

RAADSVORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2019020584

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Concept Programma begroting 2020 en 2 ^e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuid Oost	-7-	21 mei 2019	19.05.04	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

De GGD Brabant Zuidoost heeft de gemeenteraden van de 21 aangesloten gemeenten de conceptbegroting voor 2019 aangeboden met het verzoek hiermee in te stemmen en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Beslispunten

Besluit kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 en de 2^e begrotingswijziging GGD Brabant Zuidoost en hiermee in te stemmen.

Inleiding

Uw raad heeft inhoudelijk geen zienswijze ingediend op de kadernota 2020 van de GGD. Op grond van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting aan het GGD bestuur kenbaar te maken. Deze dient uiterlijk in de week van 20 mei te worden aangeleverd.

Wat willen we bereiken

De GGD Brabant Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen

Concept Programmabegroting 2020

In deze begroting zijn de ontwikkelingen zoals opgenomen in de vastgestelde kadernota 2020, voor zover van toepassing, verwerkt.

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 lijkschouwingen en euthanasieverklaringen is verwerkt zoals opgenomen in de kadernota (zie bijlage).
- 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 2e 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.

Indexering

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%**

2^e Begrotingswijziging 2019

Met ingang van 1 januari 2018 is de RVP opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 valt de uitvoering hiervan onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

De GGD gaat de vaccinaties verzorgen voor de jeugd van 4-18, de zorgboog verzorgt de vaccinaties voor de kinderen van 0-4 jaar. In de begroting van 2019 van de GGD is door een werkgroep in 2018 een raming van de kosten opgenomen op basis van de toen bekende cijfers.

Begin 2019 heeft een check plaatsgevonden en blijkt dat de kosten iets hoger uitvallen dan geraamd waardoor de GGD uitkomt op een tekort van € 14.650,-

In de bijlage '2^e begrotingswijziging 2019' zijn de hogere bijdragen aan GGD, Zuidzorg en Zorgboog per gemeente afgezet tegen de middelen die de gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. Tevens is daarbij het herverdeeleffect per gemeente weergegeven. Dit herverdeeleffect ontstaat als gevolg van het verschil tussen de huidige kostenverdeelmethodeken van de GGD (aantal inwoners) en Zuidzorg en Zorgboog (aantal kinderen 0-4) enerzijds en de nieuwe methodeken volgens het gemeentefonds (aantal jongeren <18jr) anderzijds. De totale kosten voor het RVP in onze regio bedragen € 1.370.527 terwijl de totale bijdrage van het rijk in het gemeentefonds € 1.355.876 bedraagt. De hogere bijdragen aan de 3 organisaties samen zijn dus € 14.650 hoger dan gemeenten gezamenlijk in het gemeentefonds ontvangen. Om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit en de vaccinatiegraad van het RVP in onze regio hebben de portefeuillehouders publieke gezondheid in onze regio dit relatief kleine nadeel voor gemeenten (1,1% op een totale kostenraming van € 1.370.527) geaccepteerd.

Voor de gemeente Asten heeft deze herberekening geen rechtstreekse gevolgen.

Mogelijke alternatieven

Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de concept programmabegroting 2020 en de 2^e begrotingswijziging 2019 zoals deze voorliggen.

Indien gewenst kunt u een zienswijze indienen.

Risico's

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2019 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.100.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg.

Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als 'eigenaar' van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld.

Communicatie

De GGD BZO zal worden geïnformeerd middels bijgevoegde conceptbrief.

Wat mag het kosten

Op basis van de Programmabegroting 2020 van GGD Brabant-Zuidoost betekent dit voor Asten:

- Begroot Asten 2020 € 282.735
- Bijdrage Asten 2020 € 295.477
- Stijging € 12.742 (waarvan € 9.631 indexering)

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

AST/2019017600	Concept Programma begroting
AST/2019017599	Aanbiedingsbrief programmabegroting
AST/2019019895	Aanbiedingsbrief begrotingswijziging
AST/2019019896	2 ^e Begrotingswijziging 2019
AST/2018077572	Kadernota GGD 2020
AST/2019020993	Concept uitgaande brief

j.vandenbogaart@asten.nl

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Concept Programma begroting 2020 GGD Brabant Zuid Oost	21 mei 2019	19.05.04

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019 met zaaknummer 2019020584;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 6 mei 2019;

besluit:

kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 en de 2^e begrotingswijziging GGD Brabant Zuidoost en hiermee in te stemmen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 21 mei 2019.

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

voorzitter,
mr. H.G. Vos