



Raadsvoorstel 40 Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

Onderwerp : Programmabegroting GGD Brabant- Zuidoost 2019

B&W vergadering : 22 mei 2018

Zaaknummer : 33715921

Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling Sociaal Domein

Aan de gemeenteraad,

Op 16 maart hebben we de ontwerp-programmabegroting 2019 van de GGD-Brabant-Zuidoost ontvangen. Daaraan voorafgaand hebben we de Kadernota 2019 ontvangen en hierop heeft uw raad een zienswijze ingediend.

De 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) in Zuidoost-Brabant MRE (Metropoolregio Eindhoven), ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) en GGD hebben hun P&C-cycli gesynchroniseerd. Ook is met deze partijen een afspraak gemaakt over de toe te passen indexering. Voor 2019 is deze vastgesteld op 2,31%. Deze indexering wordt toegepast op de totale begroting van de GGD. Dit betekent niet dat iedere gemeente 2,31% meer gaat betalen. Dit hangt af van o.a. het inwonersaantal van de gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in Zuidoost-Brabant.

De begroting 2019

De totale gemeentelijke bijdrage van Helmond stijgt ten opzicht van 2018 met 2,604% van € 1.481.431 naar € 1.520.012.

In 2018 is al een tekort ontstaan op het Programma Publieke Gezondheid. Het tekort bedraagt € 325.000. Deze extra kosten zitten met name in de loonkostenontwikkelingen en de extra inzet voor Jeugdgezondheidszorg voor statushouders. Vooralsnog zijn deze extra kosten gedekt uit de Algemene Reserve.

In juli wordt de begroting 2019 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD. De GGD gaat een voorstel maken voor het AB hoe om te gaan met dit tekort. Het voorstel kan zich richten op:

1. Onttrekking uit de algemene reserve. Ook zijn er afspraken gemaakt om de algemene reserve minimaal € 600.000 te laten zijn. Dit is al laag. De deelnemende gemeenten hebben ervoor gekozen om eventuele tekorten aan te vullen.
2. Hogere gemeentelijke bijdrage.
3. Bezuinigingsopdracht/schrappen van taken.
4. Combinatie van bovenstaande punten.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de verhoging van de inwonersbijdrage in verband met de stijging van de loonkosten. De GGD is een gemeenschappelijke regeling. Hiervoor geldt dat zij de CAO van de gemeenten volgen.

Daarnaast stellen wij u voor om de GGD te vragen om een bezuiniging te zoeken in de bestaande begroting, optie 3 voor de stijging van de overige kosten, met name de jeugdgezondheidszorg voor statushouders. Dit is in lijn met ons eerdere voorstel over de eerste begrotingswijziging 2018. Toen heeft uw gemeenteraad in haar zienswijze aangegeven niet akkoord te gaan met een verhoging van het bedrag per inwoner. De gemeenteraad heeft aangegeven alleen akkoord te zijn met een incidentele verhoging van het bedrag per inwoner voor het aanvullen van de Algemene Reserve tot het afgesproken minimumbedrag van € 600.000. Dit minimumbedrag is laag maar afgesproken met de 21 gemeenten. De meerderheid van de gemeenten geeft aan dat ze liever een lage Algemene Reserve hebben bij de 4 GR-en en dat er in geval van tekorten een begrotingswijziging komt, dan dat er veel geld van gemeenten in de Algemene Reserves van de GR-en zit. De verwachting is dat ook niet alle 4 GR-en tegelijk te maken krijgen met financiële tegenvallers.

Meerjarenbeleidsplan

De GGD heeft ook een meerjarenbeleidsplan geschreven. De ambities die hierin verwoord staan zijn nog niet doorvertaald in financiële consequenties in deze programmabegroting.



Als de uitvoering van deze ambities leidt tot extra kosten adviseren wij u om de GGD te vragen om hier een voorstel voor te doen met onderbouwing. Omdat er veel ambities beschreven staan is de vraag om hiervoor per onderwerp/ pijler een voorstel over te doen.

De decentralisatie naar de gemeente van het Rijks Vaccinatie Programma voor 2019 heeft ook nog financiële gevolgen. Hiervoor komt een apart voorstel, een werkgroep, waarin GGD, Zuidzorg, Zorgboog en 3 gemeenten waaronder Helmond, is hiermee bezig.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio, dit is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, is met 18,9% laag. De GGD geeft aan dat ze verwacht dat dit in de toekomst nog verder daalt. Dit is een financieel risico. Voorstel is om in de zienswijze de vraag op te nemen hoe de GGD omgaat met dit financiële risico.

Het advies van de commissie Inwoners 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:

- concept zienswijze (nieuw) programmabegroting 2019 GGD
- ontwerp programmabegroting GGD BZO 2019
- reacties gemeenten op kadernota 2019
- aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2019 GGD BZO
- vergelijking cijfers 2018-2019



Raadsbesluit 40
Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. Akkoord te gaan met de programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost;
2. Akkoord te gaan met de verhoging van het bedrag per inwoner in verband met de stijging van de loonkosten;
3. De GGD Brabant-Zuidoost te vragen een bezuinigingsvoorstel te maken in verband met de stijging van kosten, met name de Jeugdgezondheidskosten statushouders, om de begroting dekkend te krijgen en de algemene reserve op het afgesproken niveau te houden;
4. De GGD vragen om een financiële vertaling van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan per onderwerp/ pijler vooraf voor te leggen;
5. De GGD aangeven dat de sofabiliteitsratio, de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, met 18,9% laag is. De GGD geeft aan dat ze verwacht dat dit in de toekomst nog verder daalt. De GGD vragen om aan te geven hoe ze omgaan met dit financiële risico;
6. Dit in een zienswijze conform bijgevoegd concept aan te bieden aan de GGD Brabant-Zuidoost.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier