



Brabant-Zuidoost

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

ons kenmerk:

behandeld door: Pim Lamers

datum: 14 april 2015

uw kenmerk:

doorkiesnummer: 088 0031 201

onderwerp:

Aanbieding begrotingswijziging 2015, concept programmabegroting 2016, jaarrekening 2014 en de kadernota 2016

Geachte College,

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

- De eerste begrotingswijziging 2015
- De concept programmabegroting 2016
- De jaarrekening 2014
- De kadernota 2016

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

Op de concept programmabegroting 2016 en op begrotingswijzigingen is de zgn. zienswijze procedure van toepassing (Wet Gemeenschappelijke Regelingen). Die procedure is niet wettelijk verplicht van toepassing op de jaarrekening en de kadernota. Dat laat onverlet dat uw raad desgewenst haar zienswijze op deze documenten aan het bestuur van de GGD kenbaar kan maken.

Ik verzoek u om de zienswijze van uw raad uiterlijk 18 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 1 juli a.s.

Eerste begrotingswijziging 2015

Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om met ingang van 2015 de BTW-compensatie die gemeenten namens de GGD bij het BTW compensatiefonds kunnen claimen (ca. € 165.000), terug te betalen aan de GGD. Tegelijkertijd wordt dan de gemeentelijke inwonerbijdrage met € 200.000 verlaagd. Het netto effect wordt binnen de GGD begroting opgevangen.

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

Een uitgebreide toelichting op de begrotingswijziging is bijgevoegd en een overzicht van het effect op de inwonerbijdrage per gemeente treft u hierbij aan.

Concept Programmabegroting 2016

Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bieden wij u hierbij de concept Programmabegroting 2016 van de GGD aan. Ten opzichte van de begroting 2015 zijn voor de gemeentelijke bijdrage de volgende aanpassingen aangebracht:

- Verlaging van de inwonerbijdrage met € 200.000 in verband met gewijzigde methodiek van verrekening van BTW-compensatie (zie ook eerste begrotingswijziging 2015);
- Verlaging van de inwonerbijdrage met € 150.000 in verband met een bezuiniging op de overhead van de GGD.
- In 2015 wordt het pubercontactmoment Jeugdgezondheidszorg door de GGD als contracttaak uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om die taak vanaf 2016 als gemeenschappelijke taak uit te voeren. Voor de verdeling van deze kosten over gemeenten wordt niet het aantal inwoners, maar de verdeelsleutel van VWS gehanteerd. De bijdrage wordt in 2016 verrekend via de inwonerbijdrage. Gemeenten ontvangen voor het pubercontactmoment een rijksbijdrage.
- Conform de meerjarige budgetafspraken is een indexering gehanteerd van 1,7%, zoals vastgesteld door het CPB.

Op basis van deze uitgangspunten is de gemeentelijke inwonerbijdrage 2016 berekend op € 11.957.000, waarvan dan € 622.000 voor het pubercontactmoment. Bij een inwoneraantal van 752.485 is dit € 15,06 per inwoner, tegen € 15,36 in 2015; maar dit is dan dus exclusief het Pubercontactmoment.

Jaarrekening 2014

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 8 april jl. de jaarrekening 2014 vastgesteld en unaniem besloten om het positieve exploitatiesaldo van € 139.000 aan de algemene reserve van de GGD toe te voegen. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft het streven uitgesproken om de algemene reserve voor het programma Publieke Gezondheid, zijnde het weerstandsvermogen van de GGD, te laten groeien tot 5% van de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Met de toevoeging van het exploitatieresultaat heeft de algemene reserve van de GGD het niveau van ca. € 440.000 bereikt, terwijl de 5% grens een bedrag van € 570.000 betekent.

De hoogte van de algemene reserve van de GGD is gerelateerd aan (mogelijke) financiële risico's in de toekomst. Een recente risico-inventarisatie resulteerde in een potentieel risico van ruim € 2.000.000.



Brabant-Zuidoost

Kadernota 2016

De kadernota vloeit voort uit artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De kadernota bevat het inhoudelijke en financiële beleidskader voor de komende jaren. In de kadernota is het resultaat van een discussie in het bestuur van de GGD over de toekomstige taken van de GGD verwerkt. De kadernota bevat daarnaast een raming van de inwonerbijdrage in de komende jaren en andere verwachte (financiële) ontwikkelingen. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in haar vergadering op 8 april jl. unaniem besloten om bijgaande Kadernota 2016 aan gemeenten aan te bieden.

Hoogachtend,

M.M. de Leeuw - Jongejans
Voorzitter GGD Brabant-Zuidoost