

## Agendapunt commissie: 4.1

steller	telefoonnummer	email
L. van der Heijden	3676	Loes.van.der.Heijden@valkenswaard.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	238303/238322	
portefeuillehouder		
Wethouder Tindemans		
onderwerp		
Conceptbegroting 2018 GGD		
aan de gemeenteraad		

**A. Samenvatting**

Het algemeen bestuur van de GGD heeft de gemeenteraad van Valkenswaard de conceptbegroting 2018 toegestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting 2018 in te dienen. Het verzoek is een eventuele zienswijze uiterlijk 20 mei kenbaar te maken. De reactie van de raad van Valkenswaard en de overige twintig gemeenten wordt betrokken bij de behandeling van de begroting in het bestuur van de GGD.

**B. Voorgesteld besluit**

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van de GGD 2018
2. Het DB van de GGD te verzoeken een analyse te maken van de voor- en nadelen om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden en aldus te verwoorden in een zienswijze.

**C. Inleiding**

De begroting 2018 van de GGD is gebaseerd op de Kadernota 2018 die door het Algemeen bestuur van de GGD is vastgesteld op 7 december 2016. Deze kadernota is voor de gemeenteraad ter inzage gelegd.

De begroting bestaat uit 2 programma's, te weten 'Publieke gezondheid' en 'Ambulancezorg'. Ieder met een eigen exploitatie van € 18.000.000 respectievelijk € 20.350.000. De ambulancezorg is een gescheiden geldstroom die losstaat van de bijdrage van de gemeenten.

De GGD heeft de begroting opgebouwd op basis van zeven pijlers, te weten:

1. Monitoren, signaleren en adviseren
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

In de kadernota is al een aantal ontwikkelingen genoemd die van belang zijn en verwerkt zijn in de begroting 2018. Namelijk:

- Afspraak tussen de 4 GR'en en gemeenten over standaardisering van de wijze van indexering

- Uitbreiding budget van zorgverzekeraars voor ambulancezorg
- De decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma en problematiek m.b.t. werkdruk en takenpakket JGZ zullen financiële consequenties hebben. De mate waarin is nog niet duidelijk. De GGD onderzoekt dit en legt het in een afzonderlijk dossier voor.

**D. Wat willen we bereiken?**

De GGD is een belangrijke partner in het gemeentelijk gezondheidsbeleid en uitvoerder van de Wet Publieke gezondheid. Voor de uitvoering van hun taken moeten ze op een financieel verantwoorde wijze kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat deze begroting op tijd vastgesteld wordt door het bestuur van de GGD en dat eventuele zienswijzen van gemeenten hierin betrokken worden.

**E. Wat gaan we er voor doen?**

Het college van burgemeester en wethouders adviseert u in te stemmen met de zienswijze.

**1.1 Concept-programmabegroting 2018**

Conform artikel 35 in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan uw gemeenteraad de mogelijkheid geboden een zienswijze naar voren te brengen.

**2.1 Zienswijze / akkoord conceptbegroting 2018**

De conceptbegroting 2018 voldoet inhoudelijk aan de gemaakte afspraken. Inhoudelijk sluit de conceptbegroting aan bij het takenpakket en de inzet die de gemeenten wensen. De verwachte ontwikkelingen zijn verwerkt. De bijdrage van de gemeente Valkenswaard past binnen de huidige begroting. Het college adviseert u wel het DB van de GGD te verzoeken een analyse te maken van de voor- en nadelen om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden en aldus te verwoorden in een zienswijze (zie H. financiën).

**F. Betrokken partijen**

Wethouder Tindemans maakt deel uit van de financiële commissie, het dagelijks en algemeen bestuur van de GGD. In die hoedanigheid is de wethouder dus betrokken geweest bij deze conceptbegroting 2018 van de GGD.

**G. Beheer en onderhoud**

N.v.t.

**H. Financiën**

Financieel gezien is de begroting 2018 een actualisering van de begroting 2017 met een verwerking van de ontwikkelingen die onder 'b. Toelichting advies' zijn genoemd en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2018.

Daarnaast is voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor meerdere jaren een afspraak over het takenpakket gemaakt, zodat de financiële ontwikkeling stabiel is.

De bijdrage van de gemeente Valkenswaard aan de GGD Brabant-Zuidoost past dan ook binnen de gemeentelijke begroting.

De totale bijdrage voor Valkenswaard in 2018 bedraagt € 484.116. Dit past binnen de huidige begroting, derhalve hoeven geen extra middelen bij de Nota Kaders 2018-2021 opgenomen te worden.

Weerstandsvermogen

Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen de begroting van Valkenswaard. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op dat moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken te

kunnen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting van Valkenswaard worden onder andere risico's weergegeven en gecijferd. Vervolgens worden deze risico's afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen aan; het geeft aan of er voldoende capaciteit is om de risico's financieel af te dekken.

Een risico dat elk jaar wordt meegenomen bij het berekenen van het weerstandsvermogen is het tegenvallen van de exploitatie van de verschillende verbonden partijen. Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gedaan worden op extra gemeentelijke middelen. Het totale bedrag aan risico's is moeilijk te kwantificeren, daarom wordt 10% van de bijdragen aan verbonden partijen aangemerkt als risico.

Wij hebben geconstateerd dat zowel de GGD als de gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico's af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de GGD. Wij veronderstellen dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. We verzoeken het dagelijks bestuur van de GGD met de zienswijze, om voorafgaand de vaststelling van de begroting van 2018, een analyse te maken van de voor- en nadelen van een dergelijke werkwijze en de gemeenten over de uitkomsten hiervan te informeren.

#### **I. Vervolgstappen**

Nadat uw gemeenteraad op 23 mei 2017 een besluit heeft genomen over de in te dienen zienswijze, wordt de GGD hiervan op de hoogte gebracht. De GGD heeft eigenlijk verzocht een zienswijze voor 20 mei in te dienen, maar is al op de hoogte gebracht dat dit enkele dagen later zal worden. Dit is geen probleem. Vervolgens zal het bestuur van de GGD deze zienswijze betrekken bij de besluitvorming over de conceptbegroting 2018.

#### **J. Communicatie**

De zienswijze van de raad van Valkenswaard zal aan de GGD worden toegestuurd.

#### **K. Bijlage(n)**

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2018.

#### **L. Ter inzage liggende stukken**

1. Conceptzienswijze gemeente Valkenswaard op conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2018;
2. Aanbiedingsbrief conceptbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2018;
3. Conceptbegroting GGD 2018.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2017, nummer 238303/238320;

Gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 mei 2017;

## **BESLUIT**

- 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van de GGD 2018**
- 2. Het DB van de GGD te verzoeken een analyse te maken van de voor- en nadelen om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden en aldus te verwoorden in een zienswijze.**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 23 mei 2017.

Kenmerk: 238303/238322

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.