



Emmeloord, 7 mei 2013.

Onderwerp

Begrotingswijziging 2013-1 en ontwerpbegroting 2014 van de GGD Flevoland.

Voorgenomen besluit

1. Instemmen met de begrotingswijziging 2013-1 GGD Flevoland inhoudend de verwerking van de BTW verhoging van 19% naar 21% in de bijdrage aan de GGD voor het jaar 2013.
2. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2014 waaruit voortvloeit een bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in 2014 van € 800.986.
3. Het bestuur van de GGD tevens via de voorgestelde zienswijze meedelen dat nog nieuwe bezuinigingen vanaf 2014 kunnen worden opgelegd voor het collectieve takenpakket.
4. Het bestuur van de GGD meedelen dat de subsidie voor de plustaak logopedie in 2014 als laatste jaar wordt afgebouwd naar € 30.000 en stopt in 2015.
5. De overige in de bijlage van de ontwerpbegroting GGD 2014 opgenomen bedragen voor plustaken als indicatief beschouwen, waarvan de exacte invulling later dit jaar, op basis van nog te maken afspraken, zal plaatsvinden.

Advies raadscommissie

De fractie van de PvdA neemt het stuk mee naar de fractie. Voor de overige fracties is het een hamerstuk.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

De taken die de GGD uitvoert vinden hun wettelijke grondslag in de Wet publieke gezondheid. Gemeente hebben op grond van deze wet de verplichting een gezondheidsdienst in stand te houden. De taken die daar moeten zijn ondergebracht bestaan in hoofdlijnen uit de Algemene preventieve gezondheidszorg, de Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar, epidemiologie, periodiek onderzoek naar de gezondheidstoestand van de inwoners, infectieziektebestrijding waaronder TBC, technische hygiënezorg, medische milieukunde, en geneeskundige en psychosociale hulpverlening bij crises en rampen.

Voor de uitvoering van genoemde taken houden de gemeenten in Flevoland de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de GGD Flevoland dient jaarlijks voor 1 april de ontwerpbegroting bij de raden in.

Op grond van artikel 22 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende gemeenten gedurende zes weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland.

De ontwerpprogrammabegroting 2014 is op 27 maart 2013 ontvangen waarmee de termijn van zes weken voor het indienen van zienswijzen is begonnen.

Voor de (lopende) begroting GGD 2013 is tevens een begrotingswijziging ingediend.

Doelstelling

Door de bijdrage aan de GGD bevorderen en bewaken we de collectieve gezondheid van de inwoners en krijgen we door permanente monitoring inzicht in de gezondheidstoestand van de leeftijdsgroepen jeugd, volwassenen en ouderen.

Voorgesteld besluit

1. De consequenties van de BTW verhoging van 19% naar 21% voor de begroting GGD Flevoland 2013 verwerken in de voorjaarsrapportage 2013
2. De bijdrage 2014 aan de GGD Flevoland voor het collectieve takenpakket bepalen op € 800.986.
3. In de zienswijzen aankondigen dat vanaf 2014 een nieuwe bezuinigingstaakstelling kan worden verwacht.
4. De subsidie voor de plustaak logopedie in 2014 verder afbouwen naar € 30.000 en tevens voor de laatste keer verstrekken.
5. De in de bijlage bij de ontwerpbegroting 2014 opgenomen bedragen voor de plustaken (projectmatige activiteiten rond jeugd en inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen) als indicatief beschouwen, uitgezonderd de bijdrage voor logopedie die al vast ligt.

Argumenten

1. *De bijdrage aan de GGD Flevoland voor 2013 moet worden aangepast in verband met de landelijke BTW verhoging.*
In maart 2013 heeft het bestuur van de GGD het besluit genomen de begroting GGD 2013 aan te passen aan het voor 2013 geldende BTW percentage van 21%. Deze aanpassing is nodig in verband met de hogere netto uitvoeringskosten van het collectieve takenpakket in 2013 voor alle gemeenten gezamenlijk.
2. *De bijdrage aan de GGD Flevoland voor 2014 bepalen op € 800.986 conform de ingediende ontwerpbegroting 2014.*
De bijdrage aan de GGD Flevoland kan conform de ontwerpbegroting plaatsvinden omdat afgezien van de verwerking van de BTW verhoging (doorwerking 2013) geen sprake is van kostenverhogende beleidsinspanningen. Er wordt voor 2014 voor het eerst ook geen loon- en prijscompensatie meer toegepast. Wel worden bestaande taken op vernieuwende wijze uitgevoerd en worden diverse efficiency verhogende maatregelen doorgevoerd om zo de kosten voor de gemeenten te beperken.
3. *Vanaf 2014 is nog een nieuwe bezuinigingstaakstelling mogelijk.*
In het kader van fase III van de bezuinigingen is een nieuwe bezuiniging op het collectieve takenpakket mogelijk. Meerdere gemeenten hebben al aangekondigd vanaf 2014 verdere bezuinigingen (ook op de GGD) te moeten doorvoeren.
4. *De subsidie voor de plustaak logopedie in 2014 verder afbouwen en tevens voor de laatste keer verstrekken.*
Eind 2014 moeten de werkzaamheden van de GGD voor de logopedie op basisscholen zijn beëindigd, conform de bezuinigingstaakstelling. Het uitvoeringsplan voor afvloeiing van overtollig personeel (voor alle deelnemende gemeenten) verloopt vervolgens verwachting. Voor de frictiekosten is in de jaarrekening 2011 al een voorziening opgenomen.
5. *De ramingen in de begroting voor de plustaken als indicatief beschouwen.*
Over de andere plustaken (uitgezonderd logopedie) zullen in de loop van dit jaar nadere afspraken worden gemaakt en afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen deze bedragen nog aangepast worden.

Kanttekeningen

De ontwerpbegroting 2014 zijn de bezuinigingen verwerkt die nog in de definitieve begroting 2013 van de GGD zijn verwerkt bij de vaststelling daarvan door het GGD bestuur op 21 juni 2012, nadat u in uw zienswijzen op de ontwerpbegroting 2013 een aanvullende bezuiniging van € 200.000 had gevraagd. Aangezien een meerderheid van gemeenten hetzelfde verzoek had gedaan heeft het bestuur van GGD deze aanvullende bezuiniging op de begroting 2013 alsnog doorgevoerd. Deze bezuiniging werkt structureel door in de voorliggende ontwerpbegroting 2014. De verhoging van de bijdrage in de ontwerpbegroting 2014 heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van de (wettelijk verplichte) BTW verhoging van 19% naar 21%. Hierdoor wordt de opgelopen achterstand op de voorgenomen bezuinigingen op het

collectieve takendeel van de GGD groter, wat t.z.t. zal moeten worden gecompenseerd.

Planning/uitvoering

Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 juli 2013 een besluit nemen tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017.

Bijlagen

1. De begrotingswijziging 2013-1 GGD Flevoland.
2. De ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 GGD Flevoland.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse
Steller : dhr. H.G. Jansen; 32 36; hg.jansen@noordoostpolder.nl

