



Reg.nr. : RV12.0034
Portefeuille(s) : Preventieve volksgezondheid
Programma : Bestuur en Veiligheid
Onderwerp : Programmabegroting GGD Gelre - IJssel 2013

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 15 mei 2012

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Uw gevoelens kenbaar te maken aan de GGD Gelre - IJssel dat wij positief staan ten opzichte van de programmabegroting 2013;
 2. Tevens aan de GGD Gelre-IJssel kenbaar te maken dat wij, indien wij met extra financiële tegenvallers worden geconfronteerd, ook de GGD zullen verzoeken met aanvullende maatregelen te komen.
-

Inleiding

Wij hebben de concept programma begroting 2013 van de GGD Gelre – IJssel ontvangen. De gemeenteraad dient uiterlijk vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre – IJssel op 5 juli 2012 te reageren. De eventuele zienswijze van de gemeenteraad wordt dan meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting in bedoelde vergadering van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de 21 gemeenten in de veiligheids- en gezondheidsregio Noord en Oost Gelderland (NOG). De gemeente Hatterum en de GGD zijn in overleg over toetreding van Hatterum tot de GGD, vanwege de wettelijke verplichting tot congruentie van de veiligheids- en GGD regio's. Verwachting is dat Hatterum per 1 januari 2013 toetreedt. Heerde is op 1 januari 2012 toegetreden tot de GGD Gelre – IJssel.

Argumenten

1. *Met de programmabegroting 2013 stelt het Algemeen Bestuur van de GGD Gelre – IJssel de beleidskaders en financiële kaders 2013 van de GGD vast.*
De financiële uitgangspunten, die het Algemeen Bestuur heeft besproken op 1 maart 2012, zijn uitgewerkt. Daarbij wordt de indexeringsystematiek van 1,655% van de gemeente Apeldoorn gevolgd. Verder zijn de bezuinigingen verwerkt die het AB in 2010 en 2011 heeft vastgesteld. Voor 2013 is de gemeentelijke bijdrage geraamd op € 13,38 per inwoner.
2. *De raming 2013 is betrekkelijk grofmazig berekend en wordt dit najaar verder uitgewerkt bij de opstelling van de productenbegroting 2013.*
Nu is volstaan met een uitsplitsing in Jeugdgezondheidszorg en Openbare gezondheidszorg. De productenbegroting zal een verdere uitwerking zijn in vijf deelprogramma's. Zo wordt aangesloten bij het productenboek 2012 en zullen de deelprogramma's beter herkenbaar zijn.

Communicatie

De GGD zal worden geïnformeerd over de visie van de gemeenteraad op de programmabegroting.

Financiële toelichting

Krimp bij de GGD door congruentie en bezuinigingen. Vanaf 2011 verkeert de GGD Gelre – IJssel in een situatie waarin de uitgaven aanzienlijk moeten worden teruggebracht om het wegvallen van inkomsten te kunnen ondervangen. De oorzaak van de krimp is drieledig:

1. Congruentie per 1 januari 2011: overstap van de gemeente Deventer naar GGD IJsselland, voor een klein deel gecompenseerd door de komst van Heerde, leidt tot ongeveer 10 % minder inkomsten. Als dekking voor de resterende frictiekosten betaalt Deventer tot en met 2014 een aflopende vergoeding.
2. Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 en 2011 besloten om de zogenaamde "groene" bezuinigingsmaatregelen en enkele aanvullende "rode" bezuinigingen door te voeren. Dit loopt op tot een bezuiniging van 10 % in 2013 op de gemeentelijke inwonerbijdrage voor de basistaken. De realisering van

de bezuiniging gaat gepaard met frictiekosten. Het AB heeft hiervoor een tijdelijk Ombuigings- en Mobiliteitsfonds ingesteld.

3. Daarnaast is de verwachting dat de gemeenten en andere opdrachtgevers in deze tijd van bezuinigingen minder plusproducten zullen afnemen. Naast het besluit over het pakket aan bezuinigingen heeft het AB op 28 april 2011 een inspanningsverplichting meegegeven om de mogelijkheden voor verdere besparingen te onderzoeken. Hierover is in november 2011 gerapporteerd aan het AB. Hoewel op korte termijn nog geen financiële opbrengst kan worden geboekt is een positief effect dat innovatie bij de GGD een belangrijk(er) thema is geworden en dat efficiency in de gehele organisatie aandacht heeft.

	Inwoneraantal 1-1-2012	Bijdrage 2012 actueel	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Per inw.		€ 13,59	13,38	13,60	13,83	14,06
Tot. NOG	800.001	10.860.049	10.704.019	10.881.171	11.061.254	11.244.318
Brummen	21.321	289.762	285.275	289.996	294.796	299.675

De bijdrage van Brummen past binnen de eigen programmabegroting.

Juridische grondslag

Wet Publieke Gezondheid (WPG);

Samenwerkingsregeling GGD Gelre – IJssel, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Daarnaast is er landelijke sturing vanuit het Ministerie van VWS en in het verlengde daarvan het Rijksinstituut voor Milieu en Volksgezondheid (RIVM)

Uitvoering

Procedure vaststellen programmabegroting 2013:

1 mei t/m 12 juni	Zes wekentermijn waarin de gemeente kunnen reageren
13 juni -5 juli	Bespreking in het DB van de reacties van de gemeenten, voor zover door de gemeenteraden besproken;
05 juli	Vaststelling begroting door AB
22 november	AB vergadering: productenbegroting en productenboek 2013 en eerste begrotingswijziging.

Stukken ter instemming:

Concept programmabegroting 2013 GGD Gelre – IJssel, (knm. 12.003460).

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW12.0129 van 15 mei 2012 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB12.0038

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester