

VOLGNUMMER
63-2014

DATUM
20-05-2014

TEAM
Welzijn, Zorg en Gezondheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-19959

BIJLAGEN
Div.

RAADSCOMMISSIE
Breed Welzijn

ONDERWERP RAADSVOORSTEL
Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 GGDZL.

STELLER
Reiters/350 5415
herman.reiters@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

De Jaarrekening 2013 en de Begroting 2015 van de GGD-ZL worden aan u voorgelegd ter zienswijze. Het Algemeen Bestuur stelt deze stukken vast op 2 juli 2014 na kennis te hebben genomen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten.

Jaarrekening 2013

In 2013 heeft de GGD haar taken naar behoren kunnen uitvoeren. In 2013 boekte de GGDZL voor beide onderdelen GGD en Acute Zorg (Ambulancedienst) een negatief exploitatieresultaat dat in beide gevallen wordt opgevangen door de bestaande reserves. Deze verliezen waren voorzien, gezien de transformatie van de GGD ivm de bezuinigingstaakstelling.

Daarnaast heeft men ook de afwaardering van de beide panden in Heerlen en Geleen ad € 4.703.977 ten laste gebracht aan het resultaat 2013. Hierover werd in januari 2014 uitvoerig de zienswijze van gemeenteraden gevraagd, en werd besloten conform het advies van onze raad en de grote meerderheid van de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen hun bijdrage in dit verlies over meerdere jaren uitsmeren. Voor Maastricht betekent dit een totaalbedrag van € 900.000. In de Marap 2014 zullen dekkingsvoorstellen hiervoor worden gedaan.

Begroting 2015

Met de begroting 2015 wordt de financiële taakstelling van 11% op het onderdeel GGD afgerond. De bijdrage van Maastricht bedraagt € 1.896.521. Dit is hoger dan hiervoor in onze gemeentelijke begroting is opgenomen (€1.850.989). Nadere dekkingsvoorstellen zullen in het budgettair kader 2015 e.v. worden opgenomen.

2015 is het laatste jaar van de beleidscyclus 2012-2015. In 2015 zal voor de komende 4-jaren-periode op basis van de recente gegevens in de regionale Volksgezondheid Toekomst-verkenning (3^e kwartaal 2014) een nieuw regionaal beleidsplan worden voorbereid, waarbij er wederom scenario's worden opgesteld ten aanzien van de financiële kaders.

2. Beslispunten

Voorgesteld wordt om de zienswijze van uw Raad kenbaar te maken aan het AB van de GGDZL als volgt:

1. Positief ten aanzien van de Jaarrekening 2013 van de GGD-ZL
2. Positief ten aanzien van de Begroting 2015 van de GGD-ZL



3. Aanleiding

Bijgevoegd zijn de jaarrekening 2013 en de concept-begroting GGD 2015.

De GGD-ZL is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de 18 Zuid-limburgse gemeenten, ter uitvoering van ons gezamenlijk Publieke gezondheidsbeleid. Het Algemeen Bestuur van deze GR wordt bemenst door de portefeuillehouders van de 18 gemeenten en heeft een eigenstandige bevoegdheid terzake van de vaststelling van jaarstukken en begroting. Evenwel nadat de afzonderlijke raden om hun zienswijze is gevraagd. Het AB stelt beide document vast op 2 juli 2014.

4. Relatie met bestaand beleid

a. Relevante regelgeving

- Wet publieke gezondheid (Wpg)
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg

b. Historisch perspectief

De GGD zit in een transitiefase. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben de GGD - gefaseerd tot 2015 - een cumulatieve taakstelling van 11% opgelegd (zie ook raadsstuk Toekomstscenario's GGD, mei 2011.). Het begrotingsjaar 2015 jaar is het laatste jaar van de transitie. De begroting sluit qua inhoud en opzet aan bij de begroting van 2012, 2013 en 2014.

In februari 2014 heeft de GGD (na de deelnemende gemeenten geconsulteerd te hebben) besloten om de beide panden in Geleen en Heerlen te verkopen en opdracht te verlenen om nieuwbouw in Heerlen te realiseren, waar men dan huisvesting zal huren. Hierdoor wordt er boekverlies op beide panden geleden.

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

5.1. Jaarrekening 2013.

In 2013 heeft de GGD haar taken naar behoren kunnen uitvoeren

In 2013 boekte de GGDZL voor beide onderdelen GGD en Acute Zorg (Ambulancedienst) een negatief exploitatieresultaat dat in beide gevallen wordt opgevangen door de bestaande reserves. Deze verliezen waren voorzien, gezien de transformatie van de GGD ivm de bezuinigingstaakstelling.

Daarnaast heeft men ook de afwaardering van de beide panden in Heerlen en Geleen ad € 4.703.977 ten laste gebracht aan het resultaat 2013. Hierover werd in januari 2014 uitvoerig de zienswijze van gemeenteraden gevraagd, en werd besloten conform het advies van onze raad en de grote meerderheid van de deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen hun bijdrage in dit verlies over meerdere jaren uitsmeren. Voor Maastricht betekent dit een totaalbedrag van € 900.000. In de Marap 2014 zullen dekkingsvoorstellen hiervoor worden gedaan.

5.2. Begroting 2015

De begroting 2015 van de GGD Zuid Limburg is opgesteld conform de regels zoals vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In navolging van voorgaand jaar is ook voor 2015 een compacte publieksbegroting gemaakt.

Voor deze begroting 2015 zijn de volgende kaders gehanteerd:

- Financiële taakstelling op basis van toekomstscenario 2 (11% taakstelling 2015 t.o.v. 2010) voor de programmalijn GGD, inclusief de bijbehorende fasering en de transitiekosten. In 2015



bezuinigt de GGD cumulatief 11 % ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010. Ofschoon het huisvestingstraject een forse vertraging heeft opgelopen en begin dit jaar nog verwacht werd dat de laatste bezuinigingstranche in 2015 hierdoor niet gehaald zou worden, is er toch een modus gevonden in het kader van tijdelijke overgangshuisvesting om de resterende taakstelling in 2015 te realiseren.

- Loon- en prijsindex; Er wordt een samengestelde gemiddelde indexering van 0,84% gehanteerd. Dit op basis van de voorlopige gegevens van het CPB. In de jaarrekening 2015 zal gerekend worden met de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat er te grote verschillen bij de herrekening ontstaan zal bij significante afwijkingen in deze index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting worden bijgesteld.

- De bijdrage aan het Basispakket wordt per gemeente vastgesteld op basis van een bedrag per inwoner. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van het inwonertal in het jaar T-2. De inwonerspopulatie van Zuid-Limburg is het afgelopen jaar afgenomen. De verschillen per gemeente kunnen echter groot zijn. Er zijn gemeenten die aanzienlijk zijn gedaald, terwijl Maastricht de enige gemeente was met een groeiend inwonertal.

- De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2014 is berekend op € 1.896.521.

- Basispakket	€ 1.635.349
- Zorgnetwerken	92.472
- Dig.dossier JGZ	47.779
- Extra contact 14+	88.898
- Basisbijdrage HG	<u>32.032</u>
	€ 1.896.521

5.3. Nieuwe beleidsperiode, nieuwe taakstellingen.

Bij de zienswijze op de huisvesting van de GGD in januari 2014 werd door de raad het dringend advies aan het AB GGD-ZL geformuleerd om een onderzoek te doen naar verdergaande bezuinigingen teneinde het financiële nadeel van de afwaardering deels hierdoor op te vangen. Het AB GGD-ZL besloot om dit advies op te volgen per de volgende beleidsperiode 2016-2019. In 2015 zal voor de komende 4-jaren-periode op basis van de recente gegevens in de regionale Volksgezondheid Toekomst-verkenning (3^e kwartaal 2014) een nieuw regionaal beleidsplan worden voorbereid, waarbij er wederom scenario's worden opgesteld op basis van een aantal financiële (bezuinigings-)kaders. De gemeenten kunnen dan opnieuw hun zienswijze kenbaar maken welk scenario met bijbehorend financieel kader de voorkeur heeft voor de komende beleidsperiode.

6. Duurzaamheid en gezondheid

GGD is de uitvoerder van ons gemeentelijk (en regionaal) gezondheidsbeleid.

7. Personeel

n.v.t.

8. Informatie en automatisering

n.v.t.



9. (Duurzame) aanbestedingen

Niet van toepassing. GGD is een Gemeenschappelijke Regeling van de 18 Zuid-limburgse gemeenten.

10. IBOR beheersparagraaf n.v.t.

11. Financiën

Bijdrage Maastricht.

De totale bijdrage van de gemeente Maastricht voor 2014 is berekend op € 1.896.521
(Zie bijlage)

Dit bedrag is hoger dan hiervoor in onze programmabegroting is opgenomen: € 1.850.989

Berekende bijdrage 2015		Programmabegroting 2015	
Basispakket	1.635.349	Basispakket	1.595.614
Zorgnetwerken	92.472	Zorgnetwerken	92.472
Dig.dossier JGZ	47.779	Dig.dossier JGZ	47.779
Extra contact 14+	88.898	Extra contact 14+	82.192
Basisbijdrage HG	<u>32.032</u>	Basisbijdrage HG	<u>32.932</u>
	€ 1.896.521		€ 1.850.989

Gemeentelijke bezuiniging vs indexering en demografische ontwikkeling.

In de GGD begroting is de bezuinigingstaakstelling verwerkt: 11% bezuinigingen in 2015 t.o.v. 2010. Deze bezuiniging wordt gefaseerd bereikt in de periode 2012 t/m 2015.

Voor Maastricht zou dit een bezuiniging van € 190.000 betekenen (ingeboekt vanaf 2015).

Echter door een tweetal factoren zal deze taakstelling voor onze gemeente in 2015 niet geheel gehaald worden, cq leidt doorrekening van deze taakstelling uiteindelijk tot een begrotingstekort:

1. Indexering: In de jaren 2012 en 2013 is in de GGD-begrotingen rekening gehouden met indexering terwijl in onze gemeentelijke begroting de nullijn werd gehanteerd.

2. Demografie-effect op de gemeentelijke bijdrage aan GGD: De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket van de GGD wordt vastgesteld op basis van het inwonertal. Maastricht is de enige zuid-limburgse gemeente die de afgelopen jaren groeide, terwijl de meeste Zuid-Limburgse gemeenten zelfs te maken hadden met krimp. Door deze eigenstandige ontwikkeling wordt het Maastrichtse aandeel in de GGD-begroting groter.

Deze beide factoren leiden nu tot een tekort van € 45.532. Dit tekort zal worden meegenomen in het budgettair kader 2015 e.v.

12. Voorstel

Voorgesteld wordt om de zienswijze van uw Raad kenbaar te maken aan het AB van de GGDZL:

1. Positief ten aanzien van de Jaarrekening 2013 van de GGD-ZL
2. Positief ten aanzien van de Begroting 2015 van de GGD-ZL



VOLGNUMMER
63-2014

13. Vervolg / Planning

Na besluitvorming door uw Raad zal de zienswijze schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL. Tevens zal wethouder Damsma als lid van het Algemeen Bestuur van de GGD-ZL dit mondeling in de bestuursvergadering van 2 juli 2014 nader toelichten.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

63-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 mei 2014, team Welzijn, Zorg en Gezondheid , no. 2014-19959;

gehoord de commissie Breed Welzijn ;

BESLUIT:

De zienswijze van de gemeente Maastricht als volgt kenbaar te maken aan het AB van de GGD-ZL:

1. Positief ten aanzien van de Jaarrekening 2013 van de GGD-ZL
2. Positief ten aanzien van de Begroting 2015 van de GGD-ZL

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 juni 2014 .

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit