

Archief gemeente Noordoostpolder

Afschrift aan: MO, HG Jansen/FPC/Service, A.Yska

Rappel:

GGD Flevoland
Bestuur en directie
De heer C. Verdam
Postbus 1120
8200 BC LELYSTAD

Uw brief van 26 maart 2013	Uw kenmerk 2013-0148/2013-0149	Ons kenmerk 201307103-MO-u	Datum 7 mei 2013
Onderwerp begrotingswijziging 2013 en zienswijzen ontwerpbegroting 2014	Bijlagen geen	Inlichtingen dhr. H.G. Jansen, (0527) 63 32 36	

Geacht bestuur,

Inleiding

Op 27 maart 2013 hebben wij op grond van artikel 22 lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland ontvangen de begrotingswijziging 2013-1 en conform artikel 22 lid 1 van de GR GGD Flevoland de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 van de GGD Flevoland.

De gemeenteraad van Noordoostpolder zal op 27 juni 2013 een besluit nemen over de begrotingswijziging 2013-1 en over de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2014. Dit is buiten de termijn van zes weken genoemd in artikel 22 lid 2 van de GR GGD Flevoland. Daarom delen wij – onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad met beide voorstellen – alvast ons voorgestelde besluit en voorgestelde zienswijzen mee.

Begrotingswijziging 2013-1

De begrotingswijziging 2013-1 bevat een technische aanpassing als gevolg van de landelijke maatregel tot verhoging van het hoge BTW tarief van 19 naar 21%. Met de verwerking hiervan in uw begroting 2013 stellen wij de raad voor in te stemmen.

Verwerking bezuinigingstaakstelling 2012-2014

De bezuinigingstaakstelling voor de GGD Flevoland voor de periode 2012-2014 is vanuit gemeente Noordoostpolder perspectief een totaal bedrag van netto € 80.000 (10%).

Twee factoren vormen de oorzaak dat deze taakstelling niet wordt gerealiseerd:

- een meerderheid van de gemeenten heeft besloten een taakstelling op te leggen van 6% op het collectieve takenpakket;
- tot en met het begrotingsjaar 2013 is prijs- en loonindexering toegepast wat per saldo een aanzienlijk deel van de bezuinigingen weer teniet doet.

Wij hebben inmiddels een achterstand op onze gemeentelijke bezuinigingstaak ingeboekt van € 56.000.

Door de aanvullende bezuinigingen die u vorig jaar juni nog heeft verwerkt in de GGD begroting 2013 (op basis van de ingebrachte zienswijzen van een meerderheid van de deelnemende gemeenten) is de achterstand hiermee teruggebracht tot € 38.000 waarin is meegenomen de doorwerking van de BTW maatregel in 2014.

Wel plaatsen wij vraagtekens bij de bestendigheid van deze bezuinigingen op uw structurele kostenniveau. De gemeenten hebben zich hierover na uw besluitvorming medio 2012 geen inhoudelijk oordeel meer kunnen vormen.

De ingrepen lijken enigszins cosmetisch van aard: het vervallen van de afdracht aan de CPA had ook eerder voorzien kunnen worden, waarom is dit nu pas in beeld gekomen?

En vermindering van het opleidingsbudget: wat zijn hiervan de gevolgen.

In de komende managementrapportages 2013 verwachten wij transparantie over de voortgang van de uitvoering van de totale bezuinigingen op de GGD organisatie.

Ontwerpbegroting 2014/meerjarenraming 2015-2017

Wij kunnen met instemming constateren dat de ontwerpbegroting 2014 voor het eerst geen loon- en prijsindexering meer kent. Ten opzichte van 2013 is - afgezien van de doorwerking van de BTW verhoging in 2013 – sprake van budgetneutraliteit.

Wij realiseren ons dat ondanks de sobere financiële omstandigheden ingrijpende vernieuwingen moeten worden ingezet in het Sociaal Domein die ook voor de GGD al gevolgen hebben of nog zullen krijgen vooral voor de jeugdgezondheidszorg.

U haalt dit ook aan in de toelichting op de ontwerpbegroting 2014.

Punt van zorg vinden wij dat de ontwerpbegroting nog geen volledig evenwicht vindt tussen de kosten en opbrengsten van de diverse onderdelen.

Hieruit blijkt dat de kosten geen gelijke tred houden met de terugloop van inkomsten mede door aanpassing aan de nieuwe financiële werkelijkheid als gevolg van bezuinigingen maar ook door minder opbrengsten van markttaken door de crisis.

Dit vormt dus nog een extra aandachtspunt in de periode 2013/2014. Het bereiken van budgettair evenwicht moet in 2015 zijn bereikt volgens uw eigen meerjarenraming 2015-2017, zonder incidentele onttrekkingen aan (bestemmings)reserves of algemene reserve.

Nieuwe bezuinigingen

Het bereiken van begrotingsevenwicht is des te meer van belang met het oog op nieuwe bezuinigingen die kunnen worden verwacht vanaf 2014. Onze gemeente heeft inmiddels een nieuwe ronde bezuinigingen (fase III) in voorbereiding waar ook weer een taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GGD, is opgenomen. Na (definitieve) besluitvorming hierover door de gemeenteraad wordt u hiervan in kennis gesteld.

Fusie

Er is nog geen duidelijkheid over de voortgang laat staan over de uitkomsten van het onderzoek naar (de voordelen) van een fusie met de GGD Gooi- en vechtstreek.

Wij verwachten hiervoor te zijner tijd een helder en transparant document te krijgen voorgelegd waaruit de zowel de voor- als nadelen beleidsinhoudelijk, organisatorisch, personeel en financieel) op een rijtje zijn gezet, zodat wij in staat zijn tot een weloverwogen besluitvorming te komen.

Plustaken

De plustaak logopedie wordt in 2014 voor de laatste keer uitgevoerd. U ontvangt hiervoor een aparte subsidiebeschikking. De raming in de ontwerpbegroting 2014 van € 30.000 is conform de afspraken die met u zijn gemaakt over de afbouw van deze subsidie in drie jaar.

Het nieuwe extra contactmoment jeugd vanaf 14 jarige leeftijd zal op basis van de met u te maken afspraken zijn beslag krijgen in een subsidiebeschikking voor 2014.

Deze beschikking zal een logisch vervolg zijn op de subsidiebeschikking 2013 die wij in juni 2013 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zullen voorleggen.

Verantwoording plustaken 2014

De in de ontwerpbegroting 2014 opgenomen ramingen voor plustaken beschouwen wij met uitzondering van de plustaak logopedie (waarover concrete afspraken vast liggen) nog als indicatief.

De verantwoording van deze subsidies dient per verleningsbeschikking apart plaats te vinden ten minste voor 1 juni van het jaar volgens op het jaar waarop de beschikking betrekking heeft. Voor 2014 is dit 1 juni 2015.

Besluitvorming raad

Als de besluitvorming door de gemeenteraad op 27 juni 2013 anders uitvalt dan hiervoor door ons is aangegeven, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

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