



Raadsvoorstel	39	
Vergadering	21 mei 2019	Gemeenteraad
Onderwerp	Zienswijze op programmabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuidoost	
Portefeuillehouder	C.J.M. Dortmans	
Afdeling	FIN	
B&W besluit	23 april 2019	
Commissie	Adviescommissie inwoners 14 mei 2019	
Zaaknummer	50012289	

Aan de gemeenteraad,

Beslispunten

1. Een zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
2. Een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost
3. Met bijgevoegde brief uw zienswijze op de concept-programmabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 kenbaar te maken aan de GGD

Inleiding

Op 18 maart 2019 heeft de GGD Brabant Zuidoost (hierna: GGD) de concept-programmabegroting 2020 aangeboden. Op 28 maart 2019 ontvingen wij de 2e begrotingswijziging 2019 van de GGD. Op de concept-programmabegroting en 2e begrotingswijziging is de zienswijzeprocedure van toepassing conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen.

De GGD Brabant-Zuidoost is een van de 6 Gemeenschappelijke Regelingen. Met deze Gemeenschappelijke Regelingen zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met de Planning en Control documenten waaronder de begroting.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost stelt op 3 juli 2019 de programmabegroting 2020 vast. Hieraan voorafgaand heeft u de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Het GGD-bestuur kan dan rekening houden met uw zienswijze bij de besluitvorming. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD haar begroting 2020 voor 15 juli 2019 aan de Provincie Noord-Brabant te doen toekomen.

De aangeboden concept-programmabegroting 2020 GGD Bzo is een actualisering van de programmabegroting GGD Bzo 2019. De 2e begrotingswijziging 2019 is het gevolg van de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma.

Beoogd effect

Het kenbaar maken van uw zienswijze op de programmabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019, zodat de GGD bij de vaststelling van deze documenten uw zienswijze in overweging kan nemen.

Argumenten

1.1. Actualisering van de begroting 2019

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. De MRE, ODZOB, VRBZO en GGD hebben hun P&C-cycli gesynchroniseerd zodat voor het indienen van zienswijzen dezelfde termijnen gelden. Ook is met deze partijen een afspraak gemaakt over de toe te passen indexering. Voor de indexering wordt de Macro Economische 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% x 1,6% = 0,48%

Totaal index 2020 = 2,86%



Ontwikkelingen t.o.v. 2019 die in deze begroting zijn meegenomen:

- Verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen (zoals opgenomen in de kadernota)
- Uitbreiding budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg
- De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma met ingang van 2019
- De uitwerking van de bestuursopdracht in 2019 n.l. deels gedekt middels een onttrekking uit de Algemene Reserve PG, die vanaf 2020 terugverdiend zal gaan worden.

Inhoudelijk gezien zijn er verder geen omvangrijke wijzigingen die tot aanpassing in deze begroting leiden. Er wordt van gemeenten geen nieuwe of extra financiële bijdrage gevraagd.

1.2 Bestuursopdracht

In 2018 heeft de GGD te maken gehad met een aantal financiële tegenvallers, hierdoor kwam de Algemene reserve Publieke Gezondheid onder de minimumgrens. Door een incidentele en structurele verhoging van de inwonerbijdrage kwam de reserve weer aan de minimumgrens van € 600.000. Het nieuwe GGD bestuur heeft, om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, de GGD een bestuursopdracht gegeven om de GGD financieel gezond en wendbaar te maken. In 2019 werkt de GGD aan de uitwerking van deze bestuursopdracht die 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 uiteenlopende financieel-juridische mogelijkheden om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan;
5. Het onderzoeken van de uitvoering van een doorlopende lijn JGZ, voor de totale leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar.

De eenmalige kosten die gepaard gaan met de bestuursopdracht worden gedekt uit de algemene reserve, de bestemmingsserve gezondheidsprojecten en het innovatiebudget van de GGD.

2.1 Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) valt sinds 1-1-2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten. Dit geschiedt middels een structurele storting in het gemeentefonds. In de septembercirculaire 2018 is de decentralisatie-uitkering van het Rijk meegenomen. Helmond is in de regio een voordeeltgemeente. Helmond ontvangt een uitkering van € 182.000,- voor uitvoering van het RVP. De geraamde kosten voor de uitvoering van het RVP voor Helmond 2019 zijn € 168.432,-.

2.2. Totaal tekort op begroting Rijksvaccinatieprogramma

Op de totaalbegroting van het Rijksvaccinatieprogramma in Brabant Zuidoost hebben we een tekort van € 14.650. Dit is een marginaal tekort waardoor het AB op 13 maart 2019, met instemming van de portefeuillehouders, heeft besloten dit tekort te accepteren en dit naar rato te verdelen onder de gemeenten. Voor Helmond betekent dit een bijdrage van € 49.648 aan de GGD voor de uitvoering van het RVP.

Financiën

Voor 2020 bedraagt de algemene inwonersbijdrage € 1.628.050. Inclusief het specifieke onderdeel voor gemeente Helmond (bijdrage onderzoek locaties JGZ) bedraagt de totale bijdrage €1.659.136. Deze inwonersbijdrage is de bijdrage 2019 + index. Dit is conform de gemeenbegroting.

Voor de uitvoering van het RVP 2019 ontvangt de GGD € 49.648, dit is passend binnen de begroting en decentralisatie-uitkering.



Communicatie

Na de raadsvergadering van 21 mei zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

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

- Aanbiedingsbrief concept-programmabegroting 2020 GGD Brabant Zuidoost
- Concept-programmabegroting 2020 GGD Brabant Zuidoost
- Aanbiedingsbrief 2^e begrotingswijziging 2019 GGD
- 2^e begrotingswijziging 2019 GGD
- Concept zienswijze

