

Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 25 juni 2013

Agendapunt

Datum	21 mei 2013
Voorstel van	College
Onderwerp	Jaarstukken GGD
Programma	Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Samenvatting

Als gevolg van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Deze commentaren worden gevoegd bij de ontwerpbegroting, die aan het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeboden ter vaststelling.

Besluitvorming over de herziene programmabegroting 2013, de programmabegroting 2014 en de jaarstukken 2012 vindt plaats in de vergadering van het AB van 3 juli 2013.

Uiterlijk 25 juni 2013 moet een zienswijze op zowel de programmabegroting 2013 als de jaarstukken 2012 bij het AB van de GGD zijn ingediend. Als gevolg van de besluitvormingstermijnen van commissie en raad zal de GGD na 25 juni de definitieve zienswijze van Schagen ontvangen. Hierover is de GGD reeds geïnformeerd.

We hebben nu de verantwoording over 2012, de herziene begroting 2013 en de begroting voor 2014 ontvangen. Hiermee stellen we u voor om een positieve zienswijze af te geven op de programmaverantwoording en de begrotingen. Daarnaast ligt een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor, waar de raad ook toestemming voor dient te geven voordat deze wordt doorgevoerd.

Voorgesteld besluit

We adviseren u de GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven op:

Jaarstukken 2012

1. de jaarstukken 2012 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (verwerking van het negatieve rekeningresultaat van € 555.349,- in de algemene reserve);

Herziene begroting 2013

2. de herziene programmabegroting 2013 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van € 16,77 per inwoner;
3. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 van € 20.716,-;
4. het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 0,69 per inwoner voor de kosten van de mobiliteitspool in 2013 in aanvulling op de gemeentelijke bijdrage 2013;

Begroting 2014

5. de programmabegroting 2014 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van € 16,43 per inwoner;
6. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage DDJGZ voor 2014 op € 0,72 per inwoner (conform eerdere begrotingen);

-
7. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage 2014 voor de kosten van de mobiliteitspool op € 0,54 per inwoner;
 8. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 voor 2014 van € 41.691,-;
 9. de gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland voor 2014 te bepalen op € 1,25 per inwoner voor de gemeenten die het betreft;

Wijziging GR

10. de door de GGD voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

Daarnaast adviseren we u om te besluiten:

Algemeen

11. het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te werken door in te zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van uitvoering van de taken van de GGD Hollands Noorden;
12. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2018.

Financiële gevolgen

Voor zowel de jaarrekening 2012, de herziene begroting 2013 als de begroting 2014 kan gezegd worden dat taakstelling voor de te realiseren bezuinigingen, gecombineerd met de autonome kosten- en batenontwikkeling voor de GGD een te zware uitdaging is. Dit uit zich in een negatief resultaat over 2012 en licht negatieve resultaten voor de begrotingen 2013 en 2014. Deze laatste twee na extra incidentele gemeentelijke bijdrages voor de salariskosten van boventallig personeel. Deze bedragen in 2013 € 0,69 per inwoner en in 2014 en 2015 € 0,54 per inwoner en zijn bedoeld voor het vullen van een mobiliteitspool waar de GGD de salarislasten van het bovenformatief personeel uit kan dekken.

Jaarrekening 2012:

Het resultaat over 2012 bedraagt € 555.349,- negatief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verwerken in de algemene reserve waarna deze nog € 8.847,- positief bedraagt. De oorzaken van dit resultaat zijn velerlei maar komen vooral door een verplichte nabetaling als gevolg van cao afspraken, het langer doorwerken van salariskosten van bovenformatieven en hogere kosten voor externe inhuur voor specialistisch werk.

Herziene begroting 2013:

De begroting voor 2013 is naar aanleiding van de realisatie over 2012 en de inzichten die de afgelopen tijd zijn ontstaan herzien. De extra bijdrage die is opgenomen in de herziene begroting naar aanleiding van de behandeling van de voorstellen rond de financiële problematiek van de GGD zorgt voor een beperkt tekort in de begroting van € 33.000,-. De GGD heeft aangegeven dat ze zich zal inspannen om dit begrote tekort zoveel als mogelijk te beperken zodat de algemene reserve aan het einde van 2013 niet negatief wordt.

Met de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner (€ 16,77), de gemeentelijke bijdrage DDJGZ (€0,72) en de incidentele bijdrage in de mobiliteitspool (€ 0,69) komt de bijdrage van de gemeente Schagen in 2013 op € 844.062,-. Deze kosten worden gedekt binnen de kostenplaats 6714000, Gezondheidszorg.

Het bedrag wat met het extra contact moment in 2013 is gemeoid bedraagt voor Schagen € 20.716,-. De doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin wordt met ingang van 2013 met dit bedrag verhoogd. Zowel de inkomsten- als de uitgavenkant (kostenplaats 6715000, Centrum voor jeugd en Gezin) zullen we in de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Schagen met dit bedrag verhogen zodat deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

Begroting 2014

De begroting 2014 van de GGD sluit met een negatief resultaat van € 29.000,-.

De algemene bijdrage per inwoner bedraagt in 2014 €16,43. Deze is bepaald door de bijdrage over 2013 te indexeren met 0,625 % (conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur in februari) en vervolgens te verminderen met de bezuinigingsdoelstelling van 2,5 % van de gemeentelijke bijdrage over 2011.

Met de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner (€ 16,43), de gemeentelijke bijdrage DDJGZ (€0,72) en de incidentele bijdrage in de mobiliteitspool (€ 0,54) komt de bijdrage van de gemeente Schagen in 2013 op € 817.082,-. Deze kosten worden binnen de meerjarenraming van de gemeente Schagen gedekt binnen de kostenplaats 6714000, Gezondheidszorg.

Het bedrag wat met het extra contact moment in 2014 is gemoeid bedraagt voor Schagen € 41.691,-. De doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin wordt met ingang van 2013 met dit bedrag verhoogd. Zowel de inkomsten- als de uitgavenkant (kostenplaats 6715000, Centrum voor jeugd en Gezin) zullen we in de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Schagen met dit bedrag verhogen zodat deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

Advies raadscommissie

In haar vergadering van 12 juni 2013 adviseerde de commissie Samenleving u conform dit voorstel te beslissen.

1 Aanleiding

Het indienen van de programmaverantwoording 2012, de herziene begroting 2013 en de begroting 2014 van de GGD Hollands Noorden en de gewenste wijziging van de GR zijn de aanleiding voor dit voorstel. Als deelnemende gemeente moet de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken.

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De programmaverantwoording 2012, de herziene begroting 2013 en de begroting 2014 van de GGD voorleggen aan de gemeenteraad, evenals de wijziging van de GR, zodat deze een zienswijze kan indienen. Deze zienswijze kan het Algemeen Bestuur van de GGD, waarin de portefeuillehouders Volksgezondheid plaats hebben van de 19 gemeenten in de GGD Hollands Noorden, meenemen in zijn besluitvorming.

3 Argumenten

Een groot deel van de besluiten is eerder in het AB van de GGD besproken en daarvoor aan het college voorgelegd.

Voor de besluiten die niet eerder in het college zijn geweest geldt het volgende:

Jaarrekening 2012

1. Het negatieve resultaat moet ergens opgevangen worden. Conform de vastgestelde uitgangspunten wordt het onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve is ruim binnen de gestelde norm van 2,5% van de totale lasten.

Herziene begroting 2013

2. De GGD heeft het financieel moeilijk. Het niet toekennen van de loonindexering voor 2013 komt bovenop de opgelegde bezuinigingsopdracht en maakt het probleem van de niet sluitende begroting voor 2013 nog groter. We kunnen eigenlijk niet anders dan voor 2013 alsnog de loonindexering toekennen.

Het oplopende begrotingstekort van de GGD dit jaar en in de komende jaren wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de loonkosten van bovenformatieve medewerkers (2013: € 447.000,- van de € 480.000,-). Om dit inzichtelijk te maken en de begroting zuiver te houden, is het verstandig om deze kosten uit de exploitatiebegroting te halen. Op deze manier wordt deze min of meer sluitend, kan de huidige bezuinigingstaakstelling gehandhaafd worden en kan voor het tekort een aparte voorziening aangelegd worden.

Eerder besloot het AB van de GGD al dat we de bijdrage aan de GR van de GGD met 10 % wilden verminderen. We besloten om in te zetten op 5% in 2012, 2,5 % in 2013 en 2,5 % in 2014. In lijn met ons beleid voor de andere gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Schagen aan deelneemt, wordt de algemene gemeentelijke bijdrage verlaagd (met daarbij wel toepassing van indexering).

3. Van het rijk ontvangen we een extra uitkering ten behoeve van het extra contactmoment adolescenten. Dit is een extra wettelijke taak voor de GGD op basis van de Wet publieke gezondheid. We hebben hierin dus eigenlijk geen keuze.
4. Voor de vorming van de voorziening voor de mobiliteitspool zullen de gemeenten om een incidentele jaarlijkse bijdrage gevraagd worden voor 2013-2015. We ontkomen er niet aan dat de GGD meer geld van ons nodig heeft; een structureel niet sluitende begroting is niet acceptabel mede omdat de Provincie, als toezichthouder, dit niet accepteert. Op deze manier is echter wel inzichtelijk waar het probleem vandaan komt en door jaarlijks te monitoren, de bezuinigingstaakstelling te handhaven en de voorwaarde te stellen dat de bijdrage maximaal drie jaar wordt toegekend, leggen we de GGD wel de druk op om actief met de bezuinigingen aan de slag te gaan en blijven.

Begroting 2014

-
5. Door het eerder genomen besluit om wel te indexeren en de bezuinigingsopgave te handhaven, komen we uit op € 16,43 per inwoner (zie 2).
 6. Conform eerdere begrotingen.
 7. De mobiliteitspool wordt voorzien voor 2013 tot en met 2015. Voor 2014 dragen we daar een bedrag van € 0,54 per inwoner aan bij. Voor de hoogte van de bijdrage voor 2015 wordt bij de behandeling van de begroting voor 2015 een voorstel aan u voorgelegd.
 8. Hiervoor geldt hetzelfde als bij besispunt 3.
 9. De bijdrage OGGZ wordt geïndexeerd met 0,65 %ten opzichte van de bijdrage van € 1,24 in 2013.

Wijziging GR

10. Het betreft hier met name tekstuele wijzigingen vanwege de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe, en nog wat kleine aanpassingen.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld betreffen:

- wijziging gemeentenamen in aanhef: Harenkarspel en Zijpe komen te vervallen;
- wijziging artikel 5 (taken);
- toevoegen van kopjes aan elk artikel ter verbetering van de leesbaarheid;
- regiobenaming;
- vervanging term directie door directeur.

Inhoudelijk zijn hieraan geen gevolgen verbonden.

Algemeen

11. We denken mee met de GGD om aan de bezuinigingsopgave te kunnen voldoen. Zo verkleinen we het risico dat de GGD hier niet aan kan voldoen.
12. Ter kennisname.

4 Financiën

Voor zowel de jaarrekening 2012, de herziene begroting 2013 als de begroting 2014 kan gezegd worden dat taakstelling voor de te realiseren bezuinigingen, gecombineerd met de autonome kosten- en batenontwikkeling voor de GGD een te zware uitdaging is. Dit uit zich in een negatief resultaat over 2012 en licht negatieve resultaten voor de begrotingen 2013 en 2014. Deze laatste twee na extra incidentele gemeentelijke bijdrages voor de salariskosten van boventallig personeel. Deze bedragen in 2013 € 0,69 per inwoner en in 2014 en 2015 € 0,54 per inwoner en zijn bedoeld voor het vullen van een mobiliteitspool waar de GGD de salarislaster van het bovenformatief personeel uit kan dekken.

Jaarrekening 2012:

Het resultaat over 2012 bedraagt € 555.349,- negatief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verwerken in de algemene reserve waarna deze nog € 8.847,- positief bedraagt. De oorzaken van dit resultaat zijn velerlei maar komen vooral door een verplichte nabetaling als gevolg van cao afspraken, het langer doorwerken van salariskosten van bovenformatieven en hogere kosten voor externe inhuur voor specialistisch werk.

Herziene begroting 2013:

De begroting voor 2013 is naar aanleiding van de realisatie over 2012 en de inzichten die de afgelopen tijd zijn ontstaan herzien. De extra bijdrage die is opgenomen in de herziene begroting naar aanleiding van de behandeling van de voorstellen rond de financiële problematiek van de GGD zorgt voor een beperkt tekort in de begroting van € 33.000,-. De GGD heeft aangegeven dat ze zich zal inspannen om dit begrote tekort zoveel als mogelijk te beperken zodat de algemene reserve aan het einde van 2013 niet negatief wordt.

Met de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner (€ 16,77), de gemeentelijke bijdrage DDJGZ (€0,72) en de incidentele bijdrage in de mobiliteitspool (€ 0,69) komt de bijdrage van de gemeente Schagen in 2013 op € 844.062,-. Deze kosten worden gedekt binnen de kostenplaats 6714000, Gezondheidszorg.

Het bedrag wat met het extra contact moment in 2013 is gemeoid bedraagt voor Schagen € 20.716,-. De doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin wordt met ingang van 2013 met dit bedrag verhoogd. Zowel de inkomsten- als de uitgavenkant (kostenplaats 6715000, Centrum voor jeugd en Gezin) zullen we in de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Schagen met dit bedrag verhogen zodat deze mutatie budgetfair neutraal verloopt.

Begroting 2014

De begroting 2014 van de GGD sluit met een negatief resultaat van € 29.000,-.

De algemene bijdrage per inwoner bedraagt in 2014 €16,43. Deze is bepaald door de bijdrage over 2013 te indexeren met 0,625 % (conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur in februari) en vervolgens te verminderen met de bezuinigingsdoelstelling van 2,5 % van de gemeentelijke bijdrage over 2011.

Met de algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner (€ 16,43), de gemeentelijke bijdrage DDJGZ (€0,72) en de incidentele bijdrage in de mobiliteitspool (€ 0,54) komt de bijdrage van de gemeente Schagen in 2013 op € 817.082,-. Deze kosten worden binnen de meerjarenraming van de gemeente Schagen gedekt binnen de kostenplaats 6714000, Gezondheidszorg.

Het bedrag wat met het extra contact moment in 2014 is gemoeid bedraagt voor Schagen € 41.691,-. De doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin wordt met ingang van 2013 met dit bedrag verhoogd. Zowel de inkomsten- als de uitgavenkant (kostenplaats 6715000, Centrum voor jeugd en Gezin) zullen we in de bestuursrapportage 2013 van de gemeente Schagen met dit bedrag verhogen zodat deze mutatie budgetfair neutraal verloopt.

5 Risico's

De GGD benoemt zelf een aantal risico's ten aanzien van het behalen van de gewenste bezuinigingen de komende jaren. Dit zijn de bezuinigingsoperatie, afname van gemeentelijke taken, organisatieontwikkeling, reizigersadvisering en forensische geneeskunde. Voor een deel kunnen we deze verkleinen door nauwer betrokken te zijn bij de inzet op innovatie en efficiency bij de manier van uitvoeren van de taken van de GGD en hierover mee te denken.

Burgemeester en wethouders van Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

N.H. Swellengrebel

De heer G. Westerink

Gepubliceerde stukken:

1. Jaarstukken GGD Hollands Noorden 2012
2. Herziene programmabegroting GGD Hollands Noorden 201 3
3. Programmabegroting GGD Hollands Noorden 201 4
4. Controle jaarrekening GGD
5. Aanbiedingsbrief jaarstukken, GGD
6. Aanbiedingsbrief GGD wijziging GR GGD HN GR
7. Voorstel tot 2^e wijziging GR GGD HN
8. GR GGD HN inclusief 1^e wijziging)
9. Brief aan GGD



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013, nr. ;

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 12 juni 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet publieke gezondheid;

besluit:

een positieve zienswijze af te geven op:

Jaarstukken 2012

13. de jaarstukken 2012 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (verwerking van het negatieve rekeningresultaat van € 555.349,- in de algemene reserve);

Herziene begroting 2013

14. de herziene programmabegroting 2013 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van € 16,77 per inwoner;
15. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 van € 20.716,-;
16. het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 0,69 per inwoner voor de kosten van de mobiliteitspool in 2013 in aanvulling op de gemeentelijke bijdrage 2013;

Begroting 2014

17. de programmabegroting 2014 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van € 16,43 per inwoner;
18. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage DDJGZ voor 2014 op € 0,72 per inwoner (conform eerdere begrotingen);
19. het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage 2014 voor de kosten van de mobiliteitspool op € 0,54 per inwoner;
20. het beschikbaar stellen van een extra bijdrage ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk conform de Septembercirculaire 2012 voor 2014 van € 41/691,-;
21. de gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland voor 2014 te bepalen op € 1,25 per inwoner voor de gemeenten die het betreft;

Wijziging GR

22. de door de GGD voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

om te besluiten:

Algemeen

23. het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te werken door in te zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van uitvoering van de taken van de GGD Hollands Noorden;
24. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2018.

Aldus besloten in de vergadering van: 25 juni 2013.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. van der Voorde

De heer G. Westerink