

de gemeenteraden van de bij de GGD
Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U.2012-0364
Contactpersoon: R. Dijkstra
Doorkiesnummer: 0224-720522

E-mail: rdijkstra@ggdhollandsnoorden.nl
Datum: 17 april 2012
Bijlagen: 2
Onderwerp: Programmabegroting 2013

Geachte raad,

Hierbij zenden wij u de Programmabegroting 2013 van de GGD Hollands Noorden. De programmabegroting is in concept opgesteld, door ons besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 11 april 2012 en wordt conform het bepaalde in onze gemeenschappelijke regeling thans voor commentaar aan u voorgelegd. Wij ontvangen uw zienswijze over de programmabegroting 2013 gaarne uiterlijk 25 juni 2012. Vervolgens zullen we de zienswijzen, voorzien van ons eventuele commentaar erop, aan het Algemeen Bestuur aanbieden. Besluitvorming vindt vervolgens plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juli 2012.

Inleiding

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een aantal belangrijke ontwikkelingen in het takenpakket van de GGD en de wijze waarop dit takenpakket aangeboden wordt. Vooral de integratie van de 0-4 jarigenzorg binnen de GGD heeft ervoor gezorgd dat de GGD aanzienlijk omvangrijker is geworden. Hiernaast zijn diensten als de Vangnet & Adviesfunctie in West-Friesland en Noord-Kennemerland aan de GGD toegevoegd. De noodzakelijk geworden discussie rond bezuinigingen, invoering van Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ), kostentoerekening en zo nog een aantal onderwerpen, hebben verder bijgedragen aan de grote uitdagingen waarvoor de GGD zich gesteld voelde. In 2012 zijn aanzienlijke stappen gezet op deze onderwerpen en zijn besluiten genomen over belangrijke thema's. Zo is besloten om de kostentoerekening naar de verschillende producten van de GGD op een nieuwe manier te organiseren (zoveel mogelijk directe verantwoording in plaats van algemene omslag), zijn plannen gemaakt en besluiten genomen over de uit te voeren bezuinigingen, is aandacht besteed aan de wijze van verantwoording van de inhoudelijke aspecten van de dienstverlening en is aandacht besteed aan de wijze waarop de samenwerking tussen de GGD en de gemeenten vorm krijgt.

Ook de komende tijd staat de GGD nog voor grote uitdagingen. Het bezuinigingstraject waartoe in 2011 besloten is, is nog niet geheel afgerond. Het evenwicht tussen gewenste kwaliteit en kosten van de dienstverlening zal hierdoor de komende tijd nog belangrijker worden. Eventuele minder omvangrijke dienstverlening met betrekking tot de aanvullende taken (waar bij een aantal gemeenten al sprake van lijkt) zal ook de nodige gevolgen hebben en ook de op handen zijnde nieuwe aanbesteding van bijvoorbeeld de Forensische Geneeskundige dienstverlening zal mogelijk leiden tot organisatorische (lees: financiële) aanpassingen. De GGD bevindt zich nog steeds in een periode waarin belangrijke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen en de verwachting is dat dit ook nog wel enige tijd zal voortduren.

Begroting 2013

Beleidsmatig vindt in 2013 actualisatie plaats van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Gedurende de beleidsperiode staat centraal dat de GGD zich richt op verdere uitdieping en vormgeving van de relaties met gemeenten en partners met als doelstelling om gezondheidsproblematiek gezamenlijk aan te pakken. Bij ons werk staan samenwerking, afstemming tussen organisaties, ketenvorming en uitvoeringsregie centraal in de zorg rond de cliënt onder het motto: Samen werken aan gezond leven. Naast inzet op de doelstellingen per programma wordt bijzondere aandacht gegeven aan de 3-sporen aanpak gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Ook is 2013 het jaar waarin een organisatieverandering haar beslag gaat krijgen. Met de reorganisatie wordt efficiency nagestreefd en versterking van de interne flexibiliteit en professionaliteit, alles bedoeld om effectief met de externe uitdagingen om te gaan.

Speerpunten in het meerjarenbeleidsplan zijn:

- Versterken van de rol van de GGD in sociale en fysieke veiligheid;
- Maatwerkadvies voor lokaal gezondheidsbeleid en regionale aanpak versterken;
- Versterken van Infectieziektebestrijding en Hygiënezorg;
- GGD is de spin in het web voor zorgmijders;
- De kracht van de GGD uitnutten bij de ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg;
- De organisatie van de GGD verder professionaliseren en de externe oriëntatie vergroten.

De programmabegroting 2013 is begin 2012 opgesteld om zoveel mogelijk rekening te houden met de begrotingscyclus van de deelnemende gemeenten. Nieuwe nog vast te stellen regels omtrent voorwaarden waaraan Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio dienen te voldoen, geven aan dat de programmabegroting uiterlijk 15 april aan de deelnemende gemeenten wordt aangeboden. Dit houdt in dat de begroting in dezelfde periode wordt opgesteld als de jaarrekening over het pas afgelopen jaar. Omdat eveneens gerealiseerd is dat financiële informatie over de te onderscheiden producten van de GGD (de zogenaamde productenraming) wordt opgenomen in de begroting, kan gesteld worden dat flinke vorderingen in de financiële huishouding van de GGD gerealiseerd zijn. Tevens is de begroting besproken met de Financiële Klankbordgroep GGD Hollands Noorden. Het verslag van deze bespreking is bijgevoegd ter informatie.

Medio 2011 is de begroting 2012 vastgesteld. In deze begroting was al wel de bezuinigingstaakstelling opgenomen maar was het nog niet gelukt om de aanvullend opgelegde bezuiniging ter grootte van de niet verleende indexering voor 2012 sluitend te verwerken. De begroting werd vastgesteld onder de voorwaarde dat het Dagelijks Bestuur deze waar mogelijk zou herzien en sluitend zou maken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 februari 2012 is de herziene begroting 2012 sluitend vastgesteld binnen de eerder beschikbaar gestelde middelen. De herziene begroting 2012 omvat naast de aanvullende bezuinigingen eveneens de doorrekening van wijzigingen in de kostentoe rekening en zoveel als mogelijk de indicaties die het begrotingsjaar 2011 op het moment van opstellen voor bepaalde kosten- en opbrengstenontwikkelingen gaf. De begroting 2013 volgt de ingezette lijn van de herziene begroting 2012. Wij zetten met de bijgaande begroting een verdere stap in de toekomst van de GGD.

Programma's

De programma's die binnen de GGD onderscheiden worden, zijn met ingang van 2012 beperkt tot 5. Vanaf die begroting zijn de ondersteunende onderdelen Bedrijfsvoering en Directie & Beleidsstaf samengevoegd tot Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering. Van elk van de onderscheiden programma's is opgenomen welke resultaten in 2013 nagestreefd zullen worden. Naast deze inhoudelijke plannen en doelstellingen, is het vervolg van de begroting gericht op de financiële situatie en ontwikkelingen. Inzicht wordt gegeven in de financiële situatie (zie de paragraaf weerstandvermogen) en de risico's die momenteel rond de GGD spelen. Een beknopte toelichting per programma geeft enige duiding van de ontwikkelingen die geleid hebben tot verschillen tussen de realisatie over 2011, de herziene begroting 2012 en de begroting voor 2013.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling bestaat uit drie onderdelen die voor het gehele werkgebied gelden en uit één onderdeel dat specifiek voor de regio Kop van Noord-Holland van toepassing is. Hiernaast worden projectmatige bijdragen verstrekt voor het maatwerk en het aanvullende takenpakket.

De gemeentelijke bijdragen die voor iedere gemeente in het verzorgingsgebied gelden, zijn de volgende:

1. Algemene gemeentelijke bijdrage

In 2012 bedroeg deze bijdrage € 16,83 per inwoner. Voor 2013 dient deze bijdrage met 2,27% verhoogd te worden als gevolg van de loon- en prijscompensatie en vervolgens vermindert met 2,5% van de gemeentelijke bijdrage over 2011 als gevolg van de bezuinigingstaakstelling. De uiteindelijke algemene gemeentelijke bijdrage die voor 2013 geldt bedraagt € 16,83 + € 0,38 (index) -/- € 0,44 (bezuiniging) = € 16,77 per inwoner.

Gemeentelijke bijdrage DDJGZ

De implementatie van het Digitaal Dossier JGZ is op verzoek van de deelnemende gemeenten op projectbasis opgedragen. De bijdragen die voor de implementatie noodzakelijk waren, zijn jaarlijks aangevraagd en beschikbaar gesteld. Nu de implementatie het einde nadert, is de bekostiging van de structurele lasten die gepaard gaan met het DDJGZ opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering van de GGD voor 2013. De gemeentelijke bijdrage die in de begrotingen steeds is opgenomen als structureel benodigd na de implementatiefase, bedraagt € 0,72 per inwoner. Dit bedrag is niet geïndexeerd sinds het is opgenomen in de begrotingen voor het DDJGZ. Vanaf 2013 zal het structureel deel uitmaken van de bedrijfsvoering van de GGD. Deze bijdrage is dus separaat van de € 16,77 voor de structurele lasten van de GGD HN.

2. Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigenzorg

De bekostiging van de 0-4 jarigenzorg vond tot en met 2011 plaats door middel van BDU-gelden die door het Rijk met een specifiek bestemmingsdoel aan de gemeenten beschikbaar gesteld werden. De gemeenten hebben deze gelden sinds 2010 doorbetaald aan de GGD om de dienstverlening voor de 0-4 jarigenzorg te kunnen uitvoeren. Voor de overname van de JGZ 0-4 zijn over de financiering bijzondere afspraken gemaakt. Deze afspraken luiden dat de GGD alle kosten die met deze overname samenhangen en het weer op niveau krijgen van de algemene reserve van de GGD voor eigen rekening van de GGD zouden plaatsvinden. Om deze reden is de bijdrage voor de JGZ 0-4 buiten het bezuinigingsregime gehouden. Met ingang van 2012 is het specifieke van de doeluitkering JGZ 0-4 niet langer door het Rijk opgelegd. De hoogte van de beschikbare bedragen is in de septembercirculaire van 2011 bekend gemaakt. Omdat hierbij geen onderscheid gemaakt is tussen het WMO-deel en het JGZ-deel, is hiervoor de verhouding gebruikt, die tot en met 2011 voor de verschillende gemeenten werd aangehouden. Op die wijze is precies bepaald welke omvang de DU-CJG heeft voor het JGZ-deel. De vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2013 gaan uit van indexering van deze bedragen met 2,27%. In de bijlage bij de begroting is te zien welk bedrag voor de verschillende gemeenten van toepassing is. Voor de periode na 2013 zal overeenkomstig het besluit in het Algemeen Bestuur van 20 februari 2012 over deze bekostiging advies gevraagd worden van de financiële klankbordgroep. Bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2014 zal hierover een besluit genomen kunnen worden.

3. Gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert al sinds ruim voor de fusie de Vangnet & Adviestaak voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland uit. Voor het uitvoeren van deze taken wordt van de gemeenten in de Kop een bijdrage per inwoner gevraagd. Deze bijdrage bedraagt in 2012 € 1,21. Voor 2013 is een stijging van de bijdrage voor deze aanvullende taak opgenomen van 2,27% zodat per inwoner een bedrag van € 1,24 van toepassing is.

Risico's

De risico's welke uitgebreid zijn toegelicht in de begroting zijn:

1	Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ)	RISICO: MIDDEN
2	Bezuinigingsoperatie	RISICO: HOOG
3	Digitaal Dossier JGZ	RISICO: LAAG
4	Afname gemeentelijke taken	RISICO: HOOG
5	Forensische Geneeskunde	RISICO: MIDDEN
6	Aanvullende dienst m.b.t. Reizigersadvisering	RISICO: MIDDEN

Meerjarenraming

De meerjarenraming (MJR) is opgesteld met als uitgangspunt de begroting 2013. Mutaties zijn onder de MJR weergegeven. Zoals te zien is, sluit de meerjarenraming niet in de jaren 2014 en 2015. Gezien de omvang van het tekort in deze jaren (respectievelijk € 65.000 en € 53.000) is de verwachting dat dit wel opgelost wordt bij het opstellen van de begroting voor de betreffende jaren. De meerjarenraming is opgesteld zonder rekening te houden met een eventuele tweede ronde aanvullende taakstellende bezuinigingen ofwel bezuinigingen op de omvang van het aanvullende takenpakket. Indien bezuinigingen verder reiken dan waartoe op dit moment besloten is, zal de meerjarenraming eveneens wijzigen.

Beslispunten

Wij vragen u om uw zienswijze en stellen voor:

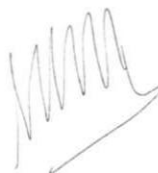
1. De programmabegroting 2013 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen;
2. De Algemene Gemeentelijke Bijdrage vast te stellen op € 16,77 per inwoner;
3. De Gemeentelijke Bijdrage DDJGZ voor 2013 vast te stellen op € 0,72 per inwoner conform eerdere begrotingen;
4. De doorbetaling van de DU-CJG-gelden zoals opgenomen op pagina 52 van de programmabegroting 2013;
5. De Gemeentelijke Bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland voor 2013 te bepalen op € 1,24
6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2013-2016

Het Algemeen Bestuur stelt in zijn vergadering van 16 juli 2012 de begroting vast.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,



L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,
voorzitter



N.Plug,
secretaris- directeur