

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 24 november 2009
Naam opsteller : Martine Helmstrijd
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd
Portefeuillehouders : Else Trap

Onderwerp: Jaarrekening 2008, herziene begroting 2009 en begroting 2010 - GGD Hollands Noorden

Aan de raad,

Beslispunt:	- Het instemmen met de jaarrekening 2008 – GGD Hollands Noorden. - Het instemmen met de begrotingswijziging 2009 – GGD Hollands Noorden en dus met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,26 per inwoner voor 2009. - Het instemmen met de begroting 2010 – GGD Hollands Noorden en daarmee met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,26 per inwoner.
--------------------	--

1. Waar gaat dit voorstel over?

Op 1 april 2007 zijn de drie GGD'en (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland) gefuseerd tot de GGD Hollands Noorden. De fusie is door zowel het college als de gemeenteraad kritisch gevolgd. Eén van de voorwaarden was dat de gemeentelijke bijdrage niet hoger zou worden dan € 15,50 (prijspeil 2007) per inwoner. Wel werd in het eerste jaar nog eenmalig € 1,- per inwoner aan frictiekosten door de gemeenten betaald.

Op 24 juni 2009 zijn de jaarstukken 2008 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) met goedkeurende accountantsverklaring binnengekomen met het verzoek om eventuele reacties voor 30 november 2009 aan de GGD HN toe te zenden.

Het jaar 2008 was voor de GGD HN het eerste volledige jaar na de fusie in 2007. In dit jaar heeft de GGD zich gericht op het hoofddoel: het beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid in de regio. Terwijl de effecten van de fusie nog voelbaar waren en de GGD zich opnieuw moest positioneren, werd een optimale inzet gevraagd om de vele ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dit betrof onder andere Infectieziektebestrijding, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (zoals de integratie van de JGZ, het Digitaal Dossier JGZ en de Centra voor Jeugd en Gezin) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Veel aandacht ging ook uit naar de projecten binnen het lokaal gezondheidsbeleid (o.a. jeugd en alcohol) en naar het kwaliteitsbeleid.

Daarnaast werd de GGD in 2008, onder andere door de financiële crisis, geconfronteerd met tegenvallende resultaten van de reizigersvaccinaties, en met het wegvallen van andere aanvullende taken, zoals de advisering in het kader van de Wmo. Hierdoor werd duidelijk dat de beperkte reserves die de GGD tijdens het fusieproces waren toegestaan, ontoereikend waren/zijn om financiële tegenslagen, zoals het verlies van aanvullende taken, op te kunnen vangen.

Eén en ander heeft geleid tot een negatief resultaat van € 529.000,- over 2008. In de verantwoording is voorgesteld om het negatieve resultaat in zijn geheel ten laste te brengen van de algemene reserve, die daardoor per 31 december 2008 zal uitkomen op € 62.000,- negatief. De financiële positie van de GGD over 2008 is slecht: als gevolg van de negatieve algemene reserve heeft de GGD geen financiële buffer meer om de onvoorziene of voorziene tegenvallers op te vangen.

In 2009 zet deze trend zich door. Inmiddels blijkt dan ook dat de fusievoorwaarde van een maximale bijdrage van € 15,50 per inwoner (prijspeil 2007) niet langer haalbaar is: de ontwikkelingen die zich in 2008 en de eerste periode van 2009 hebben voorgedaan, hebben aanleiding gegeven om de begroting 2009 geheel te herzien.

De verschillen tussen de oorspronkelijke en de herziene begroting 2009 zijn voornamelijk gelegen in:

- Functiewaardering (deze last bleek over 2008 hoger dan begroot en komt nu ten laste van 2009);
- Het wegvallen van de inhoudingen pseudo-ww premies (deze mogen per 1 januari 2009 niet meer ingehouden worden);
- Hogere personele lasten;
- Het lager uitvallende saldo 'baten en lasten reizigersvaccinaties' (o.a. door het contract dat de GGD is aangegaan met een aantal verzekeraars en het teruglopen van het aantal reizigersvaccinaties als gevolg van de economische crisis);
- Het lager uitvallende saldo forensische geneeskunde;
- Het lager uitvallende saldo Wmo/Sma¹-advisering (een aantal gemeenten heeft besloten om deze dienst niet langer af te nemen).

In de herziene begroting 2009 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 17,51 per inwoner. De oorspronkelijke begroting 2009 is aangeboden met een gemeentelijke bijdrage van € 16,25² per inwoner (en door uw gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2008). Er is dus sprake van een stijging van € 1,26 per inwoner.

De begroting 2010 is samengesteld op basis van de herziene begroting 2009, de realisatie over 2008, een loonsomstijging van 0% en een prijsstijging van 0,75%³. De gemeentelijke bijdrage, die in de begroting 2010 is opgenomen, bedraagt evenals in de herziene begroting 2009 € 17,51 per inwoner. Met de toepassing van bovengenoemde uitgangspunten is voor 2010 een sluitende begroting aangeboden.⁴

De noodzaak tot het bijstellen van de bijdrage per inwoner met € 1,26 voor 2009 en 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD doen besluiten tot het instellen van een

¹ Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning / Sma = Sociaal medische advisering

² € 16,25 = € 15,50 (prijspeil 2007) + indexering

³ Deze percentages wijken overigens af van het percentage van 0,85% dat in de brief van gemeente Alkmaar van 27 april 2009 is genoemd als gezamenlijk uitgangspunt voor gemeenschappelijke regelingen.

⁴ Hierbij dient te worden opgemerkt dat er voor het eerst een post 'onvoorziene uitgaven/tegenvallers' van € 144.000,- is opgenomen. Zou deze post lager zijn vastgesteld, of zelfs helemaal niet zijn opgenomen, dan zou de verhoging van de bijdrage van € 1,26 per inwoner voor 2010 verlaagd kunnen worden naar maximaal € 1,03. De GGD beschikt dan echter niet over financiële reserves. Met als gevolg dat de GGD bij tegenvallende financiële resultaten opnieuw om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zal moeten vragen. Overigens wordt in de regio Noord-Holland Noord momenteel door een werkgroep gewerkt aan spelregels omtrent loon- en prijsindexatie en de opbouw van het weerstandsvermogen (inclusief wel of geen post 'onvoorzien') bij gemeenschappelijke regelingen. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden in de aanbevelingen van de adviescommissie financiën.

adviescommissie financiën. Deze adviescommissie - bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten - heeft als opdracht om de financiële situatie van de GGD tegen het licht te houden en adviezen uit te brengen. Het rapport van de adviescommissie wordt eind 2009 verwacht. Vooruitlopend hierop heeft de adviescommissie gemeld dat er geen 'quick wins' te realiseren zijn, waardoor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2009 en 2010 onvermijdelijk is.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Indien het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om niet in te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2009 en 2010, heeft dit grote (financiële) gevolgen voor de bedrijfsvoering van de GGD. Hiermee komt de uitvoering van de wettelijke taken in gevaar. Hierbij valt te denken aan jeugdgezondheidszorg, infectieziekten bestrijding, medische milieukunde en epidemiologie. Omdat de GGD een gemeenschappelijke regeling is, komen deze kosten immers uiteindelijk toch voor rekening van de gemeenten. Ondanks de voorwaarden die destijds aan de fusie gesteld zijn, is er dus geen andere optie dan in ieder geval voor 2009 en 2010 in te stemmen met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,26 per inwoner.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

- ☐ collegebevoegdheid
- ☒ raadsbevoegdheid
- ☐ opiniëren
- ☐ kaderstellend
- ☐ maatschappelijk urgent
- ☐ budgetrecht

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

- GGD Hollands Noorden

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

N.v.t.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

De jaarstukken worden op 30 november 2009 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GGD aangeboden.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Uitgaande van een stijging per inwoner van € 1,26 en 31.166 inwoners (stand: 1 januari 2009) moet gemeente Bergen een aanvullende bijdrage van € 39.269,- voor 2009 aan de GGD verstrekken. De bijdrage 2009 komt hiermee in totaal op € 545.717,- . Voor 2010 wordt - uitgaande van het inwoneraantal van 1 januari 2009 - een gelijke bijdrage gevraagd.

In de najaarsnota 2009 is financieel rekening gehouden met een structurele verhoging van het GGD-budget van € 519.577,- met € 39.000,-⁵ met ingang van 2009, waardoor er voldoende ruimte bestaat om de kosten te dekken.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Het betreft hier een raadsbevoegdheid.

Bijlagen:

- Jaarrekening 2008 – GGD HN
- Herziene programmabegroting 2009 – GGD HN
- Programmabegroting 2010 - GGD HN

Bergen, 27 oktober 2009

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester

⁵ Of deze structurele verhoging nodig zal zijn is verder afhankelijk van de acties die de GGD gaat uitvoeren naar aanleiding van het advies van de adviescommissie financiën en de terugkoppeling daarvan naar alle deelnemende gemeenten. Hierover wordt u in 2010 verder geïnformeerd maar op deze wijze is de financiële ruimte in onze meerjarenbegroting gedekt.