echter op dit moment nog niet bekend.

^[2] Het verschil tussen de primaire begroting 2019 GGD en de primaire begroting Laarbeek is ontstaan doordat in de definitieve versie van de begroting 2019 GGD een wijziging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de loonkosten (+ € 250.000,-). Dit is niet meer opgenomen in de begroting 2019 van Laarbeek.