



Datum: 1 maart 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Ypma

Contactpersoon: M. Kroese

Tel.nr.: 0348 428682

E-mailadres: kroese.m@woerden.nl

Onderwerp: Begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden -
Nederland 2011

VOORGESTELD RAADSBESLUIT

De raad besluit:

in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2011

Inleiding:

Bij instemming van de raad met de ontwerpbegroting 2011 van de GGD Midden-Nederland (15 juni 2010) is aangegeven dat er nog een begrotingswijziging 2011 zou komen. Dit nadat bij gemeenten en het Algemeen Bestuur bezwaren waren gerezen tegen de invulling van een 5% besparingsopdracht, geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Hierop is door extern bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar bezuinigingsmogelijkheden op de wettelijke taken en de overhead van de GGD. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een begrotingswijziging 2011.

Bevoegdheid:

Het Algemeen Bestuur voert de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD Midden Nederland uit in opdracht van de gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente en het voorstel is daarom een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Beoogd effect:

Een vastgestelde begroting 2011 van de GGD MN, met bezuiniging van 5% waarin maatschappelijke taken worden ontzien.

Datum: 1 maart 2011

Argumenten:*1.1. Resultaten uit onderzoek bezuinigingsmogelijkheden zijn meegenomen in de besluitvorming ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijziging 2011*

Het AB besloot op basis van de resultaten uit het onderzoek tot vaststelling van de volgende uitgangspunten voor de wijziging van de begroting 2011:

- a. handhaven van de reeds opgenomen besparingen in de wettelijke taken van € 300.000;
 - b. opnemen van de extra door Berenschot aangewezen besparingsmogelijkheden: € 125.000;
 - c. verwerken van de gevolgen loonstijging door aanpassing CAO;
 - d. het opnieuw opnemen van de collectieve keuzetaken, met de kanttekening dat deze in het kader van de voorbereiding van de begroting 2012 opnieuw tegen het licht gehouden zullen worden.
-

Kanttekeningen:*1.1 Voortgaand onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden in 2011*

De noodzakelijke bezuinigingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd nopen tot verder onderzoek naar bezuinigingsmaatregelen bij de GGD, in bedrijfsvoering en als gemeentelijk georganiseerde dienst. Dit betekent bezinning op de rol en positie van de GGD.

Het DB is voornemens in 2011 deze discussie te voeren en de uitkomsten daarvan te verwerken in de begroting 2012.

Financiën:

De voorgestelde begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de begroting 2011.

De vastgestelde begroting 2011 voorziet in een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 10.630.300, resulterende in een inwonerbijdrage van € 11,63 met een bijdrage van de gemeente Woerden van € 573.761.

De begrotingswijziging resulteert in een gemeentelijke bijdrage van € 11.107.600: € 12,15 per inwoner. Daarbij wordt incidenteel een positief saldo (reservering 2011 wegvallen Eemland-bijdragen) in mindering gebracht op de inwonersbijdrage, waarmee de inwonersbijdrage uiteindelijk € 11,58 bedraagt. Voor Woerden betekent dit een bijdrage van € 571.294.

In de begroting van de gemeente Woerden is feitelijk € 624.460 - € 29.800 (toezicht kinderopvang) = 594.660 beschikbaar. Van het te verwachten overschot (€ 23.366) kunnen de huurkosten van de GGD MN in Woerden op de Van Loonstraat (€ 18.000), tevens een gemeentelijke verantwoordelijkheid, worden betaald.

Uitvoering:**Communicatie:**

Datum: 1 maart 2011

Samenhang met eerdere besluitvorming:

B&W en Raadsbesluit (10a.00454) 15 juni 2010: instemming ontwerpbegroting 2011.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2011-1
2. Begroting 2011-1 GGD Midden-Nederland (eerste wijziging)

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de burgemeester



W. Wieringa



mr. H.W. Schmidt