

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs

Aan de gemeenteraad

8 augustus 2006
Gemeentestukken: 2006 - 44

Onderwerp: Begroting GGD Rotterdam 2007

1. Voorstel

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:

- zijn zienswijze omtrent de begroting van de GGD Rotterdam e.o. 2007 conform ter inzage liggende brief (kenmerk: SPO/ 2006/ 15875) kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam e.o. (OLVG)

2. Aanleiding

In 1999 heeft het Algemeen bestuur van de OLVG het basispakket collectief preventieve gezondheidszorg ten principale vastgesteld. De bestuursuitspraak dat het productenpakket een aantal jaren gelding moest hebben, is voor de GGD in belangrijke mate richtinggevend geweest voor de opstelling van de productbegroting voor het jaar 2006. Binnen het productcluster Jeugdgezondheidszorg is het productenpakket aangepast aan de eisen voortvloeiend uit de vernieuwde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). De productbegroting is voor 2007 voor wat betreft inhoud gelijk aan de productbegroting 2006. Het totale productieplan is aangepast aan de veranderde samenstelling van de populatie en gecorrigeerd op basis van prijsindexering.

3. Aspecten

Fusie GGD Rotterdam e.o. en GGD Nieuwe Waterweg Noord (NWN)

Eind 2005 hebben de colleges van B&W van de OLVG-gemeenten en de NWN-gemeenten unaniem het standpunt ingenomen dat met ingang van 1 januari 2007 beide gemeenschappelijke regelingen worden samengevoegd en dat beide GGD-organisaties opgaan in één GGD-organisaties die deel blijft uitmaken van de gemeentelijke organisaties van Rotterdam. De colleges hebben de directies van beide GGD'en opdracht gegeven om de fusie voor te bereiden, inclusief de finale bestuurlijke besluitvorming. Aangezien deze finale bestuurlijke besluitvorming pas in het najaar 2006 zal plaatsvinden, zullen beide GGD'en een separate begroting 2007 indienen bij de bestaande besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Deze begrotingen zullen qua inhoud zoveel mogelijk gelijk blijven aan die van 2006. Er vindt slechts een aanpassing, plaats op basis van de loon- en prijsindex en de wijzigingen in de inwoneraantallen en de aantallen jeugdigen. De nieuwe GGD-organisatie zal de opdracht krijgen om beide begrotingen uit te voeren, dat wil zeggen uitvoeren van de taken zoals omschreven tegen de in de begroting vastgestelde prijs.

Productenpakket

De productbegroting voor het jaar 2007 is, net als voorgaande jaren, opgebouwd uit drie clusters van taken:

- productcluster Algemene Gezondheidszorg
- productcluster Gezondheidsbevordering
- productcluster Jeugdgezondheidszorg

Met deze producten worden de wettelijke taken (op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid) nader geconcretiseerd.

Over het productenpakket van de gefuseerde GGD wordt in het kader van de fusie besloten. Deze besluitvorming is mede bepalend voor de inhoud en opbouw van de begroting 2008 en volgende jaren.

Inhoud productcluster

- Productcluster Algemene Gezondheidszorg

In dit cluster zijn de bewakings- en beschermingstaken van de GGD opgenomen op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde.

- Productcluster Gezondheidsbevordering

In dit cluster zijn taken samengebracht op het gebied van epidemiologische analyses van gezondheidsproblematiek, beleidsadvisering, zorgregie, persoonsgerichte zorg en opzet, regie en de uitvoering van preventieactiviteiten voor risicogroepen.

- Productcluster Jeugdgezondheidszorg

In dit productcluster is de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen van 4 – 19 jaar opgenomen. Het productenpakket is gebaseerd op het wettelijk verplicht landelijk basistakenpakket jeugdgezondheidszorg en de landelijk vastgestelde richtlijn contactmomenten. Dit is een takenpakket dat uit een uniform en een maatwerkdeel bestaan. Voor de GGD betekenen de genoemde verplichting sinds 2003 een uitbreiding van het bestaande aanbod. Deze uitbreiding van het aanbod betekende ook een verhoging van de kosten. Binnen het budgetair kader is uitvoering van deze activiteiten niet mogelijk. In 2005/ 2006 hebben bijna alle gemeenten – m.u.v. de gemeente Ridderkerk – individuele afspraken gemaakt met de GGD over de levering van de aanvullende producten. Ook dit jaar is uitbreiding van het pakket opgenomen in de *wensenlijst nieuw beleid*, die in november 2006 aan u wordt voorgelegd.

Inwonertallen/ leerlingtallen

Voor wat betreft het inwonertal is bij de opstelling van de productbegroting 2007 uitgegaan van de bevolkingssamenstelling per onderscheiden gemeenten op 1 januari 2006, zoals opgegeven door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Voor het productcluster 'Jeugdgezondheidszorg' is eveneens uitgegaan van de CBS statistiek per 1 januari 2006.

Tabel 1 Aantal inwoners

	Begroting 2006	Begroting 2007	Vershil	
Ridderkerk	45.074	44.766	- 308	- 0,68%

Tabel 2 Aantal jeugdigen

	Begroting 2006	Begroting 2007	Vershil	
Ridderkerk	7.633	7.556	- 77	- 1,01%

Product contracteerplatform

De OLVG-gemeenten hebben in 2005 besloten om de subsidiëring van de organisaties voor ouder- en kindzorg (OKZ) voor de zorg voor 0 – 4 jarigen te laten ondersteunen door een contracteerplatform dat wordt gepositioneerd binnen de GGD Rotterdam e.o. Met het contracteerplatform moet enerzijds efficiencywinst worden bereikt en anderzijds professionaliteit worden opgebouwd die binnen de individuele gemeenten onvoldoende kunnen worden bereikt. De te bereiken efficiencywinst is echter wel verbonden met een vergaande standaardisatie en uniformiteit. Het contracteerplatform levert de procesbewaking en de expertise op bedrijfsvoeringsgebied. Verder is een groot voordeel van het contracteerplatform dat gemeenschappelijke kennis en inzicht gaat ontstaan door middel van benchmarking van de verschillende OKZ-organisaties en GGD'en. Over het contracteerplatform heeft in 2004/2005 separaat besluitvorming plaatsgevonden en is nu als nieuw product aan de begroting toegevoegd.

4. Aanpak/Uitvoering

Planning

De productbegroting 2007 wordt in september 2006 aan de gemeenteraad voorgelegd. Indien de raad geen aanleiding ziet tot het maken van opmerkingen wordt het OLVG via de ter inzage liggende brief (kenmerk: SPO/ 2006/ 15875) hierover geïnformeerd.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Productbegroting op basis van kostprijscalculatie

De begroting van het OLVG betreft een zgn. 'productbegroting', op basis van kostprijscalculatie. Ter zake van de dienstoverhead is een specifieke financieringsafpraak gemaakt.

De jaarlijkse bijdrage per deelnemende gemeente kan wijzigingen door:

- indexering
- wijzigingen in het inwonertal en/of de samenstelling van de populatie jeugdigen
- wijzigingen in de productie (omvang)

Bij de voorbereiding van de begroting 2007 is uitgegaan van het budgettaire kader van 2006 na indexeringsplafond. Naar aanleiding van het financieel perspectief in het algemeen en voor gemeenten in het bijzonder hebben de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten besloten dat de begroting voor het dienstjaar 2007 ten opzichte van het dienstjaar 2006 met maximaal 1,5% mag stijgen voor wat betreft de loon- en prijsindex.

De kostprijs van alle producten is verhoogd met een index van 1,5 %. De producten Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Gezondheidsbevordering (GB) zijn aangepast aan de nieuwe inwonertallen (stijging 1,47%). De producten Jeugd zijn aangepast aan de nieuwe aantallen jeugdigen (stijging met 7,7%). Bij de verwerking van de demografische gegevens is rekening gehouden met de ontwikkeling per individuele gemeente. Voor dienstoverhead geldt nog steeds een plafond dat jaarlijks wordt verhoogd met de index en de gewijzigde inwoneraantallen. Voor de ontwerpbegroting 2007 is de dienstoverhead alleen verhoogd met de 1,5% index.

Tabel 3

	Producten AGZ ¹	Producten GB	Producten Jeugd ²	Dienstover- head	Totaal 2007
Ridderkerk	136.928	43.345	220.649	94.038	494.959

Tabel 4. Bedrag per inwoner, inclusief dienstoverhead

	Bedrag per inwoner 2006	Bedrag per inwoner 2007
Ridderkerk	10,33	11,06

Dit betekent voor Ridderkerk:

	Begroting GGD 2006	Begroting GGD 2007	Vershil
Ridderkerk	465.702	494.959	29.257

¹ Infectieziekten, TBC en Milieu en hygiëne

² Incl. Contracteerplatform, maar excl. de uitbreidingstaken.

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling OLVG/ GGD Rotterdam e.o. voor de Gemeente Ridderkerk, bedraagt € 494.959. Genoemd bedrag komt ten laste van de begroting 2007, beheersproduct 'Gezondheidszorg'. In de op te stellen primitieve begroting 2007 e.v. is conform de richtlijn een bedrag van € 495.000 opgenomen. De begroting van de GGD blijft binnen de kaders zoals deze zijn afgesproken voor de gemeentebegroting 2007 e.v.

Invoering BTW-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd. Gemeenten kunnen de omzetbelasting die zij voor haar 'overheidsmatige' activiteiten in rekening gebracht krijgen – in principe – declareren bij het BCF. Terzake van het recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds heeft het Ministerie van Financiën in 2004 een definitief standpunt ingenomen voor een aantal veel voorkomende taken verricht door de GGD. De collectieve preventieve taken – zoals algemene infectieziektebestrijding medische milieukunde, gezondheidsbevordering en de groepsgerichte preventieve jeugdzorg – vallen onder het BCF, doch de taken met een (meer) medische invalshoek - zoals tuberculosebestrijding en de individuele jeugdgezondheidszorg – zijn uitgesloten van compensatie, respectievelijk vallen onder een (medische) vrijstelling. Voor de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft de invoering van het BCF voor het jaar 2007 tot 'compensatie' van BTW leiden. De gemeenschappelijke regeling maakt gebruik van de zgn. 'transparantieregeling'. Dit betekent dat de aan het OLVG in rekening gebrachte omzetbelasting naar de gemeenten wordt doorgeschoven, die deze omzetbelasting bij het BCF kunnen claimen. Voor de gemeente Ridderkerk gaat dit om een bedrag van € 6.293.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,