

Registratienummer:	RVO12.0182	Portefeuillehouder:	W. Turnhout-van den Bosch
Van afdeling:	Onderwijs, Welzijn en Sport	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Brief GGD d.d. 17 april 2012 inzake de Programmabegroting 2013 • Programmabegroting 2013 GGD Hollands Noorden • Advies van de Klankbordgroep Financiën d.d. 19 april 2012 • Conceptbrief AU12.05344 aan de GGD
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiter		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiter@denhelder.nl		
Onderwerp:	Zienswijze op de programmabegroting 2013 van de GGD Hollands Noorden		

Gevraagd besluit:

1. De zienswijze op de programmabegroting 2013 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU12.05344 vast te stellen.
2. De zienswijze met betrekking tot de begroting 2013 van de GGD Hollands Noorden in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Publiekssamenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft de Programmabegroting 2013 voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in Noord-Holland-Noord. Tevens wordt een zienswijze gevraagd op de hoogte van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD en de gemeentelijke bijdragen voor het digitale dossier in de jeugdgezondheidszorg, de 0-4-jarigenzorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg. De GGD heeft voor 2013 een sluitende begroting ingediend; de hoogte van de verschillende gemeentelijke bijdragen is conform de afspraken met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling en de toegestane loon- en prijsindexering. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde begroting en deze zienswijze aan de GGD kenbaar te maken.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 17 april 2012 de programmabegroting 2013 voor een zienswijze aan de gemeenteraden in Noord-Holland-Noord toegezonden. De raad wordt gevraagd uiterlijk 25 juni een zienswijze te geven op de begroting en de hoogte van vier gemeentelijke bijdragen:

- de algemene gemeentelijke bijdrage;
- de gemeentelijke bijdrage voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg;
- de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg;
- de gemeentelijke bijdrage OGGZ voor de Kop van Noord-Holland.

Aanvullend is op 26 april een (concept)advies ontvangen van de financiële klankbordgroep, bestaande uit financiële ambtenaren van een zestal gemeenten uit het werkgebied.

De zienswijzen van de gemeenteraden worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 16 juli een besluit neemt over de begroting 2013 en de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een door het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden vast te stellen begroting GGD 2013.

Kader

- De Wet publieke gezondheid.
- De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.
- De Decentralisatie Uitkering Centrum Jeugd en Gezin (DU CJG) 2013.
- De Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang/Verslavingszorg 2013.
- De uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de Verwijsindex en Digitaal Dossier JGZ in 2013.
- 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 20 februari 2012 vastgestelde begrotingskader 2013.

- De door het AB van de GGD Hollands Noorden in 2009 vastgestelde meerjarenbegroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2015.

Argumenten

Advies financiële commissie

Het raadsvoorstel is in lijn met het advies van de financiële commissie.

Ad 1 Programmabegroting 2013

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een aantal belangrijke ontwikkelingen in het takenpakket van de GGD. Vooral de overname van de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4-jarigen van de thuiszorgorganisaties heeft ervoor gezorgd, dat de GGD aanzienlijk is gegroeid. Ook staat de GGD nog grote uitdagingen te wachten om de bezuiniging van 15% in de periode 2012 - 2014 te kunnen realiseren. Inmiddels is de kostentoerekening naar verschillende producten op een andere manier georganiseerd. In 2013 gaat ook een organisatieverandering zijn beslag krijgen.

Voor 2013 heeft de GGD een sluitende begroting gepresenteerd. De gemeenten hebben met de GGD afgesproken in 2012 te starten met een kerntakendiscussie over de taken die vallen binnen de gemeenschappelijke regeling.

Ad 2 De algemene gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in 2012 was € 16,83 per inwoner. Na verwerking van de bezuinigingstaakstelling voor 2013 van 2,5% en de toegestane indexering van 2,27% komt de gemeentelijke bijdrage voor 2013 uit op € 16,77. Dit is overeenkomstig de met de gemeenten gemaakte afspraken.

Ad 3 De gemeentelijke bijdrage voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

De instellingen voor de jeugdgezondheidszorg zijn vanaf 2010 wettelijk verplicht de papieren dossiers te vervangen door een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ). Voor de jaren 2010 – 2012 hebben de gemeenten voor de implementatie van het DD JGZ extra middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 vormt het DD JGZ onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering; hiervoor wordt structureel een bedrag van € 0,72 per inwoner aan de GGD beschikbaar gesteld (bovenop de hiervoor genoemde algemene bijdrage).

Ad 4 De gemeentelijke bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 – 4-jarigen is in 2010 overgegaan naar de GGD. Tot en met 2011 ontvingen de gemeenten voor dit doel een rijksbijdrage uit de Brede Doeluitkering CJG; de bijdrage voor de JGZ lag hierin vast. Vanaf 2012 vindt de bekostiging van de JGZ plaats middels de Decentralisatie Uitkering CJG (DU CJG) die de gemeente van het rijk ontvangt. Voor 2012 en 2013 is de verdelingssystematiek van 2011 aangehouden; deze is voor 2013 verhoogd met een indexering van 2,27%.

Voor de periode na 2013 onderzoekt de GGD de consequenties van een nieuwe berekeningswijze op basis van aantallen inwoners dan wel jongeren tot 18 jaar. De financiële klankbordgroep wordt hierbij betrokken.

Ad 5 De gemeentelijke bijdrage voor de OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert de Vangnet & Adviestaak uit voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De bijdrage voor deze taak bedraagt in 2012 € 1,21. Voor 2013 wordt deze bijdrage verhoogd met € 2,27%, zodat de bijdrage uitkomt op € 1,24 per inwoner.

Ad 6 De meerjarenbegroting 2013 - 2016

De meerjarenraming 2013 – 2016 is opgesteld met als uitgangspunt de begroting 2013. De meerjarenraming sluit niet in de jaren 2014 en 2015; het tekort bedraagt respectievelijk € 65.000 en € 53.000. Het DB GGD verwacht dat dit wordt opgelost bij het opstellen van de begroting voor de betreffende jaren.

De voorstellen genoemd onder 1. tot en met 5. sluiten aan bij de gemeentelijke kaders. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. Tevens wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013 – 2016 met de kantekening dat voor de jaren 2014 en 2015 een sluitende begroting wordt overlegd.

Maatschappelijk draagvlak

Het voorstel aan de raad sluit aan bij de voorstellen van het DB GGD. Er is dus sprake van draagvlak.

Financiële consequenties

De algemene gemeentelijke bijdrage ad € 16,77 komt voor Den Helder neer op € 957.081. In de concept gemeentebegroting 2013 is hiermee rekening gehouden.

De gemeentelijke bijdrage voor het DD JGZ bedraagt in 2013 € 41.091. De kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage VIR/DD ter hoogte van € 33.000 en de Decentralisatie Uitkering CJG ter hoogte van € 8.091.

De gemeentelijke bijdrage voor de 0 – 4-jarigenzorg (uniform deel) bedraagt in 2013 € 720.080. De kosten worden gedekt uit de Decentralisatie Uitkering CJG.

De gemeentelijke bijdrage voor de OGGZ bedraagt in 2013 € 70.768. De kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang/Verslavingszorg.

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels bijgevoegde conceptbrief AU12.05344.

Realisatie

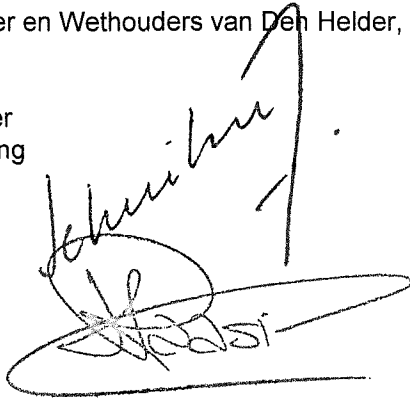
Besluitvorming over de begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD 2012 en de gemeentelijke bijdragen in de vergadering van het AB GGD op 16 juli 2011.

Den Helder, 1 mei 2012

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
H. Raasing

Handwritten signatures of Koen Schuiling and H. Raasing. The signature of Koen Schuiling is written in black ink and is positioned above the signature of H. Raasing, which is written in blue ink. Both signatures are written in a cursive style.