



Brabant-Zuidoost

PER E-MAIL

Aan de Raden van de gemeenten
in Zuidoost-Brabant

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| uw kenmerk: | behandeld door: P. Lamers | Datum | 9 april 2014 |
| onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 | doorkiesnummer: 0880031201 | Verzenddatum | 9 april 2014 |

Geachte Raad, geachte raadsleden,

Graag presenteren we u de ontwerpbegroting voor 2015 van de GGD Brabant-Zuidoost. Aan het begin van de nieuwe bestuursperiode zijn we extra verheugd u te kunnen melden dat we deze begroting passend hebben kunnen maken.

Indexering

In 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD voor de jaren 2012 tot en met 2015 de methode vastgesteld waarmee we de begrotingsbedragen ieder jaar indexeren. Zo weten gemeenten en GGD waar ze aan toe zijn. Als kern van deze methode hanteren we één door het Centraal Planbureau (CPB) vastgesteld percentage voor de aanpassing van lonen en prijzen. Bovendien vindt ook geen nacalculatie plaats. Na vier jaar bekijken we of de methode uit de pas loopt met de feitelijke kostenontwikkeling.

Voor 2015 betekent de toepassing van deze index voor consumptieve overheidsbestedingen een aanpassing van de gezamenlijke inwonerbijdragen met 1,75 %. Daarnaast zijn de overdracht van GHOR-middelen van de Veiligheidsregio naar de GGD en de besparing op huisvestingskosten door de verkoop van het pand de Callenburgh in Helmond nog twee autonome wijzigingen op de inwonersbijdrage ten opzichte van 2014.

Gemeentelijke bijdrage

De ontwerpbegroting 2015 gaat uit van de volgende gemeentelijke bijdrage (bedrag per inwoner):

| | |
|------------------------------|----------|
| Bedrag per inwoner 2014 | 15,0252 |
| Toevoeging GHOR convenant | 0,2738 |
| Besparing Callenburgh (50 %) | - 0,1342 |
| Indexering | 0,2642 |
| Inwonerbijdrage 2015 | 15,3631 |

Centraal postadres

Postbus 810
5700 AV Helmond
Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

Vestiging Helmond

De Callenburgh 2
5701 PA Helmond

Vestiging Eindhoven

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

info@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl
KvK nr. 50451154





Brabant-Zuidoost

In bijlage 1 van de ontwerpbegroting lichten we de inwonerbijdrage 2015 toe.

Financiële situatie

Het Dagelijks Bestuur is met recht tevreden over deze passende begroting voor de GGD. Maar de toegenomen financiële problematiek bij gemeenten en daardoor afnemende contracttaken, gecombineerd met een afname van overige baten maken de financiële situatie van de GGD fragiel. De financiële risico's worden steeds nadrukkelijker terwijl het weerstandsvermogen minimaal is. De afgelopen jaren hebben we aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Vooral de 10% bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage (structureel vanaf 2012) heeft de GGD financieel en organisatorisch kwetsbaar gemaakt.

Tegelijkertijd voelt de GGD de noodzaak om verder te bezuinigen waar dat mogelijk is. In 2013 is een reorganisatieplan voor de ondersteunende functies opgesteld, met als uitgangspunt frictiekosten te voorkomen door maximaal gebruik te maken van het natuurlijk verloop. Deze reorganisatie levert vanaf 2016/2017 een besparing op van ongeveer € 500.000,-. Dit bedrag wordt ingezet voor dekking van tekorten, die zijn veroorzaakt door afnemende baten in 2014 en 2015, verlaging van de tarieven voor gemeentelijke (contract-)taken, voor innovatie en aanvulling van het weerstandsvermogen. Daarnaast valt de besparing op huisvestingskosten van € 200.000,- als gevolg van de verkoop van de Callenburgh te zijner tijd volledig vrij ten gunste van de gemeentelijke bijdragen.

Uw reactie

U treft de ontwerpbegroting bij deze brief aan. In de inleiding geven we een toelichting op de voor de begroting relevante ontwikkelingen. Op bladzijde 58 vindt u een toelichting op de specifieke begrotingsposten.

Wij vragen u om uw reactie op deze begroting uiterlijk 20 juni a.s. aan ons kenbaar te maken, zodat wij de commentaren van de gemeenten kunnen meenemen in het overleg met het Algemeen Bestuur. Dit Bestuur stelt de begroting vast in de vergadering van 2 juli.

Heeft u vragen of opmerkingen over de begroting? Dan kunt u die per mail melden aan de heer Peter van Son, controller van de GGD Brabant-Zuidoost, p.van.son@ggdbzo.nl. Als het nodig of wenselijk is, dan organiseren wij een afzonderlijk overleg om uw vragen en reacties te bespreken. Hiermee hopen we onduidelijkheden in een vroeg stadium weg te nemen en daardoor een goede discussie in het Algemeen Bestuur mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet

Dagelijks Bestuur GGD Brabant-Zuidoost

M.M. de Leeuw-Jongejans
Voorzitter

Drs. J.P. Ragetlie
Secretaris