



AGENDAPUNT NO B.7.2.

Voorstel tot instemming met de concept-Programmabegroting 2013 en Jaarrekening 2011 van de GGD Gelre-IJssel en daarbij de voorliggende zienswijze te hanteren.

AAN DE RAAD

Samenvatting

De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept-Programmabegroting 2013 van de GGD Gelre-IJssel en daarbij de zienswijze te hanteren dat:

- de GGD vroegtijdig de benodigde maatregelen zal treffen om de genoemde zorgen het hoofd te kunnen bieden en dat de genoemde risico's niet mogen leiden tot een hogere inwonerbijdrage.
- het uitgangspunt blijft dat de bijdrage aan de GGD met hetzelfde percentage wordt gekort als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD Gelre-IJssel heeft op 1 mei 2012 de concept-Programmabegroting 2013 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. Gemeenten hebben vervolgens (formeel) zes weken de tijd om te reageren (tot 12 juni 2012). De concept-Programmabegroting 2013 is, na overleg met de ambtenaren volksgezondheid en ambtenaren financiën, op 26 april 2012 besproken in een informele vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Gelre-IJssel. In het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel zijn alle 21 deelnemende colleges van B&W in de Noord-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.

Met de programmabegroting stelt het Algemeen Bestuur van de GGD jaarlijks de beleids- en financiële kaders voor de GGD vast. In deze Programmabegroting zijn de financiële uitgangspunten uitgewerkt die het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel heeft besproken op 1 maart 2012. De gemeenteraden kunnen formeel tot uiterlijk 12 juni 2012 reageren. De zienswijze van de gemeenteraad wordt dan meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD van 5 juli 2013.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving

Wet Publieke Gezondheid, Wet gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling GGD Gelre-IJssel.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel

Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 sluit met een positief resultaat van € 628.000. Daarnaast wordt hieraan toegevoegd een gedeeltelijke dekking van frictiekosten uit het ombuigings- en mobiliteitsfonds tot een bedrag van € 130.000 waardoor het totale resultaat € 758.000 bedraagt.

Tijdens de vergadering van het AB van november 2011 is toegezegd bij de jaarrekening een voorstel te doen gefaseerd naar de gewenste hoogte van het weerstandvermogen te groeien.

De gewenste hoogte is berekend op (bij de GGD aan te houden)	€ 1.537.000
De reserve bedraagt nu	<u>€ 1.109.000</u>
Het verschil is	€ 428.000.

Het AB heeft besloten dat een bedrag van € 215.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve en dat aan de deelnemende gemeente een bedrag van € 500.000 wordt uitgekeerd.

Voor onze gemeente komt dat neer op een eenmalige meevaller van ongeveer (27.300 inwoners x 0,64=) € 17.472.

Financiële risico's voor de GGD

Er bestaan specifieke financiële risico's voor de GGD aangaande de congruentie van veiligheids- en GGD-regio's (het overgaan van Deventer naar de GGD IJsselland/Zwolle, waardoor de inkomsten structureel zullen dalen), de opgelegde bezuinigingstaakstelling (bezuiniging tot ruim 10% in 2013), het risico van verminderde inkomsten voor plusproducten als gevolg van bezuinigingen bij overheden. Ook bestaan er financiële risico's ten aanzien van de integrale jeugdgezondheidszorg. Wanneer de jeugdgezondheidszorg wordt vormgegeven buiten de GGD, ontstaat een frictierisico dat niet kan worden opgevangen binnen het vastgestelde weerstandsvermogen.

Geadviseerd wordt om, door in te stemmen met de voorliggende zienswijze, aan de GGD aan te geven dat verwacht wordt dat de GGD vroegtijdig de benodigde maatregelen zal treffen om de genoemde zorgen het hoofd te kunnen bieden. De genoemde risico's mogen niet leiden tot een hogere inwonerbijdrage.

In 2010 en 2011 heeft het AB ingestemd met voorgestelde bezuinigingen die leiden tot een besparing op de inwonerbijdrage, de zogenaamde groene en enkele rode bezuinigingsmaatregelen. In de begroting van de GGD 2012 zijn de zogenaamde "groene" bezuinigingen verwerkt.

Bezuinigingen

In de eerste helft van 2011 is door het AB ook nog een besluit genomen over enkele zogenaamde "rode" bezuinigingen. Deze zijn destijds ook al verwerkt in de begroting 2012. Dit leidt tot een bezuiniging van circa 10% in 2013. Wel ontstaan hierdoor frictiekosten waarvoor een zogenaamd ombuigings- en mobiliteitsfonds is ingesteld. Naast deze besparingen heeft het AB een inspanningsverplichting tot onderzoek naar verdere besparingen. Dit heeft nog niet geleid tot aanwijsbare bezuinigingen.

Eveneens wordt geadviseerd om, door in te stemmen met de voorliggende zienswijze, de lijn te blijven hanteren dat de gemeentebijdrage aan de GGD (gemeenschappelijke regeling) met hetzelfde percentage wordt gekort als de korting die de gemeente krijgt opgelegd door het rijk. Op dit moment volstaan de reeds opgelegde bezuinigingsmaatregelen (tot ruim 10% in 2013). Mocht het rijk in de toekomst verder korten op uitkeringen aan gemeenten, dan heeft dit consequenties ten aanzien van ons standpunt aangaande de hoogte van de gevraagde inwonerbijdrage.

Alternatieve beleidskeuzes

De gemeente heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de concept-Programmabegroting 2013 aan te leveren. Het aanleveren van een zienswijze is niet verplicht.

Financiële consequenties

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Participatie en Communicatie

-

Vervolgstappen inclusief tijdsplan

Het Algemeen Bestuur van de GGD, na besluitvorming van de Raad op 12 juni, via bijgevoegde brief informeren over de reactie van de gemeente Aalten.

Bijlagen

- concept-Programmabegroting 2013 GGD Gelre-IJssel (incl. begeleidende brief)
- brief gericht aan het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre-IJssel

Aalten, 15 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester



DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012;

gelet op het bepaalde in Wet Publieke Gezondheid en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T :

1. instemmen met de concept-Programmabegroting 2013 van de GGD Gelre-IJssel en het Algemeen Bestuur van de GGD op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeente Aalten;
2. instemmen met de Jaarrekening 2011 en het eenmalig voordeel van € 17.472 verwerken in de begroting 2012 van de gemeente Aalten.

AALTEN, 12 juni 2012

De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter