

Behoort bij punt 06 van de agenda voor de raadsvergadering van 1 juli 2010

onderwerp: Begrotingsvoornemen 2011 GGD Hart voor Brabant

afdeling: Welzijn
portefeuillehouder: W.T.G. Vervoort
besproken in commissie(s)
datum bespreking(en):

Voorstel besluit

Uw raad wordt voorgesteld om de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD.

1. In te stemmen met de uitgangspunten van de voorjaarsnota 2010 van de GGD Hart voor Brabant inclusief de extra kaders die het Algemeen Bestuur hieraan heeft gesteld in haar vergaderingen van 1 en 28 april 2010:
 - a. de nullijn voor 2011;
 - b. bezien of voor 2011 al verdere bezuinigingen mogelijk zijn;
 - c. komen met bezuinigingsscenario's van 10 tot 20% voor de jaren 2012-2014.
 - d. de € 0,19 per inwoner voor de infectieziektebestrijding te dekken uit de (extra) middelen van het rijk of uit de reserves van de GGD.
2. De kaders in besluitpunt 1 kaderstellend te laten zijn voor de uitwerking van de begroting 2011.
3. In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 14,59 in 2011.
4. In te stemmen met de nieuwe of aangepaste activiteiten om de gevolgen voor de bedrijfsvoering van het hanteren van de 0-lijn (indexering) op te vangen.

Financiële consequenties

- basispakket 2010 (waarvan lokale accenten: € 1,50)	€ 15,07
- correctie nominale ontwikkeling 2009/2010	€ 0,48 -
- indexering 2011 0%	<u>€ 0,00</u>
Totaal inwonersbijdrage 2011	€ 14,59

De inwonersbijdrage daalt ten opzichte van 2010 met € 0,48 per inwoner. Voor de gemeente Cuijk betekent dit vanaf 2011 een structureel voordeel van ca. € 10.000.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

Wet Publieke Gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Voorlichting / communicatie

Op de voor raadsvoorstellen gebruikelijke wijze

Commissiebehandeling

Tussen indiening begroting en rekening en raadsbehandeling was er geen mogelijkheid van behandeling in de commissie. Daardoor resteert de mogelijkheid van behandeling in de raad om deze in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de GGD. De begroting is geheel in de lijn met de Voorjaarsnota 2010 die op 23 maart 2010 is gepresenteerd en toegelicht in de commissie Burger.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 29 gemeenten in de regio Midden Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noordoost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid.

Besluitvormingstraject

Op 3 maart 2010 hebben de gemeenten de voorjaarsnota 2010 van de GGD Hart voor Brabant ontvangen. Normaliter wordt deze voorjaarsnota doorgeleid naar de raad om haar zienswijze hierover te vragen. Daar de voorjaarsnota niet tijdig opgeleverd kon worden is in overleg met de griffie besloten deze voor te leggen aan het college en via het college de gemeentelijke zienswijze door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van de GR GGD Hart voor Brabant.

Op 23 maart heeft het college de volgende zienswijze kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GGD.

- a) In te stemmen met de voorjaarsnota 2010 van de GGD Hart voor Brabant.
- b) In te stemmen met een structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,19 voor de infectieziektebestrijding.
- c) In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 14,78 in 2011.
- d) In te stemmen met de nieuwe of aangepaste activiteiten om de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de 0-lijn (indexering) op te vangen.
- e) aan te dringen op het uitwerken van concrete scenario's voor bezuinigingen van 15%-20%.

Het uitblijven van de GGD - begroting 2011

Op 1 en 28 april 2010 heeft het algemeen bestuur van de GGD gesproken over de voorjaarsnota en een besluit hierover genomen. Normaliter wordt op basis van dit besluit de begroting 2011 door het dagelijks bestuur uitgewerkt. Echter door de gemeentelijke verkiezingen en de daaruit voortvloeiende bestuurlijke wisselingen beschikte de GGD nog niet over een voltallig operationeel dagelijks bestuur, waardoor er geen besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden over de begroting 2011. Voor deze nieuwe begroting 2011, waarin een aantal bezuinigingsvoorstellen verwerkt moeten worden, is het van belang dat deze door een voltallig dagelijks bestuur wordt gesteund. Vandaar ook dat we het uitblijven van een besluit kunnen respecteren.

Dit laat onverlet dat de gemeenteraden tijdig een standpunt moeten kunnen innemen over de voornemens voor de begroting 2011 van de GGD. Vandaar ook dat we middels dit advies de voornemens van de voorjaarsnota gecombineerd met de besluiten van het algemeen bestuur van 1 en 28 april 2010 aan uw raad willen voorleggen. Let wel, dit voornemen heeft nog geen goedkeuring van het dagelijks bestuur van de GGD, maar bevat wel het conceptbesluit van het besluitbevoegd orgaan, het algemeen bestuur.

Voor de leesbaarheid is dit advies opgedeeld in 4 delen. Deel 1 behelst de inhoud van de voorjaarsnota 2010, die door het college van een zienswijze is voorzien. Deel 2 gaat kort in op het besluit van het algemeen bestuur ten aanzien van de voorjaarsnota. Deel 3 gaat in op de financiële consequenties van dit besluit en het voorgenomen besluit ten aanzien van de begroting 2011. Deel 4 sluit af met een ontwerpbesluit voor de raad.

Deel 1, De voorjaarsnota 2010

In deze nota staan de voornemens van de GGD voor het begrotingsjaar 2011, waarover het algemeen bestuur op 1 april 2010 een besluit neemt. Dit vormt dan de basis voor de ontwerp-begroting 2011 waarover het algemeen bestuur van de GGD voor 1 juli een besluit moet nemen. Conform artikel 25 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2010. Nu gaat het dus over het voornemen voor de conceptbegroting 2011.

Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om een zienswijze te formuleren op de voorjaarsnota 2010. Deze zienswijze wordt dan meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli 2010 waarin de conceptbegroting moet worden vastgesteld.

a. Prioriteiten

In de voorjaarsnota 2010 worden een aantal mogelijkheden geschetst waarop de komende tijd bezuinigd kan worden. De GGD richt zich hierbij op het behoud van taken die zijn gericht op:

1. gezondheidswinst en risicogroepen,
2. activiteiten voor de jeugd,
3. activiteiten in en met de wijk en de school.

b. Programma's

De GGD presenteert haar activiteiten in vijf programma's;

1. Zicht op gezondheid

Onder dit programma vallen onderzoek (o.a. de gezondheidsmonitors) en beleidsadviezen (o.a. ondersteuning van lokaal gezondheidsbeleid).

2. Jeugd, gezin en school

De jeugd is een belangrijke doelgroep waar gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen. Belangrijke ontwikkelingen zijn de Centra voor Jeugd en Gezin, aandacht voor risicojongen en de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD). De projectgroep Integrale Jeugdgezondheidszorg (bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Oss, Tilburg en 's-Hertogenbosch, de thuiszorgorganisaties en de GGD) werkt de eerste maanden van 2010 een voorstel uit om de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen samen te brengen bij de GGD Hart voor Brabant, onder het regime van de gemeenschappelijke regeling.

Vóór 31 juli 2010 wordt het college in de gelegenheid gesteld om daarover een besluit te nemen. De JGZ in het werkgebied van de GGD wordt nu uitgevoerd door drie thuiszorg-organisaties (0-4 jarigen) en de GGD Hart voor Brabant (4-19 jarigen). Mogelijke financiële consequenties van deze 'fusie' zijn niet in de begroting 2011 verwerkt. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in november 2009 aangegeven dat de voorstellen géén financiële lastenverzwaring voor de gemeenten met zich mee mogen brengen. De GGD wil middelen die zij vrijspeelt wel kunnen benutten voor de vernieuwing JGZ.

3. Leefstijl

De GGD bevordert een gezonde leefstijl door integrale preventieactiviteiten en (digitale) publieksinformatie. Zij sluit hierbij aan op landelijke campagnes en initiatieven en de speerpunten uit de preventienota van VWS.

4. Infectieziektebestrijding

De meldingen van infectieziekten stijgen sterk. Er zijn meer risicogroepen en -gebieden, niet alleen op het platteland (Q koorts – intensieve veehouderij), maar ook in de steden (soa's, bemoeizorg – hygiëne). Burgers spreken het lokale bestuur erop aan als het niet optreedt of beleid ontwikkelt. Vooral in de regio Brabant Noordoost heeft de GGD veel meerwerk moeten leveren met betrekking tot de Q-koorts. Gezien de vervolgdiscussies over de intensieve veeteelt en de monitoring van de Q-koorts zal de omvang van de inzet van de GGD de komende jaren onverminderd nodig zijn.

5. Geestelijke gezondheidszorg en crisisaanpak

De GGD is partner in de bemoeizorg, met als aandachtspunt de sociaal-medische zorg voor sociaal kwetsbare mensen, op woningvervuiling en op gevallen waarbij gevaar is voor de volksgezondheid.

c. Territoriale congruentie

De minister werkt aan een tweede tranche van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hij wil dat elke GGD congruent is met de veiligheidsregio. Voor de GGD Hart voor Brabant betekent dit dat deze opgeknipt zou moeten worden. Zo'n operatie zou veel nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de GGD Hart voor Brabant. Daarom kiest men voor doorontwikkeling van de

huidige samenwerking met GGD West-Brabant. Het lijkt erop dat de minister zich kan vinden in deze ontwikkeling.

d. Voorstel voorjaarsnota inwonerbijdrage 2011

De voorgestelde inwonerbijdrage 2011 voor Brabant Noordoost is € 14,78. Dit is een daling van € 0,29 per inwoner ten opzichte van 2010.

	Inwonerbijdrage 2011 Brabant Noordoost	
A	basispakket 2010 (lokale accenten: € 1,50)	€ 15,07 ¹
B	extra taken infectieziektebestrijding	€ 0,19
C	correctie nominale ontwikkeling 2009/2010	€ 0,48 -
D	indexering 2011	€ 0,00
	Totaal inwonersbijdrage 2011	€ 14,78

¹ Incl. tijdelijke financiering EKD ad € 0,48 voor 2010 t/m 2012

Toelichting

a. Basispakket

Het basispakket van de GGD bestaat uit de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten; daarbij gaat het er niet om of ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema's en met welke methodes. Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij kiezen voor plustaken. De GGD brengt deze plustaken apart in rekening bij deze gemeenten. Voor Cuijk betreft dit alleen extra logopedisch onderzoek op verzoek.

b. Extra taken infectieziektebestrijding

Het GGD bestuur heeft vorig jaar ingestemd met een uitbreiding van de personeelsformatie voor infectieziektebestrijding in 2010. De extra kosten van deze uitbreiding (€ 125.175,-) worden in 2010 gefinancierd uit de reserve Exploitatie PI TBC van de GGD. Omdat het rijk deze capaciteitsuitbreiding (nog) niet wil financieren, terwijl deze wel noodzakelijk is, stelt de GGD voor om in 2011 de inwonerbijdrage structureel te verhogen met € 0,19 voor infectieziektebestrijding.

c. Correctie nominale ontwikkeling 2009/2010

In 2009 en 2010 heeft de GGD teveel nominale ontwikkelingen ontvangen. Deze worden conform de bestendige gedragslijn in 2011 gecorrigeerd. Hierdoor daalt de inwonerbijdrage met € 0,48. Dit is geen bezuiniging, maar heeft wel consequenties voor de bedrijfsvoering.

d. Indexering 2011 (nullijn)

In 2011 gaat de GGD uit van een nullijn (geen nominale ontwikkelingen). Dit is conform de besluiten van het algemeen bestuur dat indexering wordt toegepast op basis van de meest actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg (nullijn). Dit is geen directe bezuiniging, maar heeft wel consequenties voor de bedrijfsvoering. De GGD stelt daarom per programma nieuwe of aangepaste activiteiten voor. Met de nieuwe of aangepaste activiteiten kan worden ingestemd.

e. Bezuinigingen

De GGD hanteert in 2011 de nullijn en stelt dat andere bezuinigingen kunnen ingaan in de jaren daarna. In de voorjaarsnota zijn twee scenario's beschreven die tot bezuinigingen kunnen leiden. Een deel daarvan is nodig om de nullijn te realiseren in 2011. Het resterende deel krijgt zijn beslag in de jaren daarna. De GGD wil in juni het gesprek met de gemeenten aangaan over de scenario's.

Toelichting scenario's

Scenario 1

In dit scenario worden drie mogelijkheden geschetst om te bezuinigen op de plustaken:

- Minder controles op de kinderopvang, GGD komt met een voorstel.
- Taken vanuit de Wet op de lijkbezorging; dit is een wettelijke taak waarop niet bezuinigd kan worden.

- Gemeenten kunnen minder plustaken inkopen bij de GGD; dit is vooral een bezuiniging voor de gemeenten zelf, die wel kan leiden tot frictiekosten.

Scenario 2

In dit scenario worden voorstellen gedaan om het percentage lokale accenten te verhogen. Tot op heden is 10% van de inwonerbijdrage beschikbaar voor lokale accenten. Gemeenten hebben dus voor 10% keuzevrijheid binnen het basispakket. Wanneer dit percentage wordt verhoogd is er geen sprake van een bezuiniging, omdat de inwonerbijdrage hierdoor niet daalt. Vergroting van de keuzevrijheid van gemeenten is echter welkom en past bij de regierol van de gemeente.

Kort samengevat leidt een en ander tot de conclusie dat de GGD met een mix van bezuinigingen uit scenario 1 en 2 moet komen en daarbij daadwerkelijk tot bezuinigingsvoorstellen moeten komen. Deze voorstellen dienen uiteindelijk te leiden tot een bezuiniging van 10% op het totale budget na 2011.

Deel 2. Standpunt van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft op 1 april 2010 de voorjaarsnota vastgesteld, met als verdere kaders:

- de nullijn voor 2011;
- bezien of voor 2011 al verdere bezuinigingen mogelijk zijn;
- komen met bezuinigingsscenario's van 10 tot 20% voor de jaren 2012-2014.

In zijn vergadering van 28 april 2010 heeft het algemeen bestuur hier een extra kader aan toegevoegd:

- de € 0,19 per inwoner voor de infectieziektebestrijding dienen gedekt te worden uit de (extra) middelen van het rijk of uit de reserves van de GGD.

Dit laatste kader is nog niet formeel omdat het is opgenomen in het conceptverslag, maar het geeft wel duidelijk de besluitrichting aan.

Deel 3 Financiën

Het (concept)besluit van het algemeen bestuur in ogenschouw nemende komen we tot het volgende financiële kader voor 2011.

Inwonerbijdrage 2011 Brabant Noordoost		
A	basispakket 2010 (waarvan lokale accenten: € 1,50)	€ 15,07
B	correctie nominale ontwikkeling 2009/2010	€ 0,48 -
C	indexering 2011 0%	€ 0,00
	Totaal inwonersbijdrage 2011	€ 14,59

Hiermee daalt de inwonersbijdrage ten opzichte van 2010 met € 0,48 per inwoner. Voor de gemeente Cuijk betekent dit vanaf 2011 een structureel voordeel van ca. € 10.000.

Nadat de ontwerpbegroting op grond van deze kaders door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2010 is vastgesteld kan deze verwerkt worden in de gemeentelijke begroting 2011.

Deel 4 Ontwerpbesluit

Uw raad wordt voorgesteld om de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de GR GGD.

- In te stemmen met de uitgangspunten van de voorjaarsnota 2010 van de GGD Hart voor Brabant inclusief de extra kaders die het Algemeen Bestuur hieraan heeft gesteld in haar vergaderingen van 1 en 28 april 2010:
 - de nullijn voor 2011;
 - bezien of voor 2011 al verdere bezuinigingen mogelijk zijn;
 - komen met bezuinigingsscenario's van 10 tot 20% voor de jaren 2012-2014.
 - de € 0,19 per inwoner voor de infectieziektebestrijding te dekken uit de (extra) middelen van het rijk of uit de reserves van de GGD.
- De kaders in besluitpunt 1 zijn kaderstellend voor de uitwerking van de begroting 2011.
- In te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van € 14,59 in 2011.

8. In te stemmen met de nieuwe of aangepaste activiteiten om de gevolgen voor de bedrijfsvoering van het hanteren van de 0-lijn (indexering) op te vangen.

Ter inzage:

Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant (toegestuurd op 3 juni 2010)

Cuijk, 8 juni 2010

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

P. Mengde
burgemeester