



GGD

Rotterdam-Rijnmond

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)

Begroting 2011

Basistakenpakket GGD

Begroting 2011

Basistakenpakket GGD

Ontwerpbegroting (concept) behandeld in algemeen bestuur OGZRR
op 16 december 2010

Begroting vastgesteld in het algemeen bestuur OGZRR op x februari 2011

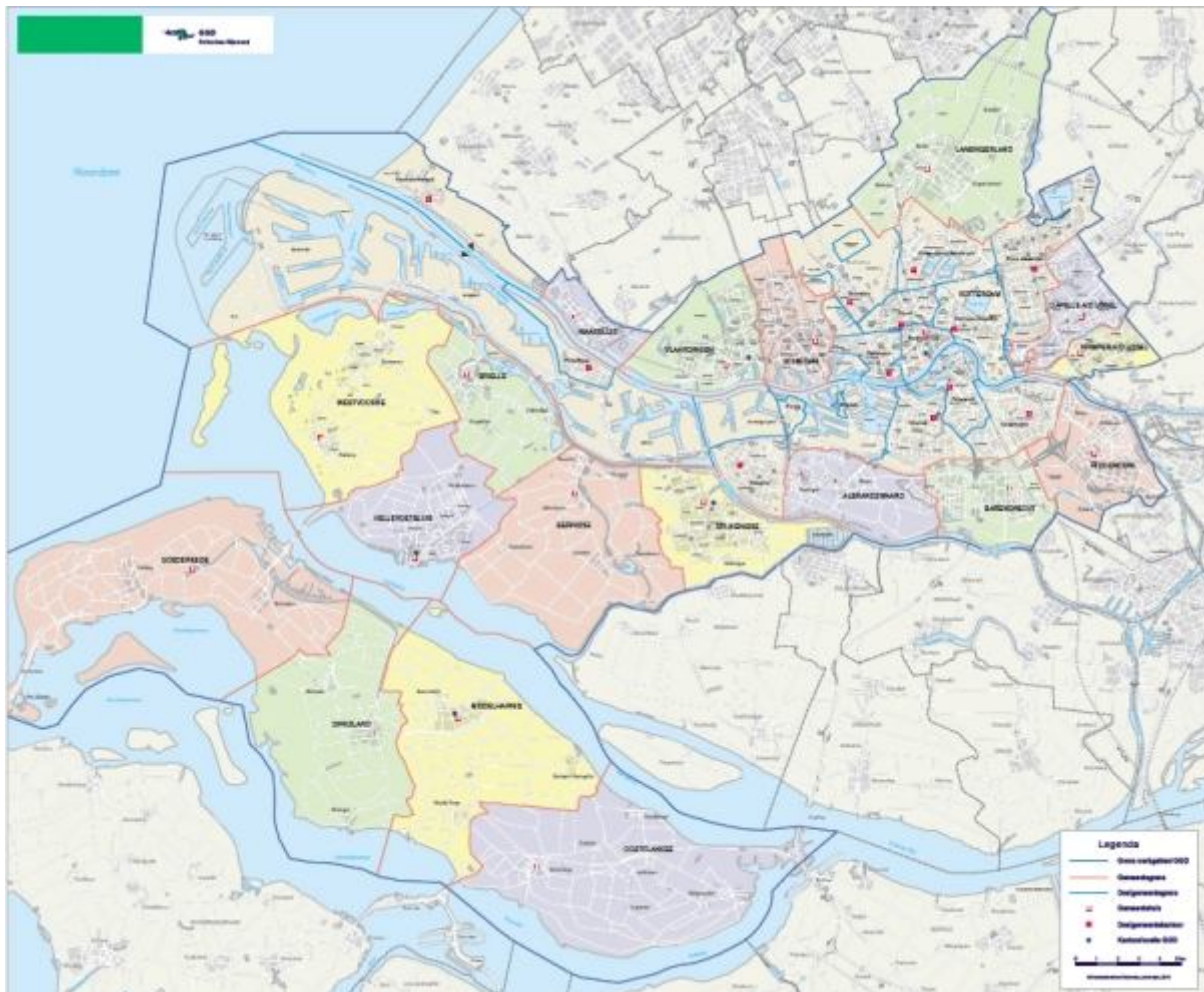
INHOUDSOPGAVE

	blz.
1. Inleiding	3
2. De producten	7
3. Gemeentelijke bijdragen	10
4. Verantwoording	17
Bijlage 1: tarieven 2011	19
Bijlage 2: totaaloverzicht kosten 2011	20

1. INLEIDING

Gemeenschappelijke regeling OGZRR

De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bennisse, Brielle, Cappel aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Per 1 januari 2010 maken de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee officieel deel uit van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Rozenburg is in maart 2010 opgehouden te bestaan als zelfstandige gemeente en één van de veertien deelgemeenten van Rotterdam geworden. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert de basistaken uit voor het gehele werkgebied.



Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de dienstbegroting van de GGD Rotterdam-Rijnmond als onderdeel van het concern gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de provincie, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de OGZRR de basistaken uitvoert voor de (regio)gemeenten. De kern van de wet is dat deze het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten opdraagt om de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te bevorderen.

Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst.

De bij wet opgedragen taken aan gemeenten die volgen uit de Wet Publieke Gezondheid zijn:

- a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
- b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
- c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering;
- e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- f. het bevorderen van technische hygiënezorg;
- g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- h. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
- i. het ramen van de behoeften aan jeugdgezondheidszorg;
- j. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma;
- k. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding op het terrein van de jeugdgezondheidszorg;
- l. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen op het terrein van de jeugdgezondheidszorg;
- m. het nemen van algemene preventieve maatregelen op infectieziektegebied;
- n. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing;
- o. bron- en contactopsporing bij meldingen van bepaalde omschreven infectieziekten;
- p. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren en het ramen van de behoeften aan ouderenzorg;
- q. het op systematische wijze volgen, signaleren en bestrijden van een epidemie van een infectieziekte en de directe dreiging daarvan.

Uit de nieuwe wet publieke gezondheid volgen ook de International Health Regulations (IHR). Voor de haven is er een convenant gesloten over de werkwijze binnen het havengebied met betrekking tot het voorkomen van en de inspectie op infectieziekten.

Voor de aangesloten gemeenten voert de GGD-RR de taken a toe en met g en m tot en met q uit. De taken h tot en met l worden met ingang van januari 2011 uitgevoerd door CJG-Rijnmond.

Basistakenpakket

Deze begroting heeft betrekking op het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket staat voor vier jaar vast, en is na uitvoerige discussies in de periode oktober 2009 tot oktober 2010 op 28 oktober 2010 door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan.

Gemeenten kunnen verder bilateraal afspraken maken met de GGD RR over de inkoop en uitvoering van plusproducten. De tarieven die gelden voor het basistakenpakket gelden tevens voor de plusproducten. De prijzen van de plusproducten zullen evenals de prijzen van de basistaken voortaan onderdeel zijn van het nieuwe productenboek, dat digitaal beschikbaar komt. De producten in het productenboek kunnen jaarlijks aangepast en aangevuld worden. Hiermee wordt het productenboek flexibele

ler en kan sneller ingespeeld worden op wensen van gemeenten. Uiteraard blijft ook maatwerk altijd mogelijk. Hierover kunnen altijd bilaterale afspraken tussen gemeente en GGD gemaakt worden. De plusproducten maken geen deel uit van de begroting en vallen formeel ook niet onder de regeling OGZRR.

Het productenboek is de inhoudelijke bijlage bij de begroting. De beschrijving van de basistaken is hierin ook terug te vinden. Een korte omschrijving van het basistakenpakket is eveneens terug te vinden in hoofdstuk 2.

Financieel kader begroting 2011

In 2009 werd bij de behandeling van de begroting 2010 reeds ingestemd met een traject om te komen tot een herziening van de begrotingsopzet voor 2011.

In de vergadering van het algemeen bestuur in juni 2010 is als financieel kader voor de begroting 2011 een bestuurlijke opdracht gegeven waarin werd gesteld dat het basistakenpakket in 2011 niet meer mag kosten dan de prijs van het basistakenpakket in 2010 minus 5%. Vanwege de opsplitsing van het basistakenpakket 2010 in een GGD-deel en een CJG-deel (waarover later meer) is het financieel kader voor de basistaken die door de GGD worden uitgevoerd gesteld op €6,44 (prijs van GGD taken in 2010) minus 5%.

Om binnen dat financieel kader te blijven zijn enerzijds de uurtarieven van de GGD neerwaarts bijgesteld (d.m.v. een taakstelling op de dienstoverhead) en is anderzijds het basistakenpakket als volgt aangepast:

Productnaam	Gem. inwonerbijdrage 2010	Gem. inwonerbijdrage 2011	Extra inwonerbijdrage R'dam 2011
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 0,09	€ 0,13	
Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 0,62	€ 0,28	
Beleidsadvisering	€ 0,17	n.v.t.	
Gezondheidsenquête/VTV	€ 0,22	€ 0,35	
Infectieziektebestrijding	€ 1,59	€ 1,98	
Tuberculosebestrijding	€ 1,32	€ 1,14	€ 1,27
Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 0,79	€ 0,44	
Terugkoppeling Jeugdmonitorgegevens	€ 0,11	n.v.t.	
Jeugd Rijnmond in Beeld	n.v.t.	€ 0,13	€ 0,92
Technische hygiënezorg	€ 0,14	€ 0,16	
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderbureaus	€ 0,81	€ 0,90	
Medische milieukunde	€ 0,46	€ 0,56	
Vangnetfunctie	€ 0,07	€ -	
Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 0,05	€ 0,06	
Totaal (excl. JGZ-basistaken van het CJG)	€ 6,44	€ 6,12	€ 2,19

De directie van de GGD geeft aan hiermee een nog verantwoord maar wel absoluut minimum basistakenpakket te kunnen leveren.

Bij de bespreking van het financiële kader 2011 is afgesproken dat meerjarig, tot en met 2014, de gemiddelde inwonerbijdrage ongewijzigd blijft (minus / plus indexatie). Er vindt tussentijds dus geen nacalculatie plaats, zodat beide partijen voor vier jaar lang weten waar ze aan toe zijn. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de begroting 2011 voor de basistaken van de GGD-RR en de uitwerking ervan per gemeente. De tarieven waarop deze begroting is gebaseerd zijn te vinden in bijlage 1.

Inhoudelijke gevolgen van het nieuwe voorstel:

- Versobering van de Jeugdmonitor tot Jeugd Rijnmond in Beeld (in 2011 wordt bekeken wat de GGD nog kan leveren voor 13 cent per inwoner)
- Beperken SOA/HIV-preventie (mogelijk langere wachttijden bij de SOA poli, vermindering van de preventieactiviteiten in de regio, waarbij de GGD zal monitoren of het aantal SOA's oploopt)
- Beperken gezondheidslijn (langere wachttijden door verminderde personele bezetting, en afnemende bekendheid van de gezondheidslijn door niet langer te adverteren in de Gouden Gids)
- Schrapen product vangnetfunctie (gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het afnemen van een LZN als plusproduct of het zelf organiseren hiervan)
- Er is geen recht meer op uren beleidsadvies (als GGD voor een gemeente extra advies moet geven is dit op factuurbasis)
- Het aantal inspecties kinderopvang/peuterspeelzalen en gastouderbureaus blijft gehandhaafd op niveau 2010 (zie hoofdstuk 3 voor de aantallen uit 2010)

Oprichting CJG Rijnmond

Per 1 januari 2010 is na een besluit in het algemeen bestuur in 2009 het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg uitbesteed aan CJG Rijnmond. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken vanaf 1 januari 2010 niet langer bij de GGD Rotterdam-Rijnmond maar bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Dit deel van het basistakenpakket wordt vanaf 2011 dus niet langer via de GGD en de OGZRR aangeboden maar geleverd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.

Over de begroting voor de CJG Rotterdam Rijnmond zijn separate afspraken gemaakt in de platformvergadering van het algemeen bestuur OGZRR en het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Jeugdzorg op 28 oktober 2010. Deze afspraken zijn terug te vinden in de begroting 2011 van het CJG Rotterdam-Rijnmond.

In dezelfde vergadering is besloten om de bestuurlijke aansturing van de CJG Rotterdam-Rijnmond te laten verlopen via de raad voor het publiek belang (RVPB).

De huisvesting van de JGZ / CJG vestigingen en de financiering hiervan is tot op heden niet doorbelast aan de regiogemeenten. Omdat er in het verleden met name vanuit Rotterdamse panden werd gewerkt voor de JGZ in de regiogemeenten is een doorbelasting van deze kosten lange tijd over het hoofd gezien. Naar aanleiding van het oprichten van CJG-vestigingen in de regiogemeenten is dit punt aan het licht gekomen omdat de vraag toen actueel werd wie de kosten voor de CJG-vestigingen in die regiogemeenten zou gaan dragen. Vanuit de logische redenatie dat de huisvestingskosten van nieuwe CJG's in regiogemeenten door die gemeenten zelf gefinancierd moeten worden zullen extra kosten in 2011 te verwachten zijn. Over de inzichtelijkheid van deze kosten zijn separate afspraken gemaakt in de vergadering van AB en PHO op 28 oktober 2010.

Ook de kosten voor het elektronisch kinddossier Kidos zijn in bovengenoemde vergadering definitief vastgesteld. Het CJG zal deze kosten factureren.

In bijlage 2 van deze begroting is een totaal tabel opgenomen waarin voor de volledigheid zowel de kosten voor het basistakenpakket GGD RR als ook de kosten voor het basistakenpakket CJG Rijnmond almede de kosten voor het EKD KIDOS per gemeente inzichtelijk worden gemaakt.

Specifieke afspraken met de ZHE-gemeenten voor 2011

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee die voor 1 januari 2010 vielen onder de GGD Zuidhollandse Eilanden (ZHE) zijn vanaf die datum toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR).

Bij deze overgang werd afgesproken dat continuïteit van het ZHE-pakket en prijs werd gegarandeerd waarbij de inwonersbijdrage van 2009 (€ 14,69) met het indexpercentage zou worden verhoogd. Tevens zijn afspraken gemaakt voor het verdwijnen van het eigen risico van deze gemeenten door voor twee jaar een garantieafname af te spreken. Het begrotingsjaar 2011 is het laatste jaar van deze afnamegarantie. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de specifieke situatie en afspraken voor de ZHE-gemeenten.

2. DE PRODUCTEN

Samenstelling van het basispakket

Een uitgebreide beschrijving van de productclusters en de afzonderlijke producten is opgenomen in het productenboek. Het basispakket is samengesteld uit de volgende producten. Hieronder een korte omschrijving met per product het doel van het product.

Algemeen productenaanbod (APA)

Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling

- Het bieden van inhoudelijke en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Informatieverstrekking

- Vergroten van de kennis van burgers en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg.

Gezondheidsenquête / VTV

- Het in kaart brengen van de gezondheidstoestand en -bedreigingen van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond van 16 jaar en ouder.
- Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

Infectieziektebestrijding (IZB)

Infectieziektebestrijding

- Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten.
- Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.

Tuberculosebestrijding

- Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculose-infecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid.

Soa/hiv-preventie en –bestrijding

- Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en hiv en waar nodig bestrijden van soa/hiv.
- Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van soa/hiv, beleid op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren.

Jeugd (J)

Jeugd Rijnmond in Beeld

- Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren van jeugdigen in het Rijnmondgebied

Milieu & hygiëne (M&H)

Technische hygiënezorg

- Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te bevorderen.

Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen

- Toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op de aspecten hygiëne, veiligheid en pedagogisch beleid.

Medische milieukunde

- Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te beperken en een veilige omgeving te bevorderen.

Persoonsgerichte zorg (PGZ)

Coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken

- Het doel van het KIZ-coördinatieteam is het voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij kleinschalige incidenten en zedenzaken (die niet onder de Gripprocedure van de GHOR vallen).
- Daarnaast wordt ingezet op vermindering van de met het kleinschalig incident of de zedenzaak samenhangende psychosociale klachten/gezondheidsproblemen

Prestaties en kengetallen 2011

In het productenboek worden voor alle producten kengetallen en prestatie-indicatoren vermeld. Deze vormen de basis voor de verantwoording over de uitvoering van de producten in 2011. Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken 2011 gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte productie 2011. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2011 zijn weergegeven in de tabel hieronder.

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2011
Ondersteuning bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • aantal adviezen algemeen bestuur 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i>
Informatieverstrekking	<ul style="list-style-type: none"> • aantal beantwoorde vragen gezondheidslijn 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i>
Gezondheidsenquête en VTV	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage per gemeente • Thematische factsheets voor het hele werkgebied • Up to date informatie beschikbaar op de gezondheidsatlas 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>één rapportage per vier jaar</i> • <i>circa vier thematische factsheets per vier jaar</i> • <i>website gezondheidsatlasrijnmond.nl</i>
Infectieziektebestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • aantal meldingen; • aantal outbreaks van infectieziekten en wijze van opvolging; • aantal besmettingsaccidenten • aantal niet werkgerelateerde besmettingsaccidenten. • oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten • Snelheid meldingen: percentage meldingen dat conform landelijke richtlijnen op tijd is. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>1.350 meldingen</i> • <i>80 outbreaks</i> • <i>135 besmettingsaccidenten</i> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i>
Tuberculosebestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • aantal meldingen van tuberculosepatiënten en registraties van tuberculose-infectie; • aantal cliëntcontacten; • aantal longfoto's, Mantoux testen, IGRA testen en BCG vaccinaties. • percentage TBC-patiënten dat behandeling voltooit • percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooid 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>160 meldingen</i> • <i>23.000 cliëntcontacten</i> • <i>11.000 longfoto's en 4.000 matouxtesten</i> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i> • <i>rapportage op basis van de prestatie-indicatoren</i>
Soa/hiv-preventie en –bestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • aantal mensen bereikt met voorlichtingen • aantal groepsvoorlichtingen 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>20.000 mensen bereikt</i> • <i>100 groepsvoorlichtingen</i>
Jeugdonderzoek Jeugd Rijnmond in Beeld	(let op: deze prestatie-indicatoren kunnen wijzigen na 2011 ivm de opdracht om een product voor €0,13 samen te stellen)	

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2011
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gemeenterapport 4-12 jarigen per vier jaar (digitaal beschikbaar als rapport en de cijfers in de gezondheidsatlas) per gemeente • 1 gemeenterapport 12-17 jarigen per vier jaar (digitaal beschikbaar als rapport en de cijfers in de gezondheidsatlas) per gemeente • Schoolrapporten voor deelnemende VO scholen in het jaar dat ze hebben deelgenomen • Aantal scholen voor VO dat een terugkoppelingsgesprek heeft ontvangen • website waar alle producten en informatie digitaal beschikbaar is. 	<ul style="list-style-type: none"> • één rapportage per vier jaar • één rapportage per vier jaar • Schoolrapport voor deelnemende scholen • Terugkoppelingsgesprek per school • website
Technische hygiënezorg	<ul style="list-style-type: none"> • lijst van basisvoorzieningen • aantal adviezen/bezoeken technische hygiënezorg 	<ul style="list-style-type: none"> • lijst van basisvoorzieningen • 200 adviezen / bezoeken technische hygiënezorg
Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen	<ul style="list-style-type: none"> • aantal geïnspecteerde kindercentra, peuterspeelzalen en gastouders 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% van de begrote aantallen
Medische milieukunde	<ul style="list-style-type: none"> • aantal meldingen • aantal adviezen 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 meldingen • 400 adviezen
Coördinator kleinschalige incidenten en zeden	<ul style="list-style-type: none"> • aantal afgehandelde casussen 	<ul style="list-style-type: none"> • rapportage op basis van de prestatie-indicator

Een uitgebreid aanbod plusproducten

In het productenboek is een groot aantal plusproducten beschreven. De producten dragen, aanvullend op de basisproducten, bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het productenboek zijn de plusproducten algemeen beschreven. Gemeenten en GGD maken in bilateraal overleg afspraken over de inhoud en bijbehorende kosten van een plusproduct voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct op maat. De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief.

3. GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Bestuurlijke afspraak over budgettair kader

Het vastgestelde financiële kader is de basis voor de begroting van 2011. Het financiële kader voldoet aan de gestelde eis dat de begroting 2011 moet liggen op het niveau van begroting 2010 minus 5%. De gemiddelde inwonerbijdrage bedraagt in 2011 €6,12.

Meerjarig zal de gemiddelde inwonerbijdrage van 2011 worden gehandhaafd in 2012 tot en met 2014 minus of plus indexatie voor gemeenschappelijke regelingen zoals jaarlijks vastgesteld door de gezamenlijke gemeentesecretarissen van alle gemeenten in de regio Rijnmond.

Er vindt tussentijds geen nacalculatie meer plaats, zodat beide partijen voor vier jaar lang weten waar ze aan toe zijn.

Gemiddelde inwonerbijdrage

De uiteindelijke inwonerbijdrage van een individuele gemeente kan verschillen van het gemiddelde bedrag van €6,12 doordat de kosten voor een tweetal producten in de begroting op een andere wijze worden verdeeld dan voor de rest: dit zijn het product Jeugd Rijnmond in Beeld met als verdeelsleutel het aantal jeugdigen en de inspecties kinderopvang met als verdeelsleutel het aantal locaties. We maken deze uitzonderingen omdat dit nauwkeuriger en eerlijker is: als een gemeente weinig jeugdigen heeft en weinig kinderopvanglocaties hoeft deze niet mee te betalen aan de (extra) kosten voor gemeenten waar relatief meer jeugdigen en meer kinderopvanglocaties zijn. Dit is overigens precies dezelfde aanpak als in de voorgaande jaren.

Samengevat:

Soort taak	Verdeelsleutel	Gegevensbron
Jeugd Rijnmond in Beeld	Aantal jeugdigen (4 t/m 18 jarigen)	CBS, peildatum 1-1-2010
Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen	Aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen	Register kinderopvang, aantallen zoals opgenomen in begroting 2010
Alle andere GGD basis-taken	Aantal inwoners	CBS, peildatum 1-1-2010

Kosten basispakket

De kosten van de basisproducten zijn vermeld in de onderstaande tabel waarbij is uitgewerkt wat dit concreet voor een gemeente betekent. Zowel het daadwerkelijke bedrag als de bijdrage per inwoner wordt weergegeven per individuele gemeente.

Extra bijdragen gemeente Rotterdam

Tuberculosebestrijding – Voor de basistaak tuberculosebestrijding geldt dat de productiecijfers hier aanzienlijk hoger liggen voor Rotterdam. Om die reden is afgesproken om de gemeente Rotterdam in 2011 en verder een extra inwonerbijdrage van €766.023 in rekening te brengen voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het gezamenlijk optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling); dit komt neer op €1,33 per inwoner voor Rotterdam.

Jeugd Rijnmond in Beeld – Het genoemde bedrag van €0,13 per inwoner betrof oorspronkelijk een ingroei-model waarin de regiogemeenten na drie opeenvolgende stappen uiteindelijk in 2014 de integrale kostprijs van €0,57 per inwoner zouden betalen. Aangezien regiogemeenten hebben aangegeven niet akkoord te gaan met een ingroei-model, zal in 2011 worden uitgezocht wat de GGD na 2011 voor regiogemeenten kan leveren voor €0,13 per inwoner per jaar zonder de aanvullende subsidiëring van €555.593 (2011) door de gemeente Rotterdam.

Productnaam	Albrands- waard	Baren-drecht	Bernisse	Brielle	Capelle a/d IJssel
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 3.099	€ 5.987	€ 1.603	€ 2.027	€ 8.417
Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 6.624	€ 12.798	€ 3.426	€ 4.333	€ 17.991
Beleidsadviesering leefstijl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gezondheidsenquête/VTV	€ 8.343	€ 16.120	€ 4.315	€ 5.458	€ 22.661
Totaal algemeen productenaanbod	€ 18.066	€ 34.905	€ 9.343	€ 11.818	€ 49.070
Infectieziektebestrijding	€ 47.743	€ 92.241	€ 24.691	€ 31.230	€ 129.675
Tuberculosebestrijding	€ 27.391	€ 52.920	€ 14.166	€ 17.917	€ 74.396
Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 10.706	€ 20.685	€ 5.537	€ 7.003	€ 29.080
Totaal infectieziektebestrijding	€ 85.841	€ 165.846	€ 44.394	€ 56.151	€ 233.150
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 3.347	€ 7.205	€ 1.628	€ 2.046	€ 8.499
Totaal jeugd-beleid	€ 3.347	€ 7.205	€ 1.628	€ 2.046	€ 8.499
Technische hygienezorg	€ 3.926	€ 7.584	€ 2.030	€ 2.568	€ 10.662
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 22.460	€ 53.712	€ 13.210	€ 7.441	€ 69.051
Medische milieukunde	€ 13.417	€ 25.921	€ 6.939	€ 8.776	€ 36.441
Totaal milieu en hygiëne	€ 39.802	€ 87.218	€ 22.179	€ 18.785	€ 116.154
Vangnetfunctie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 1.417	€ 2.738	€ 733	€ 927	€ 3.849
Totaal persoonsgerichte zorg	€ 1.417	€ 2.738	€ 733	€ 927	€ 3.849
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam)	€ 148.473	€ 297.911	€ 78.278	€ 89.725	€ 410.722
Inwonerbijdrage per gemeente 2011	€ 6,17	€ 6,40	€ 6,29	€ 5,70	€ 6,28

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

Tuberculosebestrijding	
Jeugd Rijnmond in Beeld	
Totale extra bijdrage Rotterdam	
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011	

Productnaam	Dirksland	Goede- reede	Hellevoet- sluis	Krimpen a/d IJssel	Lansinger- land
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 1.086	€ 1.470	€ 5.122	€ 3.711	€ 6.761
Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 2.321	€ 3.143	€ 10.948	€ 7.931	€ 14.451
Beleidsadviesering leefstijl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gezondheidsenquête/VTV	€ 2.924	€ 3.959	€ 13.789	€ 9.989	€ 18.202
Totaal algemeen productenaanbod	€ 6.331	€ 8.572	€ 29.859	€ 21.631	€ 39.414
Infectieziektebestrijding	€ 16.731	€ 22.653	€ 78.906	€ 57.163	€ 104.157
Tuberculosebestrijding	€ 9.599	€ 12.996	€ 45.269	€ 32.795	€ 59.756
Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 3.752	€ 5.080	€ 17.695	€ 12.819	€ 23.357
Totaal infectieziektebestrijding	€ 30.082	€ 40.730	€ 141.870	€ 102.776	€ 187.270
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 1.279	€ 1.574	€ 5.156	€ 4.068	€ 8.324
Totaal jeugd-beleid	€ 1.279	€ 1.574	€ 5.156	€ 4.068	€ 8.324
Technische hygienezorg	€ 1.376	€ 1.863	€ 6.488	€ 4.700	€ 8.564
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 3.800	€ 9.112	€ 20.949	€ 28.070	€ 61.611
Medische milieukunde	€ 4.702	€ 6.366	€ 22.174	€ 16.064	€ 29.270
Totaal milieu en hygiëne	€ 9.878	€ 17.340	€ 49.610	€ 48.833	€ 99.444
Vangnetfunctie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 497	€ 672	€ 2.342	€ 1.697	€ 3.091
Totaal persoonsgerichte zorg	€ 497	€ 672	€ 2.342	€ 1.697	€ 3.091
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam)	€ 48.066	€ 68.889	€ 228.837	€ 179.005	€ 337.542
Inwonerbijdrage per gemeente 2011	€ 5,70	€ 6,03	€ 5,75	€ 6,21	€ 6,43

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

Tuberculosebestrijding	
Jeugd Rijnmond in Beeld	
Totale extra bijdrage Rotterdam	
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011	



Productnaam	Maassluis	Middel-harnis	Oostflak-kee	Ridderkerk	Rotterdam (incl. Rozenburg)
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 4.070	€ 2.312	€ 1.336	€ 5.769	€ 77.554
Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 8.699	€ 4.942	€ 2.856	€ 12.330	€ 165.764
Beleidsadviesing leefstijl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gezondheidsenquête/VTV	€ 10.957	€ 6.225	€ 3.598	€ 15.531	€ 208.790
Totaal algemeen productenaanbod	€ 23.726	€ 13.479	€ 7.790	€ 33.630	€ 452.107
Infectieziektebestrijding	€ 62.700	€ 35.620	€ 20.587	€ 88.873	€ 1.194.764
Tuberculosebestrijding	€ 35.972	€ 20.435	€ 11.811	€ 50.987	€ 685.448
Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 14.060	€ 7.988	€ 4.617	€ 19.930	€ 267.925
Totaal infectieziektebestrijding	€ 112.732	€ 64.043	€ 37.015	€ 159.790	€ 2.148.137
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 3.954	€ 2.444	€ 1.329	€ 5.269	€ 71.653
Totaal jeugd-beleid	€ 3.954	€ 2.444	€ 1.329	€ 5.269	€ 71.653
Technische hygienezorg	€ 5.155	€ 2.929	€ 1.693	€ 7.307	€ 98.235
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 31.412	€ 7.143	€ 11.539	€ 24.291	€ 588.339
Medische milieukunde	€ 17.620	€ 10.010	€ 5.785	€ 24.975	€ 335.748
Totaal milieu en hygiëne	€ 54.187	€ 20.081	€ 19.017	€ 56.573	€ 1.022.321
Vangnetfunctie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coördinatie team Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 1.861	€ 1.057	€ 611	€ 2.638	€ 35.459
Totaal persoonsgerichte zorg	€ 1.861	€ 1.057	€ 611	€ 2.638	€ 35.459
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam)	€ 196.461	€ 101.104	€ 65.763	€ 257.900	€ 3.729.678
Inwonerbijdrage per gemeente 2011	€ 6,21	€ 5,63	€ 6,33	€ 5,75	€ 6,19

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket	
Tuberculosebestrijding	€ 766.023
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 555.593
Totale extra bijdrage Rotterdam	€ 1.321.616
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011	€ 2,19

Productnaam	Schiedam	Spijke-nisse	Vlaar-dingen	West-voorne	Totaal
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 9.754	€ 9.323	€ 9.078	€ 1.811	€ 160.291
Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 20.848	€ 19.927	€ 19.404	€ 3.871	€ 342.606
Beleidsadviesing leefstijl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gezondheidsenquête/VTV	€ 26.260	€ 25.099	€ 24.440	€ 4.876	€ 431.535
Totaal algemeen productenaanbod	€ 56.862	€ 54.349	€ 52.922	€ 10.557	€ 934.431
Infectieziektebestrijding	€ 150.266	€ 143.625	€ 139.854	€ 27.899	€ 2.469.380
Tuberculosebestrijding	€ 86.209	€ 82.399	€ 80.236	€ 16.006	€ 1.416.709
Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 33.697	€ 32.208	€ 31.362	€ 6.256	€ 553.757
Totaal infectieziektebestrijding	€ 270.173	€ 258.231	€ 251.451	€ 50.162	€ 4.439.845
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 9.447	€ 9.255	€ 8.404	€ 1.825	€ 156.706
Totaal jeugd-beleid	€ 9.447	€ 9.255	€ 8.404	€ 1.825	€ 156.706
Technische hygienezorg	€ 12.355	€ 11.809	€ 11.499	€ 2.294	€ 203.036
Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 75.598	€ 39.012	€ 49.040	€ 8.654	€ 1.124.442
Medische milieukunde	€ 42.227	€ 40.361	€ 39.301	€ 7.840	€ 693.935
Totaal milieu en hygiëne	€ 130.180	€ 91.182	€ 99.840	€ 18.788	€ 2.021.413
Vangnetfunctie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coördinatie team Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 4.460	€ 4.263	€ 4.151	€ 828	€ 73.288
Totaal persoonsgerichte zorg	€ 4.460	€ 4.263	€ 4.151	€ 828	€ 73.288
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdragen Rotterdam)	€ 471.122	€ 417.280	€ 416.768	€ 82.160	€ 7.625.683
Inwonerbijdrage per gemeente 2011	€ 6,22	€ 5,76	€ 5,91	€ 5,84	€ 6,12

Extra bijdragen van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket	
Tuberculosebestrijding	€ 766.023
Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 555.593
Totale extra bijdrage Rotterdam	€ 1.321.616
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2011	€ 2,19

Variabelen bij berekening gemeentelijke bijdragen

Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor de verschillende producten zijn drie variabelen van belang: aantal inwoners, aantal jeugdigen en aantal voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Peildatum voor het aantal inwoners en jeugdigen per gemeente is 1 januari 2010, en is conform eerdere afspraken gebaseerd op de aantallen die in maart 2010 zijn opgegeven door het CBS .

Inwoneraantallen 1 januari 2010 voor begroting 2011

gemeente	Totale bevolking
Albrandswaard	24.081
Barendrecht	46.525
Bernisse	12.454
Brielle	15.752
Capelle aan den IJssel	65.406
Dirksland	8.439
Goedereede	11.426
Hellevoetsluis	39.799
Krimpen aan den IJssel	28.832
Lansingerland	52.535
Maassluis	31.625
Middelharnis	17.966
Oostflakkee	10.384
Ridderkerk	44.826
Rotterdam	602.620
Schiedam	75.792
Spijkenisse	72.442
Vlaardingen	70.540
Westvoorne	14.072
Totaal	1.245.516

Aantallen jeugdigen 1 januari 2010 voor begroting 2011

gemeente	4 t/m 18-jarigen
Albrandswaard	4.573
Barendrecht	9.845
Bernisse	2.225
Brielle	2.795
Capelle aan den IJssel	11.613
Dirksland	1.747
Goedereede	2.151
Hellevoetsluis	7.045
Krimpen aan den IJssel	5.558
Lansingerland	11.373
Maassluis	5.403
Middelharnis	3.340
Oostflakkee	1.816
Ridderkerk	7.200
Rotterdam	97.904
Schiedam	12.908
Spijkenisse	12.646
Vlaardingen	11.483
Westvoorne	2.493
Totaal	214.118

Aantal kindercentra en peuterspeelzalen per 1 jan 2010

Aantal locaties KDV/GOB	Volgens regiobe-groting 2010	Prognose 2011 (= begroting 2010 + 0%)
Albrandswaard	17	17
Barendrecht	42	42
Bernisse*	9	9
Brielle*	5	5
Capelle a/d IJssel	52	52
Dirksland*	2	2
Goedereede*	6	6
Hellevoetsluis*	15	15
Krimpen a/d IJssel	22	22
Lansingerland	47	47
Maassluis	24	24
Middelharnis*	4	4
Oostflakkee*	8	8
Ridderkerk	17	17
Rotterdam	406	406
Schiedam	54	54
Spijkenisse*	28	28
Vlaardingen	34	34
Westvoorne*	6	6
Totaal werkgebied	798	798

* Voor ZHE-gemeenten zijn aantallen 2009 als uitgangspunt genomen.

Aantal locaties peuterspeel-zalen**	Volgens regiobe-groting 2010	Prognose 2011 (= begroting 2010 + 0%)	Prognose 2011 (= begroting 2010 + 0%) Op basis van afspraak dat 50% van de locaties in een jaar moet worden bezocht
Albrandswaard	4	4	2
Barendrecht	6	6	3
Bernisse*	5	5	2,5
Brielle*	3	3	1,5
Capelle a/d IJssel	13	13	6,5
Dirksland*	3	3	1,5
Goedereede*	4	4	2
Hellevoetsluis*	6	6	3
Krimpen a/d IJssel	3	3	1,5
Lansingerland	10	10	5
Maassluis	5	5	2,5
Middelharnis*	5	5	2,5
Oostflakkee*	4	4	2
Ridderkerk	8	8	4
Rotterdam	209	209	104,5
Schiedam	22	22	11
Spijkenisse*	11	11	5,5
Vlaardingen	17	17	8,5
Westvoorne*	3	3	1,5
Totaal werkgebied	341	341	170,5

* Voor ZHE-gemeenten zijn aantallen 2009 als uitgangspunt genomen.

** Deze aantallen worden gebruikt als verdeelsleutel voor de kosten voor inspecties peuterspeelzalen. Bij de berekening van de kosten voor het totale werkgebied gaan we er vanuit dat jaarlijks 50% van de peuterspeelzalen wordt geïnspecteerd.

Productieve uren per medewerker

Voor de berekening van de kosten gaat de GGD uit van 1.350 productieve uren per jaar per fulltime formatieplaats.

Risicodragers

Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite "eigendom" van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-organisatie. Voor de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt dit echter niet. Deze organisatie is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.

Specifieke afspraken voor de ZHE-gemeenten in 2011

Om de afspraak dat nog het oude basistakenpakket van GGD-ZHE aan de ZHE-gemeenten wordt geleverd eenvoudiger en daarmee meer werkbaar te maken zijn specifieke afspraken gemaakt. De ZHE-gemeenten krijgen ook 5% korting op het totale basistakenpakket. Daardoor betalen zij in 2011 een prijs van € 14,08 per inwoner voor het "basistakenpakket van de oude GGD-ZHE" (ipv de € 14,69 uit 2009 min/plus indexatie wat voor 2011 zou neerkomen op € 14,82 per inwoner).

Voor die € 14,08 krijgen de ZHE-gemeenten reeds in 2011 de nieuwe basispakketten van het CJG met een inwonerbijdrage van € 5,96 en de GGD met een inwonerbijdrage van € 6,12. In totaal is dit dan € 12,08. Voor de resterende € 2,00 worden de onderdelen geleverd die wel in het oude basistakenpakket van ZHE zaten, maar die niet terugkomen in de 2 nieuwe basistakenpakketten.

Concreet betekent dit dat de ZHE-gemeenten de twee basistakenpakketten geleverd krijgen van CJG en GGD met daarbovenop de resterende onderdelen vanuit het oude GGD-ZHE basistakenpakket, waaronder samenwerking gez. school, sociale weerbaarheid en jeugd tandzorg.

Dit maakt het eenvoudiger om in ieder geval apart zaken te doen met zowel GGD als CJG omdat daarmee de aparte positie van ZHE is opgeheven.

Ambtelijk zal nog worden gekeken naar de producten die GGD en CJG in 2011 nog uitvoeren voor € 2,00 per inwoner.

Vanaf begroting 2012 vervalt de afnamegarantie en gaan de ZHE-gemeenten over op de systematiek die ook voor de andere gemeenten geldt: een basistakenpakket voor het GGD-deel en één voor het CJG-deel. De producten die nu nog in de genoemde € 2,00 zitten zullen dan indien gewenst als plus-product afgenomen kunnen worden.

		Bedrag 2011
CJG	Basistakenpakket CJG Rijnmond	€5,96
GGD	Basistakenpakket GGD Rotterdam-Rijnmond	€6,12
Deels GGD en deels CJG	capaciteitsfuncties Jeugd (o.a. -afhankelijk van gemeente- MIS, samenwerking gez. school, soc. weerbaarheid, JTZ etc.)	
	advisering leerplichtzaken	
	soc.med. begeleiding SO	
	signaleren risicogroepen CB-GGD	
	hygiëne en veiligheid	
	Resterende onderdelen oude GGD-ZHE pakket	€2,00
	TOTAAL (€ 14,69 + 4,02% - 2,99% -5%)	€14,08

Conform de systematiek bij de GGD-ZHE geldt in 2011 nog dat deze € 14,08 gaat om een standaardprijs voor alle gemeenten en dus geen gemiddelde prijs die kan variëren per gemeente.

BTW-compensatie

Per 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd, ten gevolge waarvan gemeenten de omzetbelasting (BTW) die zij voor haar overheidsmatige activiteiten in rekening gebracht krijgen (de z.g. inkoop-BTW) -in principe- kunnen declareren bij het BCF. Een en ander geldt evenwel slechts voor die taken welke niet uitgesloten zijn van compensatie.

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond OGZRR kan gebruik maken van de z.g. transparantieregeling; hetgeen betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschou-

ven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst Rotterdam goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat voor de (regio) gemeenten van de huidige (product) begroting -inclusief BTW- uitgegaan zal blijven worden, met dien verstande dat zowel in de (product)begroting, als op de nota aan de deelnemende (regio) gemeenten de (compensabele) inkoop-BTW separaat zichtbaar zal worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de onderscheiden (regio) gemeenten deze compensabele (inkoop) BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF).

Voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende (regio) gemeenten zal de invoering van het BCF voor het jaar 2011 tot een bepaalde compensatie van BTW leiden. De exacte becijfering van de -voor de (regio) gemeenten- compensabele (inkoop) BTW zal worden weergegeven op de factuur. Op dit moment kan nog geen exacte hoogte van het bedrag aan BTW worden gegeven omdat door het wegvallen van taken ten gunste van het CJG Rijnmond en de aanpassingen in het basistakenpakket deze opnieuw berekend moeten worden, in afstemming met Gemeentebelastingen Rotterdam. Naar verwachting zijn deze bedragen in het tweede kwartaal van 2011 bekend.

Facturatie

De voorschotnota's voor de GGD basistaken worden in de loop van 2011 door de GGD-RR verstuurd naar de regiogemeenten. De afspraak is eerder namelijk gemaakt dat de kosten van de regeling (de basistaken dus) in het jaar van de begroting gefactureerd worden. Van de GGD basistaken vindt geen nacalculatie meer plaats tenzij gemeenten voor de inspecties kinderopvang extra inspecties inkopen bovenop het aantal dat in deze begroting is vastgesteld. Een verrekening vind dan achteraf plaats, na vaststelling van het OGZRR jaarverslag 2011 door het algemeen bestuur.

De procedure voor facturatie van de plusproducten zal voor 2011 met de regiogemeenten separaat worden afgesproken.

4. VERANTWOORDING

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren

Twee keer per jaar legt de GGD verantwoording af over de uitvoering van de producten. Dit gebeurt tot nu toe in een halfjaarrapportage en een jaarverslag. Zo mogelijk zal de rapportagecyclus binnen het concern Rotterdam en ook binnen de GGD wijzigen naar een 4, 8 en 12e maandsyclus. Om de rapportages voor de regiogemeenten niet uit de pas te laten lopen is het de bedoeling de rapportagecyclus ook voor de regiotaken hierop aan te passen. De rapportages over de basistaken zullen dan in 2011 wijzigen in twee inhoudelijke tussentijdse rapportages (maand 4 en maand 8) en een jaarverslag (na afronding van het jaar). Hierdoor kan tevens eerder de vinger aan de pols worden gehouden en getoetst worden op kwaliteit en inhoud. Dit sluit aan bij het een verzoek van de leden van het algemeen bestuur.

De in het productenboek beschreven producten en prestaties die in voorliggende begroting worden vastgesteld voor 2011 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie.

Jaarrekening

De begroting 2011 voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling OGZRR en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en zijn onderdeel van de rekening van de dienst GGD Rotterdam-Rijnmond. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de dienst GGD Rotterdam-Rijnmond, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de provincie, als toezichhouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Benchmarking

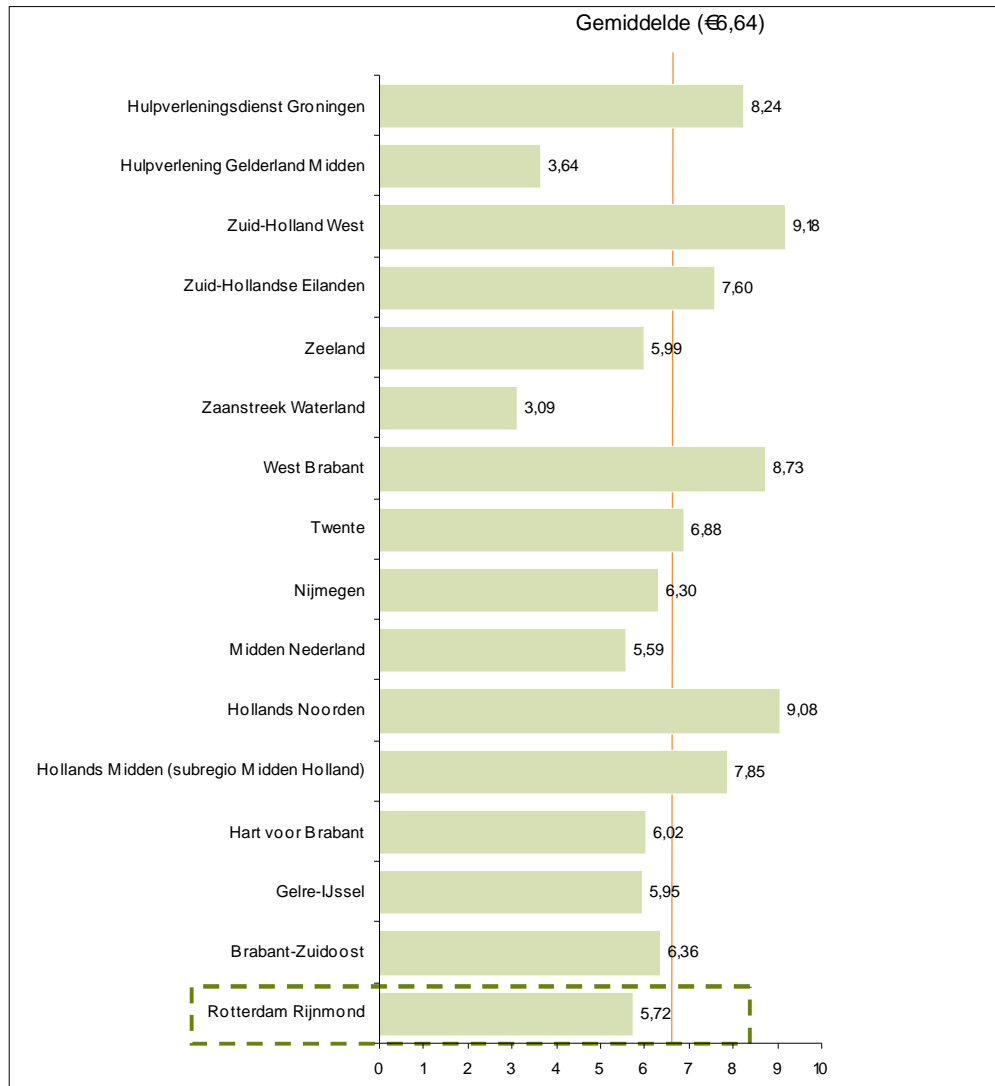
De GGD Rotterdam Rijnmond scoort met de begroting 2011 en de daarin opgenomen tarieven ruim onder het gemiddelde in de omgerekende benchmark over 2009 (de laatst beschikbare benchmarkgegevens) die door KPMG is uitgevoerd in het proces van de herziening van deze begroting. Het gemiddelde van alle GGD'en is € 6,64 en de GGD-RR komt uit op € 5,72 (nieuwe basistakenpakket 2011 omgerekend naar prijspeil 2009 excl. CJG basistaken).

De benchmark is voornamelijk gebaseerd op de jaarbegrotingen over 2009 van de verschillende GGD'en. In totaal zijn de begrotingen van 16 GGD'en (55% van alle GGD'en) opgenomen in de benchmark. Voor de GGD Rotterdam Rijnmond zijn de cijfers van 2011 verdisconteerd naar 2009, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met de andere GGD'en. Deze cijfers zijn alleen gecorrigeerd op inflatie.

De Jeugdgezondheidszorg is niet inbegrepen in het overzicht van deze benchmark omdat deze taken niet onder de taken vallen van het basistakenpakket OGZRR en niet langer door de GGD Rotterdam-Rijnmond worden uitgevoerd. Eveneens is het product Jeugd Rijnmond in Beeld uitgesloten, omdat dit product bij andere GGD'en vaak integraal is meegenomen in overige taken.

Hieronder is een schema opgenomen waarin is te zien hoe de gemiddelde inwonerbijdrage van de GGD-RR zich verhoudt tot de overige GGD'en.

De begrotingen van de GGD'en van Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn niet verwerkt in deze benchmark, omdat deze begrotingen niet beschikbaar waren of geen inzicht boden in het benodigde detailniveau om de basistaken te kunnen onderscheiden.



Deze benchmark van inwonerbijdragen is het meest geschikte instrument om de efficiency van GGD RR in de uitvoering van basistaken te vergelijken met die van andere GGD'en, maar dient te worden voorzien van diverse kanttekeningen. De belangrijkste kanttekening betreft de beperkte vergelijkbaarheid van basistakenpakketten. Het nieuwe GGD RR-voorstel kent een versoerd basistakenpakket, waarvan op basis van de gebruikte gegevens lastig valt te beoordelen hoe uitgebreid het is ten opzichte van andere GGD'en:

- Voor de categorieën "infectieziektebestrijding" en "milieu & hygiëne" heeft GGD RR een hoogstaand, redelijk compleet pakket. Diverse GGD'en houden de inspecties kinderopvang buiten de inwonerbijdrage, terwijl deze kosten wel zijn inbegrepen in de €5,72 van de GGD RR.
- Voor de categorie "persoonsgerichte zorg" is het pakket voor GGD RR relatief beperkt, omdat OGGZ-taken in deze regio voornamelijk als plusproducten worden afgenomen.
- Voor de categorie "algemeen productenaanbod" lijkt het pakket van GGD RR eveneens beperkt in vergelijking met andere GGD'en. Diverse GGD'en voeren preventieprogramma's uit als basistaak. Maar in deze categorie kan ook beleidsadvisering vallen, wat bij GGD RR deels zit inbegrepen bij andere categorieën.

BIJLAGE 1: Tarieven 2011 voor het basistakenpakket GGD-RR

Salarisschaal	Directe kosten per uur (€)	Clusteroverhead per uur (€)	Dienstoverhead per uur (€)	Centrale huisvesting per uur (€)	Tarief voor regio-gemeenten per uur (€)
5	€ 35,52	€ 2,33	€ 14,14	€ 5,90	€ 57,89
6	€ 35,78	€ 2,34	€ 14,24	€ 5,94	€ 58,30
7	€ 39,24	€ 2,57	€ 15,71	€ 6,52	€ 64,03
8	€ 42,76	€ 2,80	€ 17,19	€ 7,10	€ 69,85
9	€ 48,82	€ 3,20	€ 19,76	€ 8,11	€ 79,89
10	€ 55,70	€ 3,65	€ 22,66	€ 9,25	€ 91,27
11	€ 60,36	€ 3,95	€ 24,63	€ 10,03	€ 98,98
12	€ 71,96	€ 4,71	€ 29,54	€ 11,95	€ 118,16
13	€ 79,17	€ 5,18	€ 32,58	€ 13,15	€ 130,09

Tevens zullen deze tarieven gehanteerd worden voor de plusproducten die de GGD Rotterdam-Rijnmond levert. Eventuele decentrale huisvestingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van plusproducten (buiten het GGD-hoofdkantoor aan de Schiedamsedijk in Rotterdam) worden separaat in rekening gebracht.

BIJLAGE 2: Totaaltabel kosten basistakenpakket GGD Rotterdam-Rijnmond en CJG Rijnmond en EKD-kosten per gemeente

Totaaloverzicht kosten per gemeente 2011: GGD basistaken, CJG basistaken, EKD en decentrale huisvesting CJG

Gemeente	GGD basistaken		CJG basistaken		Elektronisch kinddossier			Decentrale huisvesting Decentrale huisvestingskosten 2011	Totale kosten 2011 excl. decentrale huisvesting
	Inwonerbijdrage GGD basistaken 2011	Extra bijdrage GGD basistaken 2011	Inwonerbijdrage CJG basistaken 2011	Extra bijdrage CJG basistaken 2011	EKD 0-19 structurele kosten 2011	EKD 0-4 incidentele kosten 2011	EKD 4-19 incidentele kosten 2011		
Rotterdam	€ 3.729.678	€ 1.321.616	€ 3.394.242	€ 808.064	€ 846.593	€ 5.712	€ 25.296	p.m.	€ 10.131.200
Albrandswaard	€ 148.473		€ 158.542		€ 38.862	€ 14.832	€ -	p.m.	€ 360.709
Barendrecht	€ 297.911		€ 341.317		€ 82.454	€ 29.760	€ -	p.m.	€ 751.443
Bernisse	€ 78.278		€ 77.139		€ 17.621	€ 4.908	€ 26.700	p.m.	€ 204.646
Brielle	€ 89.725		€ 96.900		€ 22.659	€ 7.104	€ 33.540	p.m.	€ 249.928
Capelle aan den IJssel	€ 410.722		€ 402.612		€ 96.938	€ 34.524	€ -	p.m.	€ 944.796
Dirksland	€ 48.066		€ 60.567		€ 14.390	€ 4.848	€ 20.964	p.m.	€ 148.835
Goedereede	€ 68.889		€ 74.573		€ 17.949	€ 6.384	€ 25.812	p.m.	€ 193.607
Hellevoetsluis	€ 228.837		€ 244.244		€ 58.517	€ 20.424	€ 84.540	p.m.	€ 636.562
Krimpen aan den IJssel	€ 179.005		€ 192.691		€ 45.432	€ 14.796	€ -	p.m.	€ 431.923
Lansingerland	€ 337.542		€ 394.292		€ 97.728	€ 38.820	€ -	p.m.	€ 868.381
Maassluis	€ 196.461		€ 187.317		€ 45.010	€ -	€ -	p.m.	€ 428.788
Middelharnis	€ 101.104		€ 115.795		€ 27.590	€ 9.408	€ 40.080	p.m.	€ 293.976
Oostflakkee	€ 65.763		€ 62.959		€ 14.952	€ 5.028	€ 21.792	p.m.	€ 170.494
Ridderkerk	€ 257.900		€ 249.617		€ 58.544	€ 18.612	€ -	p.m.	€ 584.673
Schiedam	€ 471.122		€ 447.509		€ 108.639	€ -	€ -	p.m.	€ 1.027.269
Spijkernisse	€ 417.280		€ 438.425		€ 104.351	€ 35.424	€ 151.752	p.m.	€ 1.147.232
Vlaardingen	€ 416.768		€ 398.105		€ 96.135	€ -	€ -	p.m.	€ 911.008
Westvoorne	€ 82.160		€ 86.430		€ 19.562	€ 5.172	€ 29.916	p.m.	€ 223.240
Totaal regio	€ 3.896.005	€ -	€ 4.029.033	€ -	€ 967.334	€ 250.044	€ 435.096	p.m.	€ 9.577.512
Totaal OGZRR	€ 7.625.683	€ 1.321.616	€ 7.423.275	€ 808.064	€ 1.813.927	€ 255.756	€ 460.392	p.m.	€ 19.708.712

Kosten per inwoner per gemeente 2011

Gemeente	GGD basistaken		CJG basistaken		Elektronisch kinddossier			Decentrale huisvesting Decentrale huisvestingskosten 2011	Totale kosten 2011 excl. decentrale huisvesting
	Inwonerbijdrage GGD basistaken 2011	Extra bijdrage GGD basistaken 2011	Inwonerbijdrage CJG basistaken 2011	Extra bijdrage CJG basistaken 2011	EKD 0-19 structurele kosten 2011	EKD 0-4 incidentele kosten 2011	EKD 4-19 incidentele kosten 2011		
Rotterdam	€ 6,19	€ 2,19	€ 5,63	€ 1,34	€ 1,40	€ 0,01	€ 0,04	p.m.	€ 16,81
Albrandswaard	€ 6,17	€ -	€ 6,58	€ -	€ 1,61	€ 0,62	€ -	p.m.	€ 14,98
Barendrecht	€ 6,40	€ -	€ 7,34	€ -	€ 1,77	€ 0,64	€ -	p.m.	€ 16,15
Bernisse	€ 6,29	€ -	€ 6,19	€ -	€ 1,41	€ 0,39	€ 2,14	p.m.	€ 16,43
Brielle	€ 5,70	€ -	€ 6,15	€ -	€ 1,44	€ 0,45	€ 2,13	p.m.	€ 15,87
Capelle aan den IJssel	€ 6,28	€ -	€ 6,16	€ -	€ 1,48	€ 0,53	€ -	p.m.	€ 14,45
Dirksland	€ 5,70	€ -	€ 7,18	€ -	€ 1,71	€ 0,57	€ 2,48	p.m.	€ 17,64
Goedereede	€ 6,03	€ -	€ 6,53	€ -	€ 1,57	€ 0,56	€ 2,26	p.m.	€ 16,94
Hellevoetsluis	€ 5,75	€ -	€ 6,14	€ -	€ 1,47	€ 0,51	€ 2,12	p.m.	€ 15,99
Krimpen aan den IJssel	€ 6,21	€ -	€ 6,68	€ -	€ 1,58	€ 0,51	€ -	p.m.	€ 14,98
Lansingerland	€ 6,43	€ -	€ 7,51	€ -	€ 1,86	€ 0,74	€ -	p.m.	€ 16,53
Maassluis	€ 6,21	€ -	€ 5,92	€ -	€ 1,42	€ -	€ -	p.m.	€ 13,56
Middelharnis	€ 5,63	€ -	€ 6,45	€ -	€ 1,54	€ 0,52	€ 2,23	p.m.	€ 16,36
Oostflakkee	€ 6,33	€ -	€ 6,06	€ -	€ 1,44	€ 0,48	€ 2,10	p.m.	€ 16,42
Ridderkerk	€ 5,75	€ -	€ 5,57	€ -	€ 1,31	€ 0,42	€ -	p.m.	€ 13,04
Schiedam	€ 6,22	€ -	€ 5,90	€ -	€ 1,43	€ -	€ -	p.m.	€ 13,55
Spijkernisse	€ 5,76	€ -	€ 6,05	€ -	€ 1,44	€ 0,49	€ 2,09	p.m.	€ 15,84
Vlaardingen	€ 5,91	€ -	€ 5,64	€ -	€ 1,36	€ -	€ -	p.m.	€ 12,91
Westvoorne	€ 5,84	€ -	€ 6,14	€ -	€ 1,39	€ 0,37	€ 2,13	p.m.	€ 15,86
Totaal regio	€ 6,06	€ 0,00	€ 6,27	€ 0,00	€ 1,50	€ 0,39	€ 0,68	p.m.	€ 14,90
Totaal OGZRR	€ 6,12	€ 1,06	€ 5,96	€ 0,65	€ 1,46	€ 0,21	€ 0,37	p.m.	€ 15,82

Noot: indien een gemeente pas in de loop van 2011 gebruik gaat maken van het EKD, dan worden de structurele kosten pro rata (voor de resterende maanden) in rekening gebracht.