

GGD**ZUID-HOLLAND**

Gemeente Delft	
23-25909	jaar: BCU P
ad. ja. nov	kopie:
2003	
ad. ja. nov	kopie: 10-2913
ad. ja. nov	kopie:
ad. ja. nov	kopie:
ad. ja. nov	kopie:

copie this

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de deelnemende gemeenten
in het werkgebied van de GGD Zuid-Holland West

dd. 22 juli 2003
Ons Kenmerk Dir.1177.brf.
Behandeld door Guy Buck
Bijlage(n) 1
Doorkiesnummer (079) 343 08 04
Onderwerp ontwerpbegroting 2004 en
meerjarenbegroting 2005-
2009



Geacht college,

*L. ligt bij voor de
raad*

Bijgaand doen wij U de ontwerpbegroting 2004 en meerjarenbegroting 2005-2008 van de GGD Zuid-Holland West toekomen. U wordt, conform de gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid gesteld Uw gevoelens te uiten. In het Algemeen Bestuur 13 november a.s. zal de begroting definitief worden vastgesteld.

Procedure.

In het Algemeen Bestuur is begin 2003 besloten de begroting rond de zomer in ontwerp aan de gemeenten aan te bieden, opdat deze na de zomer kan worden vastgesteld. Rekening houdend met de gebruikelijke zes weken termijn om Uw gevoelens te uiten en met de zomervakantie, wordt deze begroting in het AB in het najaar (13 november a.s.) vastgesteld. Reeds in een eerder stadium is er ambtelijk en bestuurlijk contact geweest over de hoofdpunten van de begroting opdat daarmee mogelijk in Uw begroting 2004 op kon worden geanticipeerd. Hiermee is de begroting 2004 op een veel eerder tijdstip beschikbaar dan bij de begroting 2003 mogelijk was.

Inhoud.

De begroting 2004 is veel minder ingrijpend gewijzigd dan de begroting 2003, die tal van externe factoren kende. T.o.v. de laatst vastgestelde meerjarenbegroting daalt het bedrag met accordering van deze begroting per inwoner met 0,09 eurocent in 2004. Benadrukt wordt dezerzijds dat de GGD daarnaast de nodige bezuinigingen aan het doorvoeren is. Te noemen zijn:

- de taakstelling die voortvloeit uit het uittreden van de drie B-gemeenten zijn we aan het vervullen (en tot nu toe conform planning),
- via efficiencyverbeteringen zijn we de frictiekosten, conform de geaccordeerde fusiebegroting, aan het dekken (eveneens tot nu toe conform planning) – het betreft een bedrag van 187.000 euro
- worden de meerkosten reiskosten taakstellend opgelost - het betreft een bedrag van 53.000 euro.

Ook op andere terreinen zijn er bezuinigingen/taakstellingen.

De begroting 2004 kent in hoofdzaak de volgende vier wijzigingen:

1. Inwonertallen en index.

De inwonertallen en de index voor lonen en materialen zijn, zoals gebruikelijk, jaarlijks geactualiseerd. Evenals vorig jaar wordt de index van de hoofdvestiging van de gemeente Zoetermeer (2004: 3,77%) gehanteerd. De inwonertallen per 1 januari 2003, hoewel nog niet 100% definitief vastgesteld, dienen als uitgangspunt. De jaarrekening 2004 wordt, conform de gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op de daadwerkelijk inwonertallen per 1-1-2004

Postbus 6080

2702 AB Zoetermeer

Brechtzijde 1, Zoetermeer

Telefoon (079) 343 08 88

Fax (079) 331 42 97

E-mail info@ggdzhw.nl

Bankrek. BNG 28.51.00.297

Crommelinplein 1, Delft

Fax (015) 256 44 38

Karel Doormanlaan 155, Rijswijk

Fax (070) 394 86 72

2. Inspecties kinderopvang.

Deze inspecties verschillen in 2003 nog in financieringswijze voor de ex-Delflandgemeenten en de ex-West-Hollandgemeenten. Deze verschillen betreffen het feit dat ex-Deflandgemeente de 1^e inspectietaak als basistaak beschouwde en de vervolgininspecties als aanvullende dienst met rekening naar de opdrachtgever (=gemeente), terwijl ex GGD West-Holland dat net omgekeerd deed en de rekening in een aantal gevallen werd gestuurd naar de betreffende instelling.

Vanaf 2004 wordt de financiering geüniformeerd en worden alle inspecties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderopvang, naschoolse –en buitenschoolse opvang) als basistaak van de GGD beschouwd. Het beschouwen als basistaak is logisch, want niet alleen anticiperend op de invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderdagopvang (waar de toezichtstaak door de gemeenten wettelijk bij de GGD komt te liggen), maar ook omdat reeds nu alle 13 gemeenten deze dienst van de GGD afnemen. Duidelijk is ook, door opname als basistaak, dat de rekening gestuurd wordt naar de opdrachtgever (= gemeenten). Het is aan hen of zij de rekening (bijv. bij herinspectie a.g.v. gebreken) doorberekenen aan de instelling.

Hoewel een basistaak (zonder onderscheid naar 1^e of jaarlijkse inspectie) wordt qua financiering een tarief gehanteerd per inspectie in 2004 en vindt geen verrekening plaats via een bedrag per inwoner. Dit o.a. vanwege de verschillen in uitkomsten per gemeente tussen beide methodes. Bij de begroting 2005 wordt opnieuw bezien om verrekening via bedrag per inwoner te gaan hanteren, zoals regulier bij basistaken.

De frequenties van inspecties verschillen per gemeente en per type kinderdagverblijf (gastouderopvang, crèche, naschoolse opvang etc.). Mede vanwege de verschillende gemeentelijke verordeningen blijven deze verschillen in frequentie nog bestaan. Voor de normering van de inspectie uren (die ook per oude GGD verschilde) is voor de begroting 2004 aangesloten bij de landelijke cijfers.

Voor 2003 blijven de verschillende financieringswijzen en de lopende afspraken daarover bestaan (incl. het doorsluizen van de extra rijks gelden naar de GGD t.b.v. de inspectie). Door de inspecties kinderdagverblijven te beschouwen als basistaak (met rekening per inspectie), worden de gelden die gemeenten al eerder dan bedrag per inwoner in de basistaak hebben gegeven, teruggegeven aan de gemeenten. Het betreft een bedrag van 0,09 eurocent per inwoner. In het bedrag per inwoner zoals in de toelichting op de begroting is opgenomen, is dit verdisconteerd.

3. Logopedie

Ook hiervoor geldt dat deze taak niet meer als aanvullende dienst wordt beschouwd, maar als basistaak per schooljaar 2003/2004. Dit is conform de landelijke expertgroep invoering landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kent daarmee dezelfde werkwijze als de overige basistaken van de JGZ, op basis van het uniforme deel van de WCPV. Alle kinderen van cohort 5-jarigen (groep 2) worden vis-à-vis gescreend door een logopedist, waarna voor de risicokinderen gerichte preventieve zorg wordt verleend. Dit is een inhoudelijk gemotiveerde keuze. Financieel betekent het dat er geen nadelige gevolgen zijn t.o.v. hetgeen de huidige afnemende gemeenten thans aan de GGD betalen. Daarmee is er een inhoudelijk en financieel verantwoorde toekomst voor de logopedie, die uitmondt in 4,18 fte voor het gehele gebied (thans is er 4,53 fte logopedie in dienst).

Er zijn op dit moment 8 gemeenten die de logopedie afnemen als aanvullende dienst bij de GGD. Er zijn 5 gemeenten die de logopedie thans nog niet afnemen bij de GGD, te weten Maasland, Schipluiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Deze 5 gemeenten beraden zich op de toekomst van de logopedie in het najaar 2003. Op basis van een nadere analyse zullen zij, vanuit een positieve intentie t.o.v. het GGD-voorstel, dit najaar hun definitieve keuze maken. Zo mogelijk wordt vanaf schooljaar 2004/2005 de logopedie voor alle gemeenten als basistaak door de GGD uitgevoerd.

Het schooljaar 2003-2004 wordt een overgangsjaar, waarbij maximaal 5 gemeenten de logopedie niet afnemen bij de GGD. Dit betekent dat, gezien het nieuwe productenpakket, er dan minder dan 4,18 fte nodig is. Om dit te overbruggen zullen de 8 gemeenten hun gelden die zij thans, volgens de bestaande meerjarenraming en het huidige pakket, aan de GGD besteden voor logopedie als basisbedrag overmaken aan de GGD en daarnaast zal er met deze 8 gemeenten specifieke invulling worden gegeven aan logopedie.

In het schooljaar 2003/2004 zal voor deze huidige 8 afnemende gemeenten nog een deels verschillend regime gevolgd worden op weg naar de uniformering in het volgende schooljaar. Het schooljaar 2003-2004 kent voor de vijf Westlandgemeenten en Pijnacker-Nootdorp alvast bovengenoemde screeningswijze. Delft kent komend schooljaar eveneens een vis-à-vis screening met nog een specifieke invulling en tenslotte zal in Zoetermeer komend schooljaar nog de oude methode van vragenlijsten worden gehanteerd, teneinde het ook voor Zoetermeer budgettair neutraal te houden. Voor de huidige acht afnemende gemeenten heeft dit voorstel voor het overgangsjaar (2003-2004) geen nadelige financiële consequenties. Voor het definitieve schooljaar 2004/2005 en daarna zijn er voor de huidige acht afnemende gemeenten eveneens geen financiële gevolgen m.u.v. de gemeente Zoetermeer.

4. Aanvullende diensten

De tarieven voor reizigersvaccinatie (aanvullende dienst door de individuele klant te betalen) worden met de reguliere index verhoogd. Bij de sociaal medische adviseringen is de laatste stap in verhoging toegepast teneinde de tarieven, conform de afspraken in de fusiebegroting, kostendekkend te begroten.

Voor de aanvullende dienst forensische geneeskunde is er een kleine wijziging doordat aan de ex-Delflandgemeenten niet meer de keuze is tussen ofwel dubbel tarief te betalen bij een lijkschouw buiten kantooruren ofwel enkel tarief met meebetalen aan beschikbaarheidsdiensten buiten kantooruren. Om strategisch gedrag van gemeenten uit te sluiten is alleen het laatste alternatief vanaf 2004 nog mogelijk. M.a.w. alleen voor gemeenten die meebetalen aan de kosten van beschikbaarheidsdiensten buiten kantooruren kunnen nog lijkschouwingen buiten kantooruren worden uitgevoerd.

Tot zover de belangrijkste wijzigingen in de begroting 2004.

In deze begroting is de wijziging van de WCPV die per 1-1-2003 in werking is getreden nog niet verwerkt. Enerzijds betreft dit de invoering van het landelijk basispakket Jeugdgezondheidszorg, waarvoor een overgangstermijn van 3 jaar geldt. Dit landelijk pakket zal wel gedurende het schooljaar 2003-2004 voor een deel worden geïmplementeerd op een structureel budgettair neutrale wijze. Zodra dit geheel is uitgekristalliseerd zal dit leiden tot een wijziging van de indeling van de productbegroting, maar zonder extra financiële consequenties. Bij de inhoudelijke samenstelling van het uniforme landelijke deel van dit pakket is er geen beleidsvrijheid voor gemeenten. Andere wijzigingen van de WCPV zijn inmiddels in kaart gebracht, maar behoeven nadere onderbouwing om te bezien welke consequenties het heeft voor de GGD en zijn derhalve voor het begrotingsjaar 2004 niet als financiële claim opgenomen.

Ten slotte

- het uittreden van de drie B-gemeenten uit GGD Delfland.
Zoals bekend is in de begroting 2003 en ook de begroting 2004 uitgegaan van hetgeen de GGD als redelijk beschouwt als financiële claim richting drie B-gemeenten.

Meermalen is gecommuniceerd dat daar nog financiële risico's aan zitten voor de ex-Delflandgemeenten. Inmiddels heeft de provincie een besluit genomen in haar rol als geschillenbeslechter. De drie B-gemeenten zijn daartegen inmiddels in beroep gegaan bij de rechtbank in Den Haag. Wij zullen de ex-Delflandgemeenten afzonderlijk berichten over de uitspraak van de provincie en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeenten.

- de jaarrekening 2002.

De jaarrekening 2002 bestaat uit drie delen, gezien de fusiedatum per 1-6-2002.

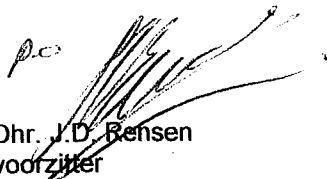
- jaarrekening van oud-Delfland tot 1-6-2002
- jaarrekening van oud West-Holland tot 1-6-2002
- jaarrekening van GGD Zuid-Holland West van 1-6-2002 tot 31-12-2002 (incl. financiële verantwoording meningococcon campagne).

De jaarrekening van ex-Delfland is inmiddels door de accountant gecontroleerd en kent een positief eindresultaat van circa 6.000 euro met goedkeurende accountantsverklaring.

De jaarrekening zal afzonderlijk aan U worden voorgelegd.

Van de overige twee jaarrekeningen zal na de zomer met accountantscontrole een beeld ontstaan en aan U worden voorgelegd.

Hoogachtend,



Dhr. J.D. Rensen
voorzitter