

RAADSVOORSTEL

13R.00037



Gemeente Woerden



13R.00037

Agendapunt:

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 26 februari 2013

Portefeuillehouder(s): Y. Koster-Dreese

Portefeuille(s): Welzijn

Contactpersoon: A. de Leeuw

Tel.nr.: 06-35113543

E-mailadres: leeuw.a@woerden.nl

Onderwerp: Begroting GGD Midden-Nederland 2013, eerste wijziging

De raad besluit:

In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2013 GGD Midden-Nederland, eerste wijziging.

Inleiding:

In juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld. Deze begroting moest voor 15 juli zijn vastgesteld conform verplichting van Gedeputeerde Staten. Echter de bezuinigingsopdracht van 5% was er nog niet in verwerkt. Dat was nog niet mogelijk omdat de herbezinning op taken en de herschikking van taken in het nieuwe besturingsmodel, het GGD-huis, nog niet was afgerond. Deze begroting had dus een zeer voorlopig karakter.

Inmiddels is het proces van herbezinning en herschikking ver genoeg gevorderd om een gewijzigde begroting aan u voor te leggen met daarin de gerealiseerde 5% bezuiniging. Deze begrotingswijziging was gepland voor het najaar van 2012 en is dus vertraagd. Reden hiervoor is dat de gesprekken en besluiten over de consequenties van de herbezinning en van de inrichting van het GGD huis naar behoren moest worden afgerond. De financiële verwerking op regionaal en lokaal niveau was mede debet aan het uitstel.

De taken die de GGD voor gemeenten uitvoert zijn in het GGD huis verdeeld in 3 lagen: in het dak de gemeenschappelijke taken (beleidsarm) die elke gemeente laat uitvoeren door de GGD, daaronder de regionale taken en nog lager de lokale taken (voorheen waren dat basistaken en maatwerktaken). In de raadsinformatiebrief over de conceptbegroting van juni 2012 bent u uitgebreider geïnformeerd over het model van het GGD-huis. Door invoering van dit model konden gemeenten kiezen en dus ook taken in omvang beperken, waarmee een deel van de bezuinigingen zijn gerealiseerd.

De gemeenschappelijke taken waarop bezuinigd is, zijn: seksuele gezondheid, medische milieukunde, voorlichtingsmaterialen, masterclass ambtenaren.

De regionale en lokale taken waarop bezuinigd is, zijn: bevordering seksuele gezondheid, lokaal en verdiepend onderzoek (vooral de advisering), advisering publieksevenementen, projectmanagement.

Daarnaast is door de GGD bezuinigd door te versoberen op de organisatiekosten en door een korting op de personeelskosten. Dit betreft ruim de helft van de totale bezuinigingen

Bevoegdheid:

De Gemeenschappelijke Regeling GGD MN wordt gevormd door 25 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid de zienswijze te geven op 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.

We willen als individuele gemeenten meer sturing op het inhoudelijke en financiële beleid van de GGD. De gemeenschappelijke regeling met 25 gemeenten maakt dat niet eenvoudig. Door de inrichting van het GGD-huis en de keuze voor regionale taken met regionale aansturing wordt de mogelijkheid om te sturen groter. Woerden werkt in de subregio Utrecht-West met De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Oudewater.

Argumenten:

De gevraagde bezuiniging van 5% is met deze begrotingswijziging gerealiseerd. Hieraan is een intensief proces voorafgegaan. Om de 5% te kunnen bereiken was meer nodig dan besparen op de organisatiekosten en besparingen ten laste van personeelskosten bij de GGD. Het proces van herbezinning op taken leverde een herschikking van taken op waarbij op lokaal en regionaal niveau keuzemogelijkheden ontstonden om enkele taken in omvang terug te brengen. Hiermee is gemiddeld 1,5% van het gemiddeld 5,3 percentage aan besparingen gerealiseerd. Taken die beperkt zijn, liggen op het gebied van beleidsadvisering; die zullen door eigen medewerkers voor een gedeelte worden overgenomen.

Door het werken met subregio's, die nog formeel moeten worden ingericht, komt er meer zeggenschap bij de gemeenten van de regio's. Na 2013 ontstaat daardoor ruimte om te komen tot regionale beleidskeuzes. Dat is, zeker nu het voornemen is de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar te beleggen bij de GGD, een positieve ontwikkeling. In de regio Utrecht West werken gemeenten op diverse terreinen al constructief samen; de subregionale werkwijze bij de GGD biedt kansen om de samenwerking te versterken.

Kanttekeningen:

De besparing op de kosten die de gemeente heeft aan de GGD is voor een deel gerealiseerd door enkele taken in omvang terug te brengen. Dit is maar beperkt mogelijk. Het allergrootste deel van de bij de GGD belegde taken zijn wettelijk verplichte taken.

Voor 2013 zijn de bezuinigingen gerealiseerd. Echter in de meerjarenbegroting van de gemeente is het bedrag voor de GGD bevroren terwijl bij de GGD de kosten zullen stijgen. De oorzaak is dat de GGD indexeert (uitgangspunt is een gemiddelde prijsstijging van 1,5% en een gemiddelde loonstijging van 1,5%). Vanaf 2014 kan er dus een verschil optreden tussen gemeentelijke begroting en de inwonerbijdrage. Het Algemeen Bestuur zal dit aandachtspunt bewaken.

De vermindering van de hoeveelheid taken die door de gemeente wordt afgenomen is nog niet definitief doorgerekend door de GGD.

Gemiddeld is er 5,3% op lokale taken bezuinigd. Door de gemeente Woerden 5,4%
De voorlopige cijfers wijzen uit dat we binnen de begroting van de gemeente blijven.

Uitgangspunt voor de begroting is het huidige totale volume aan taken. Dit volume is van invloed op de kosten van de gemeenschappelijke en regionale taken door de toerekening van de organisatiekosten. Afname van het volume kan in de toekomst dus effect hebben op de kosten van gemeenschappelijke en regionale taken.

Als gemeenten taken beëindigen kunnen in de toekomst frictiekosten ontstaan. Dit betreft voornamelijk personeelskosten. Voor de recente keuzes van beperking in de taken zijn geen frictiekosten berekend. De GGD zal eventuele volgende afname van lokale taken nauwkeurig volgen en tijdig maatregelen treffen. Desalniettemin is er een kans op frictiekosten die door gemeenten gedragen zullen worden. De Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van de GGD bereidt een advies voor over hoe omgegaan kan worden met dekkingsverlies van organisatiekosten en de overige frictiekosten.

Financiën:

De geraamde inwonerbijdrage komt in de gewijzigde begroting voor 2013 neer op € 11,44 per inwoner. In de vorige begroting was die € 12,48.

De inwonerbijdragen van € 11,44 is samengesteld uit twee onderdelen: € 4,07 voor de gemeenschappelijke taken en € 7,37 voor de regionale taken.

Met het bedrag van € 11,44 is de gemeente er nog niet: er komt nog een bedrag voor de lokale taken.

De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenschappelijke en regionale taken komt volgens de GGD begroting in 2013 voor de gemeente Woerden neer op € 572.917. In feite zal dat door een iets hoger inwonertal ongeveer € 3.000,- meer worden.

Deze bijdrage past binnen de raming in de gemeentebegroting voor 2013. Die is € 606.552,-

De ruimte in de begroting van de gemeente voor de lokale taken, ongeveer € 30.000, is voldoende in 2013.

Uitvoering:

n.v.t.

Communicatie:

Het College heeft ingestemd met de gewijzigde begroting middels bijgevoegde brief delen met het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland, onder voorbehoud van uw instemming met de zienswijze. Na uw instemming met de zienswijze zal het college dit aan de GGD bevestigen.

Samenhang met eerdere besluitvorming:


In juni 2012 heeft u ingestemd met de conceptbegroting 2013 GGD Midden-Nederland. Tevens bent u toen geïnformeerd over het GGD-huis.

Bijlagen:

Begroting GGD Midden-Nederland 2013, eerste wijziging, nr. 12.023189
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD met de zienswijze, nr 13U.01875

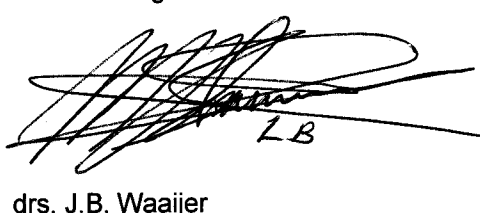
De indiener: College van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de wnd. burgemeester



drs. J.B. Waaijer

Gemeente Woerden 12.023189



Registratiedatum: 19/12/2012
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

GGD

Midden-Nederland

23189



Gemeente Woerden
T.a.v. College van B&W
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

SL

19 DEC. 2012

Beh. Ambt:
Streefdat:
Afschr.: Raad / B&W
B.V.O.:

Kenmerk : Uit 2012/02224/HK/EdL
Bijlagen : 2
Datum : 18 december 2012
Onderwerp : Concept 1e wijziging begroting 2013 GGD Midden-Nederland

Geacht College,

Met bijgevoegde brief hebben wij heden het concept van de eerste wijziging begroting 2013 van de GGD Midden-Nederland aan de Raad van uw gemeente aangeboden. Wij nodigen hen uit hun zienswijze dienaangaande aan ons kenbaar te maken. De concept begroting treft u eveneens bijgaand aan.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
GGD Midden-Nederland,

mr. H. Kruisselbrink
directeur-arts



Aan de Raad van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Kenmerk : Uit-2012/02217/HK/EdL
Doorkiesnr. : 030-6086030
Bijlagen : 1
Datum : 18 december 2012
Onderwerp : Concept 1e wijziging begroting 2013 GGD Midden-Nederland

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u de het concept van de eerste wijziging begroting 2013 van de GGD Midden-Nederland aan. Deze wijziging is conform de besluiten die het Algemeen Bestuur in de vergadering van 6 december heeft genomen.

Reeds bij vaststelling van de begroting 2012 heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd zo snel mogelijk te komen tot een gewijzigde begroting waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezuinigingstaakstelling van 5%. Dit gebeurt enerzijds door versobering van de ondersteunende processen, herijking van budgetten en verwerking van actuele inzichten. Anderzijds door de resultaten van het bezinningstraject 'Gemeenten en Publieke Gezondheid' dat bestuurders, ambtenaren en GGD hebben doorlopen in 2012.

Het proces is gebaseerd op zero-based budgeting; alle taken van de GGD zijn kritisch onder de loep genomen en onderzocht op de vraag of en zo ja, op welk niveau en in welke omvang de taak bij de GGD moet worden ondergebracht. Hieruit volgde de herschikking van de collectieve taken naar gemeenschappelijk, regionaal en lokaal niveau; de inrichting van het GGD Huis. Het Algemeen Bestuur heeft deze herschikking in contour in de vergadering van 28 juni 2012 vastgesteld.

Het GGD-Huis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken. Het GGD-Huis is een besturingsmodel; het geeft geen oordeel over de belangrijkheid van taken.

De herschikking in het GGD-Huis is in eerste instantie noodzakelijk om te komen tot een bezuiniging van 5% op de inwonerbijdrage. Naast bezuinigingen op de organisatie, biedt het gemeenten de gelegenheid op taakniveau individueel keuzes te maken en zo een eigen afweging te maken ten aanzien van het takenpakket aan de GGD. Immers, reeds eerder is geconcludeerd dat de bezuinigingstaakstelling enkel behaald kan worden als ook op taakniveau bezuinigd wordt. Daarnaast heeft het proces een tweede doel gediend door zeggenschap over taken dichterbij de individuele gemeenten te brengen.



De begrotingswijziging laat een bezuiniging zien van ruim 5%. Deze komt tot stand langs drie sporen. In besparingen op organisatiekosten en het schrappen van taken, voortkomend uit het proces van herbezinning, is circa € 350.000 gevonden. Dit is een bezuiniging van ca. 3,5%. Daarmee komt het Dagelijks Bestuur al voor een deel tegemoet aan de eisen van het Algemeen Bestuur. Op het tweede spoor zijn taken herschikt naar het lokale niveau, daarmee geeft het Algemeen Bestuur gemeenten zelf de ruimte keuzes te maken. Zij hebben de mogelijkheid de resterende 1,5% procent in te vullen door te kiezen uit de (herschikte) lokale taken. Ten slotte is een besparing ten laste van de personeelskosten doorgevoerd.

De gewijzigde begroting 2013 sluit met een inwonerbijdrage van € 11,44 (was: € 12,48), waarvan € 4,07 voor de gemeenschappelijke en € 7,37 voor de regionale taken.

Per saldo wordt over alle deelnemende gemeenten gezamenlijk gerekend, een bezuiniging gerealiseerd van 5,30%. Dit percentage kan voor individuele gemeenten anders zijn door beslissingen ten aanzien van de herschikte taken.

Het Dagelijks Bestuur legt de concept begrotingswijziging 2013 op 21 maart 2013 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Wij nodigen u uit uw visie op deze begroting voor 1 maart a.s. met ons te delen.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van GGD Midden-Nederland,



mr. H. Kruisselbrink
directeur-arts



Begroting 2013 1^{ste} wijziging

Van de Gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland',

gelet op Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling,
gelezen de reacties van de Raden van de deelnemende gemeenten,

besluit

de begroting voor het begrotingsjaar 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 'GGD Midden-Nederland' als volgt te wijzigen:

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 maart 2013.

de voorzitter

de secretaris

Begroting van uitgaven en inkomsten 2013 na 1^{ste} wijziging

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijz.	bedrag van de wijziging
UITGAVEN				
Directe personeelskosten				
Loonsom	€ 14.072.900	€ 14.480.800	€ 14.648.500	€ 167.700
Uitkeringen USZO e.d.	€ 45.000-	€ 45.000-	€ 45.000-	€ -
Kosten voormalig personeel	€ 145.000	€ 140.000	€ 125.000	€ 15.000-
Vervanging/personeel derden	€ 543.800	€ 655.100	€ 374.100	€ 281.000-
subtotaal	€ 14.716.700	€ 15.230.900	€ 15.102.600	€ 128.300-
Indirecte personeelskosten				
Reis & verblijfkosten	€ 289.100	€ 309.000	€ 312.500	€ 3.500
Opleiding en bijscholing	€ 336.100	€ 367.700	€ 426.700	€ 59.000
Wervingskosten personeel	€ 19.800	€ 18.800	€ 18.800	€ -
Verzekering personeel	€ 26.000	€ 26.000	€ 18.000	€ 8.000-
Arbozorg personeel	€ 33.900	€ 34.000	€ 34.000	€ -
Externe ondersteuning	€ 24.200	€ 24.200	€ 24.200	€ -
Overige ind. personeelskosten	€ 51.900	€ 53.800	€ 54.100	€ 300
Salarisverwerking/rechtspositie	€ 60.900	€ 48.300	€ 48.300	€ -
subtotaal	€ 841.900	€ 881.800	€ 936.600	€ 54.800
totaal personeelskosten	€ 15.558.600	€ 16.112.700	€ 16.039.200	€ 73.500-
Kapitaallasten				
Afschrijving gebouwen	€ 121.900	€ 121.900	€ 121.900	€ -
Afschrijving inventaris	€ 97.300	€ 94.900	€ 94.900	€ -
Afschrijving apparatuur	€ 14.600	€ 19.600	€ 19.600	€ -
Afschrijving automatisering	€ 291.500	€ 295.800	€ 295.800	€ -
Afschrijving installaties	€ 21.800	€ 14.000	€ 14.000	€ -
Afschrijving bedrijfswagens	€ 6.500	€ 5.300	€ 5.300	€ -
Rente gebouwen	€ 230.300	€ 230.300	€ 230.300	€ -
Rente lasten/baten	€ 40.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 5.000-
totaal kapitaallasten	€ 823.900	€ 821.800	€ 816.800	€ 5.000-
Huisvestingskosten				
Huur gebouwen	€ 775.100	€ 694.400	€ 675.800	€ 18.600-
Onderhoud gebouwen	€ 39.600	€ 38.700	€ 38.500	€ 200-
Schoonmaakkosten	€ 158.700	€ 163.400	€ 159.400	€ 4.000-
Verzekering + belastingen	€ 47.300	€ 54.600	€ 56.600	€ 2.000
Servicekosten	€ 289.400	€ 327.900	€ 316.800	€ 11.100-
Overige huisvestingskosten	€ 46.500	€ 58.700	€ 58.000	€ 700-
Reservering groot onderhoud	€ 51.600	€ 52.100	€ 52.100	€ -
Inkomsten uit verhuur	€ 99.300-	€ 47.700-	€ 38.600-	€ 9.100
totaal huisvestingskosten	€ 1.308.900	€ 1.342.100	€ 1.318.600	€ 23.500-

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2013 na wijziging	bedrag van de wijziging
Algemene kosten				
Telefoon/data/automatisering	€ 919.900	€ 883.400	€ 895.000	€ 11.600
Portokosten	€ 106.000	€ 112.000	€ 112.000	€ -
Drukwerk/kopieerkosten/kant.art.	€ 171.500	€ 173.800	€ 173.500	€ 300-
Abonnementen, contributies	€ 116.300	€ 119.200	€ 121.200	€ 2.000
Bestuurskosten, representatie	€ 6.300	€ 6.000	€ 6.000	€ -
Accountantskosten	€ 38.000	€ 38.000	€ 40.000	€ 2.000
Externe advieskosten	€ 266.900	€ 901.400	€ 67.500	€ 833.900-
Overige algemene kosten	€ 58.900	€ 99.200	€ 121.000	€ 21.800
Materiaal & diensten derden	€ 3.590.700	€ 2.604.200	€ 2.530.500	€ 73.700-
totaal algemene kosten	€ 5.274.500	€ 4.937.200	€ 4.066.700	€ 870.500-
Totaal van de uitgaven	€ 22.965.900	€ 23.213.800	€ 22.241.300	€ 972.500-
INKOMSTEN				
Inwonerbijdrage				
basistakenpakket	€ 11.283.200-	€ 11.489.900-	€ -	€ 11.489.900
gemeenschappelijke taken	€ -	€ -	€ 3.743.900-	€ 3.743.900-
regionale taken	€ -	€ -	€ 6.791.500-	€ 6.791.500-
	€ 11.283.200-	€ 11.489.900-	€ 10.535.400-	€ 954.500
Overige bijdragen gemeenten				
Digitaal Dossier JGZ	€ 1.470.100-	€ 1.738.700-	€ 1.015.700-	€ 723.000
JGZ 0-4 Regionaal	€ 3.531.947-	€ 3.567.233-	€ 3.549.600-	€ 17.633
Lokale taken	€ 2.730.953-	€ 2.640.667-	€ 3.060.400-	€ 419.733-
totaal keuzetaken gemeenten	€ 7.733.000-	€ 7.946.600-	€ 7.625.700-	€ 320.900
Inkomsten van derden				
Diensten aan derden	€ 2.108.000-	€ 2.139.900-	€ 2.490.800-	€ 350.900-
Reizigersvaccinaties	€ 1.841.700-	€ 1.637.400-	€ 1.589.400-	€ 48.000
totaal inkomsten derden	€ 3.949.700-	€ 3.777.300-	€ 4.080.200-	€ 302.900-
Totaal van de inkomsten	€ 22.965.900-	€ 23.213.800-	€ 22.241.300-	€ 972.500
exploitatie resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage per inwoner	€ 12,30	€ 12,48	€ 11,44	€ 1,04-

Toelichting op de begrotingswijziging

Inleiding

De begroting van de GGD Midden-Nederland is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2012. Bij de vaststelling is door het Dagelijks Bestuur toegezegd dat op korte termijn een wijziging van de begroting plaats zal vinden waardoor voldaan kan worden aan de bezuinigingstaakstelling van 5%. Dit gebeurt enerzijds door versoering van de ondersteunende processen, herijking van budgetten en verwerking van actuele inzichten. Anderzijds door de gevolgen van de inrichting van het GGD-Huis, zoals beschreven in de notitie "uitgangspunten gewijzigde begroting 2013-1" (AB 28-06-2012 029b/030b).

DD JGZ: Vanaf 2013 zal de GGD Midden-Nederland niet meer optreden als betaalkantoor voor de DD JGZ bijdragen van de gemeenten aan de thuiszorginstellingen en aan de GGD. Dit geldt nog wel voor de gemeenschappelijke taken. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting bij DD JGZ van € 723.000. Dit betreft een technische aanpassing en is dus niet van invloed op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Wijziging door inrichting GGD-Huis

In deze wijziging van de begroting 2013 zijn de resultaten van het proces 'Gemeenten en Publieke Gezondheid' dat bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten in de afgelopen periode hebben doorlopen, financieel vertaald. In deze toelichting wordt de aanleiding van het proces, het concept van het GGD-Huis en de financiële gevolgen van de inrichting daarvan toegelicht.

Verandering en vernieuwing

Publieke gezondheid richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid in de samenleving. Op basis van systematische gegevensverzameling wordt de gezondheidssituatie in kaart gebracht en worden gerichte maatregelen genomen om de volksgezondheid te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op de grootste gezondheidsrisico's en de belangrijkste risicogroepen.

De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is de taak van de gemeente. De gemeenten in de regio Midden-Nederland hebben voor de uitvoering hiervan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst, die de belangen van de gemeenten behartigt. De GGD is daarvoor adviseur, kenniscentrum en netwerker voor de gemeenten op het gebied van gezondheid en gezonde leefomgeving en voert taken uit. Het terrein van de publieke gezondheidszorg heeft veel raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals veiligheid, welzijn, onderwijs en jeugd.

Omdat de publieke gezondheidszorg ten dienste staat van de samenleving en de maatschappij voortdurend in beweging is, bewegen ook de rol en taken van de GGD mee. Terwijl enerzijds publieke gezondheidstaken op steeds grotere schaal (veiligheidsregio) worden georganiseerd, hebben gemeenten aan de andere kant behoefte aan meer betrokkenheid en willen zij directer sturen op het lokale gezondheidsbeleid. Hierbij ziet men graag dat professionals in multidisciplinair verband samenwerken om tot betere resultaten te komen. Stimuleren en uitgaan van de eigen kracht van de burger staan in het beleid van de gemeenten steeds meer centraal.

Taken

Om invulling te geven aan de vernieuwde visie van gemeenten op de sturing binnen de publieke gezondheid is het concept van het GGD-Huis ontwikkeld. Het GGD-Huis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken.

Fundament

Het huis staat op het stevige fundament van een gezamenlijke visie van gemeenten op publieke gezondheid. De visie delen gemeenten met elkaar waarbij oog is voor de belangen van gemeenten afzonderlijk. Gezamenlijk regelen wat moet, samenwerken waar het kan, lokale ambities zelf invullen. Het fundament biedt een sterke uitvoeringsorganisatie met adequate expertise (in omvang en kwaliteit) en een bestuursmodel op maat.

Dak

In het dak van het huis bevinden zich de taken die ontzorgen, die gemeenten en burgers beschermen tegen gezondheidsrisico's. Het zijn beleidsarme taken; de wet schrijft voor dat het geregeld moet worden en in hoge mate ook welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Het lokale bestuur heeft weinig bemoeienis met de uitvoering. De taken kunnen op zo groot mogelijk schaalniveau worden georganiseerd. Alle gemeenten die in de GGD samenwerken, dragen deze taak gezamenlijk aan de GGD op en financieren die gezamenlijk met een bijdrage per inwoner. Een bepaalde basisformatie is daarbij nodig om de beschermende waakvlamfunctie in stand te houden.

Eerste verdieping

De eerste verdieping bestaat uit beleidsrijke taken: taken die invulling geven aan het gemeentelijk beleid. Deze taken worden uitgevoerd binnen een regionaal, multidisciplinair netwerk, dichtbij, nauw verweven en met grote betrokkenheid van de gemeente. Er wordt gewerkt via een integrale aanpak, waarbij onderzoek, beleid en praktijk bij elkaar worden gebracht.

Samenwerking op dit niveau sluit aan bij de bestaande cultuurhistorische regionale verbanden. De meerwaarde van deze samenwerking ligt in de kosteneffectiviteit, het gezamenlijk gebruik van schaarse expertise en het kunnen benutten van netwerken. De aansturing vindt plaats op regionaal niveau. De gemeenten in de regio bepalen gezamenlijk de taken en de inhoud van de taken en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de regio. Financiering vindt plaats op regionaal niveau via een door de betrokken gemeenten zelf te bepalen verdeling.

Begane grond

Op de begane grond bevinden zich taken die invulling geven aan de lokale ambities van individuele gemeenten. Ook hier gaat het om beleidsrijke taken met een grote betrokkenheid van de gemeente. Elke gemeente beslist individueel over de opdracht en invulling van de taak. Aansturing en financiering vinden plaats op lokaal niveau.

Het GGD-Huis is een besturingsmodel; het geeft geen oordeel over de belangrijkheid van taken. Alle verdiepingen bevatten wettelijk verplichte taken, die door de gemeente moeten worden uitgevoerd.

Huis in balans

Om een stevig huis te bouwen is het van belang dat alle verdiepingen in samenhang zijn gevuld. De verschillende verdiepingen zijn geen afzonderlijke eenheden. Zoals in elk huis zijn de etages stevig met elkaar verbonden en versterken zij elkaar. In een 'verticale dialoog' kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie en onderzoeksgegevens uit "het dak" bij het samenwerken aan een gezondheidsthema in een regio. Bij projectuitvoering op maat voor een individuele gemeente kan opgebouwde kennis van de regio en gemeenten worden meegenomen.

Weinig organisaties richten zich tegelijkertijd (en in samenhang) op alle genoemde taken in de publieke gezondheid (de onderdelen van het huis). Daarmee onderscheidt de GGD zich van andere organisaties.

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013

De belangrijkste resultaten van het proces waren:

- a. herbezinning op de taken van de GGD: wat doet de GGD, wat willen gemeenten dat de GGD doet en in welke omvang?
- b. herbezinning op het sturingsmodel met de introductie van het GGD-Huis, met een drietal sturingsniveaus met de daarbij behorende financieringsystematiek.

Het proces is gebaseerd op zero-based budgeting; alle taken van de GGD zijn kritisch onder de loep genomen en onderzocht op de vraag of en zo ja, op welk niveau en in welke omvang de taak bij de GGD moet worden ondergebracht. Hieruit volgde de herschikking van de collectieve taken naar gemeenschappelijk, regionaal en lokaal niveau; de inrichting van het GGD Huis. Het Algemeen Bestuur heeft deze herschikking in contour in de vergadering van 28 juni vastgesteld.

Deze herschikking is in eerste instantie noodzakelijk om te komen tot een bezuiniging van 5% op de inwonerbijdrage. Naast bezuinigingen op de organisatie, biedt het gemeenten de gelegenheid op taakniveau individueel keuzes te maken en zo een eigen afweging te maken ten aanzien van het takenpakket aan de GGD. Immers, reeds eerder is geconcludeerd dat de bezuinigingstaakstelling enkel behaald kan worden als ook op taakniveau bezuinigd wordt. Daarnaast heeft het proces een tweede doel gediend door zeggenschap over taken dichterbij de individuele gemeenten te brengen.

Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur de volgende taken, die eerder tot de basistaken van de GGD behoorden, herschikt naar het regionale en lokale niveau:

Regionaal:

- jeugdgezondheidszorg;
- advisering gezondheidsbeleid.

Lokaal:

- aanpak woningvervuiling;
- gezondheidsonderzoek: advies en informatie, overig onderzoek;
- gezondheidsbevordering: projectmanagement en implementatie;
- medische milieukunde: advisering over milieu en gezondheid;
- jeugdgezondheidszorg: maatwerk;
- seksuele gezondheid: voorlichting seksinrichtingen en bevordering seksuele gezondheid;
- advisering publieksevenementen t.a.v. hygiënemaatregelen.

Aansluitend heeft het Algemeen Bestuur een bestuurlijke werkgroep opdracht gegeven te komen tot een regio-indeling om vervolgens deze regio's te laten komen tot afspraken over lokale en waar mogelijk regionale taken. Tevens buigt deze werkgroep zich over een bestuurlijk model voor de regionale aansturing. Aan de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering is opdracht verleend te komen tot een advies over de verdeling en toerekening van organisatiekosten en de afwikkeling van eventuele frictiekosten.

Bezuinigingstaakstelling

De begrotingswijziging laat een bezuiniging zien van ruim 5%. Deze komt tot stand langs drie sporen. In besparingen op organisatiekosten en het schrappen van taken, voortkomend uit het proces van herbezinning, is circa € 350.000 gevonden. Dit is een bezuiniging van ca. 3,5%. Daarmee komt het Dagelijks Bestuur al voor een deel tegemoet aan de eisen van het Algemeen Bestuur. Op het tweede spoor zijn taken herschikt naar het lokale niveau, daarmee geeft het Algemeen Bestuur gemeenten zelf de ruimte keuzes te maken. Zij hebben de mogelijkheid de resterende 1,5% procent in te vullen door te kiezen uit de (herschikte) lokale taken. Ten slotte is een besparing ten laste van de personeelskosten doorgevoerd.

Uitgangspunten

Reeds geboekte proces- en taakbezuinigingen

De GGD voert zowel op taak- als procesniveau ten opzichte van de begroting 2013 een aantal bezuinigingen door tot een totaal van € 350.000. Dit is bereikt door de ondersteunende processen zo sober mogelijk in te richten naast bezuinigingen op de volgende taken:

- seksuele gezondheid € 100.000;
- medische milieukunde € 20.000;
- ontwikkelen en verspreiden algemene voorlichtingsmaterialen medische milieukunde € 14.400;
- masterclasses / good practises tbv. ambtenaren volksgezondheid € 10.300.

Indirecte kosten

De organisatiekosten worden verdeeld over de kostendragers, de producten, van de GGD. Dit gaat volgens een 1/3 – 2/3 verdeelsleutel, waarmee de gemeenschappelijke en regionale taken meer bijdragen in de dekking van de indirecte kosten. Bij het berekenen van de kosten wordt eerst 1/3 deel van de indirecte kosten toegewezen aan de gemeenschappelijke en regionale producten (m.u.v. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de regio Eemland). Aansluitend wordt het resterende 2/3 deel toegerekend aan alle producten van de GGD.

Gemeenschappelijke taken

Bij het vaststellen van de inrichting van het huis heeft het Algemeen Bestuur tevens de gemeenschappelijke taken vastgesteld. Deze zijn ondergebracht in het dak. Van deze taken zijn het volume en de kosten bekend. Deze zijn weergegeven in de begroting. Deze zijn enkel nog aan verandering onderhevig indien onvoldoende volume aan lokale taken wordt afgenomen. De dan achterblijvende indirecte kosten belasten de gemeenschappelijke en regionale kosten.

De kosten van de gemeenschappelijke taken worden geraamd op € 3.743.800, te financieren uit een bijdrage per inwoner: € 4,07.

Regionale taken

Naast de gemeenschappelijke taken heeft het Algemeen Bestuur de regionale taken vastgesteld. Er zijn geen verdere wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van deze taken, daarom zijn volume en kosten bekend. Voor wat betreft de indirecte kosten geldt hetzelfde als voor de gemeenschappelijke taken.

De kosten van de regionale taken totaal worden geraamd op € 10.341.100, te financieren door de regio's. Zolang in de regio's samenwerkende gemeenten niet anders hebben afgesproken, geldt dat de kosten worden omgeslagen naar een bedrag per inwoner (€ 7,37). Met uitzondering van de kosten Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar Eemland, waarvoor inmiddels specifieke verdelingsafspraken zijn gemaakt.

Uit gesprekken gevoerd met de regio's blijkt dat deze nu al gezamenlijk willen beslissen over het volume aan regionale taken. Concreet stelt een aantal regio's de taak advisering gezondheidsbeleid (verder beter aan te duiden als: bevordering publieke gezondheid) ter discussie. Zij stellen vragen bij de toegevoegde waarde van dit product en willen deze binnen de eigen ambtelijke capaciteit een plaats geven. Voor zover het gaat om de toerusting van deze taak is de minimale wettelijke invulling (te beleggen bij de GGD) reeds aangegeven in het proces van de herschikking en als zodanig op de 1^e etage in het GGD-Huis opgenomen, waarbij de capaciteit naar rato over de regio's is verdeeld. Dit is in de voorliggende concept-begrotingswijziging verwerkt.

2013 is voornamelijk het jaar van het realiseren van de besparingen én de inrichting van het GGD-Huis. Pas na de formele inrichting van de regio's en de uitwerking van zeggenschap voor de regio's in 2013 is er ruimte om te komen tot regionale beleidskeuzes.

Lokale taken

Het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld welke taken uit het eerdere basispakket beleidsrijk zijn en daarmee naar het lokale niveau vervallen. Gemeenten zijn aan zet om keuzes te maken in deze zogenaamde 'herschikte' taken.

Op dit moment hebben de gemeenten nog niet formeel hun keuze, en daarmee hun opdracht aan de GGD, kenbaar gemaakt. Wel voert de GGD gesprekken met wethouders en ambtenaren over de wensen t.a.v. de lokale taken. Op basis van de informatie uit deze gesprekken kunnen uitspraken gedaan worden over de richting van de bezuinigingen. Uit deze informatie en signalen zijn de volgende uitgangspunten voor het bepalen van het volume aan lokale taken voor 2013 per regio gedistilleerd:

- regio Eemland: bestaand beleid + 100% van deerschikte taken;
- regio Zuidoost-Utrecht: bestaand beleid + 50% herschikt;
- regio Vallei: bestaand beleid + 0% herschikt;
- regio Lekstroom: bestaand beleid + 50% herschikt;
- regio Utrecht-West: bestaand beleid + 68,4% herschikt.

Het totale volume aan lokale taken is door de toerekening van de organisatiekosten van invloed op de kosten van de gemeenschappelijke en regionale taken. Voor 2013 wordt totaal volume geraamd van € 3.060.400. Daarvan is € 345.400 bestemd voor herschikte taken.

Personeelskosten

Tevens is in deze concept begrotingswijziging ten laste van de personeelskosten een korting van € 80.000,- doorgevoerd.

Bezuiniging

Op basis van deze volumegegevens komen wij tot een inwonerbijdrage van € 4,07 voor wat betreft de gemeenschappelijke taken en een inwonerbijdrage van € 7,37 voor de regionale taken. Het totaal aan inwonerbijdrage is € 11,44 (was: € 12,48). Het volume van de lokale taken wordt geraamd op € 3.060.400. Daarvan is € 345.400 bestemd voor herschikte taken.

Per saldo wordt over alle gemeenten gezamenlijk gerekend, een bezuiniging gerealiseerd van 5,30% ten opzichte van de eerder vastgestelde inwonerbijdrage. Dit percentage kan voor individuele gemeenten anders zijn door hun beslissingen ten aanzien van de herschikte taken.

<u>Besparing gemeenten na wijziging begroting</u>	volume	bedrag per inw.	procentueel
inwonerbijdrage 2013 (vastgesteld)	€ 11.489.900	€ 12,48	100,00%
Gemeenschappelijke taken	€ 3.743.823	€ 4,07	34,41%
Regionale taken	€ 6.791.532	€ 7,37	62,42%
afname herschikte taken	€ 345.437	€ 0,38	3,17%
situatie na wijziging	€ 10.880.792	€ 11,82	100,00%
Besparing t.o.v. vastgestelde begroting	€ 609.108	€ 0,66	5,30%

Frictiekosten

Met het beëindigen van taken zijn frictiekosten gemoeid. Bij een arbeidsintensieve organisatie als de GGD betreft dit voornamelijk personeelskosten. Wanneer en welke arbeidsplaatsen in het geding zijn, is nu nog niet te bepalen. Daarvoor is een nauwkeurig overzicht van de lokale taken, naar aard en volume, noodzakelijk. Een inschatting van het formatieplan op basis van de voorliggende begroting laat zien dat de totale formatie door bezuinigingen afneemt met 4 formatieplaatsen. Het risico op frictiekosten, berekend als de doorlopende loonkosten gedurende twee jaar, is circa € 560.000. Gedurende het begrotingsjaar 2013 dienen de lokale taken nauwkeurig te worden gevolgd om tijdig maatregelen in de personele sfeer te kunnen treffen.

Daarnaast speelt mee dat vermindering van taken nadelig is voor dekking van de organisatiekosten. De Adviescommissie Financiën en bedrijfsvoering bereidt een advies voor hoe om kan worden gegaan met het dekkingsverlies van organisatiekosten en de overige frictiekosten.

Samenvatting van de wijziging van de begroting.

1. Gemeenschappelijke taken.

De kosten van de gemeenschappelijke taken worden geraamd op € 3.743.800 te financieren uit een bijdrage per inwoner: € 4,07.

2. Regionale taken.

De kosten van de regionale taken totaal worden geraamd op € 10.341.100, te financieren door de regio's. Zolang in de regio's samenwerkende gemeenten niet anders hebben afgesproken, geldt dat de kosten worden omgeslagen naar een bedrag per inwoner (€ 7,37), met uitzondering van de kosten Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar Eemland, waarvoor inmiddels specifieke verdelingsafspraken zijn gemaakt.

3. Lokale taken.

Het totale volume aan lokale taken is door de toerekening van de organisatiekosten van invloed op de kosten van de gemeenschappelijke en regionale taken. Voor 2013 wordt totaal volume geraamd van € 3.060.400. Daarvan is € 345.400 bestemd voor uitvoering van beschikbare taken.

BIJLAGEN

1. **Kostenverdeelstaat na 1^e wijziging**
2. **Bijdrage deelnemende gemeenten**
3. **Bijdrage DD JGZ per gemeente**

Bijlage 1: Begroting 2013 kostenverdeelstaat nieuwe stijl	Taakge- bonden	org.kosten afdeling	org.kosten algemeen	Totaal kosten	inkomsten derden	aandeel gemeenten		resul- taat	bedrag per inwoner	
						gemeensch.	regionaal		lokaal	na wijziging
Gemeenschappelijke taken										
Gezondheidsmonitor	375.237	52.780	114.176	542.193	-	542.193	-	-	€ 0,59	€ 0,72
Uitvoering gezondheidsbeleid	60.368	4.433	9.591	74.392	32.000	42.392	-	-	€ 0,05	€ 0,07
Rijksvaccinatieprogramma 4-19	282.509	41.646	75.037	399.191	246.698	152.494	-	-	€ 0,17	€ 0,15
Opvang psychotrauma jeugd	46.754	10.484	15.363	72.601	2.976	69.625	-	-	€ 0,08	€ 0,08
Infectieziektenbestrijding	1.082.083	155.316	335.989	1.573.388	365.400	1.207.988	-	-	€ 1,31	€ 1,33
Tuberculosebestrijding	1.137.090	-	-	1.137.090	-	1.137.090	-	-	€ 1,23	€ 1,23
Advisering milieu-incidenten	224.385	31.772	68.732	324.889	15.000	309.889	-	-	€ 0,34	€ 0,49
Seksuele gezondheid	164.260	18.778	40.622	223.660	88.000	135.660	-	-	€ 0,15	€ 0,34
Technische Hygiënezorg	53.733	11.274	24.388	89.395	-	89.395	-	-	€ 0,10	€ 0,16
Forensische zorg (beschikbaarheid)	43.995	3.467	9.635	57.097	-	57.097	-	-	€ 0,06	€ 0,06
Reizigersvaccinaties	1.383.673	65.021	140.658	1.589.352	1.589.352	-	-	0	€ -	€ -
GHOR/GROP	96.980	-	10.772	107.752	107.752	-	-	0	€ -	€ -
subtotaal	4.951.066	394.972	844.963	6.191.000	2.447.177	3.743.823	-	0	€ 4,07	€ 4,64
Regionale taken										
Bevordering publieke gezondheid	503.845	77.410	167.459	748.714	-	-	748.714	0-	€ 0,81	€ 1,23
Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)	3.936.937	1.059.789	1.561.108	6.557.834	515.016	-	6.042.818	-	€ 6,56	€ 6,60
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar)	3.402.542	330.291	636.310	4.369.143	819.581	-	3.549.562	-	€ -	€ -
subtotaal	7.843.325	1.467.490	2.364.876	11.675.691	1.334.597	-	10.341.094	0-	€ 7,37	€ 7,84
Lokale taken										
JGZ 4-19 jaar lokaal	588.317	60.065	122.124	770.505	46.928	-	-	0		
JGZ 0-4 jaar lokaal	257.612	32.000	65.000	354.612	-	-	-	0		
Forensische dienstverlening	175.263	16.731	34.059	226.054	100.000	-	-	0		
Epidemiologie	32.694	2.329	5.037	40.060	-	-	-	0		
Uitvoering gezondheidsbeleid	209.391	16.385	35.445	261.221	-	-	-	0		
Medische Milieukunde	59.539	4.325	9.356	73.219	-	-	-	0		
Seksuele Gezondheid	6.149	623	1.349	8.121	-	-	-	0		
Technische Hygiënezorg	5.786	551	1.193	7.531	-	-	-	0		
Inspecties Kindercentra	721.910	66.722	144.338	932.971	15.000	-	-	0		
OGGZ VIA	278.202	22.965	49.680	350.848	215.551	-	-	0		
OGGZ keuzetaken	529.912	22.697	49.100	601.709	189.000	-	-	0-		
subtotaal	2.864.775	245.394	516.681	3.626.850	566.479	-	-	0		
DD JGZ regionaal	722.686	25.000	-	747.686	747.686	-	-	-		
Totaal producten	16.381.852	2.132.856	3.726.520	22.241.227	5.095.939	3.743.823	10.341.094	0	€ 11,44	€ 12,48

Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering basistaken *

gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland	Prognose aantal inwoners per 1-1-2013	raming bijdrage per gemeente begroting 2013-0	raming bijdrage per gemeente na 1e wijziging	verschil
Amersfoort	148.230	€ 1.849.398	€ 1.695.756	€ 153.642-
Baarn	24.370	€ 304.053	€ 278.794	€ 25.260-
De Bilt	42.090	€ 525.138	€ 481.511	€ 43.627-
Bunnik	14.450	€ 180.286	€ 165.308	€ 14.978-
Bunschoten	20.210	€ 252.151	€ 231.203	€ 20.948-
Eemnes	8.830	€ 110.168	€ 101.015	€ 9.152-
Houten	48.320	€ 602.867	€ 552.782	€ 50.084-
IJsselstein	34.260	€ 427.446	€ 391.936	€ 35.511-
Leusden	28.910	€ 360.697	€ 330.731	€ 29.966-
Lopik	14.050	€ 175.295	€ 160.732	€ 14.563-
Montfoort	13.610	€ 169.806	€ 155.699	€ 14.107-
Nieuwegein	60.720	€ 757.576	€ 694.639	€ 62.937-
Oudewater	9.850	€ 122.894	€ 112.684	€ 10.210-
Renswoude	4.830	€ 60.262	€ 55.255	€ 5.006-
Rhenen	19.060	€ 237.803	€ 218.047	€ 19.756-
De Ronde Venen	43.000	€ 536.491	€ 491.921	€ 44.570-
Soest	45.600	€ 568.930	€ 521.666	€ 47.265-
Stichtse Vecht	63.350	€ 790.389	€ 724.726	€ 65.663-
Utrechtse Heuvelrug	48.240	€ 601.869	€ 551.867	€ 50.001-
Veenendaal	62.850	€ 784.151	€ 719.006	€ 65.145-
Vianen	19.660	€ 245.289	€ 224.911	€ 20.378-
Wijk bij Duurstede	23.070	€ 287.834	€ 263.922	€ 23.912-
Woerden	50.080	€ 624.825	€ 572.917	€ 51.909-
Woudenberg	12.040	€ 150.218	€ 137.738	€ 12.480-
Zeist	61.240	€ 764.064	€ 700.588	€ 63.476-
Totaal	920.920	€ 11.489.900	€ 10.535.355	€ 954.545-

bedrag per inwoner (afrondding) € 12,48 € 11,44 € 1,04-

* Betreft de gemeenschappelijke taken en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4)

Bijlage 3: Bijdrage DD JGZ per gemeente

	Instellingsgebonden		Gemeenschappelijk	Totaal
	4-19 jaar	0-19 jaar		
Amersfoort		€ 82.282	€ 124.944	€ 207.226
Baarn		€ 10.612	€ 17.652	€ 28.264
Bunnik	€ 2.759		€ 11.702	€ 14.461
Bunschoten		€ 11.382	€ 17.903	€ 29.285
De Bilt	€ 7.654		€ 32.284	€ 39.938
De Ronde Venen	€ 8.236		€ 34.390	€ 42.626
Eemnes		€ 4.443	€ 7.574	€ 12.017
Houten	€ 10.113		€ 44.334	€ 54.447
IJsselstein	€ 6.980		€ 30.144	€ 37.125
Leusden		€ 13.345	€ 22.972	€ 36.318
Lopik	€ 3.024		€ 12.693	€ 15.717
Montfoort	€ 2.795		€ 11.940	€ 14.734
Nieuwegein	€ 9.837		€ 43.236	€ 53.073
Oudewater	€ 1.918		€ 8.160	€ 10.078
Renswoude	€ 1.047		€ 4.547	€ 5.594
Rhenen	€ 3.583		€ 15.784	€ 19.366
Soest		€ 20.782	€ 35.036	€ 55.818
Stichtse Vecht	€ 11.175		€ 48.587	€ 59.762
Utrechtse Heuvelrug	€ 9.012		€ 37.273	€ 46.285
Veenendaal	€ 12.253		€ 53.381	€ 65.635
Vianen	€ 3.574		€ 15.382	€ 18.956
Wijk bij Duurstede	€ 4.523		€ 18.841	€ 23.363
Woerden	€ 9.581		€ 41.820	€ 51.401
Woudenberg		€ 6.504	€ 10.781	€ 17.285
Zeist	€ 10.677		€ 46.323	€ 57.000

€ 1.015.778

Dagelijks bestuur GGD MN
De heer H.Kruisselbrink
Postbus 51
3700 AB Zeist

Onderwerp:Zienswijze begroting 2013 GGD MN, eerste wijziging

Uw Kenmerk: 2012/02224/HK/EdL

Uw brief van: 18 december 2012
geregistreerd onder nr.: 12.023189

Datum 4 februari 2013

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

Verz.

4206- / A. de Leeuw
35113543

13U.01875

Geachte heer Kruisselbrink,

Per brief van 18 december 2012 heeft u namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden-Nederland de gemeenteraad de begroting 2013, eerste wijziging, aangeboden.

U heeft de gemeenteraad verzocht om de zienswijze voor 1 maart met u te delen.

U ontvangt hierbij de *voorlopige* zienswijze. Deze wordt door het College voorgelegd aan de commissie Welzijn van de raad van 6 maart en aan de gemeenteraadsvergadering van 28 maart.

Het College stemt in met de gewijzigde begroting, met voorbehoud van instemming met de zienswijze door de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Woerden

dr. G.W. Goedmakers CMC
secretaris

drs. J.B. Waaijer
burgemeester