

Registratienummer:	RVO13.0086	Portefeuillehouder:	W. Turnhout-van den Bosch
Van afdeling:	Onderwijs, Welzijn en Sport	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brief GGD Hollands Noorden d.d. 2 mei 2013 inzake toezending jaarstukken (ID13.01116)</li> <li>• Herziened financieële begroting 2013 GGD HN (ID13.01143)</li> <li>• Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen (A13.04124).</li> <li>• Conceptbrief aan de GGD HN met de zienswijze van de raad (AU13.05095)</li> </ul>
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiter		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiter@denhelder.nl		
Onderwerp:	Zienswijze raad op de herziene begroting 2013 van de GGD Hollands Noorden		

**Gevraagd besluit:**

1. De zienswijze op de herziene begroting 2013 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU13.05095 vast te stellen.
2. De zienswijze met betrekking tot de herziene 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 heeft aan de 19 gemeenteraden in haar werkgebied een gewijzigde financieële begroting 2013 aangeboden. De reden is dat de GGD als gevolg van de vastgestelde bezuinigingen en de hantering van de nullijn voor de loonindex de begroting 2013 niet sluitend kan krijgen. Daarnaast is sprake van verminderde inkomsten en hoge kosten voor boventalligen. In de herziene begroting is alsnog een loon- (en prijs)-, indexering voor 2013 toegepast. Daarnaast wordt voorgesteld voor een periode van drie jaar (2013 – 2015) een mobiliteitspool in te stellen. Hieruit worden medewerkers bekostigd die als gevolg van de bezuinigingen boventallig zijn geworden, maar nog wel op de begroting van de GGD drukken. Hiervoor wordt aan de gemeente een extra bijdrage gevraagd van ca. € 40.000 in 2013 en € 30.000 in 2014 en 2015. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de herziene begroting 2013 te geven. De zienswijzen van alle gemeenteraden in het werkgebied van de GGD worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 3 juli een besluit neemt over de herziene begroting 2013.

**Inleiding**

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 2 mei 2013 een herziene financieële begroting 2013 voor een zienswijze aan de 19 gemeenteraden in haar werkgebied toegezonden. De raad wordt gevraagd uiterlijk een zienswijze te geven op de begroting en de hoogte van vijf gemeentelijke bijdragen:

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

Aanvullend heeft de GGD op 16 mei jl. de ingevulde format Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen aan de gemeenten toegezonden als bijlage bij de jaarstukken. Dit toetsingskader is een korte weergave van de belangrijkste financieële zaken bij de jaarstukken.

De zienswijzen van de gemeenteraden worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de GGD, dat op 3 juli een besluit neemt over de herziene begroting 2013 en de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.

**Beoogd maatschappelijk resultaat**

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn politieke rol te vervullen in het besluitvormingsproces over de herziene begroting 2013 in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden.

## **Kader**

- De Wet publieke gezondheid: hierin is geregeld wat de wettelijke taken zijn van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheid.
- Artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden; hierin is bepaald dat de begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.
- Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 28 februari 2011 vastgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen.
- De door het AB van de GGD Hollands Noorden in 2009 vastgestelde meerjarenbegroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2015.
- De uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de Verwijsindex en Digitaal Dossier JGZ in 2013.
- De Decentralisatie Uitkering Centrum Jeugd en Gezin (DU CJG) 2013.
- De Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang/Verslavingszorg 2013.

## **Argumenten**

### *Programmabegroting 2013*

Het Algemeen Bestuur van de GGD (AB GGD) heeft in juli 2012 met een kleine meerderheid besloten om geen loonindexering toe te kennen aan de GGD. Tezamen met de vastgestelde bezuinigingen leidde dit tot een niet-sluitende begroting 2013. Aan het DB GGD werd opdracht gegeven alsnog een sluitende begroting aan te bieden aan het AB GGD. Gaandeweg het lopende bezuinigingstraject werd duidelijk dat het tempo waarin de bezuinigingen gerealiseerd dienen te worden voor de GGD te hoog is. Inmiddels is een bezuiniging van ca. € 1 miljoen ingeboekt. Een deel van de boventallige werknemers drukt echter nog op de begroting van de GGD. Ook is er sprake van minder aanvullende bijdragen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het nadelig saldo en het beslag op de reserve steeds verder op, met grote financiële risico's voor de gemeenten. In overleg met de financiële klankbordgroep – bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van 6 gemeenten – wordt daarom aan de gemeenten een herziene begroting 2013 voorgelegd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013 zijn:

- toepassing van zowel een loon- als een prijsindex;
- instellen van een tijdelijke mobiliteitspool voor de jaren 2013 - 2015 voor boventallige werknemers.

### *De algemene gemeentelijke bijdrage*

In de herziene begroting 2013 is als gemeentelijke bijdrage € 16,77 per inwoner opgenomen. Deze bijdrage is bepaald door de bijdrage over 2012 te indexeren met 2,27% en vervolgens te verminderen met de bezuinigingstaakstelling van 2,5% ten opzichte van 2011.

De gemeenteraad van Den Helder heeft in zijn vergadering van 4 juni 2012 reeds ingestemd met een loon- en prijsindexering van 2,27%. Het voorstel is dus conform het eerdere besluit van de raad.

### *Incidentele bijdrage mobiliteitspool*

Medewerkers die als gevolg van de bezuinigingen boventallig zijn geworden drukken nog een aanzienlijke tijd op de begroting van de GGD. Voorgesteld wordt deze kosten niet te laten drukken op de reguliere begroting om deze zuiver te houden. In plaats daarvan wordt voorgesteld dat de gemeenten gedurende drie jaar (2013 – 2015) een extra bijdrage betalen voor een mobiliteitspool. Voor 2013 bedragen de kosten € 0,69 per inwoner; voor 2014 en 2015 wordt voornamelijk uitgegaan van € 0,54 per inwoner. Hierbij geldt een inspanningsverplichting voor de GGD om de kosten van de mobiliteitspool zo beperkt mogelijk te houden.

### *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). Met deze bijdrage heeft uw raad reeds ingestemd op 4 juni 2012.

### *De gemeentelijke bijdrage voor de gezondheidszorg voor 0-4-jarigen*

Sinds 2012 ontvangt de gemeente een Decentralisatie Uitkering CJG (DU CJG) van het rijk. Deze is onder meer bestemd voor de jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4-jarigen. De rijksbijdrage is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het aantal kinderen en jongeren. Het AB heeft besloten om vanaf 2013 de indicatoren mee te laten wegen; deze worden in de loop van 2013 bekend. Voor de begroting 2013 is voornamelijk uitgegaan van de bedragen die in 2012 van toepassing waren. Het toepassen van indicatoren valt voor Den Helder naar verwachting iets gunstiger uit (door het dalend aantal kinderen en jongeren) dan de oorspronkelijke rekenmethodiek (indexering van de in 2011 ontvangen bedragen).

### 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 per inwoner. Voor 2013 wordt deze bijdrage verhoogd met 2,27% loon- en prijsindexering, zodat de bijdrage uitkomt op € 1,24 per inwoner. Met deze bijdrage heeft uw raad reeds ingestemd op 4 juni 2012.

### Gemeentelijke bijdrage extra contactmoment adolescenten

Het rijk stelt vanaf 2013 middelen aan de gemeenten beschikbaar voor een extra contactmoment jeugdgezondheidszorg voor adolescenten. De reden is dat juist in de leeftijdsgroep 14 – 16-jarigen extra aandacht nodig is voor vraagstukken van weerbaarheid, gezond gedrag en overgewicht. De GGD zal in de loop van 2013 een uitvoeringsplan voor dit extra contactmoment aan de gemeenten aanbieden. Het belang van dit extra contactmoment wordt onderkend. Voorgesteld wordt echter een voorbehoud te maken bij dit onderdeel van de begroting in afwachting van het uitvoeringsplan dat onze goedkeuring heeft.

### Maatschappelijk draagvlak

De AB-leden afkomstig uit de 19 gemeenten in het werkgebied van de GGD hebben op 17 april 2012 ingestemd met de herziene begroting 2013. Er is dus sprake van bestuurlijk draagvlak.

De vaststelling van de jaarstukken van de GGD Hollands Noorden is gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en is op grond van het bepaalde in artikel 2, sub e (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de Referendumverordening Den Helder 2012, niet referendabel.

### Financiële consequenties

	Onderdeel	Bedrag per inwoner	Bijdrage gemeente Den Helder	Dekking
a.	Algemene bijdrage	16,77	957.081	Algemene middelen
b.	Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg	0,72	41.091	Rijksbijdrage VIR/DD JGZ en Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
c.	Gezondheidszorg 0 – 4-jarigen	nvt	720.080	Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
d.	Openbare geestelijke gezondheidszorg	1,24	71.253	Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (rijk)
e.	Extra contactmoment adolescenten (half jaar)	nvt	23.363 (voorbehoud)	Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
f.	Mobiliteitspool	0,69	39.379	Algemene middelen
	TOTAAL		1.852.247	

De kosten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden bedragen in 2014 ruim € 1,8 miljoen. Voor bijna de helft van deze uitgaven ontvangt de gemeente een rijksbijdrage.

De onderdelen onder a t/m d behoren tot de reguliere uitgaven en zijn in de begroting 2013 opgenomen. Voor het extra contactmoment adolescenten ontvangt de gemeente een structurele bijdrage van het rijk ter hoogte van ca. € 46.800. Via de TURAP 2013 en begroting 2014 worden deze middelen toegevoegd aan de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is geen begrotingswijziging nodig.

De kosten van de mobiliteitspool worden gedekt binnen programma 11. Ook hiervoor is geen begrotingswijziging nodig.

### Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de GGD Hollands Noorden middels bijgevoegde conceptbrief AU13.05095.

### Realisatie

Besluitvorming over de herziene begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD 2013 en de gemeentelijke bijdragen 2013 vindt plaats in de vergadering van het AB GGD op 3 juli 2013.

Den Helder, 28 mei 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling

secretaris  
ir Ph. Salm