



## Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	28 JUN 2011
Besluit:	CF
Voorstelnummer:	RB2011067

Agendanr.: 7  
Voorstelnr.: RB2011067  
Onderwerp: Begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 17 mei 2011

### Beknopt voorstel

In te stemmen met het voorliggende begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden, waar wordt uitgegaan van het hanteren van de nullijn.

### Toelichting

#### **Begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden**

In het memo van 19 januari jl. stelt het AB van GGD Hollands Noorden de volgende kaders voor de begroting 2012 voor (zie bijlage: Uitgangspunten begroting 2012 (agendapunt 5a, AB 28 februari 2011, als bijlage bijgevoegd bij agendapunt 7, AB 16 mei 2011)

1. De begroting voor de GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg) op te stellen rekening houdend met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering.
2. De te hanteren gemeentelijke bijdrage voor de GGD (ex 0-4 jarigenzorg) in de conceptbegroting 2012 te bepalen op de bijdrage van 2011, vermeerderd met 2% loon- en prijsindexering en nog te verminderen met de bezuinigingsmaatregelen waartoe in het Algemeen Bestuur besloten wordt (voor zover deze van invloed zijn op begrotingsjaar 2012).
3. De begroting voor de 0-4 jarigenzorg als afgezonderd onderdeel van de GGD-begroting op te stellen rekening houdend met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering.
4. De bijdrage voor 2012 voor de 0-4 jarigenzorg inclusief de terugverdiendoelstelling van € 388.000 in de conceptbegroting te bepalen door de BDU-gelden voor 2011 inclusief later in 2011 bekend te worden OVA-toeslag voor 2012 te indexeren met het door Alkmaar voorgestelde percentage van 2% en dit bedrag in de conceptbegroting te verwerken. Besluitvorming over de uiteindelijke bijdrage vindt plaats bij de behandeling van de begroting;
5. De financiering van de 0-4 jarigenzorg vanaf 2013 door middel van een bedrag per inwoner te bepalen en de voor- en nadelen hiervan per individuele gemeente door middel van een tweejarige overgangstermijn te laten verwerken.
6. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.
7. In te stemmen met het inschakelen van een extern bureau voor een bedrijfseconomische beoordeling van de financiële situatie van de GGD Hollands Noorden zoals verwoord in de brief aan het Algemeen Bestuur (kenmerk U.2011-0116)

Op basis van dit kader zou de begroting 2012 kunnen worden opgesteld en aan u worden aangeboden, mits dit kader zou zijn vastgesteld in de AB vergadering van 28 februari jl. Er is echter verdeeldheid over twee uitgangspunten die voor alle gemeenschappelijke regelingen zouden moeten gelden en er wordt op 28 februari 2011 besloten tot het uitvoeren van een **onafhankelijk** bedrijfseconomisch onderzoek (zie punt 7) en in afwachting van de uitkomsten wordt het begrotingskader aangehouden.

Hieronder volgt een weergave van de ontwikkelingen sinds 28 februari tot heden:

### **Algemeen**

In eerdere begrotingsjaren is vastgesteld dat de gemeente Alkmaar de indexering voor loon-prijscompensatie vaststelt als begrotinguitgangspunt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Voor 2012 is deze loon-prijcompensatie vast gesteld op 2%.

Echter door de bezuinigingopdracht waar de gemeenten voor staan is in een brief geadviseerd deze indexatie in 2012 niet door te berekenen aan de gemeenschappelijke regelingen en de nullijn te hanteren.

Door het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden gevraagd om een bezuinigingsvoorstel te doen van 5-7½-10% in 2012, 2013 en 2014, van de totale begroting. Het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD Hollands Noorden heeft daartoe een bezuinigingsnotitie opgesteld. Deze is aan u voorgelegd in de vergadering van 15 februari 2011. Op 28 februari jl. heeft het AB van de GGD grotendeels ingestemd met de bezuinigingsvoorstellen na beoordeling van de zienswijze van de 24 raden, die bij deze gemeenschappelijke regeling zijn aangesloten.

### **Afwijkingen tussen het AB besluit (28 febr. 2011) en zienswijze raad Heerhugowaard (15 febr. 2011)**

In afwijking van uw zienswijze op punt H en I waarin is opgenomen de 2,25% bezuiniging door efficiencybesparing te zien als onderdeel van de eerste 5% van de bezuiniging, heeft het AB besloten dit als extra taakstelling te zien boven op de gestelde bezuinigingstaakstelling van 5-7½ en 10%.

Het onafhankelijk bedrijfseconomisch onderzoek (uitgevoerd door Deloitte) is inmiddels afgerond. Het rapport is besproken, samen met de bevindingen van de Klankbordgroep, in de B&W vergadering van 10 mei jl. en in een ingelaste AB vergadering van 16 mei jl.

### **Bevindingen Deloitte: Uitkomsten bedrijfsmatig onderzoek**

Samengevat luid het oordeel van de onderzoekscommissie van Deloitte (zie bijlage):

- 1) Gewenste verlaging van de gemeentelijke bijdrage is zeker mogelijk wanneer de bestaande capaciteit van de GGD wordt benut voor kostenbesparingen elders (hier wordt bedoeld dat taken, die door de gemeente worden gefinancierd en uitgevoerd worden door derden, overgebracht worden naar de eigen GGD)
- 2) Realisatie van de vermindering van de gemeentelijke bijdrage met 10%, uitsluitend met de door het AB vastgestelde bezuinigingen is 'zeer uitdagend' maar niet onhaalbaar.
- 3) Verdergaande bezuinigingen (de 2 x 2%; door niet toekenning van de prijs- en looncompensatie 2012) lijken 'zeer problematisch'

### **Bevindingen Klankbordgroep in reactie op het onderzoek Deloitte**

Samengevat luidt het oordeel van de Klankbordgroep (zie bijlage):

- De Klankbordgroep merkt op dat wanneer de bezuinigingstaakstelling van 10% in 2014 en de 2.25% efficiency winst in een ander tempo wordt uitgevoerd dan 5-7½ en 10 % in de jaren 2012-2013 en 2014. Er in Noord Kennemerland en West Friesland terug moet worden gegaan naar college en raad.
- De onderbouwing ontbreekt voor het ontkennende antwoord van Deloitte op de vraag of het haalbaar is om voor GGD Hollands Noorden de nullijn te hanteren voor 2012. De Klankbordgroep gaat er van uit dat de onderbouwing ontbreekt voor het **niet** hanteren van de nullijn en dat dit dus **wel** haalbaar is.
- Dat de algemene reserve van € 600.000 gezien moet worden als een maximum, ervan uitgaande dat het weerstandvermogen bij de gemeente zit en niet bij de GR.
- Dat er nog ombuigingspotentieel zit in de mate van "preventie" en het kwaliteitsniveau van de GGD. Zij merkt op dat nog niet duidelijk is wat de effecten zijn op de gemeentelijke bijdrage per inwoner, wanneer de JGZ activiteiten onderdeel worden van de algemene uitkering.



# Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2011067

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2011

## Beknopt voorstel

De volgende zienswijze in te laten brengen in het AB van GGD Hollands Noorden op 11 juli 2011 aanstaande:

In te stemmen met het voorliggende begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden, waar wordt uitgegaan van het hanteren van de nullijn.

Heerhugowaard, 28 juni 2011

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,

**Standpunt College B&W**

In het college van B&W is op 10 mei jl. besloten het standpunt in te nemen om de nullijn te hanteren. Dit omdat deze nullijn voor alle gemeenschappelijke regelingen geldt en de Klankbordgroep aangeeft in haar reactie op het adviesrapport van Deloitte dat de bezuinigingstaakstelling én het hanteren van de nullijn mogelijk wordt geacht.

Het college heeft aangegeven in te stemmen met het eerder opgestelde begrotingskader 2012 **zonder** de loon- prijscompensatie van 2% en dit standpunt in het AB van 16 mei 2011 kenbaar te maken.

Tijdens de ingelaste AB vergadering op 16 mei jl is, alles afwegende, door de 24 gemeenten besloten het volgende begrotingskader 2012 voor te leggen aan de raden met een verzoek om zienswijze:

1. De begroting voor de GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg) op te stellen zonder rekening te houden met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering, maar de nullijn te hanteren.
2. De te hanteren gemeentelijke bijdrage voor de GGD (ex 0-4 jarigenzorg) in de conceptbegroting 2012 te bepalen op de bijdrage van 2011, nog te verminderen met de bezuinigingsmaatregelen waartoe in het Algemeen Bestuur besloten wordt (voor zover deze van invloed zijn op begrotingsjaar 2012).
3. De begroting voor de 0-4 jarigenzorg als afgezonderd onderdeel van de GGD-begroting op te stellen zonder rekening te houden met de door Alkmaar genoemde percentages voor loon- en prijsindexering.
4. De bijdrage voor 2012 voor de 0-4 jarigenzorg inclusief de terugverdiendoelstelling van € 388.000 in de conceptbegroting te bepalen door de BDU-gelden voor 2011 (inclusief later in 2011 bekend te worden OVA-toeslag) dit bedrag in de conceptbegroting te verwerken. Besluitvorming over de uiteindelijke bijdrage vindt plaats bij de behandeling van de begroting;
5. De financiering van de 0-4 jarigenzorg vanaf 2013 door middel van een bedrag per inwoner te bepalen en de voor- en nadelen hiervan per individuele gemeente door middel van een tweejarige overgangstermijn te laten verwerken.
6. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

**Advies:**

In te stemmen met het voorliggende begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden, waar wordt uitgegaan van het hanteren van de nullijn.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 1 juni 2011

Akkoordstuk