



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.:
Voorstelnr.: RB2011082
Onderwerp: Beperkte begroting 2012 GGD Hollands Noorden

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 23 mei 2011

Beknopt voorstel

Bijgaand ontvangt u in vervolg op het AB van 16 mei jl. en in relatie tot het voorstel "Begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden" een beperkte begroting 2012. Het bedrag per inwoner wordt voor 2012 vastgesteld op € 16, 83. Dit is ten opzichte van het huidige bedrag per inwoner (€ 17.75) een bezuiniging van ruim 5%.

Toelichting

In een eerder voorstel zijn u de uitgangspunten voor het begrotingskader 2012 voorgelegd. Uitgangspunt voor het kader was het hanteren van de nullijn en de 2% loon-prijsindexatie niet uit te keren bovenop de bezuinigingsstaakstelling van 5% voor 2012, oplopend naar 10% in 2014. U heeft in dat voorstel kunnen lezen welke standpunten zijn afgewogen om tot dit begrotingskader te komen.

Het onderzoeksbureau Deloitte en de ambtelijke Klankbordgroep hebben beiden hun mening gegeven over de haalbaarheid van voorgestelde bezuinigingsoperatie. Op 16 mei jl. is in een ingelaste AB vergadering besloten tot dit begrotingskader (zie voorstel RB2011-067).

Programmabegroting 2012

Hierbij treft u op basis van deze besluitvorming een beperkte begroting 2012 aan gebaseerd op de uitgangspunten die 16 mei door het AB zijn aangenomen.

De voorlopige begroting 2012 van de GGD sluit met een negatief saldo van 232.000 euro, omdat een aantal bezuinigingsmaatregelen nog niet financieel is vertaald. De GGD is voornemens deze bezuinigingsmaatregelen in de loop van 2011 financieel te vertalen en een gewijzigde en sluitende begroting in het najaar van 2011 aan u te presenteren.

De gemeentelijke bijdrage, die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 16,83 per inwoner.

Uitgaande van de genoemde bijdrage € 16,83 per inwoner, en het aantal inwoners van de gemeente Heerhugowaard per 1-1-2011 (volgens door de GGD aangegeven voorlopige cijfers CBS: 51.942) moet een bedrag van € 874.184,= (incl. BTW) worden ingerekend voor de bijdrage aan de GGD voor 2012.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het ons bekende aantal inwoners op 1-1-2011, 51.985 is en dus een bedrag moet worden betaald aan GGD Hollands Noorden van € 874.908,= Rekening houdend met BTW-compensatie, die naar verwachting ongeveer gelijk zal zijn aan de BTW-compensatie over de voorgaande jaren en daarmee ongeveer 11.000 euro zal zijn, is er ten opzichte van de raming van € 899.643 (inclusief de ingerekend extra budget voor 2011 dat opgenomen is in de voorjaarsnota 2011 van € 60.000) sprake van een bezuiniging van € 36.000.

In de VJN 2011 zijn de bezuinigingen voor de periode 2012-2014 abusievelijk minder ingerekend, namelijk: 2012: € 23.000, 2013: € 46.000 en 2014: € 69.000. Overeenkomstig het besluit van de raad van 11 november 2010 dienen de gemeenschappelijke regelingen bezuinigingen te realiseren van 5%, 7,5% en 10% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010 voor de jaren 2012 tot en met 2014. Dit betekent dat de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdragen aan de GGD voor de periode 2012-2014 eigenlijk moeten zijn:
2012: € 46.000;

2013: € 69.000;
2014: € 92.000.

Ten opzicht van de verplichte bezuiniging van 5% in 2012, dat is € 46.000, is er dus sprake van een mindere bezuiniging van € 10.000, omdat er effectief slechts 36.000 euro wordt bezuinigd. Dit is het gevolg van de toename van het aantal inwoners (2010: 51.253 inwoners; 2011: 51.985 inwoners).

Op het moment van het schrijven van dit voorstel is voor de jaren na 2012 het effect van de bezuinigingstaakstelling (gecumuleerde bezuiniging 7½ % in 2013 en 10% in 2014) op dit moment nog niet aan te geven.

De GGD signaleert in de risicoparagraaf een 8-tal punten waarvan er drie een HOOG risico vormen, vier een MIDDEN risico en 1 een LAAG risico voor de haalbaarheid van deze begroting.

De GGD Hollands Noorden zal de komende jaren vanuit een financiële positie die zorgelijk is, komen te staan voor een ingewikkelde bezuinigungsopgave. Daarnaast zal zij mogelijk worden getroffen door bezuinigingen vanuit de rijksoverheid en zullen de gemeenten wellicht minder besteden aan maatwerk waardoor ook hiervoor minder inkomsten binnenkomen voor de GGD Hollands Noorden.

De bezuinigungsopgave waar de gemeenten voor staan is echter ook niet gering en kan zijn uitwerking op de gemeenschappelijke regelingen niet missen. Daarom is in het AB van 16 mei jl. gekozen voor het hanteren van de nullijn zoals dat voor **alle** gemeenschappelijke regelingen wordt gedaan.

GGD Hollands Noorden heeft op dit moment nauwelijks algemene reserve kunnen opbouwen, ondanks het positieve resultaat van 2010 is de verwachting dat de efficiency winst door de overname van JGZ zal verdampen in 2011 door de niet doorberekende, maar wel reële loonkosten stijging.

Er wordt in het memo van de Klankbordgroep aangegeven dat het hebben van een algemene reserve van € 600.000,= voor de GGD niet noodzakelijk is omdat de financiële reserve bij de gemeente aanwezig is en daardoor niet aanwezig hoeft te zijn bij de gemeenschappelijke regeling. In het AB van 28 februari jl. waarin de bezuinigungsvoorstellen zijn besproken is echter besloten dat een algemene reserve van € 600.000 voor de GGD wenselijk is.

Wij voorzien dat door de kwetsbare financiële positie van de GGD de komende jaren een grote kans bestaat dat vanuit de eigen middelen van de gemeente een bijdrage moet worden gedaan om de GGD financieel te ondersteunen.

De uitgebreide en definitieve begroting voor 2012 van GGD Hollands Noorden wordt u in het najaar aangeboden. Het is raadzaam om voor die tijd een meer inhoudelijke discussie te voeren over het door de raad gewenste kwaliteitsniveau van de GGD (waar mogelijk want de wettelijke taken worden HKZ gecertificeerd/beschreven en landelijke normen bepalen daar het kwaliteitsniveau) en de mogelijke extra (beleids)taken die bij de GGD ondergebracht zouden kunnen worden. Het laatste discussiepunt bepaalt mede de verhouding tussen overhead en productiekosten.

De centrale vraag zou kunnen zijn:

“Op welk niveau de GGD volgens de gemeente Heerhugowaard haar taken uit zou moeten voeren (Gaan we voor een zes of voor een negen?) en welke taken de gemeente Heerhugowaard van de GGD zou willen afnemen (alleen de wettelijke of kunnen we meer taken onderbrengen bij de GGD, zodat we bijvoorbeeld in de eigen organisatie kunnen besparen?)”.

In deze discussie moeten zowel de GGD zelf als de inspectie voor de Volksgezondheid geconsulteerd worden om tot een goed gewogen standpunt te komen, waarin alle mogelijkheden zijn onderzocht.

Nr.: RB2011082

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011
om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en akkoord te gaan met de beperkte begroting
2012 GGD Hollands Noorden;

b e s l u i t

- voorlopig in te stemmen met de beperkte begroting 2012 GGD Hollands Noorden;
- in het najaar bij de aanbidding van de definitieve begroting, te verlangen dat deze sluitend is;
- akkoord te gaan met de verlaging van ruim 5% op de gemeentelijke bijdrage per inwoner tot een bedrag van € 16,83 voor 2012;
- in te stemmen met een totaal bedrag van € 874.184 voor gemeente Heerhugowaard voor de bijdrage aan GGD Hollands Noorden (dat op basis van het ons bekende aantal inwoners van 51.985 moet rekening gehouden worden met een totaal bedrag van € 874.908,=)
- deze begroting voor te leggen voor zienswijze aan de cie. MO op 1 juni en aan te bieden aan de raad op 28 juni;
- deze zienswijze kenbaar te maken aan GGD Hollands Noorden voor 30 juni aanstaande, zodat deze gewogen kunnen worden in de AB vergadering van 11 juli aanstaande.
- In te stemmen met de aanpassing van de ingerekende bezuinigingen in onze gemeentelijke begroting voor de periode 2012-tot en met 2014, namelijk voor 2012 € 36.000, 2013 € 69.000 en 2014 € 92.000;

Heerhugowaard, 28 juni 2011

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,