

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV13.0033
Portefeuille(s) : Preventieve volksgezondheid
Programma : Samenleving
Onderwerp : Programmabegroting GGD - NOG 2014

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 21 mei 2013

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Het gevoel kenbaar te maken dat wij positief staan ten opzichte van de GGD Programmabegroting 2014

Inleiding

Wij hebben de concept programma begroting van de GGD-NOG ontvangen. Uw raad dient uiterlijk vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD-NOG op 4 juli 2013 te reageren. Uw eventuele zienswijze wordt dan meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting in bedoelde vergadering van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de 22 gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Noord en Oost Gelderland (NOG).

Argumenten

1.0 Met de programmabegroting 2014 stelt het Algemeen Bestuur van de GGD-NOG de beleidskaders en financiële kaders 2014 van de GGD vast.

In april 2013 heeft de GGD voor het eerst een nota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2014 opgesteld. Deze is na behandeling door het College van B&W ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad.

Reacties die door de gemeenteraden van de 22 gemeenten zijn gegeven zijn bij de opstelling van deze conceptprogrammabegroting betrokken.

1.1 De programmabegroting maakt duidelijk dat, naast bezuinigen, investeren in de kerntaak preventie, op de langere termijn tot aanzienlijke kostenbesparing kan leiden.

Hiervoor zijn inmiddels acties ondernomen zoals gesprekken met zorgverzekeraars. De gemeenten ontwikkelen in 2013 en 2014 pilots om ervaring op te doen met nieuwe organisatievormen in de jeugdgezondheidszorg. Schaalvoordelen worden beoogd, met behoud van lokaal en regionaal maatwerk.

1.2 De programma begroting 2014 maakt duidelijk dat, als de uitvoering van de taken in stand wordt gehouden, de kostenflexibiliteit beperkt is.

Het volgende overzicht maakt dit duidelijk:

Kostensoort	Aandeel in begroting		Flexibiliteit	Toelichting
	x € 1.000	%		
Salarislasten	10.729	64	Zeër beperkt	bepaald in CAR UWO
Personeel derden	2.034	12	Beperkt	<ul style="list-style-type: none">• Onderhandelings-resultaat raamcontract pay roll -/5% reeds verwerkt• inhuur i.v.m. flexibilisering en beperken wachtgeld
overige personeelslasten	743	4	Beperkt	opleidingsbudget (1,4% loonsom) en reiskosten
Huisvesting / meubilair	1.188	7	Zeër beperkt	€ 1 miljoen betreft huurcontracten met doorlopende index
Automatisering	677	4	Beperkt	kosten stijgen door achterstallig onderhoud en ontwikkeling van de techniek
Administratie kosten	829	5	Beperkt	veel meerjarige contracten (telefonie, kopieerkosten)
Medische kosten	603	4	Zeër beperkt	Contractueel al ver terug gebracht (lab-kosten soa-bestrijding)
Totaal	16.803	100		

- 1.3 *In de financiële ontwikkeling 2011 – 2013 zijn de bezuinigingen doorgevoerd:*
Bezuinigingen 10,5% op de inwonerbijdrage in 2011, 2012, 2013 in rode en groene scenario's van de basisproducten.
Opvangen van de 10% inkomstenverlies als gevolg van de congruentieoperatie: uittreden Deventer in 2011, deels gecompenseerd door toetreden Heerde en Hatterm.
Verlagen van de tarieven van de plusproducten met 10% in 2013. Dit betekent voor de gemeenten een bezuiniging van 3% op de GGD. Daarnaast hebben wijzigingen plaatsgevonden in de toerekening van overheadkosten. In 2013 is overeenstemming bereikt met de belastingdienst over teruggave van btw.
De laatste twee ontwikkelingen in 2013 hebben geleid tot een structurele verlaging van 4%.
- 1.4 *De GGD wil vasthouden aan de afspraak in het Algemeen Bestuur om jaarlijks de begroting te indexeren volgens de methodiek van de gemeente Apeldoorn.*
Niet indexeren komt neer op bezuinigen met de kaasschaafmethode. De bezuinigingen tot nu toe laten dat niet meer toe. Als dit al aan de orde zou moeten komen, dan is eerst een inhoudelijke takendiscussie nodig.
- 1.5 *Voorgesteld wordt om het bestaande beleid op te nemen in de programmabegroting 2014.*
In de loop van 2013 zullen voorstellen worden ontwikkeld voor bezuinigingen in 2014, in de buurt van de nullijn. Dit zal dan gevolgen hebben voor de taakuitvoering van de GGD. Dan zal worden teruggegrepen op de 'rode scenario's' uit de bezuinigingsdiscussie 2011 – 2013. De daaruit voortvloeiende voorstellen zullen in november 2013 worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur in de vorm van wijzigingen van de begroting 2014.
- 1.6 *Deze programmabegroting gaat uit van een geactualiseerde prijsontwikkeling.*
Actualisatie van de prijsindexcijfers van het CPB heeft ertoe geleid dat de prijsontwikkeling sinds februari 2013, het moment van de Uitgangspuntennota, is bijgesteld van 2,08% naar 1,68%.

Communicatie en burgerparticipatie

De GGD zal worden geïnformeerd over de visie van de gemeenteraad op de programmabegroting. De ontwerpbegroting zal ter inzage worden gelegd.

Financiële toelichting

De bijdrage van Brummen wordt voor 2014 geraamd op een bedrag van € 289.028, € 3.753 boven het niveau van 2013. In de Brummense meerjarenbegroting 2014-2017 is rekening gehouden met een bedrag van € 289.996. De bijdrage past dus op zich binnen de Brummense uitgangspunten, maar kan nog veranderen op basis van de voorstellen die in de loop van dit jaar nog zullen worden ontwikkeld. Zie hierboven onder punt 1.5

Juridische grondslag

Wet publieke gezondheid (WPG);

Samenwerkingsregeling GGD NOG, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Stukken ter vaststelling:

1. Concept programmabegroting 2014 GGD-NOG (nr. 13.003693)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW13.0124 van 21 mei 2013 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB13.0037
- ♦ Brief aan de colleges van de gemeenten die deelnemen aan de GGD NOG (nr.13.003691)
- ♦ Brief aan de gemeenteraden (nr. 13.003692)
- ♦ Uitgangspuntennota (nr. 13.0062)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester