



Raadsvoorstel 23
Vergadering 27 februari 2018 verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

Onderwerp : Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2018 en kadernota 2019 GGD Brabant-Zuidoost

B&W vergadering : 6 februari 2018

Zaaknummer : 33650212

Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling Sociaal Domein

Aan de gemeenteraad,

1^e begrotingswijziging 2018 en verzoek tot aanvulling algemene reserve GGD Brabant-Zuidoost 2017

De GGD heeft in 2017 te maken gekregen met onvoorziene kostenstijgingen. De loonkosten zijn gestegen door een nieuwe Cao en de premieverhoging van het ABP. Verder neemt het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen toe. Tot slot is er ook nog sprake van diverse incidentele mee- en tegenvallers. Hierdoor wordt verwacht dat de exploitatie van de GGD in 2017 afsluit met een tekort van € 150.000.

2018

De hierboven genoemde kostenstijging mbt de lijkschouwingen en euthanasieverklaringen zijn structureel van aard.

Daarnaast zijn er ook incidentele kosten bij de Jeugdgezondheidszorg. Er moeten mensen ingehuurd worden om dossiers van kinderen handmatig over te zetten. Dit is het gevolg van een niet goed gelopen aanbesteding voor het digitaal dossier. De partij die deze aanbesteding gewonnen heeft, heeft niet kunnen leveren wat afgesproken was. Inmiddels is dit contract ontbonden.

Tevens zijn er hogere tolkosten voor JGZ-statushouders.

Hierdoor wordt er eind 2018 een exploitatietekort verwacht van ca. € 650.000.

De GGD heeft afgelopen jaren al maatregelen getroffen om tekorten zo klein mogelijk te houden:

- Er zijn taken toegevoegd aan het basistakkenpakket zonder extra middelen
- De werkwijze van het screenen van statushouders is aangepast
- Er gaat gekeken worden naar onderzoeklocaties in Helmond en Eindhoven
- Jeugdartsen zien veel meer kinderen na de EMOVO, het onderzoek dat ingezet wordt bij het Pubercontactmoment
- Er wordt meer verantwoordelijkheid bij ouders neergelegd
- Minder administratieve lasten bij artsen, doorlooptijden verkorten

Verder bezuinigen zou leiden tot frictiekosten.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten het tekort over 2017 en de incidentele extra kosten over 2018 te dekken uit de algemene reserve. Deze komt daarmee echter uit op € 175.000 negatief eind 2018.

De ondergrens van de algemene reserve van de GGD is vanuit de vier gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuidoost Brabant vastgesteld op € 600.000.

Daarom wordt nu voorgesteld:

- Een structurele verhoging van het bedrag per inwoner met € 0,11 in 2018, voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in onze regio. Voor Helmond heeft dit tot gevolg € $0,11 \times 90.588$ inwoners = **€ 9.964,68** extra in 2018.
- De GGD geeft aan dat deze verhoging oploopt tot € 0,16 vanaf 2020.
- Een eenmalige ophoging van de algemene reserve van de GGD door gemeenten tot de ondergrens van € 600.000. Dit betekent een eenmalige bijdrage van € 1,02 per inwoner. Voor Helmond is dit € $1,02 \times 90.588$ = **€ 92.399,76**.

De totale extra kosten voor 2018 bedragen: **€ 102.364,44**.



Wij adviseren u:

1. in de zienswijze voor de GGD op te nemen:

- niet akkoord te gaan met de structurele verhoging voor 2018 omdat dit niet past in onze begrotingscyclus;
- wel akkoord te gaan met de eenmalige verhoging met €1,02 per inwoner voor het op het afgesproken minimum van € 600.000 brengen van de algemene reserve;
- de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2019 en verder op te nemen in de betreffende begrotingen.

2. de incidentele verhoging van de inwonersbijdrage mee te nemen in de Berap.

Kadernota 2019

De kadernota beschrijft waar de GGD komend jaar op gaat inzetten. Vanuit deze kadernota wordt de begroting 2019 van de GGD opgesteld.

In de kadernota beschrijft de GGD naast haar visie en missie een aantal ambities. De GGD wil een wendbare organisatie worden. De GGD wil Vernieuwen, Veranderen, Verbinden, Realiseren en Reflecteren.

Krapte op de arbeidsmarkt voor met name ambulanceverpleegkundigen en forensisch artsen vraagt aandacht.

De GGD wil een LEAN organisatie worden waar effectiever en efficiënter gewerkt wordt. Ook wordt er ingespeeld op technologische vernieuwingen.

De taken die de GGD regulier uitvoert zijn onder te verdelen in 7 pijlers.

1. *Monitoren, signaleren en preventie*
2. *Uitvoerende taken gezondheidsbescherming*
3. *Publieke gezondheid bij rampen en crises*
4. *Toezicht houden*
5. *Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar*
6. *Ambulancezorg*
7. *Aanvullende taken publieke gezondheid*

Naast het uitvoeren en doorontwikkelen van de reguliere werkzaamheden die vallen onder deze pijlers zijn er ook bij alle pijlers ambities geformuleerd. (zie kadernota)

Hieronder de belangrijkste aandachtspunten.

Pijler 1: monitoren, signaleren en preventie

Bij de eerste pijler, monitoren, signaleren en preventie, staan veel ambities beschreven. De vraag is of deze allemaal realiseerbaar zijn.

Advies: in de zienswijze opnemen dat de ambities bij pijler 1 erg ambitieus lijken.

Pijler 4: Toezicht houden

Hier wordt aangegeven dat de GGD een rol wil nemen in het Client Ervarings Onderzoek (CEO) dat verplicht uitgevoerd moet worden. De GGD doet dat al voor een aantal gemeenten en wil dit nu voor alle 21 gemeenten gaan doen. Het CEO voor de Wmo wordt in eigen beheer uitgevoerd. Wij gaan deze taak nu niet onderbrengen bij de GGD.

Advies: in de zienswijze opnemen dat de gemeente Helmond het CEO voor de Wmo vooralsnog niet door de GGD laat uitvoeren.

Pijler 5: Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar

Bij de ambities Jeugdgezondheidszorg wordt op pagina 23 ingegaan op de decentralisatie van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). Per 1 januari 2019 komen de middelen hiervoor naar de gemeente. Het RVP wordt in onze regio Zuidoost-Brabant uitgevoerd door 3 organisaties: Zorgboog en Zuidzorg voor de groep kinderen van 0-4 jaar, de GGD voor de kinderen van 4-18 jaar. De GGD schrijft in de kadernota dat de uitvoering van het RVP wordt toegevoegd aan het basispakket van de GGD per 1 januari 2019. Dit geldt uitsluitend voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar. Tevens staat hier dat de GGD de uitvoering van het RVP coördineert namens de 3 JGZ organisaties, inclusief de verdeling en verantwoording van de middelen die door gemeenten beschikbaar worden gesteld. Dit lijkt voorbarig omdat er een werkgroep ingesteld is met



vertegenwoordigers van de 3 JGZ instellingen en 2 gemeenten om uit te werken hoe we hier mee omgaan. Zuidzorg en Zorgboog verzorgen de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en worden hiervoor door de 21 gemeenten gesubsidieerd. Omdat Zuidzorg en Zorgboog een groot deel van de vaccinaties verzorgt zal gezocht worden naar de meest efficiënte oplossing.

Advies: opnemen in de zienswijze dat het advies van de werkgroep wordt afgewacht over hoe middelen verdeeld en ingezet gaan worden en hoe de uitvoering van het RVP wordt, waarna besluitvorming in 21 gemeenten kan plaatsvinden.

Pijler 6: Ambulancezorg

In 2020 worden nieuwe vergunningen verleend. De vergunning is nu verleend aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, bestuurlijk is afgesproken dat deze per 1/1/2020 overgaat naar de GGD. De GGD gaat zich inzetten om de vergunning te behouden.

Advies: in de zienswijze opnemen akkoord te gaan om hierop in te zetten.

Het advies van de commissie Maatschappij zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen:

- Kadernota 2019 GGD Brabant-Zuidoost en aanbiedingsbrief
- 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost, aanbiedingsbrief en toelichting
- Concept brief zienswijze



Raadsbesluit 23

Vergadering 27 februari 2018 verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

- 1. In de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant Zuidoost op te nemen:**
 - a. niet akkoord te gaan met een structurele verhoging van het bedrag per inwoner voor de GGD Brabant-Zuidoost met € 0,11 in 2018 voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen;**
 - b. niet akkoord gaan met verdere structurele verhoging van het bedrag per inwoner in de volgende jaren maar dit mee te nemen in de begrotingen voor de komende jaren;**
 - c. akkoord te gaan met een eenmalige ophoging van de algemene reserve van de GGD door de deelnemende gemeenten met € 1,02 per inwoner zodat de reserve weer op het afgesproken minimum komt van € 600.000;**
- 2. hiervoor bijgevoegde zienswijze te sturen naar de GGD;**
- 3. De incidentele verhoging van het bedrag per inwoner mee te nemen in de Berap;**
- 4. kennis te nemen van de kadernota 2019;**
- 5. in de zienswijze op de kadernota 2019 op te nemen dat:**
 - a. de ambities bij pijler 1, monitoring, erg hoog zijn;**
 - b. pijler 4: de gemeente Helmond blijft het Cliëntervaringsonderzoek Wmo zelf uitvoeren;**
 - c. pijler 5: de besluitvorming over de uitvoering van de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma nog moet plaatsvinden, hiervoor wordt het voorstel van de ingestelde werkgroep afgewacht;**
 - d. pijler 6: akkoord met de inzet voor de vergunning voor het ambulancevervoer vanaf 2020.**
- 6. de bijgevoegde zienswijze op de kadernota 2019 te sturen naar de GGD.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 februari 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier