

## Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015  
Agendanummer:  
Team: SD  
Zaaknr: 67541-2015

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2016, Eerste begrotingswijziging 2015, Jaarrekening 2014 en Kadernota 2016 van de GGD Brabant-Zuidoost.

---

### Aan de raad

#### Inleiding

Op 14 april 2015 zijn door de GGD Brabant-Zuidoost de concept Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging 2015, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 aangeboden. Op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de concept Programmabegroting 2016 is de zienswijzeprocedure van toepassing (conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) is voornemens op 1 juli 2015 de Eerste begrotingswijziging 2015 en de Programmabegroting 2016 vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad, tot uiterlijk 18 juni 2015, de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de Programmabegroting 2016. Het Algemeen Bestuur van de GGD kan daardoor bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

#### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, het concept Programmabegroting 2016, de Eerste begrotingswijziging 2015, de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016 zoals aangeboden door de GGD.
2. In te stemmen met bijgevoegde concept-zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2015 en de concept Programmabegroting en deze uiterlijk 18 juni te sturen naar het bestuur van de GGD.

*Dit onderwerp komt aan de orde in:*

De commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 12-5-2015.

*Dit onderwerp is aan de orde geweest in:*

In de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting is op 15 januari 2015 door de GGD een presentatie gegeven over hun taken.

In de commissievergadering van 26 februari 2015 is input gevraagd op de basistaken van de GGD in verband met de nog op te stellen Kadernota 2016 die het inhoudelijke en financiële beleidskader voor de komende jaren weergeeft.

#### Beoogd effect

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 zoals vastgelegd in voornoemde wet.

## Argumenten

2.1 *Het door de GGD begrote bedrag aan bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel is gebaseerd op het bedrag van 2015 en de gevolgen van de sindsdien genomen besluiten.*

De inwonerbijdrage van alle gemeenten bij elkaar opgeteld bedroeg in 2015 bijna € 11,5 miljoen. Op dit bedrag is € 200.000 in mindering gebracht cf. de eerste begrotingswijziging 2015 en nog eens € 150.000 i.v.m. bezuinigingen op overhead. Na indexering van 1,7% is de inwonerbijdrage voor 2016 door het AB vastgesteld op ruim € 11,3 miljoen. Daarnaast wordt de inwonerbijdrage met ca. € 622.000 verhoogd door de invoering van het pubercontactmoment. De totale inwonerbijdrage voor 2016 komt daarmee op een kleine € 12 miljoen. Omgerekend naar aantal inwoners in Gemert-Bakel (per 1-1-2015) komt de totale inwonerbijdrage voor de gemeente Gemert-Bakel dan uit op € 467.962. De bijdragen aan het sociaal plan en de onderzoekslocaties JGZ maken dat het totaalbedrag uitkomt op € 480.861.

2.2 *De gemeente hanteert een nullijn en indexeert daarom niet.*

In het najaar van 2014 is door het Algemeen Bestuur van de GGD gekozen om de gemeentelijke bijdragen in de budgetperiode 2016-2019 te blijven indexeren volgens het door Centraal Planbureau (CPB) voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen. De gemeente Gemert-Bakel hanteert zelf echter een nullijn en indexeert daarom niet. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies op professionele instellingen al enkele jaren niet meer geïndexeerd. In de zienswijze is daarom opgenomen dat het onze wens is dat ook de GGD, als gemeenschappelijke regeling in feite een verlengstuk van de gemeente, geen indexering toepast.

## Kanttekeningen

2.1 *Het door de GGD begrote bedrag aan bijdragen van de gemeente Gemert-Bakel is hoger dan de hiervoor beschikbare middelen in de begroting van de gemeente.*

In totaal vraagt de GGD om een bijdrage van € 480.861. In de meerjarenbegroting van de gemeente is voor de GGD een bedrag beschikbaar van € 453.816. Er is daarmee een tekort van € 27.045. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat in de gemeentebegroting geen middelen zijn gereserveerd voor het pubercontactmoment dat met ingang van 2016 een basistaak is geworden en doordat de inwonerbijdrage door de GGD is geïndexeerd met 1,7%. In de besluitvorming over de Begrotingsnota 2016 wordt voorgesteld om het begrote budget met dit verschil op te hogen zodat dit overeenkomt de begroting van de GGD.

## Vervallen “oude” regelgeving

n.v.t.

## Financiën

De programmabegroting van de GGD gaat uit van een totale bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel van € 480.861,-. In de begroting van de gemeente is een budget beschikbaar van maximaal € 453.816,-. In de besluitvorming over de begrotingsnota 2016 zal een ophoging van dit budget worden voorgesteld zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Onderstaand een overzicht van het op dit moment beschikbare budget voor de GGD:

6714120	42440	Gewestelijke gezondheidsdienst	€ 446.816,00
6140120	42440	Doodschouw	€ 7.000,00
TOTAAL			€ 453.816,00

## **Uitvoering**

Er kan een zienswijze aan de GGD BZO kenbaar gemaakt worden over de Eerste begrotingswijziging 2015 en over de concept Programmabegroting 2016. De zienswijzeprocedure is niet wettelijk verplicht bij de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2016.

Na behandeling door uw raad zal de zienswijze uiterlijk 18 juni a.s. kenbaar gemaakt worden door de GGD.

Bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO zijn 21 gemeenten aangesloten. Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting 2015 en de concept Programmabegroting 2016 vast. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen dat niet overeenstemt met de door uw raad ingediende zienswijze.

## **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief GGD
2. concept Programmabegroting 2016
3. Begrotingswijziging 2015
4. Jaarrekening 2014
5. Kadernota 2016
6. Concept-zienswijze op Programmabegroting 2016 en Eerste begrotingswijziging 2015

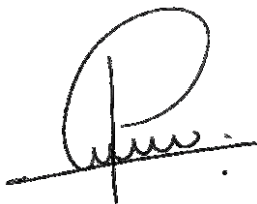
## **Ter inzage gelegde stukken**

N.v.t.

Gemert, 28 april 2015

het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



Drs. J. van Zomeren