

Registratienummer:	RVO13.0082	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 Hollands Noorden d.d. 2 mei 2013 inzake toezending jaarstukken (ID13.01116) • Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2014 (ID13.01132) • Toetsingskader Gemeenschappelijke Regelingen (AI13.04124). • Conceptbrief aan de GGD met de zienswijze van de raad (AU13.05095)
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiter		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiter@denhelder.nl		
Onderwerp:	Zienswijze raad op de programmabegroting 2014 van de GGD Hollands Noorden.		

Gevraagd besluit:

1. De zienswijze op de programmabegroting 2014 van de GGD Hollands Noorden onder kenmerk AU13.05095 vast te stellen.
2. De zienswijze met betrekking tot de programmabegroting 2014 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 begroting 2014 aangeboden aan de 19 gemeenten in haar werkgebied. De begroting is opgesteld op basis van de herziene begroting 2013 onder toepassing van een loon- en prijsindexering van 0,625% en de vastgestelde bezuinigingsopgave van 2,5%. Ter kennisneming is een meerjarenraming 2014 – 2018 bijgevoegd. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze op de begroting 2014 te geven, alsmede op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen in 2014. 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 begroting 2014.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden heeft op 2 mei 2013 de programmabegroting 2014 voor een zienswijze aan de 19 gemeenteraden in haar werkgebied toegezonden. De raad wordt gevraagd 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 financiële 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 begroting 2014 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 begroting 2014 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.

- Het door het AB van de GGD Hollands Noorden op 27 februari 2013 vastgestelde begrotingskader 2014.
- 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 2014.
- De Decentralisatie Uitkering Centrum Jeugd en Gezin (DU CJG) 2014.
- De Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang/Verslavingszorg 2014.

Argumenten

Programmabegroting 2014

De bezuinigingsopdracht van 10% ten opzichte van de begroting 2011 en het hanteren van de nullijn voor de loon- en prijsindexatie heeft de afgelopen tijd financieel een zware wissel getrokken op de GGD. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de begroting 2013 en het toekennen van een bijdrage voor de jaren 2013 – 2015 voor een mobiliteitspool voor boventallige medewerkers. Deze kosten werken door in de begroting 2014.

De begroting is in 2014 ingericht op basis van een nieuw opgesteld productenboek. Dit proces is nog niet geheel gereed, maar is een start voor een meer inzichtelijke begroting, waarbij productiegegevens worden gekoppeld aan financiële kengetallen.

Inhoudelijk ligt het accent op de verbetering van de dienstverlening aan de gemeenten, onder andere door de ontwikkeling van een kenniscentrum publieke gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg, meer aandacht voor de handhaving bij kinderdagverblijven, doorontwikkeling van het prostitutiecentrum in Alkmaar en de aanpak van alcohol en drugs bij jeugdigen.

De algemene gemeentelijke bijdrage

In 2014 is als gemeentelijke bijdrage € 16,43 per inwoner opgenomen. Deze bijdrage is bepaald door de bijdrage over 2013 te indexeren met 0,625% en vervolgens te verminderen met de bezuinigingstaakstelling van 2,5% ten opzichte van 2011. Dit is conform de met de gemeenten gemaakte afspraken.

Incidentele bijdrage mobiliteitspool

Medewerkers die als gevolg van de bezuinigingen boventalig zijn geworden drukken nog een aanzienlijke tijd op de begroting van de GGD. Voorgesteld is de gemeenten gedurende drie jaar (2013 – 2015) een extra bijdrage te vragen voor een mobiliteitspool. De kosten hiervan zijn berekend op € 0,54 per inwoner voor de jaren 2014 en 2015. 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).

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 vanaf 2014 de indicatoren mee te laten wegen; deze worden in de loop van 2013 bekend. Voor de begroting 2014 is vooralsnog uitgegaan van de bedragen die in 2012 van toepassing waren.

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 2013 € 1,24. Voor 2014 wordt deze bijdrage verhoogd met 0,625% loon- en prijsindexering, zodat de bijdrage uitkomt op € 1,25 per inwoner.

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.

Ad 6 Meerjarenraming 2014 - 2018

De begroting 2014 sluit naar verwachting met een negatief resultaat van ca. € 29.000. Voor 2015 wordt weer een positief resultaat verwacht vanwege de effecten van de gerealiseerde bezuinigingen. In de loop van 2013 zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

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	16,43	936.559	Algemene middelen
b.	Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg	0,72	41.042	Rijksbijdrage VIR/DD JGZ en Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
c.	Gezondheidszorg 0 – 4-jarigen	nvt	724.689	Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
d.	Openbare geestelijke gezondheidszorg	1,25	71.253	Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (rijk)
e.	Extra contactmoment adolescenten	nvt	47.018	Decentralisatie Uitkering CJG (rijk)
f.	Mobiliteitspool	0,54	30.782	Algemene middelen
	TOTAAL		1.851.343	

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 conceptbegroting 2014 opgenomen.

Voor het extra contactmoment adolescenten ontvangt de gemeente een structurele bijdrage van het rijk ter hoogte van ca. € 46.800. Deze worden in de begroting 2014 toegevoegd aan de jeugdgezondheidszorg.

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 programmabegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden en de gemeentelijke bijdragen 2014 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

