

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de aan de
GGD Zuid-Holland West deelnemende gemeenten

Datum	30 juni 2005
Ons Kenmerk	CS/bv20050406
Behandeld door	Dhr C. Swarte
Bijlage(n)	Prognose bijdrage gemeenten 2006
Doorkiesnummer	079 - 343 55 30
Onderwerp	Uitstel begroting en prognose bijdragen gemeenten 2006

Geachte Colleges,

Volgens de geldende richtlijnen moet de begroting van de GGD 2006 voor 15 juli aan de provincie ter goedkeuring worden aangeboden. Dit betekent dat de gemeenten voor 1 juni over de begroting moeten beschikken zodat deze 6 weken in de gelegenheid zijn gesteld om een reactie te geven.

Hierbij delen wij u mede dat de beleids- en financiële begroting 2006 van de GGD Zuid-Holland West, ondanks zeer veel inspanning, niet conform de geldende termijnen aan uw gemeente kan worden aangeboden. Voor 2007 zal dit wel het geval zijn en worden maatregelen genomen om het proces verder te versnellen (2005 begroting pas eind 2004 gereed en nu 2006 eerder, maar nog niet voor 1 juni).

De begroting zal u nu voor 15 september worden toegezonden.

De GGD is bezig met de opstelling van de begroting voor het jaar 2006. Dit vergt veel meer tijd dan aanvankelijk is ingeschat.

Dit heeft o.a. te maken met het omzetten van de GGD-begroting naar de nieuwe landelijke benchmarkindeling voor het jaar 2006, het definiëren van de producten en de aansluiting met de oude producten (zodat het voor de gemeenten ook duidelijk is wat de relatie met de oude begroting is).

Ook de opstelling van de jaarrekening 2004, de afronding van de begroting 2005 (vaststelling door bestuur in april 2005) en de jaarrekeningen 2002 en 2003 hebben in 2005 tijd gevraagd waardoor de start met de begroting 2006 is vertraagd en gezien de bovengenoemde feiten kon het niet meer ingehaald worden, ondanks extra inspanning die hiervoor geleverd is.

De GGD probeert een aantal knelpunten voor de begroting 2006 en volgende jaren, zoals de nog niet afgebouwde kosten niet toetreden 3-B gemeenten, afbouw structurele frictiekosten als gevolg van de fusie e.a. binnen de vastgestelde richtlijnen voor de begroting op te vangen. Dit betekent dan dat er geen extra claims op de bijdragen van de gemeenten worden gelegd. Het zoeken naar oplossingen kost extra tijd.

De financiële begroting zal eind augustus in het dagelijks bestuur worden besproken. Er vanuit gaande dat de financiële begroting voor 2006 binnen de kaders van de begrotingsrichtlijnen wordt opgesteld, zal de financiële begroting, na gereed komen en vooruit lopend op bespreking binnen het dagelijks bestuur, al in concept met de beleidsmedewerkers van de gemeenten worden kortgesloten, zodat in de gemeentelijke begrotingen hiermee rekening kan worden gehouden.

De richtlijnen voor de GGD-begroting 2006, welke conform de afspraken voor de gemeenschappelijke regeling zijn afgeleid van de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Zoetermeer, zijn toegepast op de jaarschijf 2006 van de GGD-begroting 2005. De uitkomsten daarvan zijn bij gesloten. Hierdoor is ook de maximale bijdrage van de gemeenten voor het GGD basispakket als prognose voor 2006 bekend, zodat de

GGD Zuid-Holland West

Postbus 6080

2702 AB Zoetermeer

GGD Zuid-Holland West

Brechtzijde 1, Zoetermeer

Telefoon (079) 343 08 88

Fax (079) 331 42 97

E-mail info@ggdzhw.nl

Bankrek. BNG 28.51.00.297

GGD Zuid-Holland West

Crommelinplein 1, Delft

Fax (015) 256 44 38

Vestiging Rijswijk

Karel Doormanlaan 155, Rijswijk

Fax (070) 394 86 72

gemeenten daarmee in de gemeentebegroting rekening kunnen houden.
Ook de bijdrage voor maatwerk logopedie en aanvullend maatwerk logopedie zijn in de cijfers meegenomen.

De begroting, zoals die moet worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD zal ook aan de nieuwe BBV-voorschriften (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moeten voldoen. De begroting 2005 voldoet daar nog niet aan. Dit betekent o.a. dat er naast de financiële begroting ook een beleids- of programmabegroting binnen de aangegeven kaders moet worden opgesteld, waarin het programmaplan en de paragrafen moeten worden opgenomen. E.e.a. zal aansluitend aan de opstelling van de financiële begroting plaatsvinden.

De GGD verontschuldigt zich voor deze vertraging en neemt extra maatregelen om volgend jaar de begroting wel tijdig te kunnen indienen.

Namens het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West,



J.D. Rensen, voorzitter