

de raden van de bij de GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U.2011-0479
Contactpersoon: Y.C. Koopen
Doorkiesnummer: 0229-253422

E-mail: ykopen@ggdhollandsnoorden.nl
Datum: 18 mei 2011
Bijlagen: diversen
Onderwerp: aanbestedingsbrief begroting 2012

Geachte raad,

Bijgaand bied ik u de begroting 2012 voor de GGD Hollands Noorden aan. Door diverse omstandigheden is de begroting zowel inhoudelijk als wat betreft vormgeving anders dan in voorgaande jaren. Voor een goede beoordeling van de documenten wil ik u kort de omstandigheden schetsen.

1. Door langdurige afwezigheid van de controller is de begroting voor dit moment beperkt tot de grote lijnen. Wij gaan ervan uit dat wij u een meer gedetailleerde begroting in november 2011 kunnen aanbieden.
2. De financiële administratie werkt momenteel hard aan een andere vorm van kostentoerekening. Dit is nodig om uiteindelijk een voorstel te kunnen doen aan gemeenten voor het percentage kostentoerekening. Het heeft echter ook zal dit gevolgen voor de opbouw van de begroting.
3. Het Algemeen Bestuur heeft in een extra vergadering op 16 mei jongstleden de begrotingskaders 2012 vastgesteld en daarbij ook een beslissing genomen over de prijs- en looncompensatie over voor het begrotingsjaar 2012.
4. De programmabegroting kent een andere opzet dan in voorgaande jaren. Wij hebben getracht om minder tekst en meer gerichte doelstellingen aan te leveren, gekoppeld aan de financiële begroting. Onder andere vanwege bovenstaande punten is dat nog niet volledig gelukt. Er is ook nog geen absolute zekerheid of alle ambities kunnen worden gerealiseerd door de nog lopende discussie over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

Inhoudelijk wordt in het begrotingsjaar 2012 verder gewerkt aan de integratie van de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast worden de taken van de JGZ steeds meer in een GGD breed perspectief geplaatst zodat de kracht van de GGD maximaal kan worden ingezet voor onze inwoners. In 2012 krijgen de meeste medewerkers van de stichting JGZ een ambtelijke aanstelling bij de GGD. Hiermee zijn extra lasten gemoeid. We verwachten dat daardoor de hele efficiencywinst die geboekt is door de overname JGZ zal verdampen. Dit is ook conform de besluitvorming in het bestuur van de GGD.

In bijgaande begroting zijn we uitgegaan (conform de besluitvorming daarover in het Algemeen Bestuur) van een gemeentelijke bijdrage per inwoner zonder compensatie voor prijs- en loonstijgingen. Prijzen en lonen blijven uiteraard stijgen. Dit betekent een niet-sluitende begroting met een tekort van € 232.000. Een tekort in de begroting maakt het ook onmogelijk om de gewenste

Blad: 2 van 2
Ons kenmerk: U.2011-0479
Onderwerp: begroting 2012
Datum: 18 mei 2011

dotatie aan de algemene reserve te doen. Sterker nog: er kan dan sprake zijn van terugval in de (negatieve) algemene reserve. Wegwerken van dit begrotingstekort door extra bezuinigingen is niet realistisch. Het rapport van Deloitte Consulting BV, dat in opdracht van het algemeen bestuur is opgesteld, geeft aan dat het huidige bezuinigingspakket al 'zeer uitdagend' is en aanvullende bezuinigingen (door niet toekennen compensatie prijs- en loonstijging) 'zeer problematisch'. Deze kwalificaties sluiten aan bij eerdere adviezen van de directeur. De relativerende opmerkingen van de financiële klankbordgroep over het onderzoek van Deloitte zijn naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur nauwelijks uitvoerbaar.

De memo uitgangspunten begroting 2012 zoals vastgesteld door het AB bevat acht punten die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van de GGD. Deze punten zijn onverkort van toepassing. De memo schetst ook uitgebreid de risico's die er de komende jaren zijn. Het grootste risico is het teruglopen van het aantal aanvullende diensten door gemeenten. Deloitte Consulting BV heeft aangegeven, dat de kosten voor de GGD het beste zijn te reduceren door extra taken aan de GGD op te dragen. Taken die nu door derden worden uitgevoerd en gefinancierd door gemeenten, kunnen bij de GGD worden ondergebracht. De totale lasten voor gemeenten worden daardoor lager. Nog los van het realiteitsgehalte van dit scenario, zien we nu bij een aantal gemeenten een omgekeerd scenario. Wanneer deze lijn zich breder doorzet, is ook het omgekeerde van het scenario van Deloitte aan de orde. Wanneer er minder aanvullende taken worden afgenomen, worden de overheadkosten van de GGD relatief duurder en wordt de verhouding voor de gemeenten steeds ongunstiger. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat in de loop van 2011 nog een gewijzigde begroting kan worden ingediend die op programmaniveau inzicht biedt in kosten en baten. Eventuele wijzigingen als gevolg van gewijzigde omstandigheden kunnen daarin dan worden meegenomen.

Door de keuzes zoals hiervoor verwoord wordt per inwoner een bedrag van € 16,83 gevraagd. Dit betekent ten opzichte van de begroting 2011 een netto daling van het bedrag per inwoner met ruim 5%.

Behandeling in Algemeen Bestuur, zienswijzen van de Raad


Voor de volledigheid hebben wij naast de begroting 2012 ook voornoemd rapport van Deloitte en de ambtelijke reactie hierop bijgevoegd. Deze wordt u per post toe gezonden, maar is voor de behandeling in uw raad ook digitaal beschikbaar gesteld via de griffies. Uw zienswijzen zien wij graag uiterlijk 30 juni aanstaande tegemoet. De zienswijzen worden gevoegd bij de behandeling van de begroting in het algemeen bestuur van 11 juli 2011.

Voor het Digitaal Dossier JGZ is evenals vorig jaar een aparte begroting opgesteld, welke u separaat met aparte oplegger wordt aangeboden voor zienswijzen.

Deze begroting en aanbiedingsbrief hebben een sterk financieel karakter. Het zou gewenst zijn de discussie over de GGD meer ook over de inhoud van het belangrijke werk van de GGD te laten gaan. De medewerkers van de GGD gaan daar in elk geval mee door en zijn gemotiveerd om ondanks de moeilijke omstandigheden "samen te werken aan gezond leven".

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we om moeten gaan met het tekort op de begroting, maar het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 16 mei 2011 besloten om uiterste pogingen te doen om met een oplossing te komen. Dit proces zetten wij per direct in.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden,



N. Plug,
secretaris-directeur.