

Agendapunt : 6
Voorstelnummer : 06-36
Raadsvergadering : 29 juni 2010
Naam opsteller : Martine Helmstrijd
Informatie op te vragen bij : Martine Helmstrijd
Portefeuillehouders : Else Trap

Onderwerp: Programmaverantwoording 2009 en programmabegroting 2011 - GGD Hollands Noorden

Aan de raad,

Beslispunt:

- Het instemmen met de programmaverantwoording 2009 – GGD Hollands Noorden.
- Het instemmen met de programmabegroting 2011 – GGD Hollands Noorden en daarmee met een gemeentelijke bijdrage van € 17,75 per inwoner.

1. *Waar gaat dit voorstel over?*

Op 12 april 2010 zijn de programmaverantwoording 2009 en de programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden (GGD HN) binnengekomen met het verzoek om eventuele reacties voor 1 juni 2010 aan de GGD HN toe te zenden.

In 2009 is de gemeentelijke bijdrage per inwoner bijgesteld tot € 17,51 per inwoner. De noodzaak tot het bijstellen van deze bijdrage heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD doen besluiten tot het instellen van een adviescommissie financiën. De opdracht aan deze adviescommissie - bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten - was om de financiële situatie van de GGD tegen het licht te houden en adviezen uit te brengen voor het oplossen van de financiële problematiek.

De adviescommissie constateerde dat er geen snelle eenvoudige ingrepen (quickwins) mogelijk zijn die de kosten voor de GGD op korte termijn omlaag brengen. Omdat hier meer tijd voor nodig is, is de bijdrage voor 2010 gelijk gehouden aan de bijdrage voor 2009.

Op basis van de adviezen van de adviescommissie heeft de GGD besloten om in 2010 de volgende acties uit te voeren:

- benchmarkonderzoek ter vergelijking van formatie, productie, huisvestingskosten en gemeentelijke bijdrage;
- uitwerking scenario's ter voorbereiding van taken- en kwaliteitsdiscussie met gemeenten;
- onderzoek kostentoedeling, kostprijsberekening en reservevorming.

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is, tot welke bezuinigingen de uit te voeren acties mogelijk kunnen leiden, wordt de bijdrage voor 2011 vooralsnog gelijk gehouden aan die van 2010 (+ indexering). Op 27 september 2010 bespreekt het Algemeen Bestuur van de GGD de concrete uitwerkingsresultaten van de uitgevoerde acties en de daaraan gekoppelde mogelijke bezuinigingen. Consequenties voor de begroting 2011 die hier uit voortvloeien, worden nadien in een begrotingswijziging opgenomen.

De begroting 2011 is samengesteld op basis van de begroting 2010, de realisatie over 2009, een loonsomstijging van 2% en een prijsstijging van 0%. Bij een verhouding van 69:31 voor loonsom:prijs levert dit een stijging op van de gemeentelijke bijdrage met 1,38 %¹. De gemeentelijke bijdrage, die in de begroting 2011 is opgenomen, bedraagt hierdoor € 17,75² per inwoner (ten opzichte van € 17,51 in 2009+2010). Met de toepassing van bovengenoemde uitgangspunten is voor 2011 een sluitende begroting aangeboden.

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

Indien de raad besluit om niet in te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2011, 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, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en epidemiologie. Omdat de GGD een gemeenschappelijke regeling is, komen deze kosten immers uiteindelijk toch voor rekening van de gemeenten.

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 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GGD aangeboden.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Indien de raad instemt met de programmabegroting 2011 en deze door het Algemeen Bestuur van de GGD wordt vastgesteld, komt de bijdrage 2011 voor gemeente Bergen in totaal op €553.196,50³. Dit is €7.480,- meer dan in 2010.

In de najaarsnota 2009 is financieel rekening gehouden met een structurele verhoging van het GGD-budget van €519.577,- met €39.000,-⁴ met ingang van 2009, waardoor er voldoende ruimte bestaat om de kosten te dekken.

¹ Dit percentage sluit aan bij het percentage dat in de brief van gemeente Alkmaar van 4 maart 2010 is genoemd als gezamenlijk uitgangspunt voor gemeenschappelijke regelingen in de regio en waar het college op 18 mei 2010 mee heeft ingestemd.

² €17,51 x 101,38%

³ €17,75 x 31.166 inwoners (stand: 1 januari 2009)

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

Het betreft hier een raadsbevoegdheid.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief 'programmaverantwoording 2009 en programmabegroting 2011'
- Programmaverantwoording 2009 – GGD HN
- Programmabegroting 2011 - GGD HN

Bergen, 25 mei 2010

College van Bergen

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester

⁴ Of deze verhoging structureel nodig zal zijn, is afhankelijk van de resultaten van de acties die de GGD gaat uitvoeren naar aanleiding van het advies van de adviescommissie financiën. Hierover wordt u t.z.t. verder geïnformeerd, maar op deze wijze is de financiële ruimte in onze meerjarenbegroting gedekt.