

[postadres] Postbus 144
9400 AC Assen

[bezoekadres] Overcingellaan 17
9401 LA Assen

[t] 0592 30 63 00

[f] 0592 31 42 48

[e] info@ggddrenthe.nl

www.ggddrenthe.nl

Aan:
De raadsleden van de Drentse gemeenten
t.av. de griffier

datum: 29 maart 2013
ons kenmerk: ck/nr.13.381
behandeld door: B. Coelingh en C. Kanning
doorkiesnummer: 0592 - 306 337
onderwerp: jaarstukken 2012 en beleidsbegroting 2014
i.a.a.: - college van burgemeester en wethouders
- ambtenaar Welzijn en Volksgezondheid

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2012 en de beleidsbegroting 2014 aan met het verzoek uw zienswijze op deze stukken aan ons kenbaar te maken. Uw reactie ontvangen wij graag voor 10 juni aanstaande.

Beleidsbegroting 2014

In de begroting 2014 is uitgegaan van een inwonersbijdrage voor de basistaken van € 8.485.000 voor de Drentse gemeenten gezamenlijk. Ten opzichte van 2013 is de inwonersbijdrage met € 380.000 verlaagd.

Deze verlaging is het gevolg van de tweede tranche van de overheveling van Gezondheidsbevordering naar de begroting Additioneel ad. € 110.000 en de directe bezuiniging op de inwonersbijdrage ad. € 270.000, waartoe in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 oktober 2012 is besloten. Het dagelijks bestuur had voorstellen ingediend tot een bedrag van € 437.500, zijnde 5% van de inwonersbijdrage, echter het algemeen bestuur was van mening dat een aantal bezuinigingen teveel gezondheidsrisico's inhielden en heeft een deel ad. € 167.500 teruggedraaid.

Met het nemen van dit besluit is er vanaf 2011 tot een bedrag van € 1.209.000 bezuinigd bij de GGD, zijnde ruim 13% van de inwonersbijdrage.

Ook in bijgaande meerjarenbegroting 2014-2017 wordt uitgegaan van de nullijn. Dat wil zeggen dat, net als in voorgaande jaren, onontkoombare kostenverhogingen vooralsnog worden opgevangen door nieuwe bezuinigingen, waarbij nauwkeurig wordt gevolgd of dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de uitvoering van het wettelijke basistakenpakket.

In de begroting 2014 en verder zijn tevens de kosten opgenomen voor de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg voor de acht deelnemende Drentse gemeenten. De hoogte van deze kosten is gebaseerd op opgaves van

die gemeenten zelf. De inkomsten zijn vooralsnog geraamd als een specifieke inkomst en niet verrekend middels de inwonerbijdrage. In de loop van 2013 doen wij voorstellen over de wijze waarop de kosten worden toegerekend aan, en verrekend met de acht deelnemende gemeenten en wat de gevolgen zijn voor alle Drentse gemeenten.

Jaarstukken 2012

De jaarrekening is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van € 258.000. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de reservepositie, gezien het beslag dat op deze reservepositie wordt voorzien in 2013/ 2014 voor onder andere de kosten van invoering van de integrale jeugdgezondheidszorg, voorbereidingskosten voor de verhuizing en kosten van ontwikkeling van de organisatie. Hiermee handelen wij in lijn met het rapport 'Naobij' dat gaat over de integrale jeugdgezondheidszorg in Drenthe en waarin is aangegeven dat het noodzakelijk zou kunnen zijn om de reserveplafonds tijdelijk te los te laten en eventuele rekeningresultaten te reserveren.

Het komende beslag op de reservepositie zal er toe leiden dat na resultaatbestemming 2012 de reservepositie daalt van € 2,8 miljoen begin 2012 naar ruim € 1,0 miljoen in de loop van 2013/2014.

Na onttrekkingen ziet de reservepositie er als volgt uit:

Reserve (€ 1.000)	geprognosticeerde eindstand
Algemene reserve	€ 73
Ondersteuning middelen	€115
Voorbereiding nieuwbouw	€ 0
Achtergesteld werk	€ 0
Frictiekosten	€ 0
Risicoreserve additioneel	€620
Organisatieontwikkeling	€204
Egalisatie epidemiologische onderzoeken	€ 0
	€1.012

Voor wat betreft de Algemene reserve merken wij op dat deze onder de norm komt van 5% van de omvang van de basistaken, zoals dat door het algemeen bestuur is vastgesteld. Op basis van de begroting 2014 zou de Algemene reserve een omvang moeten hebben van € 424.000.

Ten aanzien van de risicoreserve brengen wij nog onder uw aandacht dat de risico's door de bezuinigingen toenemen. Denk hierbij aan de overheveling van Gezondheidsbevordering naar het additionele pakket, maar ook aan landelijke ontwikkelingen zoals de komende aanbesteding van de forensische werkzaamheden die wij uitvoeren voor de politie.

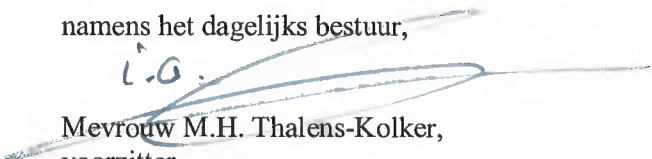
De jaarstukken worden begeleid door een goedkeurende accountantsverklaring.

Tijdens de zienswijzeprocedure organiseren wij een bijeenkomst voor de gemeentelijke adviseurs waar vragen kunnen worden gesteld en waar wij toelichting geven op de begroting en de jaarstukken.

Ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,


Mevrouw M.H. Thalens-Kolker,
voorzitter