

Begroting 2012
Basistakenpakket GGD

Begroting 2012 Basistakenpakket GGD

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur OGZRR op 15 september 2011

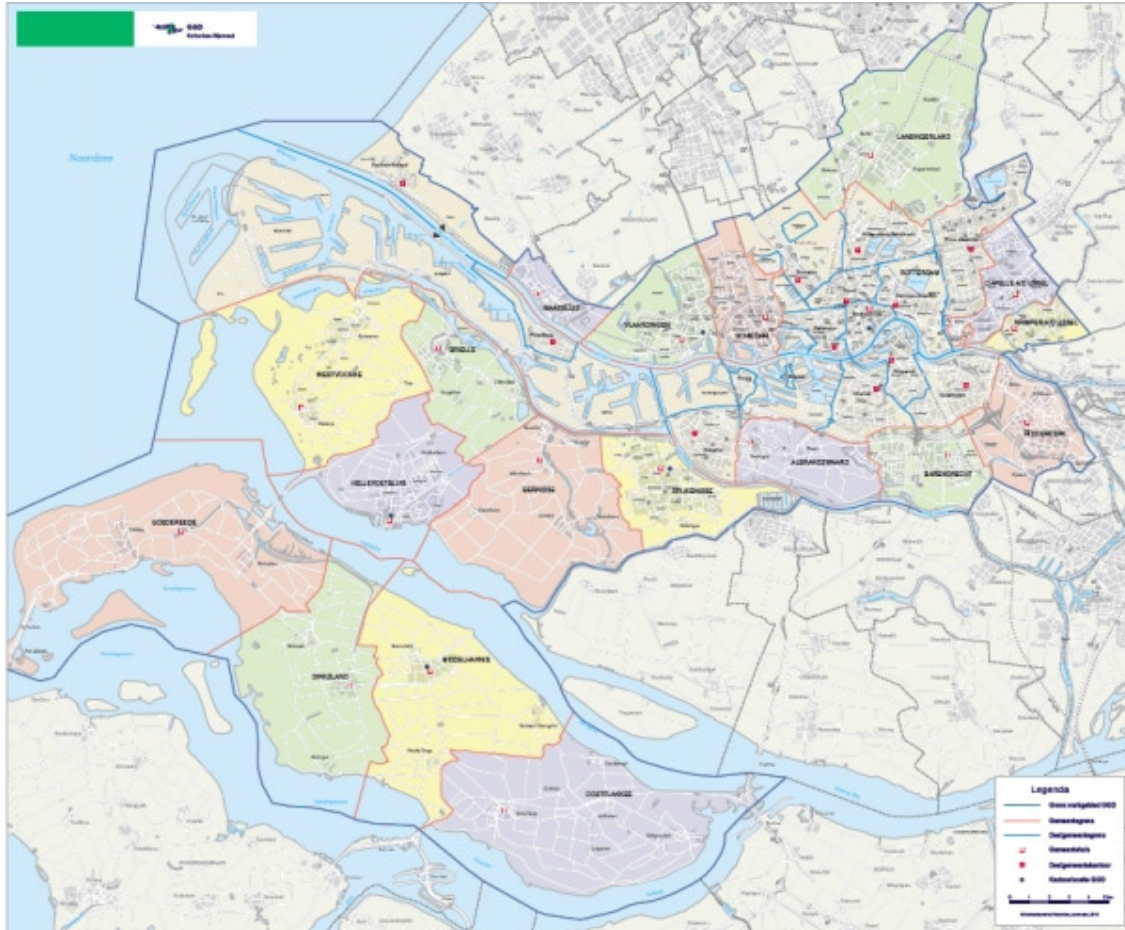
INHOUDSOPGAVE

	blz.
1. Inleiding	4
2. De producten	7
3. Gemeentelijke bijdragen	10
4. Verantwoording	17
Bijlage 1: tarieven 2012	18

1. INLEIDING

Gemeenschappelijke regeling OGZRR

De gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR) is de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van 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) t/m (g) en (m) t/m (q) uit. De taken (h) t/m (l) worden met ingang van januari 2011 uitgevoerd door CJG-Rijnmond; deze maakt separate begrotingsafspraken voor 2012 met de individuele gemeenten. De GGD heeft daar geen verdere rol in.

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 onderdeel zijn van het nieuwe digi-

tale productenboek. De producten in het productenboek kunnen jaarlijks aangepast en aangevuld worden. Uiteraard blijft ook maatwerk altijd mogelijk. Hierover kunnen altijd bilaterale afspraken tussen gemeente en GGD worden gemaakt. 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.

Einde afnamegarantie en overstap op GGD basistakenpakket voor ZHE-gemeenten

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hadden tot en met 2011 nog te maken met een afnamegarantie en specifieke afspraken over de continuïteit van het voormalige GGD-ZHE pakket. Vanaf 2012 nemen de ZHE-gemeenten het reguliere GGD-RR pakket af en zijn zij niet langer gehouden aan de afnamegarantie. Wanneer ZHE-gemeenten bovenop het basistakenpakket nog producten willen afnemen, kan dat als plusproduct separaat worden afgenomen.

Financieel kader begroting 2012

In de begroting 2011 is het financieel kader voor de basistakenpakket vastgesteld op een gemiddelde inwonerbijdrage van € 6,12. Afsproken is toen dat het financiële kader 2011 meerjarig, tot en met 2014, 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. Om binnen dat financieel kader te blijven werden enerzijds de uurtarieven van de GGD neerwaarts bijgesteld (d.m.v. een taakstelling op de dienstoverhead) en werd anderzijds het basistakenpakket aangepast.

Voor de begroting 2012 is de indexatie +3,00%. Tegelijkertijd is echter een nieuwe taakstelling van -/3,00% opgelegd door de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Deze taakstelling is als opdracht geformuleerd en in een bestuurlijke werkgroep van het algemeen bestuur in juni 2011 bekrachtigd.

De GGD-directie acht een bezuiniging op de taken rond infectieziektebestrijding, milieu en hygiëne alsmede de persoonsgerichte zorg uitgesloten. Deze taken betreffen nagenoeg alle "verzekeringsachtige" taken en vallen aldus rechtstreeks onder de GGD-taken die bij Wet PG zijn opgedragen. Hierop bezuinigen zou in geval van incidenten tot direct onveilige en/of levensbedreigende situaties kunnen leiden.

Ook een bezuiniging op de taak van het nieuwe onderzoeksinstrument Jeugd Rijnmond in Beeld (de opvolger van de Jeugdmonitor) is niet wenselijk. In de voorgaande bezuinigingsronde is in dit instrument dermate ver gesneden dat er anders geen onderzoeksinstrument zou overblijven. Ook dit acht de directie niet wenselijk.

De bezuinigingen zullen dus moeten worden gevonden binnen de algemene producten. Daarvan vallen de producten bestuursondersteuning en gezondheidsenquête/VTV af. De eerste is nodig voor het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling en het ondersteunen van het AB, en de laatste is vorig jaar pas vernieuwd en sluit zeer direct aan bij de wettelijke taak die in art. 2.2.a van de Wet PG wordt opgedragen ("het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie").

Aldus blijft alleen nog de basistaak gezondheidslijn/informatieverstrekking over. Hoewel de directie deze taak ondersteunend acht aan een aantal basistaken die de GGD uitvoert, raakt deze taak niet rechtstreeks aan een expliciet in de wet genoemde taak. Daarnaast is het in stand houden van deze taak vrij kostbaar en arbeidsintensief.

Om die reden heeft de directie GGD uiteindelijk voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling van 3% te realiseren via een bezuiniging op de gezondheidslijn. Deze bezuiniging kan worden bereikt door de focus van de taak te verschuiven van telefonische naar online informatievoorziening.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de begroting 2012 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.

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 2012

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 2012. Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken 2012 gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte productie in 2012. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2012 zijn weergegeven in de tabel hieronder.

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2012
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>
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 mantouxtesten</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) <ul style="list-style-type: none"> • 1 gemeenterapport 4-12 jarigen per vier jaar (digitaal beschikbaar als rapport en de cijfers in 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>één rapportage per vier jaar</i>

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2012
	de gezondheidsatlas) per gemeente <ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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

De gemiddelde inwonerbijdrage van begroting 2011 bedroeg € 6,12. Voor de begroting 2012 is de indexatie +3,00%. De prijzen/kosten stijgen dus met 3%. Tegelijkertijd is echter een nieuwe taakstelling van -/3,00% opgelegd door de gemeenten.

Per saldo zal de inwonerbijdrage van begroting 2012 dus 0% mogen stijgen ten opzichte van de begroting 2011 (€ 6,12). Omdat de indexatie voor een stijging van 3% zorgt, zal er dus ergens een bezuinigingstaakstelling van 3% gerealiseerd dienen te worden binnen het basistakenpakket. Deze taakstelling zal, zoals in hoofdstuk 1 wordt voorgesteld, worden gerealiseerd door een bezuiniging op de gezondheidslijn.

Bezuiniging op gezondheidslijn/informatieverstrekking

Op dit moment is de vanuit de basistakenbegroting gefinancierde formatie van de gezondheidslijn, bedoeld voor de basistaken voor Rotterdam en de regio, in totaal 4 fte. De kosten van deze formatie en een beperkt materieel budget voor de gezondheidslijn bedroegen in 2011 € 342.606,-.

De gezondheidslijn zal per 1-1-2012 formeel stoppen als algemene informatielijn. De gezondheidslijn zal echter niet geheel als basistaak geschrapt kunnen worden. Van de genoemde € 342.606,- aan kosten zal in 2012 nog een kleine € 136.000 dienen over te blijven vanwege een drietal redenen.

1. Allereerst zal er nog een vorm van informatieverstrekking dienen over te blijven aangaande gezondheidsvragen, ook als dit wordt versmald tot een veelgestelde vragen rubriek (FAQ's) op de GGD-website; deze moet immers ook ontwikkeld en onderhouden worden.
2. De crisisfunctie van de gezondheidslijn zal op een andere manier moeten worden geregeld. De GGD zal een voorziening in stand moeten houden die in geval van crisis kan zorgen voor de afhandeling van telefoonverkeer.
3. Tenslotte zullen er (in ieder geval in 2012 en mogelijk ook nog in 2013 en later) nog incidentele frictiekosten overblijven omdat vast personeel niet direct per 1-1-2012 kan worden wegbezuinigd. Als de frictiekosten in 2012 al omlaag kunnen worden gebracht kan dat deel in 2013 worden gebruikt voor de reeds aangekondigde bezuiniging van 1% voor de begroting 2013.

Gemiddelde inwonerbijdrage 2012

Code	Productnaam	Inwonerbijdrage 2011	Extra inwonerbijdrage R'dam 2011	Inwonerbijdrage 2012	Extra inwonerbijdrage R'dam 2012	Vershill
1.1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 0,13		€ 0,13		3,0%
1.2	Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 0,28		€ 0,11		-60,7%
1.4	Gezondheidsenquête/TV	€ 0,35		€ 0,36		3,0%
2.1	Infectieziektebestrijding	€ 1,98		€ 2,04		3,0%
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 1,14	€ 1,27	€ 1,17	€ 1,31	3,0%
2.3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 0,44		€ 0,46		3,0%
3.9	Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 0,13	€ 0,92	€ 0,13		3,0%
4.1	Technische hygienezorg	€ 0,16		€ 0,17		3,0%
4.2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderbureaus	€ 0,90		€ 0,92		2,1%
4.3	Medische milieukunde	€ 0,56		€ 0,57		3,0%
5.2	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 0,06		€ 0,06		3,0%
Totaal (incl. Jeugdmonitor)		€ 6,12	€ 2,19	€ 6,12	€ 1,31	0,0%

Bovenstaande tabel laat de ontwikkeling van de gemiddelde inwonerbijdragen per basistaak zien tussen 2011 en 2012. De bijdrage per inwoner blijft op hetzelfde niveau (+ 0,0%), conform de bestuurlijke opdracht. De kostenstijging van +3% wordt gecompenseerd door een bezuiniging op de gezondheidslijn van ruim 60%. De kosten per inwoner voor basistaak 4.2 zijn gestegen met 2,1% (i.p.v. 3%), vanwege een gelijkblijvend aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij een licht gestegen aantal inwoners.

Deze inwonerbijdragen zijn, zoals bekend, gemiddelde inwonerbijdragen. 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 1-1-2011
Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen	Aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen	Register kinderopvang, aantallen zoals opgenomen in begroting 2010
Alle andere GGD basistaken	Aantal inwoners	CBS, peildatum 1-1-2011

Door verschillende aantallen jeugdigen en kinderopvanglocaties zal de inwonerbijdrage per gemeente dus variëren. Dit geldt in 2012 voor alle gemeenten, dus ook voor de ZHE-gemeenten die per deze datum volledig overgaan op de gebruikte systematiek binnen de OGZRR.

GROP

De gepresenteerde begroting is nog exclusief een bijdrage voor de nieuwe wettelijke taak GGD Rampen Opvang Plan (GROP). Afgesproken is dat de GGD hierover een voorstel zal voorleggen aan het algemeen bestuur dat separaat zal worden behandeld.

Kosten basispakket per gemeente

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.

Product-code	Productnaam	Albrands-waard	Baren-drecht	Bernisse	Brielle	Capelle a/d IJssel
1.1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 3.266	€ 6.210	€ 1.644	€ 2.117	€ 8.762
1.2	Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 2.663	€ 5.064	€ 1.340	€ 1.726	€ 7.145
1.4	Gezondheidsenquête/VTV	€ 8.793	€ 16.718	€ 4.425	€ 5.699	€ 23.588
nieuw	GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 14.723	€ 27.992	€ 7.410	€ 9.542	€ 39.495
2.1	Infectieziektebestrijding	€ 50.315	€ 95.665	€ 25.323	€ 32.609	€ 134.978
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 28.867	€ 54.885	€ 14.529	€ 18.709	€ 77.440
2.3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 11.284	€ 21.454	€ 5.679	€ 7.313	€ 30.270
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 90.466	€ 172.004	€ 45.531	€ 58.631	€ 242.688
3.9	Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 3.569	€ 7.653	€ 1.663	€ 2.122	€ 8.853
	Totaal jeugd-beleid	€ 3.569	€ 7.653	€ 1.663	€ 2.122	€ 8.853
4.1	Technische hygiënezorg	€ 4.137	€ 7.866	€ 2.082	€ 2.681	€ 11.099
4.2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 23.132	€ 55.320	€ 13.605	€ 7.663	€ 71.118
4.3	Medische milieukunde	€ 14.140	€ 26.884	€ 7.116	€ 9.164	€ 37.932
	Totaal milieu en hygiëne	€ 41.409	€ 90.070	€ 22.804	€ 19.509	€ 120.149
5.2	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 1.493	€ 2.839	€ 752	€ 968	€ 4.006
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 1.493	€ 2.839	€ 752	€ 968	€ 4.006
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 151.661	€ 300.558	€ 78.159	€ 90.771	€ 415.190
	Inwonerbijdrage per gemeente 2012	€ 6,16	€ 6,42	€ 6,30	€ 5,68	€ 6,28

Product-code	Productnaam	Dirksland	Goedereede	Hellevoetsluis	Krimpen a/d IJssel	Lansingerland
1.1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 1.114	€ 1.512	€ 5.268	€ 3.794	€ 7.169
1.2	Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 908	€ 1.233	€ 4.296	€ 3.093	€ 5.846
1.4	Gezondheidsenquête/TV	€ 2.999	€ 4.071	€ 14.182	€ 10.212	€ 19.299
nieuw	GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 5.021	€ 6.817	€ 23.747	€ 17.099	€ 32.314
2.1	Infectieziektebestrijding	€ 17.161	€ 23.297	€ 81.156	€ 58.439	€ 110.437
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 9.846	€ 13.366	€ 46.561	€ 33.528	€ 63.361
2.3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 3.849	€ 5.225	€ 18.200	€ 13.105	€ 24.766
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 30.856	€ 41.888	€ 145.918	€ 105.072	€ 198.564
3.9	Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 1.324	€ 1.657	€ 5.276	€ 4.200	€ 8.917
	Totaal jeugd-beleid	€ 1.324	€ 1.657	€ 5.276	€ 4.200	€ 8.917
4.1	Technische hygienezorg	€ 1.411	€ 1.916	€ 6.673	€ 4.805	€ 9.081
4.2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 3.914	€ 9.385	€ 21.576	€ 28.910	€ 63.455
4.3	Medische milieukunde	€ 4.823	€ 6.547	€ 22.807	€ 16.423	€ 31.035
	Totaal milieu en hygiëne	€ 10.148	€ 17.847	€ 51.056	€ 50.138	€ 103.571
5.2	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 509	€ 691	€ 2.409	€ 1.734	€ 3.278
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 509	€ 691	€ 2.409	€ 1.734	€ 3.278
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 47.858	€ 68.901	€ 228.405	€ 178.243	€ 346.643
	Inwonerbijdrage per gemeente 2012	€ 5,69	€ 6,04	€ 5,75	€ 6,23	€ 6,41

Product-code	Productnaam	Maassluis	Middel-harnis	Oostflak-kee	Ridderkerk	Rotterdam (incl. Rozenburg)
1.1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 4.230	€ 2.393	€ 1.378	€ 5.950	€ 80.886
1.2	Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 3.449	€ 1.951	€ 1.124	€ 4.852	€ 65.953
1.4	Gezondheidsenquête/TV	€ 11.388	€ 6.441	€ 3.709	€ 16.018	€ 217.742
nieuw	GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 19.067	€ 10.784	€ 6.211	€ 26.820	€ 364.582
2.1	Infectieziektebestrijding	€ 65.163	€ 36.857	€ 21.227	€ 91.658	€ 1.245.991
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 37.386	€ 21.146	€ 12.178	€ 52.587	€ 714.858
2.3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 14.613	€ 8.265	€ 4.760	€ 20.555	€ 279.423
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 117.162	€ 66.267	€ 38.166	€ 164.800	€ 2.240.271
3.9	Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 4.115	€ 2.519	€ 1.363	€ 5.394	€ 74.523
	Totaal jeugd-beleid	€ 4.115	€ 2.519	€ 1.363	€ 5.394	€ 74.523
4.1	Technische hygienezorg	€ 5.358	€ 3.031	€ 1.745	€ 7.537	€ 102.453
4.2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 32.352	€ 7.356	€ 11.884	€ 25.018	€ 605.948
4.3	Medische milieukunde	€ 18.312	€ 10.358	€ 5.965	€ 25.758	€ 350.152
	Totaal milieu en hygiëne	€ 56.023	€ 20.745	€ 19.595	€ 58.313	€ 1.058.554
5.2	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 1.934	€ 1.094	€ 630	€ 2.720	€ 36.981
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 1.934	€ 1.094	€ 630	€ 2.720	€ 36.981
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 198.301	€ 101.409	€ 65.964	€ 258.048	€ 3.774.910
	Inwonerbijdrage per gemeente 2012	€ 6,21	€ 5,62	€ 6,35	€ 5,75	€ 6,19

Product-code	Productnaam	Schiedam	Spijkenisse	Vlaardingen	West-voorne	Totaal (incl. ZHE gemeenten)
1.1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 10.035	€ 9.573	€ 9.437	€ 1.854	€ 166.594
1.2	Gezondheidslijn / informatieverstrekking	€ 8.183	€ 7.805	€ 7.695	€ 1.512	€ 135.839
1.4	Gezondheidsenquête/TV	€ 27.015	€ 25.769	€ 25.405	€ 4.992	€ 448.466
nieuw	GGD Rampen opvangplan (GROP) - p.m.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 45.233	€ 43.148	€ 42.538	€ 8.358	€ 750.900
2.1	Infectieziektebestrijding	€ 154.589	€ 147.461	€ 145.378	€ 28.564	€ 2.566.268
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 88.692	€ 84.602	€ 83.407	€ 16.388	€ 1.472.336
2.3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 34.668	€ 33.069	€ 32.602	€ 6.406	€ 575.505
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 277.949	€ 265.132	€ 261.387	€ 51.357	€ 4.614.109
3.9	Jeugd Rijnmond in Beeld	€ 9.735	€ 9.385	€ 8.743	€ 1.841	€ 162.853
	Totaal jeugd-beleid	€ 9.735	€ 9.385	€ 8.743	€ 1.841	€ 162.853
4.1	Technische hygienezorg	€ 12.711	€ 12.125	€ 11.954	€ 2.349	€ 211.015
4.2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 77.861	€ 40.180	€ 50.508	€ 8.913	€ 1.158.097
4.3	Medische milieukunde	€ 43.443	€ 41.440	€ 40.855	€ 8.027	€ 721.181
	Totaal milieu en hygiëne	€ 134.015	€ 93.745	€ 103.316	€ 19.289	€ 2.090.293
5.2	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 4.588	€ 4.377	€ 4.315	€ 848	€ 76.167
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 4.588	€ 4.377	€ 4.315	€ 848	€ 76.167
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 471.522	€ 415.787	€ 420.299	€ 81.693	€ 7.694.322
	Inwonerbijdrage per gemeente 2012	€ 6,23	€ 5,76	€ 5,90	€ 5,84	€ 6,12

Extra bijdrage gemeente Rotterdam

Voor de basistaak tuberculosebestrijding geldt dat de productiecijfers hier aanzienlijk hoger liggen voor Rotterdam. Om die reden is bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2011 afgesproken om de gemeente Rotterdam in 2011-2014 een extra inwonerbijdrage 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 in 2012 neer op € 1,31 per inwoner voor Rotterdam.

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 2011, en is conform eerdere afspraken gebaseerd op de aantallen die in maart 2011 zijn opgegeven door het CBS.

Inwoneraantallen 1 januari 2011 voor begroting 2012

gemeente	Totale bevolking
Albrandswaard	24.640
Barendrecht	46.848
Bernisse	12.401
Brielle	15.969
Capelle aan den IJssel	66.100
Dirksland	8.404
Goedereede	11.409
Hellevoetsluis	39.743
Krimpen aan den IJssel	28.618
Lansingerland	54.082
Maassluis	31.911
Middelharnis	18.049
Oostflakkee	10.395
Ridderkerk	44.886
Rotterdam	610.174
Schiedam	75.704
Spijkenisse	72.213
Vlaardingen	71.193
Westvoorne	13.988
Totaal	1.256.727

Aantallen jeugdigen 1 januari 2011 voor begroting 2012

gemeente	4 t/m 18-jarigen
Albrandswaard	4.682
Barendrecht	10.038
Bernisse	2.182
Brielle	2.784
Capelle aan den IJssel	11.612
Dirksland	1.737
Goedereede	2.173
Hellevoetsluis	6.921
Krimpen aan den IJssel	5.509
Lansingerland	11.696
Maassluis	5.398
Middelharnis	3.304
Oostflakkee	1.788
Ridderkerk	7.076
Rotterdam	97.752
Schiedam	12.770
Spijkenisse	12.311
Vlaardingen	11.468
Westvoorne	2.415
Totaal	213.616

De aantallen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen per gemeente zijn ontleend aan het register kinderopvang per 1 januari 2010. Voor de begroting 2012 wordt derhalve uitgegaan van een zelfde aantal te inspecteren locaties als in 2010 en 2011. Daadwerkelijke aantallen inspecties hangen mede af van het – aan grote veranderingen onderhevige – landelijk beleid, en worden door GGD en individuele gemeenten afgestemd.

Aantal kindercentra en peuterspeelzalen per 1 jan 2010

Aantal locaties kinderdagverblijven	
Albrandswaard	17
Barendrecht	42
Bernisse*	9
Brielle*	5
Capelle a/d IJssel	52
Dirksland*	2
Goedereede*	6
Hellevoetsluis*	15
Krimpen a/d IJssel	22
Lansingerland	47
Maassluis	24
Middelharnis*	4
Oostflakkee*	8
Ridderkerk	17
Rotterdam	406
Schiedam	54
Spijkenisse*	28
Vlaardingen	34
Westvoorne*	6
Totaal werkgebied	798

Aantal locaties peuterspeelzalen**	
Albrandswaard	4
Barendrecht	6
Bernisse*	5
Brielle*	3
Capelle a/d IJssel	13
Dirksland*	3
Goedereede*	4
Hellevoetsluis*	6
Krimpen a/d IJssel	3
Lansingerland	10
Maassluis	5
Middelharnis*	5
Oostflakkee*	4
Ridderkerk	8
Rotterdam	209
Schiedam	22
Spijkenisse*	11
Vlaardingen	17
Westvoorne*	3
Totaal werkgebied	341

* 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.

Risicodrager

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.

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 doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BCF kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst 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. Op dit moment kan nog geen exacte hoogte van het bedrag aan BTW worden gegeven omdat deze door het wegvallen van taken ten gunste van het CJG Rijnmond en de aanpassingen in het basistakenpakket momenteel opnieuw berekend worden, in afstemming met Gemeentebelastingen Rotterdam. In de tweede helft van 2011 zullen de exacte bedragen per gemeente bekend worden.

Facturatie

De voorschotnota's voor de GGD basistaken worden in de loop van 2012 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 met uitzondering van een eindafrekening van het aantal inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouders. Extra inspecties t.o.v. het begrote aantal leiden tot bijbetaling; minder inspecties dan het begrote aantal leiden tot een terugbetaling aan de betreffende gemeente. Deze verrekening vindt achteraf plaats, na vaststelling van het OGZRR-jaarverslag 2012 door het algemeen bestuur.

De procedure voor facturatie van de plusproducten zal voor 2012 met de regiogemeenten separaat worden afgesproken.

4. VERANTWOORDING

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren

De GGD legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in de 4-, 8- en 12-maandsrapportages. De 12-maandsrapportage is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de financiële consequenties van de geleverde productie. De in het productenboek beschreven producten en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld voor 2012 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 2012 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 toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Benchmarking

De GGD Rotterdam-Rijnmond scoorde 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 kwam uit op € 5,72 (nieuwe basistakenpakket 2011 omgerekend naar prijspeil 2009 excl. CJG-basistaken). Met de verwerking van de nieuwe taakstelling van -3% voor 2012 wordt het basistakenpakket in Rotterdam-Rijnmond nog voordeliger. 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.

BIJLAGE 1: Tarieven 2012 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	36,59	2,40	14,56	6,08	59,62
6	36,85	2,41	14,67	6,12	60,05
7	40,42	2,65	16,18	6,71	65,95
8	44,04	2,88	17,71	7,32	71,95
9	50,29	3,29	20,35	8,35	82,28
10	57,37	3,76	23,34	9,53	94,01
11	62,17	4,07	25,37	10,33	101,94
12	74,12	4,85	30,42	12,31	121,71
13	81,55	5,34	33,56	13,55	134,00

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.