

## Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 juni 2014  
Agendanummer:  
Team: SD  
Zaaknr. 876484

Onderwerp: Programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost 2015

---

### Aan de raad

#### Inleiding

Aanleiding

#### Beslispunten

##### Beslispunten

1. Niet akkoord te gaan met de concept programmabegroting 2015 van de GGD Brabant-Zuidoost;
2. Op de concept programmabegroting te reageren middels bijgevoegde zienswijze.

*Dit onderwerp komt aan de orde in:*

*Dit onderwerp is aan de orde geweest in:*

Raadscommissie Mensen d.d. 15 mei 2014  
Raadscommissie Middelen d.d. 14 mei 2014

#### Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

#### Beoogd effect

De gemeenteraad maakt met de zienswijze kenbaar dat hij niet akkoord gaat met de ontwerp-programmabegroting 2015. Wanneer meerdere gemeenten een kritische zienswijze sturen, wordt de begroting mogelijk aangepast.

## Duurzaamheid

De GGD geeft aan dat in de afgelopen jaren diverse bezuinigingen zijn doorgevoerd. Toch is geen afnemende lijn te zien in de jaarlijkse bijdrage die de gemeente aan de gemeenschappelijke regeling moet betalen.

## Argumenten

1.1 *De GGD geeft aan dat er wordt bezuinigd, maar toch zijn er diverse kostenstijgingen.*

### Stijging totale exploitatie

De totale exploitatie stijgt van € 35.390.000,- (2014) naar 35.610.000,- (2015). De stijging in 2015 is iets vertekend door de overname van de GHOR-taken van de Veiligheidsregio (+ € 204.012,-). Maar ook wanneer dit bedrag buiten beschouwing wordt gelaten, is nog steeds sprake van een kostenstijging van € 15.988,- in 2015.

Uit het meerjarenperspectief blijkt een verdere stijging van de totale exploitatie naar € 37.434.000,- in 2018 (dat is +5% t.o.v. 2015).

### Stijging gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 15,0252 per inwoner in 2014 naar € 15,3631 per inwoner in 2015. Hiervan is € 0,2738 het gevolg van de overname van de GHOR-taken van de Veiligheidsregio. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, is nog steeds sprake van een kostenstijging van € 0,0641 per inwoner in 2015.

Uit het meerjarenperspectief valt op te maken dat in 2018 de gemeentelijke bijdrage met 6% is gestegen t.o.v. 2015.

### Stijging personele lasten

In de begroting wordt in de tekst genoemd dat op personeelslasten wordt bezuinigd. Dit blijkt echter niet uit de cijfers. Zo blijft de formatie in 2015 gelijk aan 2014: 360 fte. Wel daalt het aantal medewerkers van 460 in 2014 naar 450 in 2015.

De personele lasten stijgen van € 24.690.000,- in 2014 naar € 24.801.001,- in 2015. Inhuur van derden stijgt van € 625.000,- in 2014 naar € 725.000,- in 2015.

Uit het meerjarenperspectief blijkt dat de personele lasten verder stijgen naar € 26.490.000,- in 2018 (dat is +7% t.o.v. 2015). Ook de uitgaven voor de inhuur van derden stijgen met een vergelijkbaar percentage. De frictiekosten dalen in deze periode, maar deze zorgen dus niet voor lagere personeelslasten.

Opmerkelijk is dat de frictiekosten in de meerjarenraming van de begroting 2014 aanzienlijk hoger waren dan in de meerjarenraming van de begroting 2015. Deze verandering is in de begroting niet toegelicht.

### De structurele bezuiniging van 10% (vanaf 2012) is niet terug te zien

In de brief aan de gemeenteraad schrijft de GGD: "Voor de 10% bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage (structureel vanaf 2012) heeft de GGD financieel en organisatorisch kwetsbaar gemaakt." Deze bezuiniging is echter niet terug te zien wanneer de gemeentelijke bijdragen over de afgelopen jaren naast elkaar worden gezet.

Jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor het gemeenschappelijke takenpakket in de periode 2011-2014:

2011:	€ 444.778,-
2012:	€ 422.998,- (= -/- 4,90% t.o.v. 2011)
2013:	€ 429.176,- (= -/- 3,51% t.o.v. 2011)
2014:	€ 437.054,- (= -/- 1,74% t.o.v. 2011)

- 1.2 *De gemeentelijke bijdrage is iets hoger dan het daarvoor beschikbare bedrag in de begroting van Gemert-Bakel.*

In de begroting van de gemeente is een bedrag gereserveerd van € 461.653,- voor de GGD. Dit is € 934,- minder dan de bijdrage die door de GGD wordt gevraagd.

## Kanttekeningen

- 1.1 *Wanneer het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de huidige begroting vaststelt, dient de gemeente de daarin vermelde bijdrage te betalen.* Bij vaststelling van deze programmabegroting, moet de gemeente de eigen begroting aanpassen. Het budget voor de bijdrage aan de GGD moet in dat geval met € 934,- worden verhoogd.

## Vervallen “oude” regelgeving

--

## Financiën

### **Gevraagde bijdrage Gemert-Bakel**

De totale bijdrage die de gemeente Gemert-Bakel in 2015 moet betalen aan de GGD is € 462.587,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

1. Gemeenschappelijk takenpakket: € 450.308,-
2. Bijdrage sociaal plan: € 2.779,-
3. Bijdrage onderzoekslocaties JGZ € 9.500,-

### 1. Gemeenschappelijk takenpakket

De bijdrage aan het gemeenschappelijk takenpakket is als volgt onderbouwd:

	Bedrag	Bedrag per inwoner	Aantal inwoners
Begroting 2014	€ 11.193.933	€ 15,0252	745.009
+/- extra taken GHOR	€ 204.012	€ 0,2738	745.009
-/- besparing huisvesting	€ 100.000 (-)	€ 0,1342 (-)	745.009
Subtotaal	€ 11.297.945	€ 15,1648	745.009
+/- Kostenstijging 1,75%	€ 197.714	€ 0,2642	748.264
Bijdrage alle gemeenten	€ 11.495.659	€ 15,3631	748.264
Bijdrage Gemert-Bakel	€ <b>450.308</b>	€ 15,3631	29.311

### 2. Bijdrage sociaal plan

De bijdrage aan het sociaal plan a.g.v. de reorganisatie bij de GGD Brabant-Zuidoost is gebaseerd op een totale bijdrage van € 50.000,- van alle gemeenten m.u.v. Eindhoven. Teruggerekend naar het aantal inwoners komt de bijdrage voor Gemert-Bakel daarmee op **€ 2.779,-**. Dit bedrag wordt overigens na afloop afgerekend tegen de werkelijk gemaakte kosten.

### 3. Bijdrage onderzoekslocaties JGZ

De bijdrage aan onderzoekslocaties JGZ bedraagt **€ 9.500,-**. Dit is een contracttaak die de gemeente afneemt naast het gemeenschappelijk takenpakket.

### **Begroting Gemert-Bakel**

In de begroting van de gemeente is voor de bijdrage aan de GGD een bedrag opgenomen van € 461.653,-. Dit is € 934,- minder dan de bijdrage die door de GGD wordt gevraagd.

De bijdrage aan de GGD wordt vanuit de volgende budgetten betaald:  
FCL 6140120 (Doodschouw, € 7.000,-) en FCL 6714120 (Gemeenschappelijk takenpakket, Bijdrage sociaal plan, Bijdrage onderzoekslocaties JGZ € 446.816,- + over te hevelen bedrag VRBZO € 7.970,- = totaal € 454.653,-).

### **Uitvoering**

De bijgevoegde concept-zienswijze wordt nadat deze is vastgesteld en ondertekend, aan de GGD gestuurd. Voor 20 juni moet de zienswijze kenbaar zijn gemaakt.

Woensdag 2 juli stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost de programmabegroting 2015 vast. Elke gemeente is met één lid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Namens de gemeente Gemert-Bakel neemt de wethouder Mensen hier zitting in.

### **Bijlagen**

1. Begeleidende brief van de GGD aan de gemeenteraad d.d. 9 april 2014;
2. Ontwerp-programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost 2015;
3. Concept zienswijze

### **Ter inzage gelegde stukken**

--

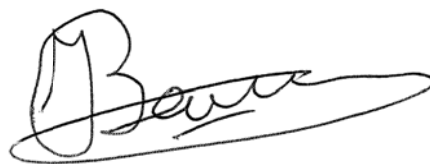
Gemert, 29 april 2014

het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



J.M.A. Bevers  
(l.b.)