

Agendapunt : 8.  
Voorstelnummer : 06-042  
Raadsvergadering : 16 juni 2011  
Naam opsteller : Theo Valé  
Informatie op te vragen bij : Theo Valé  
Portefeuillehouders : Janina Luttk-Swart

Onderwerp:

- A Programmaverantwoording 2010 GGD Hollands Noorden
- B Programmabegroting 2012 GGD Hollands Noorden

**Aan de raad,**

- |               |  |
|---------------|--|
| Beslispunten: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. In te stemmen met de Programmaverantwoording 2010 van de GGD;</li><li>2. De GGD te verzoeken om, uit het oogpunt van de beoordeling van de rechtmatige besteding (SISA) van gemeentelijke subsidies in 2010, een aangepaste jaarrekening 2010 aan te leveren, waaruit duidelijk wordt waaraan in 2010 door de gemeente Bergen toegekende subsidie is besteed;</li><li>3. In te stemmen met de bestemming van het positief resultaat van € 335.647, te weten: "Toevoeging aan de algemene reserve van het restant van € 274.007";</li><li>4. Niet in te stemmen met het " Vormen van een bestemmingsreserve Leegstand Schagen voor € 61.640", en dit bedrag, conform eerder gemaakte afspraken, toe te voegen aan de algemene reserve;</li><li>5. In te stemmen met het voorliggende begrotingskaders 2012 van de GGD, zoals vastgesteld in de Algemeen Bestuurvergadering van de GGD d.d. 16 mei jongstleden;</li><li>6. In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in programma's en programmaonderdelen en vanuit de gemeentelijke regiefunctie nader overleg te voeren over de rol en positie van de GGD bij deze programmaonderdelen;</li><li>7. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de GGD;</li><li>8. De bijdrage per inwoner voor 2012 vast te stellen op € 16,83;</li><li>9. Het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk informatie aan te leveren over wijze waarop de begroting 2012 sluitend wordt gemaakt;</li><li>10. Het bestuur van de GGD op te dragen aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan de structurele efficiencykorting van 2,25% en hoe dat zich vertaalt in de begroting 2012.</li></ol> |
|---------------|--|

**1. Waar gaat dit voorstel over?**

Dit voorstel gaat over de beoordeling van en advisering over:

- A** de Programmaverantwoording 2010 van de GGD Hollands Noorden;
- B** de Programmabegroting 2012 van de GGD Hollands Noorden.

(Voor de leesbaarheid wordt voor de GGD Holland Noorden in dit document de GGD gebruikt).

## **A Programmaverantwoording 2010**

### **A1 Inhoudelijke beoordeling**

Met de nieuwe taak die in 2010 bij de GGD is ondergebracht, de JeugdGezondheidsZorg 0-4 (JGZ), is de GGD een nieuwe fase ingegaan. De komst van de JGZ 0-4 jaar bleek voor de GGD een grote toegevoegde waarde te hebben. Ook voor de gemeenten leverde dit voordeel op, zo

werd voor ieder Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) één verantwoordelijk manager aangewezen. Op deze wijze hadden de gemeenten met één JGZ manager van doen. Door de realisatie van de integrale JGZ in 2010, werd in veel projecten op tal van terreinen vorm gegeven aan een brede en kwalitatief hoogwaardige basisdienstverlening voor de jeugdgezondheidszorg. Uit de in 2010 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken en een medewerkers-tevredenheidsonderzoek bleek de GGD goed te scoren.

## **A2 Financiële beoordeling**

In 2010 was de gemeentelijke bijdrage € 17,71 per inwoner. Bij de van de GGD ontvangen jaarstukken over 2010 worden de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De jaarrekening, zoals hij nu voorligt, geeft geen of onvoldoende inzicht in de besteding van de subsidie van de gemeente Bergen. Met andere woorden de rechtmatigheid voor het subsidieaandeel van de gemeente Bergen kan niet worden beoordeeld; een andere jaarrekening, waarin per gemeente apart wordt verantwoord waarvoor de inwoners bijdragen en BDU- (BijzondereDoelUitkering) en andere subsidies zijn gebruikt, moet daar antwoord op bieden;
- de jaarrekening 2010 van de GGD laat een positief resultaat zien van € 335.647. De GGD stelt voor daarvan € 274.000 toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor deze uitkomt op € 69.000 negatief. Er was in 2009 een negatieve reserve van € 343.000. Hierdoor verbetert de positie van de GGD;
- Verder stelt de GGD voor van het positieve resultaat € 61.640 te bestemmen voor een reserve leegstand Schagen. Hiermee wordt afgeweken van eerdere besluitvorming. Afsproken is dat voorrang wordt gegeven aan het op peil brengen van de algemene reserve. Overeenkomstig deze afspraak is het beter dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve, ook omdat deze, ondanks het positieve resultaat van 2010, nog negatief is. De GGD moet het nadeel dan opvangen in de uitvoering van de begroting;
- In de begroting 2010 werd nog rekening gehouden met negatief resultaat van € 354.000. Dit bedrag werd gedekt door een onttrekking uit de reserve. Het resultaat werd veroorzaakt door de uitvoering jeugd 0-4. Daar was de verwachting dat de overname een negatief resultaat ging opleveren. De jaarrekening laat voor dat onderdeel nog wel een negatief resultaat zien, maar veel minder dan was begroot
- Verder kan geconstateerd worden dat de uitvoering 0-19 JGZ (integratie thuiszorgdeel in de JGZ) een groot voordeel (€ 720.000) oplevert. De vraag is of dit incidenteel of structureel is;
- Tot slot kan opgemerkt worden dat de afdeling Directie&Beleid een negatief resultaat heeft van € 566.000. De overschrijding die hier te zien is, wordt veroorzaakt door de afspraken met de thuiszorginstellingen en de frictiekosten 0-4 jarigenzorg.

## **A3 Conclusies**

- 1 Geconstateerd wordt dat er op basis van de aangeleverde jaarstukken 2010 geen uitspraak gedaan kan worden over het rechtmatig gebruik van de gemeentelijke subsidie. Een andere opzet van de jaarrekening is voor een beoordeling van rechtmatigheid noodzakelijk;
- 2 Geconstateerd wordt dat op grond van de rekening een positief resultaat is te melden van € 335.647. Het voorstel het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve voor € 274.000 kan worden overgenomen, maar om een bedrag van € 61.640 te bestemmen voor leegstand Schagen moet worden afgewezen, omdat de algemene reserve per ultimo 2010 een negatief bedrag laat zien (-/- € 69.000).

## **A4 Advies**

- Uit het oogpunt van de beoordeling van de rechtmatige besteding van gemeentelijke subsidies in het kader van de SISA, wordt voorgesteld de GGD te verzoeken een aangepaste jaarrekening in te dienen waaruit duidelijk blijkt waaraan de subsidie van de gemeente Bergen in 2010 is besteed;

- Tevens wordt voorgesteld de GGD te verzoeken het volledige positieve resultaat van € 335.647 in 2010 toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze vrijwel op nul komt. Dit is in lijn met de eerdere besluitvorming die voorrang geeft aan het op peil brengen van de algemene reserve.

## B Programmabegroting 2012

### B1 Inhoudelijke kaders

De GGD heeft de begroting in een ander jasje gestoken. Daarmee doet de GGD per programmaonderdeel expliciete inhoudelijke uitspraken over de inhoud en de bijdrage van de GGD daarbij. Deze opzet wordt gezien als een verbetering en doet ook meer recht aan de inhoud of waar het uiteindelijk om gaat. Bij sommige onderdelen echter kan verschillend gekeken worden naar de rol en positie van de GGD. Inhoudelijk zien wij deze nieuwe opzet daarom als een eerste aanzet tot een duidelijker positionering van de GGD als (uitvoerings)organisatie voor onder andere het gemeentelijk gezondheidsbeleid, waaronder de JGZ. Nader overleg over rol en positie van de GGD bij de verschillende programmaonderdelen, onder andere in relatie tot de gemeentelijke regiefunctie, maar ook in relatie tot de bezuinigingen, is daarom noodzakelijk.

### B2 Taakstelling bezuinigingen 2012-2014

Op basis van de zienswijzen van de raden van de Gemeenschappelijke regeling (GR) die in de vergadering van 28 februari 2011 van het Algemeen Bestuur van de GGD zijn besproken, is de volgende bezuinigingstaakstelling afgesproken:

- in 2012 wordt er 5% bezuinigd;
- in 2013 wordt er 7,5% bezuinigd;
- in 2014 10%.

Daarnaast voert de GGD de komende jaren een structurele efficiencykorting uit van 2,25% op jaarbasis (daarbij gaat niet om een korting op de gemeentelijke bijdrage, maar om een vermindering van overhead en voordeel op inkoop). Per saldo zal daarmee de begroting van de GGD in volume afnemen.

### B3 Concrete bezuinigingsmaatregelen

Verder zijn er in de vergadering van 28 februari 2011 ook de zienswijzen over de concrete bezuinigingsmaatregelen besproken en vastgesteld voor de periode 2011-2015. Dit met het volgende resultaat:

Bezuinigingsmaatregel	Bezuiniging	Percentage
Efficiencybesparingen	€ 261.000	2,25%
Beperken bereikbaarheid	€ 40.000	0,34%
Terugdringen aantal Consultatiebureaus (eerst nader onderzoek)	€ 250.000 ?	2,15%
Beperken administratie JGZ	€ 50.000	0,43%
Stopzetten screening 7-8 jarigen	€ 45.000	0,38%
Stopzetten extra logopedie	€ 302.000	2,60%
Stopzetten subsidie logopedie West-Friesland	€ 58.416	0,49%
Beperkt vervangen infectieziektearts	€ 20.000	0,17%
Stopzetten binnenmilieu MMK	€ 45.000	0,38%
Beperken contracten GGD Amsterdam	PM	PM
Stopzetten Sociaal Medische Advisering	€ 27.000	0,23%
Opheffen Sector SMGZ	€ 120.000	1,00%
Verminderen capaciteit epidemiologie	€ 35.000	0,30%
Verminderen beleidscapaciteit	€ 100.000	0,86%
Beperken huisvesting back-office	€ 160.000	1,37%
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.513.416</b>	<b>12,95%</b>

Aan de zienswijze van uw de raad om het aantal consultatiebureaus in Bergen niet te beperken, wordt in die zin tegemoet gekomen dat er eerst een onderzoek wordt uitgevoerd. De zienswijzen van uw raad, met betrekking tot het niet beperken van de administratie van de JGZ en het niet stop zetten van de screening van 7/8 jarigen, zijn niet door het Algemeen Bestuur overgenomen. Deze maatregelen worden dus onverkort uitgevoerd.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde bezuinigingsmogelijkheden komen bij volledige uitvoering uit op € 1.513.416. Daar zit nog wel een aantal onzekerheden, in zowel positieve als negatieve zin, tussen. De onzekere post terugdringen van het aantal Consultatiebureaus, waar nog nader onderzoek naar wordt gedaan, staat ingeboekt voor € 250.000.

Al met al is de verwachting dat met de uitvoering van deze concrete maatregelen de bezuinigingstaakstelling kan worden gerealiseerd.

#### **B4 Bezuiniging 2012**

Volgens de afgesproken taakstelling, is er voor 2012 een verlaging van 5% gewenst op de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De GGD stelt daarvoor in 2012 de volgende maatregelen uit het bezuinigingspakket voor te nemen:

Bezuinigingsmaatregel	Bezuiniging	Percentage
Efficiencybesparingen	€ 261.000	2,25%
Beperken bereikbaarheid	€ 40.000	0,34%
Stopzetten screening 7-8 jarigen	€ 25.000	0,22%
Stopzetten extra logopedie	€ 100.000	0,86%
Beperkt vervangen infectieziektearts	€ 20.000	0,17%
Stopzetten binnenmilieu MMK	€ 45.000	0,38%
Stopzetten Sociaal Medische Advisering	€ 27.000	0,23%
Opheffen Sector SMGZ	€ 40.000	0,34%
Verminderen capaciteit epidemiologie	€ 35.000	0,30%
<b>Totaal</b>	<b>€ 593.000</b>	<b>5,09%</b>

In de nu voorliggende Programmabegroting wordt het totale bedrag van € 1.513.416 aan concrete maatregelen in 2012 een bedrag € 593.000 als bezuiniging ingeboekt. Dit komt overeen met de taakstelling van zo'n 5%. Per saldo resteert er zo'n € 900.000 aan overeengekomen bezuinigingsmaatregelen voor de invulling van de taakstellingen van 2013 en 2014.

#### **B5 Hanteren Nullijn 2012 e.v. jaren**

Een verschil van inzicht tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de GGD over het hanteren van de Nullijn voor de begroting van 2012 en volgende jaren heeft geleid tot een tussentijds onderzoek van Deloitte en een extra vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 16 mei 2011.

Het college heeft in haar vergadering van 10 mei jongstleden kennis genomen van het resultaat van dit onderzoek en de ambtelijke reactie van de Klankbordgroep. Omdat het onderzoek niet aangaf dat de Nullijn niet gehanteerd kon worden en ook aangaf dat er nog andere mogelijkheden zijn (naast de in de in beeld gebrachte bezuinigingsmaatregelen) om op termijn opbrengsten te verhogen of kosten te verlagen, heeft het college besloten de Nullijn vast te houden. Dit mede omdat ook de gemeenten daarvoor niet langer door het Rijk worden gecompenseerd. Gemeenten moeten gestegen indexen voor loon- en prijsontwikkeling zelf opvangen en vragen dit ook van de GGD. Het hanteren van de Nullijn is overeenkomstig de zienswijze van uw raad.

#### **B6 Extra AB-vergadering**

Op 16 mei 2011 heeft ook het Algemeen Bestuur van de GGD definitief besloten de Nullijn te hanteren voor de loon- en prijsindexatie 2012. Het hanteren van de Nullijn staat los van de eerder genoemde bezuinigingstaakstelling. Op dit moment wordt uitgegaan van een stijging van 2% voor zowel loon- als prijsontwikkeling in 2012. Om een sluitende begroting 2012 te krijgen, moet er 2% extra worden omgebogen.

## **B7 Besluitvorming AB over de Begrotingskaders**

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft vervolgens tijdens de ingelaste AB vergadering op 16 mei jongstleden besloten de volgende begrotingskaders 2012 voor te leggen aan de raden met een verzoek om hun zienswijzen te geven:

- 1 De begroting voor de GGD (exclusief 0-4 jarigenzorg) op te stellen zonder rekening te houden met de eerder genoemde percentages voor loon- en prijsindexering, maar de **Nullijn** te hanteren. In 2012 wordt er 5% bezuinigd in 2013 7,5% en in 2014 10%.  
De GGD voert de komende jaren eveneens een eenmalige structurele efficiencykorting plaats van 2,25% uit (daarbij gaat niet om een korting op de gemeentelijke bijdrage, maar om een vermindering van overhead en voordeel op inkoop);
- 2 De te hanteren gemeentelijke bijdrage voor de GGD (ex 0-4 jarigenzorg) in de conceptbegroting 2012 te bepalen op de bijdrage van 2011, nog te verminderen met de bezuinigingsmaatregelen waartoe in het Algemeen Bestuur besloten wordt (voor zover deze van invloed zijn op begrotingsjaar 2012);
- 3 De begroting voor de 0-4 jarigenzorg als afgezonderd onderdeel van de GGD-begroting op te stellen en daarvoor eveneens de **Nullijn** te hanteren;
- 4 De bijdrage voor 2012 voor de 0-4 jarigenzorg inclusief de terugverdiendoelstelling van € 388.000 in de conceptbegroting te laten bepalen door BDU-gelden, die 2011 worden ontvangen (inclusief de toeslag OVA (Overheidskosten in de Arbeidsontwikkelingen)) en dit bedrag in de conceptbegroting te verwerken. Besluitvorming over de uiteindelijke bijdrage vindt plaats bij de behandeling van de definitieve begroting;
- 5 De financiering van de 0-4 jarigenzorg vanaf 2013 door middel van een bedrag per inwoner te bepalen en de voor- en nadelen hiervan per individuele gemeente door middel van een tweejarige overgangstermijn te laten verwerken. Daarbij is bedongen dat voor Bergen in beeld wordt gebracht op welke wijze rekening kan worden gehouden met de een grote terugloop van het aantal jongeren verwacht;
- 6 Kennis te nemen van de in de begroting genoemde ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

## **B8 Begroting 2012**

Het bedrag dat de GGD in de begroting van 2012 al bijdrage per inwoner hanteert is € 16,83. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen. In 2011 is de bijdrage per inwoner € 17,75. Deze bijdrage vormt de basis voor 2012 (Nullijn 2011=2012). Het bedrag aan maatregelen van € 593.000 levert bij een aantal van 643.754 inwoners (peil 01-01-2010) een bezuiniging op van € 0,92 op de inwonersbijdrage. De een inwonersbijdrage van voor 2012 komt daarmee neer op € 16,83 (€ 17,75 -/- € 0,92).

Uit de begroting blijkt dat de GGD vanwege het hanteren van de Nullijn voor een bedrag van € 232.000 geen dekking aangeeft. Ook is niet duidelijk op welke wijze invulling wordt gegeven aan de efficiencykorting van 2,25%

## **B9 Conclusies**

- 1 De nieuwe opzet van de begroting 2012 in programma's en programmaonderdelen maakt meer inzichtelijk wat de visie van de GGD over de verschillende programmaonderdelen is en is daarmee duidelijk een verbetering. Inhoudelijk wordt deze nieuwe opzet, mede in het licht van de bezuinigingen, gezien als een eerste aanzet tot een duidelijkere positionering van de GGD als (uitvoerings)organisatie voor onder andere het gemeentelijk gezondheidsbeleid en de JGZ. Nader overleg over rol en positie van de GGD, onder andere in relatie tot de gemeentelijke regiefunctie, bij de verschillende programmaonderdelen is daarom noodzakelijk;
- 2 Het effect van het hanteren van de Nullijn is dat de GGD een niet sluitende begroting heeft aangeboden. Het gaat daarbij om een bedrag van € 232.000;
- 3 Uit de begroting blijkt ook niet hoe de GGD dekking geeft aan de efficiencykorting van 2,25%.

In de aanbiedingsbrief zegt de GGD toe later in het jaar een meer gedetailleerde begroting aan te zullen bieden. Uw college zal de GGD vragen ons zo spoedig mogelijk te informeren over de invulling van zowel het tekort, als de efficiencykorting. In de begroting kan dit zichtbaar worden gemaakt door bezuinigingstaakstellingen (stelposten) op te nemen.

## **B10 Advies**

- In te stemmen met de nieuwe opzet van de begroting 2012 in programma's en programmaonderdelen. Nader overleg over de rol en positie van de GGD, onder andere in relatie tot de gemeentelijke regiefunctie, maar ook de bezuinigingen, is echter noodzakelijk;
- In te stemmen met de concept Programmabegroting 2012 van de GGD en daarmee met de inwonersbijdrage van € 16,83 en het bestuur van de GGD op te dragen zo spoedig mogelijk informatie mogelijk informatie aan te leveren over de dekking van het tekort en aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan structurele efficiencykorting van 2,25% en het effect daarvan op de begroting 2012.

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

Wanneer de raad ja zegt, dan stemt zij onder voorwaarden in met de Jaarstukken van 2010 en de Programmabegroting 2012 van de GGD en daarmee met de inwonersbijdrage van € 16,83 per inwoner in 2012 en de bezuinigingstaakstelling van 5%.

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

Het voorstel wordt nu aan de raad voorgelegd omdat het vaststellen van kaders, het kiezen voor concrete bezuinigingsmaatregelen en het beschikbaar stellen van subsidie voor de GGD onder de bevoegdheden van de raad vallen.

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

De GGD is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeente Bergen is via de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Op deze wijze vindt met de andere gemeenten de besluitvorming over de GGD plaats.

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

De GGD voert een aantal wettelijke taken voor de aangesloten gemeenten uit. Een andere mogelijkheid is er op dit moment niet. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft 28 februari jongstleden een besluit genomen over de in de begroting opgenomen concrete bezuinigingsmaatregelen. Op 16 mei jongstleden heeft hetzelfde bestuur ook een besluit genomen over de financiële kaders voor de begroting 2012 en volgende jaren.

Volgens de GR is het college en daarmee uw raad gehouden aan een genomen besluit van het GGD-bestuur. Conform de GR is een meerderheidsbesluit van het GGD-bestuur voldoende om de programmabegroting vast te stellen.

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

De GGD zal direct door het college over beslissing van de raad worden geïnformeerd. De GGD zal daar vervolgens verder uitwerking aan geven. Verwacht wordt dat de GGD in november met een aangepaste begroting 2012 komt waarin de op en aanmerking van uw raad zijn verwerkt.

### **7. *Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***

Met dit voorstel wordt de bijdrage per inwoner voor 2012 vastgesteld op € 16,83. Op basis van 30.871 inwoners op 1 januari 2011 komt dit neer op een bedrag van € 519.558. Dit betekent dat op het fcl. 67.140.100 voor 2012 en volgende jaren € 25.000 kan worden afgeraamd. Bij de behandeling van de definitieve begroting van de GGD, die wordt daar verder uitvoering aan gegeven.

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

Met dit besluit is uitvoering gegeven aan de in uw raad van 10 maart 2011 vastgestelde financiële kaders en gemaakte keuzes met betrekking tot concrete maatregelen die moeten leiden tot de in dit voorstel opgenomen bezuinigingstaakstelling voor de GGD in de komende jaren.

**Bijlagen:**     1     Jaarstukken 2010 plus controleverklaring accountant  
                  2     Programmabegroting 2012 plus aanbiedingsbrief

Bergen, 31 mei 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman  
secretaris

drs. H. Hafkamp,  
burgemeester