

Aan
College van Burgemeester en Wethouders
Afschrift aan

Nota

Datum
30-05-2001
Oms Kenmerk
01/011651

Onderwerp
GGD Delfland

Opsteller
M.E. Spakman-
Schouten
Bijlagen
1

Geacht College,

Hierbij treft u aan:

1. Tussenrapport "randvoorwaarden in beeld voor de te fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland"
2. Jaarrekening 2000 GGD Delfland
3. Brief over terugkoppeling bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de GGD Delfland
4. Begroting 2002 GGD Delfland

Tussenrapport "randvoorwaarden in beeld voor de te fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland"

GGD Delfland en GGD West-Holland hebben op basis van een eerder gesloten intentieovereenkomst (4 oktober 2000) voor een fusie tussen beide organisaties afgesproken dat per 1 juni 2001 in beeld moet zijn welke voorwaarden nodig zijn om per 1 januari 2002 tot een daadwerkelijke fusie over te gaan. De gemeente Delft heeft deze intentie-overeenkomst ondersteund (zie nota concept intentie-overeenkomst fusie GGD West-Holland en GGD Delfland d.d. 23-5-2000, kenmerk 00/011777). Onlangs is het tussenrapport "randvoorwaarden in beeld voor de te fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland" opgesteld. Het rapport geeft aan welke voorwaarden in beeld moesten zijn om een go/no go beslissing te nemen en wat daar de huidige stand van zaken van is. Tevens geeft het Tussenrapport de kaders aan waarbinnen een fusie nader wordt voorbereid.

Gesteld wordt dat het Tussenrapport voldoende basis biedt om de fusievoorbereidingen te starten. Hierbij wordt opgemerkt dat aan de randvoorwaarde dat het budget van de nieuwe GGD niet hoger mag liggen dan de som van de huidige budgetten van de beide afzonderlijke GGD'en niet is voldaan. Hieraan wordt in het Eindrapport aandacht besteed.

Bijgevoegd bij het Tussenrapport is een gewijzigde begroting 2001 van de GGD Delfland waarin de kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden van de fusie zijn opgenomen. Voor de gemeente Delft bedragen deze fusiekosten fl.90.078,- in het jaar 2001. Deze kosten zijn opgenomen in de zomernota 2002 – 2005, maar voorgesteld wordt om vooruitlopend op de besprekingen over de zomernota alvast in te stemmen met het beschikbaar stellen van een Delftse bijdrage in de fusiekosten. Reden hiervoor is dat het Algemeen Bestuur van de GGD Delfland op 9 juli aanstaande het besluit neemt of het fusieproces wordt ingezet. Hierbij wordt tevens in het jaar 2001 éénmalig fl.52.000,- geclaimd als Delftse bijdrage aan vakantiegelden voor de GGD Delfland. Reden hiervoor is dat de accountant van de GGD Delfland herhaaldelijk de GGD heeft opgedragen om vakantiegelden te reserveren (zie ook nota GGD verbetertraject d.d. 23-1-2000, kenmerk 00/024535).

Indien een fusie wordt gerealiseerd treden integratiekosten op. Deze kosten, incidentele en structurele kosten, zijn voorlopig geschat op circa fl.700.000,- maar dienen nader uitgewerkt te worden. Gestreefd wordt om de structurele kosten op te nemen in de meerjarenbegroting. Dit wordt uitgewerkt in een fusiebegroting die tezamen met het Eindrapport wordt gepresenteerd. Voorgesteld wordt om de GGD Delfland te laten weten dat de structurele kosten van de integratiekosten opgevangen moeten worden in de fusiebegroting.

Jaarrekening 2000 GGD Delfland

Uit de jaarrekening van de GGD Delfland blijkt dat het jaar 2000 afgesloten wordt met een positief resultaat.

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2000 voor kennisgeving aan te nemen.

Begroting 2002 GGD Delfland

Uit de begroting 2002 blijkt dat de GGD Delfland voorstelt om het bedrag per inwoner vanaf 2002 te verhogen. Reden hiervoor is dat er twee structurele financiële tegenvallers zijn in de taken AGZ en JGZ (zoals aangegeven bij de begrotingswijziging 2000) en dat een formatie-uitbreiding nodig is om toegenomen taken m.b.t. de meldingsplicht van besmettelijke ziekten op te kunnen vangen. Deze toename in taken is het gevolg van een wijziging in de wet infectieziekten.

De totale extra kosten voor 2002 worden geschat op fl.125.000,-. Deze kostenstijging zal de door de gemeenten in de regio gezamenlijk moeten worden opgevangen. Dat betekent dat de gemeente Delft éénmalig circa fl.36.000,- moet bijdragen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag, gelijktijdig met de Delftse bijdrage in de

fusiekosten, vooruitlopend op de besprekingen over de zomernota 2002 – 2005 beschikbaar te stellen.

Voorstel

Voorgesteld wordt:

Instemmen met het voorbereiden van een fusie tussen de GGD Delfland en de GGD West-Holland binnen de kaders van het Tussenrapport

“Randvoorwaarden in beeld...”

1. Accoord gaan met het beschikbaar stellen van de bijdrage van fl.90.087,- van de gemeente Delft in de fusiekosten en de bijdrage van fl.52.000,- van de gemeente Delft in de vakantiegelden vooruitlopend op de besprekingen over de zomernota 2002 – 2005 omdat het Algemeen Bestuur van de GGD Delfland op 9 juli aanstaande het besluit neemt of het fusieproces in gang wordt gezet.
2. De GGD Delfland laten weten dat de structurele component van de integratiekosten moet worden opgevangen binnen de fusiebegroting.
3. Kennisnemen van de jaarrekening 2000 van de GGD Delfland en van de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
4. Accoord gaan met het beschikbaar stellen van een extra Delftse bijdrage van fl.36.000,- voor het jaar 2002 vooruitlopend op de besprekingen over de zomernota 2002 – 2005.