



Datum: 28 juni 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Ypma

Contactpersoon: Alide de Leeuw

Tel.nr.: 428431 **E-mailadres:** leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: GGD-MN: jaarrekening 2010 en ontwerp begroting 2012

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van de GGD Midden Nederland.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de GGD Midden Nederland, met daarbij de uitdrukkelijke opdracht aan de GGD om de beoogde bezuinigingsdoelstelling van 5% te realiseren.

Inleiding:

De GGD MN dient de begroting vast te stellen voor 1 juli.

De discussie over bezuinigingen en over rol en positie van de GGD MN is nog niet afgerond.

Door de datum van 1 juli is het noodzakelijk om de begroting, die een voorlopig karakter heeft, vast te stellen.

Bevoegdheid:

De Gemeenschappelijke Regeling GGD MN wordt gevormd door 25 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de taak in te stemmen met de begroting van de GGD MN.

Beoogd effect:

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van collectieve preventie, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en infectieziektenbestrijding. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

De GGD MN is de gezondheidsdienst van de gemeenten en ondersteunt het lokale gezondheidsbeleid in ontwikkeling en uitvoering. De GGD adviseert op basis van epidemiologische gegevens, landelijke richtlijnen en trends over maatregelen om de gezondheid van inwoners te bevorderen.

Datum: 28 juni 2011

Argumenten:*1.1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van de GGD MN:*

De jaarrekening sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 2.267.028. Hiervan wordt € 2.192.077 op de balans geplaatst voor invoering DD JGZ (digitaal dossier) en het negatieve resultaat van € 5.137.134 voor de JGZ 0-4 jaar wordt verrekend met de betreffende Eemlandgemeenten. Bij de behandeling van de jaarrekening wordt een voorstel omtrent de bestemming van het werkelijke resultaat van € 212.085 aan het AB voorgelegd.

Geadviseerd wordt aan het dagelijks bestuur van GGD MN te laten weten kennis te hebben genomen van de jaarrekening.

2.1 Instemmen met de begroting 2012 van GGD MN:

Het Algemeen Bestuur van de GGD MN heeft uitgesproken dat noodzakelijke bezuinigingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden, vragen om voortvarend onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden bij de GGD MN. Aan alle gemeenschappelijke regelingen in de Provincie Utrecht is gevraagd om 5% te bezuinigen. In 2010 heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat bezuiniging op de wettelijke taken en de overhead van de GGD MN slechts beperkt mogelijk is omdat anders niet meer wordt voldaan aan de wettelijke verplichting en gestelde normen.

De wel gevonden besparingsmogelijkheden zijn net voldoende om het wegvallen van de extra-inwoner bijdrage van de Eemlandgemeenten van € 700.000 in 2012 op te vangen (bij het samengaan van GGD MN en Eemland in 2009 is afgesproken dat de Eemlandgemeenten nog drie jaar lang hun hogere inwonerbijdrage zouden betalen).

Op basis van de uitgangspunten in de voorjaarsnota 2011 (besproken in het AB van 24 maart 2011), is de begroting 2012 opgesteld. De inwonerbijdrage is verhoogd van € 12,15 naar € 12,30. De vermindering van inkomsten door de Eemlandgemeenten is opgevangen. En er is enerzijds bespaard door het schrappen van de volgende collectieve keuzetaken: schoolhygiëne, hoofdluisbestrijding, schoolgezondheidsbeleid, spijbelproject. Anderzijds vindt een toename van de kosten plaats door achterblijvende overhead, prijsontwikkeling en ontwikkeling loonkosten die het bedrag van de besparingen overschrijdt.

De bezuinigingsnoodzaak bij gemeenten heeft geresulteerd in de vaststelling dat gemeenten zich bezinnen over de rol en positie van de GGD. Met financiële gevolgen die voor gemeenten acceptabel zijn. Deze bezinning staat voor de tweede helft van 2011 op de agenda. De begroting voor 2012 heeft daarom een voorlopig karakter en gaat uit van het huidige beleid. Resultaten van de bezinning worden verwerkt in de begrotingswijziging.

Omdat de begroting een voorlopig karakter heeft, adviseert het College in te stemmen met deze begroting, met daarbij de uitdrukkelijke opdracht aan de GGD om de beoogde bezuinigingsdoelstelling van 5% te realiseren.

Via de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur zal de gemeente Woerden deelnemen aan de discussie over rol en positie van de GGD en op het realiseren van de 5% bezuinigingstaakstelling.

Kanttekeningen:

Een alternatief is om niet in te stemmen met de begroting 2012. Dat heeft alleen effect als een meerderheid van de gemeenten daartoe besluit.

Datum: 28 juni 2011

Financiën:

De geraamde inwonerbijdrage voor 2012 komt neer op € 12,30 per inwoner. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Woerden komt daarbij neer op ongeveer € 611.925. Deze bijdrage past binnen de raming in de gemeentebegroting. Met de begroting 2012 is de GGD hiermee nog niet tegemoet gekomen aan de 5% bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingsvoorstellen worden ter zijner tijd middels een begrotingswijziging verwerkt in de gemeentelijke begroting. Een eventueel voordeel zal dan gemeld worden in de tweede bestuursrapportage.

Uitvoering:N.v.t.

Communicatie:

Het College heeft haar gevoelen over de ontwerp begroting 2012, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, kenbaar gemaakt aan het Dagelijks bestuur van de GGD MN door middel van een brief.


Samenhang met eerdere besluitvorming:

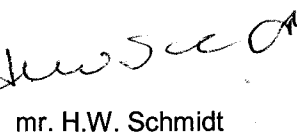
Op 28 april 2011 heeft u ingestemd met de begrotingswijziging 2011. Daarin is reeds aangegeven dat de discussie over de rol en positie van de GGD gevoerd wordt.

Bijlagen:

Jaarrekening 2010 GGD MN
Begroting 2012 GGD MN
Brief aan het dagelijks bestuur van de GGD MN

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


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt