

Raadsvoorstel

Agendapunt: Begroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant

Onderwerp

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
20 april 2015	9 juni 2015	Begroting 2016 Jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio Midden Brabant, regio de Meierij en regio Brabant Noord-Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Iedere gemeente in deze gemeenschappelijke regeling krijgt de mogelijkheid advies uit te brengen over de kaders en de begroting van het komende jaar. De inhoudelijke koers staat beschreven in de voorjaarsnota 2016. De voorjaarsnota is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 april 2015 en vormt hiermee het kader voor de ontwerpbegroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant. De onderhavige ontwerpbegroting is de verdere (financiële) uitwerking van de voorjaarsnota zoals vastgesteld op 7 april 2015.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Op 9 april 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de ontwerpbegroting 2016 (zie bijlage 1) en de jaarrekening 2014 (zie bijlage 2) vastgesteld. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de raad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te brengen, vóórdat het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant de begroting op 9 juli 2015 vaststelt. Voor wat de betreft de jaarrekening is in artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling bepaald dat het college/raad kennis dient te nemen van de vastgestelde jaarrekening.

2. Wat willen we bereiken?

Op grond van de Wet publieke gezondheid voert de GGD in opdracht van de gemeenten taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Voor de uitvoering van deze taken is de gemeenschappelijke regeling GGD opgericht. Het takenpakket van de GGD bestaat uit een uniform deel en een deel voor lokale accenten, de zogenaamde plustaken. In de jaarrekening van 2014 wordt door de GGD verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. In de (ontwerp)begroting 2016 worden de plannen voor het komende jaar toegelicht. Deze plannen zijn eerder al uiteengezet in de voorjaarsnota 2016 van de GGD en zijn nu verder (financieel) uitgewerkt in de begroting.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Ambtelijke bijstand: J. Bolt

Argumenten

Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2016 en kennis te nemen van de jaarrekening 2014 op basis van de onderstaande argumenten.

Begroting 2016

1.1 De speerpunten / inhoudelijke koers zoals de GGD die in haar door de raad vastgestelde voorjaarsnota 2016 heeft benoemd, zijn verder uitgewerkt in de begroting 2016

De begroting 2016 is een financiële uitwerking van de voorjaarsnota 2016 en borduurt logisch voort op de voorjaarsnota zoals die is vastgesteld door de raad op 7 april 2015. De drie inhoudelijke speerpunten zijn:

1. gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;
2. gezonde omgeving: door te zorgen voor een gezonde en fysieke en sociale omgeving;
3. vitale bevolking: door te investeren in preventie gelijke kansen, gezonde omgeving en vitale bevolking.

1.2 De begroting valt binnen de financiële kaders zoals die zijn vastgesteld bij de voorjaarsnota 2016

De gemeentelijke bijdrage heeft verschillende grondslagen:

1. een inwonersbijdrage voor het basispakket (uniform deel en lokaal accent);
2. een vast bedrag voor de JGZ voor de 0- tot 4-jarigen, het elektronisch kinddossier en het pubercontactmoment (een nieuw onderdeel van het basispakket JGZ).

Op beide onderdelen wordt dezelfde negatieve indexering toegepast. Bij de gemeentelijke bijdragen wordt voor 2016, conform de uitgangspunten die het algemeen bestuur in de voorjaarsnota 2016 vaststelde, rekening gehouden met een gewogen nominale ontwikkeling over de periode 2014-2016: een daling met 0,11%. In de voorjaarsnota 2016 was de raming een daling met 0,04%.

Eerste grondslag: de inwonersbijdrage

	Midden- Brabant	Regio 's-Hertogenbosch	Brabant- Noordoost
Bijdrage per inwoner 2015	13,47	14,43	13,58
Indexering 2016	- 0,01	- 0,01	- 0,01
Bezuiniging huisvesting (2016)	- 0,19	- 0,19	- 0,19
Effecten GGD takenanalyse:			
a. aanvullende bezuinigingen	- 0,36	- 0,36	- 0,36
b. stelpost investeringen/innovatie	0,39	0,39	0,39
c. frictiekosten nav bezuinigingen	p.m.	p.m.	p.m.
Inwonerbijdrage 2016	13,30	14,26	13,41
<i>waarvan:</i>			
Uniform deel van het basispakket	12,37	12,37	12,37
Lokale accenten binnen het basispakket	0,93	0,93	0,93
Autonome kosten	0	0,96	0,11
Totaal	13,30	14,26	13,41

* de bijdrage per inwoner ad € 13,30 betekent een bijdrage voor het basispakket van € 307.203,00

Tweede grondslag: vaste bijdragen Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar, EKD en pubercontactmoment

	Raming voorjaarsnota 2016	Begroting 2016	2015
Basispakket (zie*onder eerste grondslag)	€ 307.203	€ 307.203	€ 318.522,00
Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar	€ 280.994	€ 280.797	€ 292.737,00
Elektronisch kinddossier	€ 28.881	€ 28.915	€ 28.881,00
Pubercontactmoment	€ 19.737	€ 19.723	€ 19.745,00
Totaal	€ 636.869	€ 636.638	€ 659.885,00

In de meerjarenbegroting 2015-2018 van de gemeenten zijn de bijdragen voor 2015 geïndexeerd zodat de totale last in 2016 was geraamd op € 669.786,00. De bijdrage 2016 wordt nu € 636.838,00, hetgeen voor 2016 dus een lagere bijdrage is van € 32.948,00 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2018.

1.3 De GGD presenteert een sluitende begroting 2016

Binnen de PC cyclus houdt de GGD vinger aan de pols en treft maatregelen bij financiële knelpunten. Het bestuur wordt hier via bestuursrapportages over geïnformeerd. Indien een risico niet binnen de reguliere begroting kan worden opgevangen, wordt de algemene reserve aangesproken. De algemene reservers zijn bedoeld als financiële buffer, om niet voorzienbare tegenvallers te kunnen opvangen. Het algemeen bestuur neemt hierover de besluiten.

Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2016 koos het algemeen bestuur voor € 1,6 miljoen aan bezuinigingen. Dit leidt tot een afbouw van taken en tot formatiekrimp die in de begroting van 2016 is verwerkt. Onder andere de krimp in functies als jeugdverpleegkundige, soa-geneeskundige en soa-verpleegkundige, kan naar verwachting worden opgevangen door een reductie van de flexibele schil (van personeel). Dit geldt niet voor de logopedisten. Daar worden frictiekosten verwacht, omdat alle logopedisten in ambtelijke dienst zijn en er weinig kansen zijn voor interne herplaatsing vanwege het specifieke karakter van die functie. Het gaat in totaal om een formatie van 2,43 fte (€ 144.000,00), daarnaast is er 1,24 fte voor plustaken bij gemeenten. Er wordt een mobiliteitstraject ingezet op alle logopedisten, om de succeskans voor realisatie van de formatiekrimp te vergroten. Daarbij wordt uitgegaan van:

1. een termijn van 2 jaar voor werk naar werk begeleiding conform de CAR-UWO (€ 288.000,00)
2. de WW-rechten daarna bij ontslag conform de CAR-UWO (max. € 626.000,00). De mate waarin deze kosten kunnen worden beperkt, hangt af van het succes van het mobiliteitstraject. De mate wordt ingeschat op 30%, waardoor de GGD in 70% van deze kosten moet voorzien.
3. kosten flankerend beleid (€ 90.000,00)

Op basis van 1 t/m 3 moet de GGD € 830.000,00 doteren in de mobiliteitsvoorziening personeel. In de begroting wordt voorgesteld om hiervoor de benodigde middelen te onttrekken uit de algemene reserve.

In de begroting zijn de verdere bedrijfs- en beleidsrisico's gekwantificeerd. De prognose van de algemene reserve (eind 2016) is voldoende, voor de dekking van de in paragraaf 3.3 (van de begroting 2016) benoemde risico's.

Jaarrekening 2014

2.1 De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2014 van de GGD Hart voor Brabant.

De exploitatie van de GGD sluit af met een resultaat van € 144.222,00 positief.

2.2 De balans per 31 december 2014 laat zien dat de GGD beschikt over een goed weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen brengt tot uitdrukking hoe de GGD financiële tegenvallers op kan vangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. Hierbij geldt de volgende indeling:

- Algemene reserves zijn bedoeld als financiële buffer, om niet voorzienbare tegenvallers te kunnen opvangen. Het algemeen bestuur neemt hierover de besluiten;
- Bestemmingsreserves worden ingesteld voor een specifieke doelstelling en moeten worden opgegeven als deze is bereikt. Voor deze reserves wordt een bestedingsplan opgesteld.

Het algemeen bestuur bepaalde in 2003 en 2005 de minimale omvang van de algemene reserve op € 750.000,00. Als maximum stelde hij in 2008 vast € 5,10 miljoen.

Per 31 december 2014 is de stand van de reserves € 9,9 miljoen, waarvan:

- algemene reserve: € 2,9 miljoen
- bestemmingsreserves:
 - reserves derden € 1,6 miljoen
 - reserve huisvesting € 5,3 miljoen

4. Wat mag het kosten?

Inwonersbijdrage

De inwonersbijdrage voor Midden-Brabant bedraagt in 2015 € 13,47 en zal in 2016 worden verlaagd naar € 13,30. Conform besluit van het Algemeen Bestuur is geïndexeerd aan de hand van meest actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. Voor een verdere uiteenzetting van de kosten wordt verwezen naar 1.2. De verschillen tussen de regio's met betrekking tot de autonome kosten komen vooral door het verschil bij de fusie in automatiseringsniveau en huisvestingskosten tussen de verschillende regio's.

5. Communicatie en participatie / inspraak

n.v.t.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze over de begroting naar voren te brengen wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2015.

7. Fatale beslisdatum

Eventuele bezwaren tegen de ontwerpbegroting dienen voor de AB-vergadering van 9 juli 2015 kenbaar gemaakt te worden.

8. Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-04-2015;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 19-05-2015;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van de GGD Hart voor Brabant;
2. In te stemmen met de Begroting 2016 van de GGD Hart voor Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 juni 2015.

, de voorzitter

, de griffier