

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 25 mei 2010
Onderwerp Ontwerpjaarstukken GGD ZHW 2009 en ontwerpbegroting 2011 GGD ZHW
Categorie B

DIS Nummer 2010/13026
Portefeuillehouder De heer Schellings
Commissie maatschappelijke activiteiten
Behandeld door Mevrouw Van Luling 070 - 300 96 06
Samenvatting In voorliggend raadsvoorstel stellen wij u de Programmabegroting 2011 en de jaarstukken 2009 van de GGD Zuid-Holland West voor kennisgeving aan te nemen.
Tevens stellen wij u voor:
de gemeentelijke bijdrage 2011 voorlopig vast te stellen op een bedrag van € 2.426.924,00
(incl. btw)

1. Inleiding

De GGD Zuid-Holland West (verder te noemen GGD ZHW) heeft de ontwerpjaarstukken 2009 en de ontwerpprogrammabegroting 2011 ingediend. Op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD ZHW hebben de raden van de acht deelnemende gemeenten de gelegenheid om voor 1 juli hun "gevoelens te doen blijken" over deze stukken.

2. Wettelijk kader

De gemeentelijke verantwoordelijkheden rond maatschappelijke en medische zorg zijn vastgelegd in verschillende wetten: Wet publieke gezondheid, Wet op de jeugdzorg en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De GGD ZHW voert hier een belangrijk deel van uit.

De GGD ZHW is een openbaar lichaam, ingesteld door middel van een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De gemeenten hebben hun preventieve taak van bewaken, beschermen, en bevorderen van de volksgezondheid in de regio opgedragen aan de GGD ZHW.

3. Stand van zaken

Procedure

De ontwerpjaarstukken 2009 van de GGD ZHW zijn op 1 april 2010 door het AB van de GGD ZHW vastgesteld. De ontwerpprogrammabegroting 2011 van de GGD ZHW is op 20 mei 2010

in het AB van de GGD ZHW besproken. De planning van de P&C cyclus wordt jaarlijks vastgesteld in het AB van de GGD en loopt niet gelijk aan die van de gemeente. Dit brengt de zorgvuldigheid van de afhandeling van de stukken in gevaar. Wederom zullen wij aan de GGD vragen om de planning van de P&C cyclus van de GGD-ZHW beter aan te laten sluiten bij de gemeenten. Hiervoor moet echter de gemeenschappelijke regeling worden aangepast.

Ontwerpjaarstukken 2009

De jaarstukken 2009 bestaan uit een managementsamenvatting, een jaarverslag en een jaarrekening.

1. Jaarverslag

De programmaverantwoording heeft betrekking op het programma Openbare Gezondheidszorg (OGZ).

1.1 Ontwikkelingen 2009

In 2009 zijn de volgende ontwikkelingen mede van invloed geweest op de gerealiseerde maatschappelijke effecten (beleidsvoornemens) van de GGD ZHW.

- Op 29 oktober 2009 heeft het AB van de GGD ZHW besloten de Jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland West over te dragen aan een zelfstandige organisatie.
- De GGD ZHW heeft de netwerken Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulpverlening helpen versterken vanuit individueel, collectief en preventief aanbod.
- De GGD ZHW heeft de niet-geïndiceerde ambulante jeugdzorg versterkt. Het gaat hierbij om de volgende producten: Traceren/Bemoeizorg, Stevig Ouderschap, Thuisbegeleiding en Preventieve Ambulante Zorg en het uitvoeren van bemoeizorg bij gezinnen met kinderen van 0-19 jaar.
- De GGD ZHW heeft aandacht besteed aan voorbereiding op de wijziging van de Wet op de Kinderopvang in verband met de herziening van het stelsel van gastouderopvang.
- De GGD ZHW heeft de HPV inhaal vaccinatiecampaagne tegen baarmoederhalskanker voor meisjes uitgevoerd.
- De GGD ZHW heeft een grootschalige massavaccinatie vanwege de Mexicaanse Griep gehouden.

1.2 Wat heeft de GGD ZHW bereikt in 2009?

De GGD ZHW heeft bijgedragen aan het 'toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West ten opzicht van 2004'.

De GGD ZHW heeft bijgedragen aan 'het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) in 2020 met tenminste 25% ten opzichte van 2004'

1.3 Wat heeft de GGD ZHW daarvoor gedaan?

Het bijdragen aan het toenemen van de levensverwachting is gedaan door preventieve onderzoeken, vaccinatiecampagnes, aandacht voor infectieziekten, inzetten op acties rondom de leefstijlthema's en de landelijke en regionale speerpunten: overgewicht, diabetes, roken, alcohol en depressie en de al bestaande trajecten betreffende kindercentra, technische hygiënezorg en medische milieukunde.

Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen is gedaan door logopediescreening, immunisatie allochtone kinderen, campagnes ter vermindering van risicogedrag en signalering van vervuilingsgevallen.

Op bijna al haar producten heeft de GGD ZHW haar beoogde resultaten gerealiseerd. De beleidsmatige verantwoording van uniforme en maatwerkproducten heeft de GGD ZHW opgenomen in een bijlage 5 van de ontwerpjaarstukken.

De voornaamste afwijkingen zijn:

- Door de personele inzet van de JGZ voor de HPV-campagne (een vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker voor meisjes) bleek het onmogelijk om alle preventieve onderzoeken uit te voeren. Middels een aangepast programma worden de kinderen die niet zijn gezien in het schooljaar 2008-2009, in het schooljaar 2009-2010 alsnog opgeroepen en onderzocht.
- Het aantal lijkschouwingen (inclusief euthanasie) en verklaringen voor uitstel begraven/cremeren was aanmerkelijk hoger dan de prognose.
- De ontwikkeling van de OGGZ-monitor Haaglanden heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland. Het project heeft inmiddels voortvarend een doorstart gemaakt.

2. Jaarrekening

2.1 Wat heeft het gekost?

De jaarrekening 2009 van de GGD ZHW sluit met een positief saldo van 1,2 miljoen (voor de reservevorming). Er is zuinig omgegaan met investeringen en er zijn besparingen behaald door aanvullende diensten uit te laten voeren door de eigen medewerkers. Dit is niet zichtbaar ten koste van de productie gegaan (zie het stoplichtenoverzicht). De onderproductie wordt voornamelijk gemotiveerd door de HPV campagne, de Mexicaanse Griep en de milieuzak in Zoetermeer.

Een groot deel van het positief saldo wordt gevormd doordat de gemeenten de BDU onderdeel 1 inclusief OVA hebben doorbetaald aan de GGD (conform de

uitvoeringsmandaatregeling) en deze bijdrage is niet geheel beschikbaar aan de thuiszorgorganisatie. Dit is ook toegelicht in de begrotingswijzigingen 2 en 3 over 2009. (NB voor de volledigheid begrotingswijziging 3 is op 10 december 2009 goedgekeurd door het AB, en niet op 15 december 2009).

Na reservevorming resteert er een voordelig resultaat van € 401.721 voor bestemming. Voorgesteld wordt het resultaat deels terug te storten aan de deelnemende gemeenten (€ 221.721) en deels toe te voegen aan de reserve risico aanvullende diensten (€ 50.000) en de reserve afkoop personeel (€ 130.000). Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is het aandeel in de terug te ontvangen bijdrage 2009 € 44.695 inclusief € 14.034 op basis van verrekening inwonersaantallen.

De toevoeging aan de reserve risico aanvullende diensten is vooral bedoeld om processen in de nieuwe GGD ZHW organisatie opnieuw in te richten en waar nodig te optimaliseren. De reserve afkoop personeel zal besteed worden aan huidige ontwikkelingen binnen de GGD ZHW, waaronder de ontvlechting van de JGZ en de reorganisatie.

Tevens wordt door de GGD ZHW voorgesteld vanuit de reserve JGZ (€ 723.588 per 31 december 2009) een bedrag van € 350.000 over te hevelen naar de reserve Digitaal dossier.

De gemeente Leidschendam-Voorburg kan op basis van de GGD ZHW jaarrekening 2009 een bedrag van € 28.974 betreffende compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds.

In de jaarrekening 2009 van de GGD ZHW is per gemeente geen inzicht meer gemaakt op productniveau. Dit is nav aanbevelingen uit het accountantsonderzoek. Hierdoor is ook geen splitsing meer aanwezig in de onderdelen JGZ, AG en GB. Op grond van de BBV (besluit begroting en verantwoording) zijn gemeenten verplicht de kosten voor openbare gezondheid en de kosten voor jeugdgezondheidszorg apart in beeld te brengen. Daarnaast is de informatie op productniveau per gemeente van belang voor het door gemeente uit te zetten lokaal gezondheidsbeleid, maatwerk en aanvullende diensten.

3. Beoordeling Jaarstukken GGD ZHW

De GGD ZHW heeft de opgaande lijn in de kwaliteit van de jaarstukken voor 2009 doorgezet. Dit komt onder meer door het toevoegen van een managementsamenvatting in de jaarstukken. Verder is de beleidsmatige verantwoording verbeterd door het toepassen van de 'stoplichtmethode' waardoor snel de status van de geleverde prestaties inzichtelijk wordt. Helaas staan in de jaarstukken 2009 hoofdzakelijk alleen bij de aanvullende diensten de geleverde prestaties per gemeente. Terwijl de gemeenten met de GGD ZHW eind 2007 afspraken gemaakt hebben om vanaf 2009 in de begroting per gemeente de te leveren

prestaties op te nemen, zowel voor de uniforme als de maatwerkproducten en de aanvullende diensten.

De argumentatie van de GGD ZHW is dat de uniforme en maatwerkproducten voor alle gemeenten gelijk zijn. Het niet opnemen van de gegevens per gemeente leidt tot minder details in de jaarrekening. Op aandringen van de gemeenten is inmiddels besloten dat gemeenten alsnog ook de geleverde prestaties voor de uniforme en maatwerkproducten zullen ontvangen.

De kwaliteitsverbetering is mede een gevolg van het reeds invoeren van de verbeteringen, de zogenaamde quick wins van de aanbevelingen van het aanvullend accountantsrapport.

Wij zullen de GGD ZHW verzoeken om de verantwoording in de jaarrekening 2009 ook inzichtelijk te maken per product per gemeente (werkelijk prestaties in aantallen en de bijbehorende kosten) zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de BBV verplichting.

Accountantsverklaring

De jaarrekening 2009 is nog niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de vaststelling van de jaarrekening 2009 indien deze is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring

Ontwerp programmabegroting 2011

De programmabegroting heeft als doel het AB informatie te bieden om zijn kaderstellende en controlerende taken te kunnen vervullen in het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur.

De programmabegroting geeft aan wat de GGD ZHW wil bereiken (maatschappelijke effecten/doelstellingen), wat de GGD ZHW daarvoor gaat doen (activiteiten) en wat het mag kosten. De ontwerpprogrammabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Daarnaast zijn in de programmabegroting 2011 van de GGD ZHW ook de gemeentelijke bijdragen opgenomen voor de uitvoering van de JGZ voor 0-19 jarigen door de nieuwe stichting jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West.

1. Beleidsbegroting 2011

1.1. Ontwikkelingen 2011

In 2011 zijn de volgende ontwikkelingen van invloed op de te realiseren maatschappelijke effecten (beleidsvoornemens) van de GGD ZHW.

- Via mandaat van de gemeenten is de GGD ZHW financierder van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West. Op 1 april 2010 hebben de acht

deelnemende gemeenten van de gemeenteschappelijke regeling GGD ingestemd met het besluit van het AB van de GGD ZHW om haar jeugdgezondheidszorg samen met die van de in de regio actieve thuiszorgorganisaties onder te brengen in een stichting jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.

- De bovenstaande verandering betekent een reorganisatie van de GGD ZHW. De GGD ZHW kan volstaan met minder centrale functies en een afgeslankte bedrijfsondersteuning. Het AB van de GGD ZHW heeft tegelijkertijd met de overdracht van de jeugdgezondheidszorg tot de reorganisatie van GGD ZHW besloten. De reorganisatie van de GGD ZHW gebeurt tegen de achtergrond van de wettelijke verplichting dat er in de nabije toekomst sprake moet zijn van één GGD in de veiligheidsregio, in ons geval de Veiligheidsregio Haaglanden.
- Voor de verdere ontwikkeling, innovatie en positionering van de GGD ZHW heeft het AB dan ook de opdracht gegeven om te komen tot een 'gemeenschappelijk beleidskader publieke gezondheid Zuid-Holland West'. Dit beleidskader is de houvast voor de ontwikkeling van de GGD ZHW in de periode 2010-2012 en is tevens de basis voor de samenwerking met partners in de Veiligheidsregio Haaglanden. Het beleidskader wordt uiteindelijk vastgesteld door de betrokken gemeenteraden.
- Naast de ontwikkelingen op het gebied van reorganisatie van de GGD en de ontvlechting van de jeugdgezondheidszorg krijgt het kenniscentrum voor publieke gezondheid meer vorm. De GGD ZHW ontwikkelt zich tot het kenniscentrum publieke gezondheid en aanverwante sectoren (welzijn, gezondheidszorg) in de regio Zuid Holland West voor onderzoek, advies, preventie, gezondheidsbevordering, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking door onderzoek naar de gezondheid van burgers, regionale Volksgezondheid ToekomstVerkenningen (rVTV) en de opstelling van jeugdgezondheidsprofielen (JGP's);
Hiervoor zijn een aantal deelprogramma's ontstaan:
 - Gezondheidsprofielen
 - Gezondheidsbeleid
 - Gezond opgroeien (0 tot 18 jaar)
 - Gezonde keuzes, Gezonde volwassenen (18 tot 50 jaar)
 - Gezond & Vitaal ouder worden (50 jaar en ouder)

1.2. Wat wil de GGD ZHW bereiken in 2011?

Uitgaande van de preventieve taak van bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van de regio Zuid-Holland West zijn de beoogde maatschappelijke effecten:

- Het toenemen van de levensverwachting bij geboorte van de inwoners van de regio Zuid-Holland West tot 79,6 jaar (mannen) respectievelijk 82,6 jaar (vrouwen) in 2050.

- Het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen in 2020 met tenminste 25% ten opzichte van 2004.

1.3. Wat gaat de GGD ZHW hiervoor doen?

- De GGD ZHW ontwikkelt zich tot het kenniscentrum publieke gezondheid
- De GGD ZHW is, naast de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West, de centrale uitvoeringsorganisatie voor de openbare gezondheidszorg;
- De GGD ZHW realiseert de maatschappelijke vangnetfunctie en is het
- Centrale meldpunt van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);
- De GGD ZHW zet zich in voor gezondheidsbevordering, onder andere door aan de (landelijke) preventiespeerpunten 'overgewicht', 'alcohol en jeugd' en 'voorkomen van depressies' en aan de thema's 'relatievorming', 'seksualiteit' en 'diabetes' te werken;
- De GGD ZHW vervult een actieve rol in de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen (GHOR) door samenwerking in de veiligheidsregio Haaglanden;
- De GGD ZHW verwerft actief opdrachten om groei, ontwikkeling, innovatie en continuïteit in de openbare gezondheidszorg te realiseren;
- De GGD ZHW intensificeert de samenwerking met partners in de Veiligheidsregio.
- De GGD ZHW wil de activiteiten op het terrein van 'milieu en gezondheid' uitbreiden.

2. Financiële begroting

2.1. Wat gaat het kosten?

3.1 ALGEMEEN

In de begroting 2011-2015 is de GGD ZHW uitgegaan van het bestaande beleid waarbij de cijfers uit de begroting 2010-2015 zijn verhoogd met het indexpercentage voor het inwonersaantal (0,69%) en met 0,59% voor loon- en prijsindexering.

In het verzorgingsgebied van de GGD ZHW wordt per 1 januari 2011 (528.758 inwoners) een stijging verwacht van 3.598 inwoners ten opzichte van het aantal per 1 januari 2010 (525.160 inwoners). Dit is een stijging met 0,69%. Als gevolg van een afwijkende stijging van het inwonersaantal per gemeente kan dit percentage per gemeente verschillen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg hanteert bij de begrotingsrichtlijnen 2011-2014 de nullijn. Omdat het indexpercentage van de GGD ZHW hoger is dan de indexering voor de gemeentelijke budgetten en door de invoering van het digitaal kinddossier stijgen de baten van de GGD met 4,05%. Hierdoor ontstaat er een nadeel op de gemeentelijke budgetten voor

de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling, die gedeeltelijk wordt gedekt door een hogere bijdrage van het rijk aan de gemeenten. Bij het onderdeel/paragraaf "financiële dekking" wordt hier nader op in gegaan.

3.2 PROGRAMMA BEGROTING 2011 EN MEERJARENRAMINGEN T/M 2015 VAN DE GGD ZHW

De GGD ZHW verwacht in 2011 € 19.172.742 uit te geven voor de realisering van de door hen gestelde doelen. Hier tegenover staat een bedrag van € 19.147.697 aan geraamde inkomsten. Het nadelige verschil tussen deze uitgaven en inkomsten ad € 25.045 wordt verrekend met reserves. Dit is een toevoeging aan de reserve risico aanvullende diensten (€ 2.885) en een onttrekking aan de bestemmingsreserve RAAK-coördinator (€ 27.930).

	Begroting 2011	Begroting 2010	Vershil
Lasten	€ 19.172.742	€ 18.288.651	€ 884.091
Baten	€ 19.147.697	€ 18.402.658	€ 745.039
Resultaat vóór bestemming	- € 25.045	€ 114.007	- € 139.052
Toevoeging	- € 2.885	- € 115.171	€ 112.286
Onttrekking	€ 27.930	€ 1.164	€ 26.766
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

Ten opzichte van de programmabegroting 2010 zijn zowel de begrote lasten als de baten in 2011 hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door de invoering van het digitaal kinddossier (€ 600.000), de stijging van de inwoneraantallen (€ 112.000) en door indexering van lonen en prijzen (€ 95.000).

Binnen de begroting zijn verschuivingen zichtbaar waarvan de belangrijkste zijn de verlaging van de kosten bedrijfsvoering (€ 335.000 V) en hiermee samenhangend verhoging van de huisvesting iJGZ (€ 321.000 N), de verlaging van de iJGZ en reserve JGZ (€ 265.000 V), inspecties kinderopvang (€ 140.000 N) en zorgnetwerken JGZ (€ 65.000 N).

3.3 BIJDRAGE GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Op basis van de programmabegroting 2011 is de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de GGD een bedrag van € 2.426.924 verschuldigd. Ten opzichte van de begroting 2010 (€

2.340.053) is dit een stijging met 3,7%. Dit verschil van € 86.871 heeft voornamelijk betrekking op het digitaal dossier JGZ (voorheen Electronisch Kinddossier: EKD).

De specificatie van de gemeentelijke bijdrage Leidschendam-Voorburg op basis van de GGD ZHW programmabegroting 2011 is:

<u>Basistakenpakket</u>	2011	2010	Vershil
- JGZ uniform 0-4 jr	861.729	863.762	-2.033
- JGZ uniform vanaf 4 jr.	620.779	645.230	-24.451
- JGZ maatwerk vanaf 4 jr.	45.488	48.603	-3.115
- AGZ basistaken uniform	403.324	365.002	38.322
- AGZ basistaken maatwerk	51.238	51.330	-92
- GB basistaken uniform	53.797	56.460	-2.663
- GB basistaken maatwerk	143.478	151.389	-7.911
- Frictiekosten ontvlechting JGZ	17.404	-	17.404
- Organisatie basistaken uniform	-	9.815	-9.815
- Afronding	114-	-	-114
Totaal basistakenpakket	2.197.123	2.191.591	5.532
<u>Overige aanvullende diensten</u>	2011	2010	Vershil
- Forensische zorg	15.245	16.921	-1.676
- OGGZ meld- en coördinatiepunt	19.184	22.698	-3.514
- Sociaal medische advisering	24.167	33.178	-9.011
- JGZ maatwerk 0-4 jaar	54.784	54.466	318
- Zorgnetwerken	21.326	-	21.326
- Ontwikkeling iJGZ	82.047	21.199	60.848
- Huisvesting iJGZ	9.791	-	9.791
- OGGZ-Monitor Haaglanden	3.257	-	3.257
Totaal overige aanvullende diensten	229.801	148.462	81.339
Totale bijdrage	2.426.924	2.340.053	86.871

De gemeentelijke bijdrage 2011 is gebaseerd op een inwonersaantal van 72.342 per 1 januari 2011 (bijdrage 2010 o.b.v. 72.374 inwoners).

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De BTW is in principe declarabel via het btw-compensatiefonds. Het btw-compensabele bedrag van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2011 wordt begroot op € 23.327 (2010: € 21.375). De compensatie gebeurt uiteindelijk bij de gemeente aan de hand van een mixpercentage dat pas aan het eind van het jaar kan worden berekend. De gemeentelijke bijdrage wordt daarom inclusief btw vastgesteld en wordt ook inclusief btw verantwoord op de externe producten in de gemeentelijke begroting en jaarrekening.

Financiële dekking

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2010-2013 is rekening gehouden met het meerjarenperspectief zoals in de GGD ZHW begroting 2010-2014 is opgenomen. De volgende budgetten 2011 zijn beschikbaar, waarbij er van uit wordt gegaan dat de bij de voorjaarsnota 2010 gevraagde budgetverhoging voor het digitaal kinddossier ad € 21.048 structureel wordt gehonoreerd:

	Budget 2011	Begroting GGD
<i>Afdeling JOS</i>		
JGZ 0-4 jr uniform	838.596	861.729
JGZ 0-4 jr maatwerk	54.465	54.784
JGZ vanaf 4 jr uniform	645.230	620.779
JGZ vanaf 4 jr maatwerk	48.603	45.488
Ontwikkeling iJGZ e.d.	0	109.242
inspecties KDV e.d. (AGZ)	71.428	51.238
elektronisch kinddossier (DD)	80.000	
idem, aanvulling VJN 2010	21.048	
<i>Afdeling WVL</i>		
AGZ, GB en overige	599.053	645.978
Forensische zorg	16.921	15.245
OGGZ meldpunt	36.623	22.441
Totaal	2.411.967	2.426.924

Het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting is ondanks een geprognosticeerd dalend inwoneraantal niet voldoende voor de totale bijdrage aan de GGD ZHW van € 2.426.924. Na autorisatie van een verhoging met € 21.048 bij de VJN 2010 voor het digitaal kinddossier resteert op basis van de huidige begroting van de gemeente een structureel tekort van € 15.000. Het tekort zal zich echter naar verwachting niet voordoen omdat het budget voor JGZ 0-4 uniform in 2010 nog wordt verhoogd tot € 861.700 onder gelijktijdige verhoging

van de inkomsten BDU. Dit gebeurt bij begrotingswijziging. Na deze wijziging is het genoemde tekort van € 15.000 omgeslagen in een klein overschot (€ 8.000) op het budget.

Waar de gemeente zich ten doel stelt om forse ombuigingen te bewerkstelligen vanwege de verwachte forse kortingen op het gemeentefonds, geeft de begroting van de GGD een stijgende lijn te zien ten opzichte van 2010. Het is goed om aan de GGD een signaal af te geven dat op het gebied van kostenreductie ook van de GGD een inspanning wordt verwacht.

Vanaf 2013 verwacht de GGD dat een besparing is te realiseren na de ontvlechting van de JGZ. Deze besparing is met veel risico's omgeven. We zien de besparingen wel als taakstelling aan de GGD en nemen deze over in onze begroting. De structurele doorwerking van deze besparing is echter niet zichtbaar gemaakt in de begroting van de GGD. We gaan uit van een geschatte daling van de kosten met de volgende bedragen t.o.v. 2011:

2012	€	9.600
2013	€	168.700
2014	€	254.400

Deze bedragen kunnen wij muteren in onze begroting. Dit geeft het volgende beeld:

	2011	2012	2013	2014	2015
GGD begroting	2.426.924	2.417.324	2.258.224	2.172.524	2.172.524
Budget gemeente	2.411.967	2.411.967	2.411.967	2.411.967	2.411.967
Verwachte aanvulling BDU	23.133	23.133	23.133	23.133	23.133
Verschil (budg.ruimte)	8.176	17.776	176.876	262.576	262.576

De begroting

De GGD heeft enkele versies van begrotingen toegezonden, de definitieve versie is feitelijk te laat beschikbaar gekomen. Hierdoor is het ambtelijk onderzoek naar de begroting in de knel gekomen, maar ook heeft de gemeente zo onvoldoende tijd om de begroting met de raad(-scommissie) te communiceren. De begroting van de GGD moet namelijk voor 15 juli door het bestuur zijn vastgesteld en aan de provincie worden aangeboden.

In de begroting is wel melding gemaakt van de verwachte besparingen op de JGZ (tabel op blz. 5), van € 60.000 in 2011 naar € 1.919.000 in 2014, deze zijn echter niet verwerkt. De GGD meldde ons mondeling dat deze mutatie bij begrotingswijziging zal worden doorgevoerd.

De begroting geeft vrijwel geen informatie over de jaren 2012-2015 omdat alle bedragen over die jaren gelijk zijn gehouden aan het jaar 2011, terwijl het juist de bedoeling is om een

meerjarenbegroting te presenteren en meerjarig inzicht te verschaffen. Vooral met het oog op de grote wijzigingen in de komende jaren op het gebied van de kosten iJGZ is dit inzicht noodzakelijk en ook voorgeschreven door het BBV. De GGD moet gevraagd worden in de gehele begroting de cijfers over de jaren 2012 t/m 2015 aan te passen naar de verwachte situatie (en dit ook bij komende begrotingen te doen) omdat nu noodzakelijk inzicht ontbreekt.

3.4 CONCLUSIE GGD BEGROTING 2011-2015

1. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de begroting 2011 van de GGD.
2. De bezuinigingen die het gevolg zijn van de ontvlechting iJGZ zijn niet in de begroting opgenomen.
3. De begroting geeft geen meerjarig inzicht in de financiën, waardoor deze geen bestuurlijke informatie op dit punt biedt en niet voldoet aan de vereisten volgens het BBV. De GGD moet dit verbeteren.
4. De financiële situatie bij gemeenten laat niet toe dat kosten de komende jaren stijgen. Van de GGD wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de taakstellingen waar gemeente voor staan en de sterk krimpende financiën. Voorstel is om aan de GGD normen mee te geven als begrotingsrichtlijn, zoals een plafondbedrag per inwoner rekening houdend met een nulsituatie of dalend ten opzichte van 2009. Voor 2011 impliceert dit geen kostenstijging.
5. In bijlage 3 (tarieven) zijn geen bedragen zijn opgenomen.
6. De begroting van de GGD past (na aanvulling in de voorjaarsnota 2010 en aanpassing van de BDU) binnen de budgetten van de gemeente. De verwachte ontwikkeling (rekening houdend met de eerder genoemde besparingen als gevolg van de iJGZ) is:

	2011	2012	2013	2014	2015
GGD begroting	2.426.924	2.417.324	2.258.224	2.172.524	2.172.524
Budget gemeente	2.411.967	2.411.967	2.411.967	2.411.967	2.411.967
Verwachte aanvulling BDU	23.133	23.133	23.133	23.133	23.133
Verschil (budg.ruimte)	8.176	17.776	176.876	262.576	262.576

Risico's

De gemeenschappelijke regeling GGD ZHW heeft het risico in zich van voortdurend stijgende bijdragen van gemeenten aan de GGD ZHW.

4. Communicatie

Het dagelijks bestuur GGD-ZHW schriftelijk op de hoogte te brengen van de gevoelens van de raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg

5. Conclusie

1. Samengevat kunnen wij ons vinden in de Ontwerpbegroting 2011 onder voorwaarde dat er voor 1 oktober 2010 een begrotingswijziging plaatsvindt waarin:
2. het meerjaren perspectief inzichtelijk wordt gemaakt;
3. de GGD een bijdrage zal leveren in de taakstellingen waar gemeente voor staan in relatie tot de sterk krimpende financiën.
4. In te stemmen met de Ontwerpjaarstukken 2009 van de GGD ZHW onder voorwaarde van een goedkeurende accountantsverklaring en GGD te verzoeken om de verantwoording in de jaarrekening 2009 ook inzichtelijk te maken per product per gemeente.

Wij stellen uw raad voor:

5. Het Algemeen Bestuur van de GGD ZHW mede te delen dat:
de raad van Leidschendam-Voorburg met belangstelling kennis heeft genomen van de jaarrekening 2009 en instemt met de voorgestelde afwikkeling
6. Het Algemeen Bestuur van de GGD ZHW mede te delen dat:
de raad van Leidschendam-Voorburg met belangstelling kennis heeft genomen van de ontwerpprogrammabegroting 2011 en behoudens het nog af te ronden overleg over de hoogte van de huisvestingskosten JGZ, instemt met de opgestelde programmabegroting.
7. Dat de raad een opgaande lijn ziet in de kwaliteit van de verantwoordingsstukken en de GGD ZHW wil stimuleren om deze opgaande lijn door te zetten door bij alle producten de prestaties te blijven vermelden en de beleidsmatige onderbouwing daarvan.
8. De gemeentelijke bijdrage 2011 vast te stellen op een bedrag van € 2.426.924,00 (incl. btw).
9. De GGD ZHW met bijgevoegde conceptbrief over bovengenoemd raadsvoorstel te informeren met daarin de genoemde voorwaarden.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

G. Brinkman, MBA
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester