

Onderwerp:
Zienswijze op concept
programmabegroting 2015

Uw brief, ontvangen op:
9 april 2014

Uw kenmerk:

GGD Brabant-Zuidoost
M.M. de Leeuw-Jongejans
Postbus 810
5700 AV Helmond

Ons kenmerk:
SD/KvN/876484

Bijlage(n):

Gemert : 5 juni 2014

Verzonden:

Geacht Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost,

Op 9 april jl. ontvingen wij uw brief met het verzoek om te reageren op de concept programmabegroting 2015 van de GGD Brabant-Zuidoost. De programmabegroting was door u als bijlage meegestuurd.

In deze brief leest u onze zienswijze op de concept-programmabegroting.

Onze zienswijze

De raad van de gemeente Gemert-Bakel gaat niet akkoord met de door u aangeleverde programmabegroting 2015.

De reden dat wij niet akkoord gaan is dat er in het algemeen sprake is van diverse stijgingen van kosten, terwijl de GGD een bezuinigingsopgave heeft meegekregen. Hieronder leest u onze belangrijkste opmerkingen:

- De totale exploitatie stijgt van € 35.390.000,- (2014) naar 35.610.000,- (2015). Hoewel de stijging in 2015 grotendeels te verklaren is door de overname van de GHOR-taken van de Veiligheidsregio (+ € 204.012,-), 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).
- 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.
- 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. Het valt ons op dat de frictiekosten in de meerjarenraming van de begroting 2014 aanzienlijk hoger waren dan in de meerjarenraming van de begroting 2015.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-
bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Waarvan is dit het gevolg?

- In uw begeleidende brief schrijft u dat “Vooral 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 in de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel aan het gemeenschappelijke takenpakket. In 2012 zien wij een bezuiniging van 4,90% t.o.v. 2011, in 2013 een bezuiniging van 3,51% t.o.v. 2011 en in 2014 een bezuiniging van 1,74% t.o.v. 2011.

Wij vertrouwen erop dat u ons commentaar toevoegt aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur van de GGD wordt aangeboden.

Daarnaast vragen wij u om ons commentaar mee te nemen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting vanaf 2016.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Koen van Nieuwenhoven. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening