

**RAADSVORSTEL** (via commissie)  
**BIJ ZAAKNUMMER: 2018002570**

**AGENDANUMMER: 7**

**COMMISSIE Burgers op 26 februari 2018**

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Kadernota 2019 en 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost	-7-	13 maart 2018	18.03.	JH

de raad  
van de gemeente  
Asten

**Samenvatting**

De GGD Brabant-Zuidoost biedt u hierbij de kadernota 2019 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 aan. U wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de kadernota 2019 en zienswijzen in te dienen op de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging.

**Beslispunten**

1. Instemmen met de voorgelegde kadernota 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost als opmaat naar de begroting 2019;
2. Instemmen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant-Zuidoost.

**Inleiding**

Eind december hebben wij van de GGD Brabant-Zuidoost de kadernota 2019 ontvangen. Hierin staan de meest opvallende ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft in een meerjarenperspectief. Ook een financiële doorkijk is opgenomen. Daarnaast is de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 ontvangen met het verzoek om deze gelijktijdig met de kadernota aan u voor te leggen.

Deze begrotingswijziging bestaat uit twee delen:

Een structurele bijdrage voor de kosten van de toename van de euthanasieverklaringen en lijkschouwingen.

Een incidentele bijdrage voor salariskosten, diverse incidentele taken en een aanvulling van de algemene reserve.

**Wat willen we bereiken**

We willen dat de GGD Brabant-Zuidoost haar werk op een goede manier kan uitvoeren.

**Wat gaan we daarvoor doen**

De middelen die daarvoor nodig zijn beschikbaar stellen.

**Mogelijke alternatieven**

Door de GGD wordt voorgesteld om de stijging van salariskosten als gevolg van cao onderhandelingen en ABP pensioenpremie (in 2018 € 250.000,-) vooralsnog als eenmalig te



beschouwen. Dit vanwege het feit dat de omvang van de algemene salariskosten nog ongewis zijn. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze financiële consequenties hebben voor 2019 en verder.

De GGD heeft op last van de gemeenten afgelopen jaren fors bezuinigd en daarmee de lucht uit de begroting gehaald. De salarisstijgingen zijn structureel, er valt immers niet te verwachten dat deze na 2018 zullen vervallen.

Het college stelt u daarom voor dit aspect mee te nemen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota en nu geen zienswijze in te dienen.

### **Risico's**

Aan dit voorstel zitten geen financiële, juridische of maatschappelijke risico's.

### **Communicatie**

De GGD zal op de hoogte worden gesteld middels bijgevoegde brief.

### **Wat mag het kosten**

#### Tekort 2017

Het tekort van € 150.000,- over 2017 is ontstaan door stijging van loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en ABP-premieverhoging en de kosten van de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen.

#### Tekort 2018

Het verwachte tekort van € 2018 ontstaat als gevolg van de	
Loonstijgingen	€ 250.000,-
Achterstand dossiers jeugdzorg	€ 45.000,-
Overdacht kind dossiers	€ 180.000,-
Extra inzet op kinderen van statushouders	€ 70.000,-
Coördinator gezondheid statushouders	€ 30.000,-
	<u>€ 575.000,-</u>

#### Algemene reserve Publieke Gezondheid

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met deel 2 van de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten. Hierin zijn kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserves. Er is een bandbreedte vastgesteld van een reserve minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-.

Stand algemene reserve 1-1-2017	€ 550.000,-
Over 2017 is er een tekort ontstaan van -/-	<u>€ 150.000,-</u>
	€ 400.000,-
Verwacht tekort over 2018	-/- <u>€ 575.000,-</u>
Resultaat algemene reserve	-/- € 175.000,-
Storting door eenmalige bijdrage	<u>€ 775.000,-</u>
Algemene reserve binnen de bandbreedte	€ 600.000,-

De eenmalige bijdrage van € 775.000,- zal worden voldaan door een incidentele inwonerbijdrage van € 1,02.

Daarnaast is de structurele bijdrage hoger dan begroot (€ 0,11 per inwoner in 2018, oplopend tot € 0,16 vanaf 2020). Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in onze regio.

### **Financiële consequenties Asten 2018**

Voor Asten betekent dit voor 2018 een extra eenmalige bijdrage van € 17.005,= en een extra structurele bijdrage van € 1.755,=.

Voorgesteld wordt om de eenmalige kosten te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2018 en de structurele kosten te dekken uit de post onvoorzien structureel 2018.

### Indexering 2019

De indexering 2019 in de kadernota bedraagt 2,31%

Deze is als volgt opgebouwd: Loon 70% x 2,7% = 1,89%

Prijs 30% x 1,4% = 0,42%

### **Financiële consequenties Asten 2019**

Deze indexering van de GGD is conform vastgesteld beleid.

Voor indexering wordt in de begroting van Asten jaarlijks een stelpost van € 100.000,= opgenomen. De indexering van de GGD kan hieruit gedekt worden.

Naast de indexering is er een kleine verhoging (ongeveer € 400,=) van de structurele bijdrage door een toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in onze regio. Deze stijging wordt meegenomen bij de begroting 2019.

### **Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)**

2017003925 Aanbiedingsbrief kadernota GGD Brabant-Zuidoost 2019

2017051208 Kadernota GGD Brabant-Zuidoost 2019

2017051198 Aanbiedingsbrief 1<sup>e</sup> begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost 2018

2017051201 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging GGD Brabant –Zuidoost 2018

2017051200 Nadere toelichting 1<sup>e</sup> begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost 2018

2018003550 Brief aan de GGD-Brabant-Zuidoost

## RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Kadernota 2019 en 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 GGD Brabant-Zuidoost	13 maart 2018	18.03.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018 met zaaknummer 2018002570;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 26 februari 2018;

besluit:

1. in te stemmen met de voorgelegde kadernota 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost als opmaat naar de begroting 2019;
2. instemmen met de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 13 maart 2018.

De raad voornoemd,  
griffier,  
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,  
mr. H.G. Vos