RAADSVOORSTEL GEMEENTE MILLINGEN AAN DE RIJN

Agendapunt: 14
Onderwerp: Concept begroting GGD 2012
Vergadering B&W: 8 november 2011
Raadsvergadering: 29 november 2011
Commissievergadering: 22 november 2011
Portefeuillehouder: Wethouder G. Berns
Ambtenaar: M. Beers
Kenmerk: RVS112078

Wat stellen we voor?
Een positieve zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting 2012 van de GGD.

Aan de gemeenteraad,

1. Wat is de aanleiding?
Conform de "Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2012 voor Gemeenschappelijke Regelingen" dient de concept begroting 2012 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. In dit kader heeft de Bestuurscommissie van de GGD de raad verzocht om voor 15 november 2011 haar zienswijze over de concept begroting 2012 van de GGD aan de GGD kenbaar te maken, zodat de begroting op 15 december door het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld. In verband met de vergadercyclus van uw gemeenteraad is met de GGD afgesproken dat Millingen aan de Rijn de zienswijze na 15 november aanlevert, maar wel voor 1 december 2011.

2. Waarom nu naar de raad?
Conform de "Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2012 voor Gemeenschappelijke Regelingen" dient de concept begroting 2012 aan de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. In dit kader heeft de Bestuurscommissie van de GGD u verzocht vóór 15 november uw zienswijze kenbaar te maken. In verband met de vergadercyclus van uw raad is met de GGD afgesproken dat Millingen aan de Rijn haar de zienswijze na 15 november aanlevert, maar wel voor 1 december 2011.

3. Wat willen we bereiken?
Het beoogde resultaat is dat alle inwoners van Millingen aan de Rijn ondersteuning en/of advies (kunnen) krijgen in het bewaken en bevorderen van hun gezondheid en/of die van hun kinderen. In het jaarverslag 2012 van de GGD zal duidelijk worden in hoeverre het beoogde resultaat is behaald. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

4. Argumenten of waarom dit voorstel?

1.1 Ook in het komende jaar blijft de gezondheid van de inwoners van de gemeente Millingen aan de Rijn geborgd.
In 2012 zullen de eerste bezuinigingen van de bezuinigingsopdracht voor de GGD plaatsvinden. In 2012 zal bezuinigd worden op de kosten voor SOA- ziekten (€200.000,-) vermindering van Inspectie Kindercentra (IKC)- kosten (€35.000,-) en een bezuiniging op de OGGZ[1] (€15.000,-).

<u>Bezuiniging op SOA zorg</u>
De beperking van kosten voor de SOA zorg kunnen plaatsvinden door een efficiëntere organisatie en het kunnen realiseren en aanbieden van curatieve zorg tegen relatief lage kosten. De bezuiniging werkt door in de inwonersbijdrage voor preventie van SOA's, zonder dat het takenpakket van de GGD op dit terrein hoeft te worden ingeperkt. Deze bezuiniging is op structurele basis.

1 OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Bezuiniging op IKC
De kosten van het IKC worden op structurele basis vanaf 2012 met €35.000,- en vanaf 2013 met €60.000,- vermindert. Naar aanleiding van een onderzoek in 2010 naar de efficiency van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang kan de uitvoering van geplande onderzoeken goedkoper. Dit leidt tot een bijstelling van de kosten en het bezuinigingsbedrag.

Bezuiniging op OGGZ en MBZ[2]
Centrumgemeente Nijmegen heeft aangegeven dat er bezuinigd kan worden op de OGGZ en het MBZ. Er is een evaluatie van het meldpunt gepland. Dit is mede bepalend voor het vervolg van financiering van het Meldpunt Bijzondere Zorg vanaf 2012. Vooralsnog richten de bezuinigingen op het MBZ zich op de opleiding- en secretariaatskosten.

1.2 De gemeente Millingen aan de Rijn heeft voldoende middelen binnen haar begroting 2012
De begroting van de GGD voor 2012 heeft ten opzichte van de begroting 2011 een sluitend karakter. Dit komt voornamelijk door extra rijksbaten voor SOA zorg, labsdiagnostiek en sexualiteitshulpverlening. Hoewel deze additionele omzet tevens extra kosten met zich meebrengt, is dit vooralsnog voldoende om het negatieve resultaat dat eerder met de begroting 2011 was geprognosticeerd om te buigen naar een nihil resultaat conform de begroting 2012. De verschuldigde bijdrage conform de concept GGD begroting 2012 voor de gemeente Millingen aan de Rijn bedraagt €222.155,-. Hiervoor is volledige dekking binnen de begroting.

1.3 De Adviesfunctie GR is positief gestemd
De adviesfunctie GR heeft de concept begroting 2012 getoetst aan de “Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2012 voor Gemeenschappelijke Regelingen”. De financiële meerjaren positie en financiële risico’s van de GGD zijn daarnaast ook door hen beoordeeld. Op basis van de geraamde weerstandscapaciteit van de GGD en de sluitende begroting van 2012, adviseert de adviesfunctie GR aan de gemeenten in te stemmen met de concept begroting 2012. Wel geeft de adviesfunctie aan dat de begroting, wat meerjarenraming 2013- 2015 betreft, geen sluitend karakter heeft. De frictiekosten verbonden met reorganisatie en de effecten van uittreding van Mook en Middelaar zijn nog niet in de meerjarenraming verwerkt. Hetzelfde geldt voor de integratie van de twee GGD ’en. De onzekerheid en druk op de exploitatie nemen vanaf het jaar 2013 weer toe. De directie van de GGD heeft hierop aan dat zodra er meer duidelijkheid is over de frictiekosten, reorganisatie en uittreding, zij dit ter besluitvorming zullen voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

1.4 Verplichting om wet uit te voeren
Elke gemeente is verplicht uitvoering te geven aan de Wet Publieke Gezondheid. Door aan de GGD de opdracht te geven om diensten te leveren conform de concept begroting van 2012 voldoet u aan deze verplichting.

5. Wat zijn kanttekeningen bij dit voorstel?
De financiële risico’s voor de GGD organisatie zoals aangeven in bovenstaande paragraaf 1.3 zijn nog niet geheel in beeld. Een nadere vaststelling van deze risico’s kan pas plaats vinden zodra de effecten concreet uitgewerkt en vertaald zijn in de (eerstvolgende) begroting.
Het is onwaarschijnlijk dat bovenstaande risico’s zich tegelijk zullen voordoen en zich ook in maximale omvang zullen voordoen. Er zit daarnaast overlap in de risico’s, vooral op het vlak van bezuinigingen en verwerving van extra opdrachten. De exacte impact van deze risico’s is op dit moment nog niet bekend.

6. Financiën
De verschuldigde bijdrage conform de concept GGD begroting 2012 voor de gemeente Millingen aan de Rijn bedraagt €222.155,-. Hiervoor is volledige dekking binnen de begroting.

7. Communicatie
De bestuurscommissie van de GGD zal schriftelijk worden geïnformeerd over uw zienswijze.

2 Het MBZ staat voor het Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze organisatie houdt zich bezig met bijzondere meldingen die betrekking hebben op huiselijk geweld meldingen. De casussen die behandeld worden door het meldpunt hebben vooral een multi- problem karakter.

8. Uitvoering en is evaluatie nodig?
Het AB van de GGD zal de concept begroting 2012 in haar vergadering van 15 december 2011 vaststellen. Bij haar besluitvorming zal zij de zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrekken. De evaluatie vindt plaats met behulp van de Jaarrekening 2012.

Burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn,

De secretaris,	De burgemeester,
P.G.H.M. van den Brink	M.H.F. Schuurmans - Wijdeven

9. Bijlagen bijgevoegd
-

10. Bijlagen ter inzage
1. Concept begroting 2012 van de GGD
2. Notitie Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Begroting 2012 GGD Regio Nijmegen
3. Productenboek 2012 van de GGD

De raad der gemeente Millingen aan de Rijn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011

overwegende:

- dat de gezondheid van de inwoners van de gemeente Millingen aan de Rijn geborgd blijft;
- dat de gemeente Millingen aan de Rijn voldoende middelen heeft gereserveerd binnen haar begroting 2012.

b e s l u i t :

Een positieve zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting 2012 van de GGD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Millingen aan de Rijn op 29 november 2011

De raadsgriffier, De voorzitter,

C. Waterlander M.H.F. Schuurmans - Wijdeven