

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 31 mei 2016
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 7303-2016

Onderwerp: GGD Jaarstukken 2015, concept-Programmabegroting 2017 en begrotingswijziging

Aan de raad

Inleiding

Op 11 april 2016 zijn door de GGD Brabant-Zuidoost (verder te noemen GGD) de jaarstukken 2015, inclusief de voorgestelde resultaatbestemming, de Tweede begrotingswijziging 2016 en de concept Programmabegroting 2017 aangeboden. Op de Tweede begrotingswijziging 2016 en de concept Programmabegroting 2017 is de zogenaamde 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.

Het Algemeen Bestuur van de GGD is voornemens op 6 juli 2016 de Tweede begrotingswijziging 2016 en de Programmabegroting 2017 vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad, tot uiterlijk 17 juni 2016, de gelegenheid om haar zienswijze kenbaar te maken op de Tweede begrotingswijziging 2016 en de Programmabegroting 2017. Het Algemeen Bestuur van de GGD kan daardoor bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de aanbestedingsbrief, de jaarstukken 2015 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming, de Tweede begrotingswijziging 2016 en de concept Programmabegroting 2017, zoals aangeboden door de GGD.
2. In te stemmen met de concept-zienswijzen op de Tweede begrotingswijziging 2016 en de concept-Programmabegroting 2017 en deze uiterlijk 17 juni te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GGD.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

De commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 12 mei 2016.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

In de commissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting is op 7 januari 2016 een presentatie gegeven door de GGD over hun taken. Daarbij is de Kadernota 2017 toegelicht. De Kadernota is de opmaat voor de Programmabegroting. Uw raad heeft op 10 maart jl. kennis genomen van de Kadernota 2017.

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 *De tweede begrotingswijziging geeft uitvoering aan eerder genomen besluiten van het Algemeen Bestuur.*
De verkoop van het gebouw 'de Callenburgh' heeft de GGD een structureel voordeel opgeleverd van ca. € 200.000,- per jaar. Het Algemeen Bestuur heeft destijds besloten om de helft van het voordeel direct terug te laten vloeien naar de gemeenten (door de inwonerbijdrage te verlagen) en de andere helft aan te wenden om de algemene reserve op het gewenste niveau te krijgen. Zodra dit niveau bereikt is, kan ook het resterende deel van het voordeel in mindering worden gebracht op de inwonerbijdrage. Dit is nu dus het geval.
- 2.2 *In de begroting van de gemeente Gemert-Bakel is voldoende budget opgenomen om de gevraagde inwonerbijdrage te betalen.*
- 2.3 *In de begroting van de GGD is rekening gehouden met een indexering. Er is voor gekozen om op de gehele begroting dezelfde indexering toe te passen. Een andere systematiek kan mogelijk voordeliger uitpakken voor de 21 gemeenten.*
Het bestuur besluit al meerdere jaren achter elkaar om de tot nu toe gehandhaafde eenvoudige en transparante methodiek van indexering te handhaven. Dit betekent dat het voor het begrotingsjaar gepubliceerde indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen van het CPB wordt gehanteerd. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in salarissen en prijzen. De personeelskosten beslaan een groot deel van de begroting. Als de indexeringspercentages voor salarissen en prijzen verschillend zijn, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de inwonersbijdrage. Het is daarom aan te bevelen om de GGD te vragen inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen zouden zijn als dit onderscheid wel wordt gemaakt.

Vervallen "oude" regelgeving

n.v.t.

Financiën

In de begroting is voor 2016 en verder structureel een bedrag geraamd van € 480.816 als inwonersbijdrage GGD.

De inwonersbijdrage voor 2016 wordt door de GGD nu verlaagd naar € 476.938. Dit voordeel zal worden verwerkt in de 2^e financiële rapportage 2016.

De inwonersbijdrage voor 2017 komt uit op € 480.216. Dit is binnen het geraamde bedrag in de begroting van Gemert-Bakel waardoor bijstelling van deze begroting niet noodzakelijk is.

Uitvoering

Er kunnen zienswijzen aan de GGD kenbaar gemaakt worden over de Tweede begrotingswijziging 2016 en over de concept Programmabegroting 2017.

De zienswijzeprocedure is niet wettelijk verplicht bij de Jaarstukken 2015.

Na behandeling door uw raad zal de zienswijze uiterlijk 17 juni a.s. kenbaar gemaakt worden aan de GGD.

Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting 2016 en de Programmabegroting 2017 vast. Bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO zijn 21 gemeenten aangesloten, die allemaal hun eigen zienswijzen in kunnen dienen. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen wat niet overeenstemt met de door uw raad ingediende zienswijze.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief GGD
2. Concept Programmabegroting 2017
3. Tweede begrotingswijziging 2016
4. Jaarstukken 2015
5. Concept zienswijzen op de Programmabegroting 2017 en de Tweede begrotingswijziging 2016.

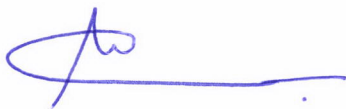
Ter inzage gelegde stukken

N.v.t.

Gemert, 19 april 2016

het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris,

de burgemeester,



A.A. van de Voort



M.F.A. van Diessen