



Brabant-Zuidoost

Aan de colleges van B&W van de gemeenten
in de regio Zuidoost-Brabant

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 11 april 2016
uw kenmerk: doorkiesnummer: 088 0031 201
onderwerp: Aanbieding begrotingswijziging 2016, concept programmabegroting 2017, jaarrekening 2015

Geacht College,

Hierbij bieden wij u namens het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de volgende documenten aan:

- de jaarstukken 2015 ;
- de tweede begrotingswijziging 2016;
- de concept programmabegroting 2017.

Ik verzoek u om deze documenten voor te leggen aan uw gemeenteraad.

Op de tweede begrotingswijziging 2016 en de concept programmabegroting 2017 is de zgn. zienswijze procedure van toepassing (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Die procedure is niet wettelijk verplicht van toepassing op de jaarstukken. Dat laat onverlet dat uw raad desgewenst haar zienswijze daarover aan het bestuur van de GGD kenbaar kan maken.

Ik verzoek u om de zienswijze van uw raad uiterlijk 17 juni a.s. kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost, zodat deze kan worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli aanstaande.

Jaarstukken 2015

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 6 april jl. de jaarrekening 2015 vastgesteld. Het programma Publieke Gezondheid sluit met een positief resultaat van € 213.000,-.

Postadres

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Bezoekadres

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154





Brabant-Zuidoost

Het Algemeen Bestuur heeft hierbij tot de volgende resultaatbestemming besloten:

- € 50.000,- storten in de Algemene Reserve Publieke Gezondheid. Hiermee is het eerder afgesproken maximum van die reserve bereikt, zijnde 5% van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.

Vanwege het bereiken van dit maximum is tevens besloten om de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 met € 100.000,- te verlagen; zie hierna de begrotingswijziging 2016.

- Het restant ad € 163.000,- reserveren ter dekking van de eenmalige last die in 2016 voor gemeenten en verwante Gemeenschappelijke Regelingen ontstaat vanwege de verplichting om de vakantietoelage-reservering over juni t/m december, voortaan ten laste van het boekjaar te brengen. Deze verplichting vloeit voort uit invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 2017.

Het programma Ambulancezorg sluit per saldo met een negatief resultaat van € 161.000,-.

Dit resultaat wordt overwegend veroorzaakt door een verplichting tot nabetaling van onregelmatigheidstoelage over de vakantiedagen vanaf 2012. Deze verplichting komt voort uit de nieuwe cao afspraken voor de ambulancezorg die pas in december 2015 is vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om dit tekort ad € 161.000 te onttrekken aan de algemene reserve Ambulancezorg.

Mede naar aanleiding van eerdere vragen van enkele gemeenteraden in 2015 is in het Algemeen Bestuur ook een analyse van de toepassing van de gewijzigde methodiek m.b.t. het btw-compensatiefonds aan de orde geweest. Conclusie daaruit was dat in het jaarrekeningresultaat per saldo ca. € 21.500,- is opgenomen in verband met een hogere btw compensatie.

Begrotingswijziging 2016

De tweede begrotingswijziging 2016 is nog een voortvloeisel van de besluitvorming met betrekking tot verkoop van het pand De Callenburgh en de daaruit voortvloeiende structurele bezuiniging op huisvestingskosten bij de GGD. Destijds is besloten dat, zodra het gestelde maximum van € 600.000 van de Algemene Reserve PG is bereikt, de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 100.000,- zou worden verlaagd. Met de bestemming van het resultaat uit de jaarrekening 2015 wordt dit maximum nu bereikt, zie hiervoor.

Een uitgebreidere toelichting op de begrotingswijziging is bijgevoegd en een overzicht van de geactualiseerde inwonerbijdrage per gemeente treft u hierbij aan.

Concept Programmabegroting 2017

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bieden wij u hierbij de concept Programmabegroting 2017 van de GGD aan. Deze concept begroting is een actualisering van de begroting 2016 met verwerking van reeds bekende ontwikkelingen en het vastgestelde percentage



Brabant-Zuidoost

(1,6 %) voor algemene kostenstijging. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht:

- Een bezuiniging van € 50.000,- in verband met de reorganisatie op de overhead die enige jaren geleden is ingezet.
- Een bezuiniging van € 100.000 in verband met de bezuiniging op huisvestingskosten (zie ook hierboven, deze wijziging was tot nu toe nog niet in de begroting 2016 opgenomen).

Op basis van deze uitgangspunten is de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 berekend op € 11.956.000,- ; hiervan betreft € 632.000,- het Pubercontactmoment, dat volgens een andere verdeelsleutel dan het aantal inwoners over de gemeenten wordt verdeeld. Bij een inwoneraantal van 756.646 is dit € 14,97 per inwoner, tegen € 14,93 in 2016 (na 2^e begrotingswijziging); maar dit is dan dus exclusief het Pubercontactmoment.

Hoogachtend,

M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter

H.G. Tindemans-van Tent
Secretaris