

COMMISSIESTUK

Wensen en bedenkingen

**Voorstel voor de COMMISSIE BURGERS
d.d. 12-5-2014**

Agendanummer 9

De leden van
COMMISSIE BURGERS
van de gemeente Asten

Onderwerp : Begrotingswijziging 2014 en concept-programmabegroting 2015 GGD
Portefeuillehouder : WIII

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Brabant-Zuidoost heeft de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling de conceptprogrammabegroting 2014 toegestuurd. Gemeenten kunnen hierop een zienswijze indienen waar het Algemeen Bestuur (AB) rekening mee zal houden wanneer zij de begroting vaststelt in haar vergadering van 2 juli a.s. Deze begroting is gebaseerd op de begroting 2014 met een indexering van 1,75 %.

Op basis van de verwachte verkoop van de Callenburgh in 2014, is er reeds een aanneming gedaan over het bedrag wat in mindering kan worden gebracht op de gemeentelijke bedragen en het bedrag waarmee het weerstandsvermogen van de GGD aangevuld kan worden. Daarnaast vindt er een overheveling van GHOR-middelen plaats naar de GGD vanuit de Veiligheidsregio waardoor de programmabegroting van 2014 ook gewijzigd is.

Indien de gemeenteraad hierop wil reageren richting het Algemeen Bestuur, dan kan dat via de procedure van het indienen van een zienswijze voor 2 juli 2014.

Inleiding

Op basis van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerp-begroting 2015 en de begrotingswijziging 2014 aangeboden gekregen met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GGD hierop van commentaar te voorzien uiterlijk voor 2 juli 2014. Met deze commentaren zal het Algemeen Bestuur rekening houden wanneer zij de begroting in haar vergadering van 2 juli 2014 vaststelt.

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

Conceptprogrammabegroting GGD 2015

Door in te zetten op een goed functionerende GGD, wordt er preventief ingezet op gezondheid van de Astense burger. Hierdoor worden ziekteklachten zoveel mogelijk beperkt en teruggebracht. Dit betekent dat kosten door een hoog ziekteverzuim en hogere ziektekosten (met op de lange termijn een groter beroep op o.a. de Wmo) worden voorkomen.

In 2011 is ingestemd met een nieuwe wijze van indexering voor het gemeenschappelijke takenpakket op grond van het indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het Centraal Planbureau. Voor 2015 is dit 1,75 %. De conceptprogrammabegroting 2015 is gebaseerd op die van 2014. Onder de financiële aspecten ziet u de financiële vertaling.

Geadviseerd wordt om in te stemmen met de conceptprogrammabegroting 2015.

Verkoop Callenburgh

Zoals reeds aangegeven bij de behandeling van de concept-programmabegroting 2014 wordt de Callenburgh te koop aangeboden. De verkoop is in een gevorderde fase. Daarom zal binnen afzienbare tijd het verzoek komen voor de eenmalige bijdrage voor de dekking van het boekverlies op de verkoop van de Callenburgh. Hier is al rekening meegehouden in de begroting. Vooruitlopend op de verkoop, wordt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD (op basis van een aanname) verlaagd met een gedeelte van de vrijkomende middelen. Het andere gedeelte wordt aangewend om het weerstandsvermogen aan te vullen.

Overheveling GHOR-middelen

Eind 2013 is er besloten tot het overhevelen van de GHOR-middelen van de Veiligheidsregio naar de GGD. De middelen die overgeheveld worden zijn gekoppeld aan de taken die de GGD uitvoert vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Aangezien dit besluit eerder ingaat dient de begroting voor 2014 gewijzigd te worden.

Bezuinigingsopdracht GGD

Medio 2013 is er door de gemeente aangekondigd dat er, naast de bezuinigingsopdracht van 10% in 2012, nog een bezuinigingsopdracht is voor 10% zal volgen. Hierbij is voorgesteld om medio 2014 een kerntakendiscussie te voeren met de GGD, om deze opdracht te kunnen realiseren. Gezien de huidige concept-programmabegroting 2015 zal de benodigde bezuiniging van 10% per 2017 niet behaald worden.

Communicatie en planning

De Astense zienswijze dient vóór 2 juli 2014 binnen te zijn bij de GGD. In de bijlage treft u een concept-zienswijze aan. Wij vernemen graag uw eventuele wensen en bedenkingen.

Mogelijke Alternatieven

Niet van toepassing.

Risico's

De GGD is verplicht op grond van de Wpg. De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR), waardoor de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk blijven voor verschillen tussen de begroting en de feitelijke kosten.

Wat mag het kosten

De begroting voor de GGD voor 2015 dient aangepast te worden, naar aanleiding van de conceptprogrammabegroting 2015. De begroting is ter advisering voorgelegd aan de afd. financiën.

Naast de kosten voor het gemeenschappelijk takenpakket komen er nog aanvullende kosten bij. De mogelijke gevolgen van de verkoop van de Callenburgh zijn op basis van aannames verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2015.

Dit levert, op dit moment, het volgende totaalbeeld op voor Asten in 2015:

	Bedrag
Gemeenschappelijk takenpakket 2015	€ 252.677
Bijdrage sociaal plan reorganisatie GGD ZOB	€ 1.559
Bijdrage onderzoekslocaties JGZ	€ 3.500
Totaal	€ 257.736

In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is een subsidie aan de GGD opgenomen van € 246.956, =. Hierbij kan het bedrag van de overgedragen GHOR-middelen bij opgeteld worden, waardoor het bedrag in de begroting 2015 uitkomt op € 251.445,=. De nieuwe bijdrage voor 2015 levert dus een nadeel op van € 6.291, =. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2015.

Wanneer de bezuinigingsopdracht niet wordt gerealiseerd, zal het financiële nadeel in 2016 en 2017 nog verder oplopen. In de begroting 2014 – 2017 is namelijk rekening gehouden met een bezuiniging van 2,5% per jaar (conform subsidieprogramma Welzijn-Zorg).

De begroting 2014 wordt aangepast bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2014 in verband met de overheveling van de GHOR-middelen. De bijdrage aan de GGD wordt in 2014 verhoogd met een bedrag van € 4.489. Een gelijk bedrag komt ook over vanuit de middelen die bestemd waren voor de Veiligheidsregio.

Zie ook het onderdeel risico's.

Bijgaand treft u aan:

- Concept zienswijze op begrotingswijziging 2014 en conceptbegroting GGD Brabant Zuidoost 2015;
- 1^{ste} Begrotingswijziging 2014 i.v.m. overheveling GHOR-middelen.

Voor u ligt ter inzage:

- conceptprogrammabegroting GGD 2015 (incl. begeleidend schrijven)

dict : CV.MO.14.tk.006
type : p.baudoin@asten.nl
coll :