



Noord- en Oost-Gelderland

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	14 april 2016
Agendapunt:	6
Portefeuillehouder:	D. van Norel
Onderwerp:	Programmabegroting 2017
Voorstel:	1. in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2017 2. in te stemmen met de procedure tot vaststelling

Toelichting:

1. Aanleiding

Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland aan. Deze begroting is een uitwerking van de Uitgangspuntennota 2017. De begroting bevat ook onze reactie op de zienswijzen van de gemeente op de Uitgangspuntennota.

2. Inhoud voorstel

De concept-Programmabegroting 2017 bouwt in sterke mate voort op de visie en de inhoudelijke uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota 2017. Per programma hebben wij beleidsprioriteiten geformuleerd. Een belangrijke hoofdlijn is dat de GGD aansluit bij de ontwikkelingen in de gemeenten in het sociale domein. Ook gaan wij in op actuele ontwikkelingen in de publieke gezondheid. De instroom van vluchtelingen heeft ook gevolgen voor de GGD. Het rijk wil het de bestuurlijke verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma van 2018 bij de gemeenten leggen. Verder bereidt de GGD zich voor op de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder op de advisering over het aspect gezondheid.

De Uitgangspuntennota 2017 ging uit van een gewogen index van 2,59%. De CPB-kortetermijn-raming van december wijkt minimaal af van de cijfers van september. De gewogen index in deze programmabegroting komt uit op 2,65%.

3. Aandachtspunten

- Het overgrote deel van de gemeenten heeft ons hun (voorlopige) reacties laten weten. Van vijftien gemeenten hebben wij een schriftelijk reactie ontvangen. Voor zover gemeenten hierover uitdrukkelijk opmerkingen maken, steunen zij de algemene koers die wij met de Bestuursagenda 2014-2018 hebben ingezet.
- De ontvangen reacties hebben wij samengevat onder vier thema's (zie Programmabegroting 2017 p. 7 e.v.):

- Aansturing, taakindeling, meebewegen
- Jeugdgezondheidszorg
- Financiële risico's
- Indexering en financiële druk

4. Consequenties

- De totale inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten verandert als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers en de geactualiseerde inwoneraantallen (voorlopige aantallen per 15-9-2015). Ten opzichte van de Uitgangspuntennota 2017 wordt de inwonerbijdrage ruim € 7.000 hoger. Dat komt door de bijstelling van de index van 2,59% naar 2,65%.
Dit resulteert in een bijdrage per inwoner van € 14,01 (Uitgangspuntennota 2017 € 14,00 en vastgestelde begroting 2016 € 13,70).
- Uw Bestuur heeft op 18 februari 2016 ingestemd met ons voorstel voor een oplossingsrichting financiële effecten ABCD-indeling GGD-taken. Op basis hiervan hebben wij in het programma Bestuur en organisatie een product opgenomen voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Dit product omvat € 1,5 miljoen aan kosten die eerder werden geraamd als overhead op de diverse producten uit het basistakenpakket. Hiermee lopen wij vooruit op de aangekondigde wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De strekking hiervan is dat de overheadkosten op één plaats in de begroting en jaarrekening zichtbaar moeten zijn.
- De begroting sluit met een negatief saldo voor bestemming van € 24.000. De GGD krijgt op basis van de landelijke overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een vergoeding voor de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA). Deze vergoeding is niet geheel kostendekkend. Voor een deel kan de GGD dit opvangen binnen de begroting.

5. Vervolg

- uiterlijk 19 april verzending aan gemeenteraden en acht weken voor reacties
- bespreken (voorlopige) reacties in DB-vergadering van 6 juni
- vaststelling Programmabegroting in AB op 7 juli.

Warnsveld, 17 maart 2016
Het Dagelijks Bestuur,

D.W. ten Brinke
directeur/secretaris

A. Kleijer,
voorzitter