

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| Registratienummer: | RVO11.0124 | Portefeuillehouder: | W. Turnhout-van den Bosch |
| Van afdeling: | Onderwijs, Welzijn en Sport | Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: | <ul style="list-style-type: none"> • Aanbiedingsbrief begroting 2012 d.d. 18 mei 2011 van GGD Hollands Noorden • Uitgangspunten begroting 2012. • • |
| Behandelend ambtenaar: | A. de Ruiter | | |
| Telefoonnummer: | (0223) 67 8424 | | |
| E-mail adres: | a.de.ruiter@denhelder.nl | | |
| Onderwerp: | Zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2012 en het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2011 van de GGD Hollands Noorden. | | |

Gevraagd besluit:

1. In te stemmen met de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2012 van de GGD Hollands Noorden onder de voorwaarde, dat de GGD aanvullende maatregelen neemt om het begrotingstekort ad € 232.000 weg te werken.
2. In te stemmen met de begroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2011 van de GGD Hollands Noorden.

Publiekssamenvatting

Op 11 juli as. moet het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden een besluit nemen over de begroting 2012 van de GGD. Eerder heeft het Algemeen Bestuur (AB) al besloten tot een bezuiniging van 5% in 2012; deze bezuiniging is verwerkt in de begroting 2012. Hierdoor loopt de gemeentelijke bijdrage terug van € 17,75 per inwoner in 2011 tot € 16,83 in 2012. Voor Den Helder betekent dit een bijdrage van € 962.912 in 2012. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 mei 2011 tevens in meerderheid besloten om geen loon- en prijscompensatie toe te kennen voor 2012. Omdat de GGD zelf was uitgegaan van een loon- en prijscompensatie van 2% sluit de begroting met een tekort van € 232.000.

Ter voorbereiding op de AB-vergadering vraagt de GGD aan de gemeenteraden in haar werkgebied een zienswijze. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2012, onder de voorwaarde dat de GGD aanvullende maatregelen neemt om het begrotingstekort weg te werken.

Tevens wordt een zienswijze van de raad gevraagd op de begroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2011. De begroting DD JGZ blijft binnen het kader van de door het AB opgestelde meerjarenbegroting DD JGZ 2010 – 2015. De bijdrage voor 2011 bedraagt € 1,51 per inwoner (ca. € 87.000). Dit bedrag wordt geheel gedekt uit rijksbijdragen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2011.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft reeds een aantal malen gesproken over de begroting 2012.

Op 28 februari 2011 heeft het AB de maatregelen vastgesteld die moeten leiden tot een bezuiniging van 5% in 2012 oplopend tot 10% in 2014. Een discussiepunt was de loon- en prijscompensatie voor 2012: de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn en aanvankelijk ook Den Helder wilden de nullijn hanteren, terwijl de GGD een loon- en prijscompensatie van 2% voorstelde.

In verband met deze verschillende opvattingen heeft het AB besloten een extern onderzoek naar het effect van de bezuinigingen te laten uitvoeren door adviesbureau Deloitte. In dit onderzoek werd geconstateerd, dat de voorgestelde maatregelen kunnen leiden tot de door de gemeenten gewenste bezuinigingen, zij het in een lager tempo, omdat de personeelskosten grotendeels vastliggen. Een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage door het éénmalig hanteren van de nullijn voor de loon- en prijscompensatie werd als problematisch gezien.

De uitkomsten van het rapport Deloitte zijn besproken door een klankbordgroep bestaande uit ambtenaren van Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Zij concludeerden, dat het rapport te weinig onderbouwing bood om tot de conclusie te komen dat het hanteren van de nullijn voor loon- en prijscompensatie tot onoverkomelijke problemen zou leiden.

Op grond van het rapport van Deloitte en de argumentatie van het DB GGD dat extra bezuinigingen (de nullijn) nauwelijks uitvoerbaar zijn, zijn wij - in afwijking van het ambtelijk advies – teruggekomen op ons besluit om voor de loon- en prijscompensatie bij de GGD voor 2012 de nullijn te hanteren en stemmen wij in met het door het DB van de GGD vastgestelde begrotingskader 2012, dat uitgaat van een loon- en prijscompensatie voor 2012 van 2%.

Het AB GGD heeft in een extra AB-vergadering op 16 mei jl. het begrotingskader (bijlage) vastgesteld en heeft in meerderheid besloten dat voor 2012 geen compensatie voor de loon- en prijsstijging wordt toegekend, maar dat ten opzichte van 2011 de nullijn wordt gehanteerd. Het besluit van het AB is voor ons maatgevend voor wat betreft het nu voorliggende voorstel met betrekking tot de begroting 2012.

Op basis van de eerder genomen besluiten heeft de GGD de nu voorliggende begroting opgesteld en voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Omdat de GGD in de begroting is uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 2%, leidt dit tot een niet-sluitende begroting met een tekort van € 232.000. Het Dagelijks Bestuur (DB) aan de GGD geeft in de aanbiedingsbrief aan, dat nog niet duidelijk is hoe ze moet omgaan met het hiervoor genoemde tekort op de begroting, maar een uiterste poging zal doen om met een oplossing te komen.

Overige zaken die van invloed zijn op de begroting betreffen:

- De door het AB vastgestelde bezuiniging van 5% in 2012, oplopend tot 10% in 2014, is verwerkt in de begroting en leidt tot een gemeentelijke bijdrage in 2012 van € 16,83 per inwoner (€ 17,75 in 2011).
- Een mogelijke terugloop van het aantal aanvullende diensten door gemeenten als gevolg van de bezuinigingen vormt één van de belangrijkste financiële risico's. Indien er minder aanvullende taken worden afgenomen bij de GGD worden de overheadkosten van de GGD relatief duurder.
- In 2012 krijgen de medewerkers die in 2010 zijn overgenomen van de thuiszorginstellingen een aanstelling bij de GGD. Hiermee zijn extra lasten gemoeid. Verwacht wordt, dat de efficiencywinst die geraamd was bij de overname van de jeugdgezondheidszorg 0 – 4-jarigen hierdoor zal verdampen.

Voor de invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is in 2009 door het AB GGD een meerjarenbegroting 2010 – 2015 opgesteld. Jaarlijks wordt de begroting voor het betreffende kalenderjaar aan de gemeenten voor een zienswijze aangeboden. Op basis van de ervaringen in het eerste implementatiejaar is de begroting op onderdelen aangepast. De totale kosten blijven voor 2011 gelijk. De bijdrage van de gemeenten blijft gehandhaafd op € 1,51 per inwoner (voor Den Helder ca. € 87.000). De kosten worden volledig gedekt uit de rijksbijdragen voor het DD JGZ en de Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. De GGD komt in de loop van 2011 met een begroting voor het jaar 2012.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een door het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden op 11 juli as. vast te stellen begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD 2012.

Een door het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden op 11 juli as. vast te stellen begroting voor het Digitaal Dossier JGZ 2011.

Kader

- De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.
- Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 28 februari 2011 vastgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen.
- Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 16 mei 2011 vastgestelde begrotingskader 2012.
- Wet publieke gezondheid.
- De door het AB van de GGD Hollands Noorden in 2009 vastgestelde meerjarenbegroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2015.

Argumenten

De GGD heeft een begroting gepresenteerd waarin de vastgestelde bezuiniging van 5% voor 2012 is gerealiseerd. De gemeentelijke bijdrage neemt daardoor af van € 17,75 in 2011 tot € 16,83 in 2012.

De meerderheid van het Algemeen Bestuur heeft niet ingestemd met een loon- en prijscompensatie van 2% in 2012. Dit leidt tot een niet-sluitende begroting met een tekort van € 232.000. Om aan het besluit van het AB te voldoen, zal het DB GGD aanvullende maatregelen moeten treffen om dit tekort terug te dringen.

De begroting voor het DD JGZ 2011 is op onderdelen aangepast, maar de totale kosten zijn overeenkomstig de eerder opgestelde meerjarenbegroting 2010 – 2015.

Maatschappelijk draagvlak

Het voorstel sluit aan bij het besluit van het AB GGD d.d. 16 mei jl.

Financiële consequenties

De gemeentelijke bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling GGD is in de begroting 2012 door de GGD vastgesteld op € 16,83 per inwoner. Voor de gemeente Den Helder komt dit neer op € 962.912. Dit blijft binnen het bedrag dat vooralsnog in de concept gemeentebegroting 2012 voor de GGD is opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage voor het DD JGZ bedraagt in 2011 € 1,51 per inwoner (ca. € 87.000). De kosten worden volledig gedekt uit de rijksbijdragen voor het DD JGZ en de Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin.

Communicatie

Aan de GGD zal schriftelijk het standpunt van de gemeenteraad van Den Helder worden medegedeeld.

Realisatie

Besluitvorming over de begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD 2012 en de begroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2011 in de vergadering van het AB GGD op 11 juli 2011.

Den Helder, 31 mei 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



Burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
H. Raasing