



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan : Gemeenteraad
Datum vergadering : 24 mei 2012
Agenda nummer : 2012-04-14553
Portefeuillehouder : Burgemeester
Onderwerp : Programmabegroting 2013 Regio Rivierenland

Zaaknummer : 12-14553/11-14333

1. Aanleiding en probleemstelling

Regio Rivierenland heeft een concept-programmabegroting 2013 opgesteld en toegestuurd aan de raden van de gemeenten van de Regio. Het DB heeft op 4 april ingestemd met deze begroting. De vaststelling door het AB vindt plaats op 13 juni 2012. De gemeenteraden kunnen hun gevoelens omtrent de begroting uiterlijk 16 mei a.s. bij de Regio indienen. Gezien het vergaderschema van de raad is deze datum niet haalbaar en wordt voorgesteld onze voorlopige zienswijze na de Commissie Bestuur van 9 mei kenbaar maken en de definitieve zienswijze na de raadsvergadering van 24 mei.

2. Oplossing

In deze begroting is de verzakelijking van de dienstverlening steeds meer terug te vinden. Het uitgangspunt van de programmabegroting 2013 is het bestaand beleid aangevuld met autonome ontwikkelingen. Dit betekent dat de programmabegroting 2012 als basis is genomen, aangevuld met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde wijzigingen van de begroting. De totale begroting kent een stijging van de kosten met € 330.000. Onze hieraan gekoppelde bijdrage voor stijgt met circa € 14.900. Dit is een stijging van 3,8% ten opzichte van 2012.

De belangrijkste oorzaken zijn:

Wijzigingen t.o.v. begroting 2012	Begroting 2013	Neerijnen
Gewijzigde kostenstructuur met de AVRI	-50.000	-1.500
Dagopvang	-99.000	-5.400
Leegstand kantoor GGD	-51.000	-2.800
Daling inkomsten logopedie	-280.000	-15.300
Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg	233.000	12.700
OGGZ/MO	27.000	1.500
Inflatie en actualisatie begroting	-110.000	-4.100
Totaal	-330.000	-14.900

Gewijzigde kostenstructuur tussen Regio en AVRI

Het Algemeen Bestuur heeft in maart 2011 een besluit genomen over een ingroeimodel voor de kostenstructuur.

Dagopvang

De kosten van dagopvang worden u nu nog afzonderlijk gefactureerd met ingang van 2013 maakt deze onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling.

Leegstand kantoor GGD

Het kantoor van de GGD heeft sinds het vertrek van de CIZ te maken met leegstand. De Regio Rivierenland heeft te maken met lagere huurinkomsten van € 188.000. Ten opzichte van 2012 is dit een stijging van € 51.000.

Advies: Als zienswijze opnemen dat de GGD maatregelen neemt om de leegstandsproblematiek op te lossen.

Daling inkomsten logopedie

Als gevolg van minder inkomsten van de zorgverzekeraars dalen de inkomsten voor logopedie met € 280.000. Hiernaast speelt de discussie met betrekking tot de afbouw van drie plusproducten logopedie: curatieve logopedie, leespoli en dienstverlening speciaal onderwijs. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding.

Advies: Als zienswijze opnemen dat de bedrijfsvoering inzake de logopedie aangepast moet worden zodat meerkosten voor de gemeenten voorkomen worden.

Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Doordat het Digitaal Dossier uitgerold is kunnen nu ook de kosten hiervan worden teruggebracht.

Inflatie en actualisatie begroting

Als gevolg van prijsstijging en actualisatie van de begroting dienen de budgetten te worden geactualiseerd. Dit levert een prijsstijging op van 1,4%.

3. Financiële consequenties

Als de zienswijzen overgenomen worden is de bijdrage aan de Regio voor 2013 vrijwel gelijk aan die van 2012.

4. Conclusie en advies

De volgende zienswijzen inzake de concept-programmabegroting 2013 aan het Dagelijks Bestuur van de Regio kenbaar te maken:

1. maatregelen nemen om de leegstandsproblematiek bij de GGD op te lossen;
2. de bedrijfsvoering inzake de logopedie aan te passen zodat meerkosten voor de gemeenten voorkomen worden.

5. Bijlagen

Concept-programmabegroting 2013 Regio Rivierenland.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,


A.P.J.M. de Jong


A.J. van Hedel



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2012-04-14553

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012;

Besluit :

De volgende zienswijzen inzake de concept-programmabegroting 2013 aan het Dagelijks Bestuur van de Regio kenbaar te maken:

1. maatregelen nemen om de leegstandsproblematiek bij de GGD op te lossen;
2. de bedrijfsvoering inzake de logopedie aan te passen zodat meerkosten voor de gemeenten voorkomen worden.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 24 mei 2012

, voorzitter

, griffier