



## Raadsvoorstel

**Raadsvergadering van 24 juni 2014**

**Agendapunt**

Relatie met Collegevoorstel / registratienr.: 14.008865

Datum besluit 13 mei 2014

Behandelaar N. Peeters

Telefoonnr. 0224 – 210

Onderwerp Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD tbv AB GGD 2 juli 2014

Domein Sociaal Domein

Registratienr. 14.009953

### Samenvatting

Het Algemeen Bestuur (verder AB te noemen) van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (verder GGD te noemen) vergadert op 2 juli 2014. Tijdens deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde: Jaarstukken 2013, Jaarrapportage 2013 en Programmabegroting 2015. Het AB dient deze stukken dan vast te stellen. De raad mag zich over deze stukken uitspreken en kan een zienswijze indienen tot 27 juni 2014. De zienswijze van onze en de andere 18 deelnemende gemeenten worden meegenomen in de besluitvorming in het AB.

### Voorgesteld besluit

Het college stelt voor aan de raad om te besluiten conform voorstel van de GGD:

1. De jaarstukken 2013 van de GGD vast te stellen;
2. In te stemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2013 van € 360.599 aan de algemene reserve van de GGD;
3. De algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2015 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014) vast te stellen;
4. De gemeentelijke bijdrage inzake de mobiliteitspool van de GGD van € 0,54 per inwoner (gelijk aan 2014), conform eerder genomen besluit in AB d.d. 2 juli 2013 vast te stellen;
5. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 63,43 per inwoner 0-19 vast te stellen;
6. De gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland op een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland vast te stellen;
7. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2019 van de GGD.

Aanvullend stelt het college de raad voor:

8. De GGD op te dragen om nog meer in te zetten op flexibilisering en innovatie van de bedrijfsvoering en inzichtelijk te maken welk financieel voordeel dit op kan leveren.

### Financiële gevolgen

Met de voorgestelde bedragen is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Er zijn geen verdere financiële gevolgen.

## 1 Aanleiding

De GGD heeft de volgende stukken toegezonden: Jaarstukken 2013, Jaarrapportage 2013 en Programmabegroting 2015. Deze worden besproken in de vergadering van het AB van de GGD op 2 juli 2014.

## 2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen m.b.t. de toegezonden stukken. De zienswijze van onze en de andere 18 deelnemende gemeenten worden meegenomen in de besluitvorming in het AB op 2 juli 2014. Op deze manier kan de raad invloed uitoefenen op de GGD.

## 3 Argumenten

### 1. De jaarstukken 2013 van de GGD vast te stellen;

We stellen ieder jaar – volgens afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) - jaarrekening en jaarverslag vast. Goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven. Op basis hiervan kunnen de stukken voor 2013 worden vastgesteld.

### 2. In te stemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2013 van € 360.599 aan de algemene reserve van de GGD;

Wij zijn blij met dit positieve resultaat en hebben eerder afgesproken dat een positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserve, omdat de GGD slechts een kleine reserve heeft.

### 3. De algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2015 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014) vast te stellen;

Gelijk houden van de bijdrage past binnen de afspraken die we met GR-en hebben.

### 4. De gemeentelijke bijdrage inzake de mobiliteitspool van de GGD van € 0,54 per inwoner (gelijk aan 2014), conform eerder genomen besluit in AB d.d. 2 juli 2013 vast te stellen;

Is conform eerdere besluitvorming en valt binnen de beschikbare budgetten.

### 5. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 63,43 per inwoner 0-19 vast te stellen;

Dit bedrag is nu voor het eerst omgeslagen naar een bedrag per inwoner 0-19. Deze nieuwe manier van berekenen heeft voor onze gemeente geen nadelige financiële gevolgen.

### 6. De gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland op een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland vast te stellen;

Gelijk houden van de bijdrage past binnen de afspraken die we met GR-en hebben.

### 7. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2019 van de GGD.

Als onderdeel van de begroting 2015 levert de GGD ook een doorkijk in het meerjarenperspectief.

Aanvullend stelt het college de raad voor:

### 8. De GGD op te dragen om nog meer in te zetten op flexibilisering en innovatie van de bedrijfsvoering en inzichtelijk te maken welk financieel voordeel dit op kan leveren.

De GGD is de laatste jaren gestart met meer inzetten op flexibilisering en innovatie van de bedrijfsvoering. Zo krijgen we steeds meer een GGD die bij de huidige ontwikkelingen past, waarin de budgetten niet meer als vanzelfsprekend groeien. Nu een eerste start gemaakt is, moeten we deze beweging verder uitbouwen. Gemeenten en de GGD kunnen nu in gesprek met elkaar over welke producten afgenomen worden van de GGD en op welk kwaliteitsniveau.

## 4 Financiën

In de nu gepresenteerde begroting 2015 heeft de GGD de aanbevelingen van de financiële klankbordgroep overgenomen voor wat betreft het leggen van een relatie tussen het risico op afname van specifieke taken en de eerder aangeboden notitie frictiekosten.

De gemeentelijke bijdrage aan de GGD stijgt in 2015 niet omdat we een bezuiniging hebben opgelegd ter hoogte van de indexering voor 2015. Dit is gelijk aan de uitgangspunten voor alle Gemeenschappelijke Regelingen.

Wat nog mist is uitleg van de GGD wat zij aan de bezuiniging (na indexering) in 2015 denken te gaan doen. De begroting 2015 is nu sluitend gemaakt door verwachte cijfers aan te passen maar er is nog geen actie voorzien.

### Jaarstukken 2013

De jaarstukken 2013 sluiten met een positief rekeningresultaat van € 360.599. Via resultaat-bestemming wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Deze

bedraagt na de toevoeging € 369.446.

De belangrijkste redenen van dit positieve rekeningresultaat zijn de besparingen op de personele component en daarnaast de hogere inkomsten uit maatwerk- en aanvullende producten.

In bijlage 1 van de jaarstukken 2013 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per programma ten opzichte van de begroting 2013. In hoofdstuk 2.2 van de jaarstukken 2013 is een toelichting op hoofdlijnen per programma gegeven.

Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van het totaal van lasten GGD. Dit komt op basis van de realisatiecijfers 2013 neer op een bedrag van € 738.000.

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 32 e.v. van de jaarstukken 2013) is een aantal risico's gedefinieerd. Deze risico's zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). De conclusie is dat, gelet op de omvang van de algemene reserve van de GGD, de GGD niet in staat is om deze risico's op te vangen, wanneer ze zich allemaal op hetzelfde moment zouden voordoen. Uitgedrukt in een ratio bedraagt deze 0,18.

#### Begroting 2015

Basis voor de financiële begroting 2015 zijn de begroting 2014 en de programma-verantwoording over 2013.

Een toelichting op de baten en lasten in de financiële begroting 2015 is opgenomen op pagina 35 tot en met 47 van dat document.

Op pagina 5 (nader toegelicht op pagina 40 tot en met 41) van de programmabegroting is de basis voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage voor 2015 opgenomen. Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2015 is de brief van de gemeente Alkmaar van 31 maart 2014 gehanteerd. Daarin is opgenomen dat de toegestane loon- en prijscompensatie voor 2015 weliswaar 0,575% bedraagt, maar dat voor 2015 eenzelfde aanvullende taakstelling wordt opgelegd, waardoor feitelijk een nullijn wordt gehanteerd. Door de gemeenten is ervoor gekozen om de opgave die het rijk aan gemeenten oplegt, door te vertalen naar de gemeenschappelijke regelingen.

Hiermee rekening houdend bedraagt de gemeentelijke bijdrage in 2015, net als in 2014, € 17,15 per inwoner.

Uitgaande van 45.987 inwoners is de algemene bijdrage 2015 aan de GGD voor de gemeente Schagen € 788.677.

De gemeentelijke bijdrage per 0-19-jarige voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten bedraagt € 63,43. Ook dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Uitgaande van 10.268 inwoners 0 – 19 jaar is de bijdrage 2015 voor de dienstverlening 0-4 jarigen en adolescenten aan de GGD voor de gemeente Schagen € 651.299.

In de programmabegroting 2015 van de GGD is een op € 0 sluitend meerjarenperspectief opgenomen.

Opgemerkt wordt wel dat in dit saldo een nog te realiseren taakstelling is opgenomen van (cumulatief) € 1,2 mln. in 2019. In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse loon- en prijscompensatie van 0,575% verondersteld.

## **5 Risico's**

De GGD heeft – net als andere GR-en – te maken met de afspraak dat gemeenten en GR-en samen trap op en samen trap af gaan. Als gevolg daarvan is wel indexatie toegekend in 2015 maar ook een bezuiniging van dezelfde grootte gevraagd. Het effect is daardoor dat de GGD over 2015 over dezelfde middelen beschikt als in 2014, terwijl zij wel te maken heeft stijgende kosten. Omdat een groot deel van de uitgaven van de GGD uit personele lasten bestaat, betekent dit waarschijnlijk dat de GGD de formatie moet laten krimpen. Eerder is dit ook gebeurd en leidde dit tot boventalligheid. Om dit op te lossen is een tijdelijke mobiliteitspool ingesteld: de GGD krijgt tot en met 2015 extra middelen om mensen in deze pool nog te bekostigen. Echter, omdat de GGD nu voor een soortgelijke opgave staat, is er een reële kans dat dit scenario zich herhaalt. De GGD heeft echter al uitgesproken dat zij voornemens is om toekomstige boventalligheid voor eigen rekening te nemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde stukken/documenten:

- Aanbiedingsbrief gemeenten bij jaarstukken (ons kenmerk U.DIR 2014-0232)
- Jaarstukken 2013 (bestaande uit Programmaverantwoording 2013 en Jaarrekening 2013)
- Jaarrapportage 2013 GGD Hollands Noorden
- Programmabegroting 2015 GGD Hollands Noorden
- Advies Klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden d.d. 1 april 2014
- Concept zienswijze gemeentelijke adviesgroep



## Raadsbesluit

### De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2014, nr. ;

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 11 juni 2014;

gelet op het bepaalde in artikel ;

### besluit:

1. De jaarstukken 2013 van de GGD vast te stellen;
2. In te stemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2013 van € 360.599 aan de algemene reserve van de GGD;
3. De algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2015 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014) vast te stellen;
4. De gemeentelijke bijdrage inzake de mobiliteitspool van de GGD van € 0,54 per inwoner (gelijk aan 2014), conform eerder genomen besluit in AB d.d. 2 juli 2013 vast te stellen;
5. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 63,43 per inwoner 0-19 vast te stellen;
6. De gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland op een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland vast te stellen;
7. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2019 van de GGD.
8. De GGD op te dragen om nog meer in te zetten op flexibilisering en innovatie van de bedrijfsvoering en inzichtelijk te maken welk financieel voordeel dit op kan leveren.

Aldus besloten in de vergadering van: 24 juni 2014.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen