



GGD

Rotterdam-Rijnmond

Begroting 2014
Basistakenpakket
Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Begroting 2014
Basistakenpakket
Gemeenschappelijke regeling
GGD-RR

Ontwerp-begroting akkoord in het Algemeen Bestuur GGD-RR op 18 april 2013

INHOUDSOPGAVE

	blz.
1. Inleiding	4
2. De producten	7
3. Gemeentelijke bijdragen	10
4. Verantwoording	17
Bijlage 1: tarieven 2014	18

1. INLEIDING

Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

De naam van de gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2013 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen deel de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 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 GGD 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 Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (wet PG) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling 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.

De 2^e tranche van de wet PG is ingegaan per 1 januari 2012. De wijzigingen die uit deze tweede tranche volgen zijn achtereenvolgens

- Meer samenhang Wpg met de Wet veiligheidsregio's (Wvr, geldend vanaf 1 oktober 2010).
- Bestuur van de veiligheidsregio wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding op een infectieziektecrisis.
- Publieke Gezondheid (grootschalige infectieziektebestrijding) maakt integraal onderdeel uit van de regionale crisisplannen.
- Aantal GGD'en wordt teruggebracht tot 25, waarbij de werkgebieden van de GGD'en gelijk zijn met die van de 25 veiligheidsregio's.
- Gemeenten hebben de mogelijkheid een GGD te vormen die meer dan één veiligheidsregio omvat. De GGD moet dan wel de gehele veiligheidsregio omvatten. Meerdere GGD'en binnen een veiligheidsregio is niet mogelijk.
- Aanstellen van een directeur publieke gezondheid, die zowel leiding geeft aan de GGD-organisatie als de GHOR-organisatie.
- Versterking van de preventiecyclus en bevordering van de uitvoering van de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid.
- Gemeenten krijgen de taak prenatale voorlichting te geven aan aanstaande ouders.

Basistakenpakket

De begroting 2014 van de GR GGD-RR 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 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. In 2011 is dit bijvoorbeeld gebeurd met de toevoeging van het GGD Rampen OpvangPlan (GROP) aan de begroting van de OGZRR.

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 digitale 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 gemeenschappelijke regeling GGD-RR.

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 2014

Conform de brief van de gemeentesecretarissen van alle gemeenten in het werkgebied bedraagt de indexatie voor de begroting 2014 + 0,90% (indexatie voor 2014 is + 1,75% minus de doorwerking ontwikkelingen 2011-2013 van +/- 0,85%). Tegelijkertijd bedraagt echter de al eerder aangekondigde taakstelling voor 2014 in totaal +/-1,00%. Per saldo verandert het financieel kader voor de inwonerbijdrage aan het wettelijk basistakenpakket voor 2014 dus met +/- 0,10%.

Omdat de taakstelling van +/- 1% in 2014 al begin 2011 was aangekondigd door de gemeentesecretarissen, is bij de invulling van de bezuinigingen voor 2012 op de basistaak gezondheidslijn/informatieverstrekking al direct het meerjarige effect ingebouwd. De taakstelling voor 2014 wordt

dan ook gerealiseerd door het budget voor frictiekosten voor de afbouw van de gezondheidslijn volledig tot nul te reduceren waardoor alleen de functie van informatievoorziening via de website overblijft in 2014. De basis van dit product, de At/mZ gezondheidsrubriek op de website van de GGD is inmiddels gerealiseerd. De kosten voor het in stand houden en de actualisatie van de gegevens op de website komt uit op € 8.965 (prijspeil 2014, zijnde 1 cent per inwoner). Zoals besloten in 2011 bij het genomen besluit tot afbouw en ombouw van de gezondheidslijn zal daarmee geen telefonische informatieverstrekking meer in stand worden gehouden. De gezondheidslijn is omgebouwd c.q. teruggebracht tot een afsprakenlijn.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de begroting 2014 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.

Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en VTV

- Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
- Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

GROP

- Het onderhouden en operationeel zijn van een GGD Rampen OpvangPlan, waarmee de GGD vorm geeft aan goed getraind crisismanagement en in staat is om complexe incidenten slagvaardig en adequaat af te handelen

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.

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 2014

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 2014. Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken 2014 gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte productie in 2014. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2014 zijn weergegeven in de tabel hieronder.

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2014
Ondersteuning bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • aantal adviezen algemeen bestuur 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ca. 30 adviezen</i>
Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Up to date informatie over gezondheid van At/m Z op de website www.ggdrotterdamrjmond.nl 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Actuele rubriek A t/m Z</i>
Integrale monitor 0-100 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> • Website/gezondheidsatlas waar alle informatie digitaal beschikbaar is • Aantal schoolrapportages (voor scholen voor voortgezet onderwijs) • Voor elke gemeente een rVTV rapportage • Aantal presentaties/adviezen gemeenten 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Na elk monitormoment worden de gegevens via deze website ontsloten.</i> • <i>Eens in de vier jaar</i> • <i>Eens in de vier jaar</i> • <i>Aantallen op basis van vragen</i>
GROP	<ul style="list-style-type: none"> • Trainingen • Oefeningen • Paraatheidstest 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>5 trainingen</i> • <i>2 oefeningen</i> • <i>1 paraatheidstest</i>
Infectieziektebestrijding	<ul style="list-style-type: none"> • aantal meldingen; • aantal outbreaks van infectieziekten en wijze van opvolging; • aantal beroepsgebonden besmettingsaccidenten • aantal particuliere 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>1.100 meldingen</i> • <i>125 outbreaks</i> • <i>275</i> • <i>150</i> • <i>2</i> • <i>95%</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>140 meldingen</i> • <i>18.500 cliëntcontacten</i> • <i>12.000 longfoto's en 3.000 mantoux testen, 250 IGRA testen en 1.800 BCG vaccinaties</i> • <i>> 85%</i> • <i>> 80%</i>

Basisproduct	Prestatie-indicator/kengetal	Prestatie 2014
Soa/hiv-preventie en – bestrijding	<ul style="list-style-type: none"> aantal mensen bereikt met voorlichtingen aantal groepsvoorlichtingen 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 mensen bereikt 100 groepsvoorlichtingen
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 250 adviezen/bezoeken technische hygiënezorg
Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen	<ul style="list-style-type: none"> Percentage inspectie t.o.v. de planning Gemiddelde inspectietijd van de realisatie t.o.v. de planning. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% van de ingekochte aantallen 13 uur per inspectie
Medische milieukunde	<ul style="list-style-type: none"> aantal meldingen aantal adviezen 	<ul style="list-style-type: none"> 450 meldingen 400 adviezen
Coördinator kleinschalige incidenten en zeden	<ul style="list-style-type: none"> aantal afgehandelde casussen 	<ul style="list-style-type: none"> rapportage van gerealiseerde aantallen

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 BIJDAGEN

Bestuurlijke afspraak over budgettair kader

De (gemiddelde) inwonerbijdrage voor 2013 kwam afgerond uit op € 6,22. In 2014 komt het accres zoals afgegeven door de gezamenlijke gemeentesecretarissen (voor alle gemeenschappelijke regelingen in de regio) na verrekening van de doorwerking van voorgaande jaren uit op + 0,9%. Omdat er tegelijkertijd een taakstelling van +/- 1% is opgelegd, zal de gemiddelde inwonerbijdrage in totaal met 0,1% moeten afnemen. De gemiddelde inwonerbijdrage voor 2014 komt daarmee uit op € 6,21 per inwoner. De taakstelling zal in lijn met wat in 2011 reeds is besloten worden gerealiseerd door een bezuiniging op c.q. beëindiging van de gezondheidslijn. In 2013 is de laatste tranche van de stapsgewijze afbouw en frictiekosten van de gezondheidslijn geweest waardoor in 2014 nog slechts de instandhouding en actualisatie van de gezondheidsinformatie op de website overblijft.

Gemiddelde inwonerbijdrage 2014

Code	Productnaam	Inwoner- bijdrage 2013	Extra inwoner- bijdrage R'dam 2013	Inwoner- bijdrage 2014	Extra inwoner- bijdrage R'dam 2014	Vershil
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 0,13		€ 0,13		0,9%
A2	Informatieverstrekking	€ 0,07		€ 0,01		-89,6%
A3	GGD Rampenopvangplan (GROP)	€ 0,10		€ 0,10		0,9%
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 0,47		€ 0,48		0,9%
B1	Infectieziektebestrijding	€ 2,06		€ 2,08		0,9%
B2	Tuberculosebestrijding	€ 1,18	€ 1,32	€ 1,19	€ 1,33	0,9%
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 0,46		€ 0,47		0,9%
C1	Technische hygienezorg	€ 0,17		€ 0,17		0,9%
C2	Inspecties kinderopvang/gastouderbureaus	€ 0,80		€ 0,80		
C2	Inspecties peuterspeelzalen	€ 0,13		€ 0,13		
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderbureaus	€ 0,92		€ 0,93		0,8%
C3	Medische milieukunde	€ 0,58		€ 0,58		0,9%
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 0,06		€ 0,06		0,9%
Totaal		€ 6,22	€ 1,32	€ 6,21	€ 1,33	-0,1%

Bovenstaande tabel laat de ontwikkeling van de gemiddelde inwonerbijdragen per basistaak zien tussen 2013 en 2014.

Deze inwonerbijdragen zijn *gemiddelde* inwonerbijdragen. De uiteindelijke inwonerbijdrage van een individuele gemeente kan verschillen van het gemiddelde bedrag van € 6,21 doordat de kosten van het product kinderopvang op een andere wijze worden verdeeld dan voor de rest: de verdeelsleutel is daar het aantal locaties. We maken deze uitzondering omdat dit nauwkeuriger en eerlijker is: als een gemeente weinig kinderopvanglocaties heeft, hoeft deze niet mee te betalen aan de (extra) kosten voor gemeenten waar relatief meer kinderopvanglocaties zijn. Dit is overigens precies dezelfde aanpak als in de voorgaande jaren.

Samengevat:

Soort taak	Verdeelsleutel	Gegevensbron
Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen	Aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen	Register kinderopvang, aantallen zoals opgenomen in begroting 2010
Alle andere GGD basistaken	Aantal inwoners op 1-1-2013	CBS Statline, voorlopige cijfers maart 2013

Door verschillende aantallen kinderopvanglocaties zal de inwonerbijdrage per gemeente dus licht variëren.

Kosten basispakket per gemeente voor 2014

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
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 3.389	€ 6.395	€ 1.673	€ 2.204
A2	Informatieverstrekking	€ 178	€ 335	€ 88	€ 116
A3	GGD Rampen opvangplan (GROP)	€ 2.576	€ 4.861	€ 1.272	€ 1.675
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 12.034	€ 22.708	€ 5.942	€ 7.824
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 18.178	€ 34.299	€ 8.975	€ 11.818
B1	Infectieziektebestrijding	€ 52.211	€ 98.516	€ 25.777	€ 33.946
B2	Tuberculosebestrijding	€ 29.956	€ 56.522	€ 14.789	€ 19.476
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 11.709	€ 22.093	€ 5.781	€ 7.612
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 93.876	€ 177.132	€ 46.347	€ 61.034
C1	Technische hygienezorg	€ 4.293	€ 8.101	€ 2.120	€ 2.791
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 23.551	€ 56.322	€ 13.852	€ 7.802
C3	Medische milieukunde	€ 14.673	€ 27.686	€ 7.244	€ 9.540
	Totaal milieu en hygiëne	€ 42.517	€ 92.108	€ 23.215	€ 20.133
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 1.550	€ 2.924	€ 765	€ 1.008
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 1.550	€ 2.924	€ 765	€ 1.008
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 156.120	€ 306.463	€ 79.302	€ 93.992
	Inwonerbijdrage per gemeente 2014	€ 6,22	€ 6,47	€ 6,40	€ 5,76

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2014

Product-code	Productnaam	Capelle a/d IJssel	Goeree-Overflakkee	Hellevoetsluis	Krimpen a/d IJssel
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 8.913	€ 6.509	€ 5.276	€ 3.894
A2	Informatieverstrekking	€ 468	€ 341	€ 277	€ 204
A3	GGD Rampen opvangplan (GROP)	€ 6.775	€ 4.948	€ 4.010	€ 2.960
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 31.647	€ 23.113	€ 18.733	€ 13.827
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 47.803	€ 34.912	€ 28.296	€ 20.885
B1	Infectieziektebestrijding	€ 137.302	€ 100.275	€ 81.273	€ 59.987
B2	Tuberculosebestrijding	€ 78.775	€ 57.532	€ 46.629	€ 34.417
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 30.791	€ 22.487	€ 18.226	€ 13.452
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 246.867	€ 180.294	€ 146.129	€ 107.856
C1	Technische hygienezorg	€ 11.290	€ 8.245	€ 6.683	€ 4.932
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 72.406	€ 33.128	€ 21.966	€ 29.433
C3	Medische milieukunde	€ 38.585	€ 28.180	€ 22.840	€ 16.858
	Totaal milieu en hygiëne	€ 122.281	€ 69.553	€ 51.489	€ 51.224
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 4.075	€ 2.976	€ 2.412	€ 1.780
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 4.075	€ 2.976	€ 2.412	€ 1.780
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 421.026	€ 287.735	€ 228.326	€ 181.745
	Inwonerbijdrage per gemeente 2014	€ 6,38	€ 5,97	€ 5,84	€ 6,30

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket

2.2 Tuberculosebestrijding

Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2014

Product-code	Productnaam	Lansinger-land	Maassluis	Ridderkerk	Rotterdam
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 7.626	€ 4.313	€ 6.117	€ 83.096
A2	Informatieverstrekking	€ 400	€ 226	€ 321	€ 4.359
A3	GGD Rampen opvangplan (GROP)	€ 5.797	€ 3.278	€ 4.650	€ 63.163
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 27.078	€ 15.313	€ 21.720	€ 295.051
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 40.901	€ 23.130	€ 32.808	€ 445.670
B1	Infectieziektebestrijding	€ 117.479	€ 66.436	€ 94.234	€ 1.280.080
B2	Tuberculosebestrijding	€ 67.402	€ 38.117	€ 54.065	€ 734.428
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 26.345	€ 14.899	€ 21.132	€ 287.065
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 211.226	€ 119.451	€ 169.431	€ 2.301.572
C1	Technische hygienezorg	€ 9.660	€ 5.463	€ 7.748	€ 105.255
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 64.604	€ 32.938	€ 25.471	€ 616.924
C3	Medische milieukunde	€ 33.014	€ 18.670	€ 26.482	€ 359.734
	Totaal milieu en hygiëne	€ 107.278	€ 57.071	€ 59.702	€ 1.081.913
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 3.487	€ 1.972	€ 2.797	€ 37.993
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 3.487	€ 1.972	€ 2.797	€ 37.993
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 362.892	€ 201.624	€ 264.738	€ 3.867.147
	Inwonerbijdrage per gemeente 2014	€ 6,42	€ 6,31	€ 5,84	€ 6,28

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket		
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 820.775
	Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2014	€ 1,33

Product-code	Productnaam	Schiedam	Spijkenisse	Vlaardingen	West-voorne
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 10.304	€ 9.762	€ 9.567	€ 1.874
A2	Informatieverstrekking	€ 541	€ 512	€ 502	€ 98
A3	GGD Rampen opvangplan (GROP)	€ 7.833	€ 7.420	€ 7.272	€ 1.425
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 36.588	€ 34.661	€ 33.969	€ 6.656
	Totaal algemeen productenaanbod	€ 55.266	€ 52.355	€ 51.310	€ 10.053
B1	Infectieziektebestrijding	€ 158.738	€ 150.376	€ 147.377	€ 28.875
B2	Tuberculosebestrijding	€ 91.074	€ 86.276	€ 84.555	€ 16.567
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 35.598	€ 33.723	€ 33.050	€ 6.475
	Totaal infectieziektebestrijding	€ 285.410	€ 270.376	€ 264.982	€ 51.917
C1	Technische hygienezorg	€ 13.052	€ 12.365	€ 12.118	€ 2.374
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 79.271	€ 40.908	€ 51.422	€ 9.075
C3	Medische milieukunde	€ 44.609	€ 42.260	€ 41.416	€ 8.115
	Totaal milieu en hygiëne	€ 136.933	€ 95.532	€ 104.957	€ 19.563
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 4.711	€ 4.463	€ 4.374	€ 857
	Totaal persoonsgerichte zorg	€ 4.711	€ 4.463	€ 4.374	€ 857
	Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)	€ 482.320	€ 422.726	€ 425.623	€ 82.390
	Inwonerbijdrage per gemeente 2014	€ 6,32	€ 5,84	€ 6,00	€ 5,93

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket		
2.2	Tuberculosebestrijding	
	Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2014	

Product-code	Productnaam	Totaal
A1	Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling	€ 170.913
A2	Informatieverstrekking	€ 8.965
A3	GGD Rampen opvangplan (GROP)	€ 129.915
A4	Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond	€ 606.865
Totaal algemeen productenaanbod		€ 916.658
B1	Infectieziektebestrijding	€ 2.632.882
B2	Tuberculosebestrijding	€ 1.510.579
B3	Soa/hiv preventie en bestrijding	€ 590.438
Totaal infectieziektebestrijding		€ 4.733.898
C1	Technische hygienezorg	€ 216.489
C2	Inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus	€ 1.179.076
C3	Medische milieukunde	€ 739.905
Totaal milieu en hygiëne		€ 2.135.470
D1	Coördinatieteam Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ)	€ 78.144
Totaal persoonsgerichte zorg		€ 78.144
Totaal basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)		€ 7.864.170
Inwonerbijdrage per gemeente 2014		€ 6,21

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket		
2.2	Tuberculosebestrijding	€ 820.775
Extra inwonerbijdrage gemeente Rotterdam 2014		€ 0,65

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 2014 neer op € 1,33 per inwoner voor Rotterdam.

Variabelen bij berekening gemeentelijke bijdragen

Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor de verschillende producten zijn twee variabelen van belang: aantal inwoners en aantal voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Peildatum voor het aantal inwoners en jeugdigen per gemeente is 1 januari 2013.

Inwoneraantallen 1 januari 2013 voor begroting 2014

gemeente	Totale bevolking
Albrandswaard	25.114
Barendrecht	47.387
Bernisse	12.399
Brielle	16.328
Capelle aan den IJssel	66.043
Goeree-Overflakkee	48.233
Hellevoetsluis	39.093
Krimpen aan den IJssel	28.854
Lansingerland	56.508
Maassluis	31.956
Ridderkerk	45.327
Rotterdam	615.726
Schiedam	76.354
Spijkenisse	72.332
Vlaardingen	70.889
Westvoorne	13.889
Totaal	1.266.432

Bron: CBS Statline, voorlopige cijfers 1 januari 2013 per 4 maart 2013

De aantallen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen per gemeente worden conform afspraak gehandhaafd op het niveau van de begroting 2011 en betreffen de locatie-aantallen per 1 januari 2010. Voor de begroting 2014 wordt dus uitgegaan van een zelfde aantal te inspecteren locaties als in eerdere jaren. 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 januari 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. Omdat dit gaat over de situatie in 2009 worden de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee nog afzonderlijk genoemd, de optelling van de afzonderlijke gemeenten is de basis voor de aantallen van de huidige gemeente Goeree-Overflakkee

** 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. De GGD-RR 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 GGD Rotterdam-Rijnmond 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 leidt de Wet op het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2014 tot de volgende compensatiebedragen per gemeente:

gemeente	te compenseren BTW
Albrandswaard	€ 3.429
Barendrecht	€ 6.801
Bernisse	€ 1.755
Brielle	€ 2.020
Capelle a/d IJssel	€ 9.309
Goeree-Overflakkee	€ 6.247
Hellevoetsluis	€ 4.927
Krimpen a/d IJssel	€ 4.006

gemeente	te compenseren BTW
Lansingerland	€ 8.039
Maassluis	€ 4.446
Ridderkerk	€ 5.713
Schiedam	€ 10.638
Spijkenisse	€ 9.124
Vlaardingen	€ 9.258
Westvoorne	€ 1.786

Facturatie

De voorschotnota's voor de GGD basistaken worden in de loop van 2014 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. Een uitzondering was eerder nog het aantal inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen maar omdat de werkelijke aantallen door het bevroren van niveau 2010 en de gastouders nu veel hoger liggen vindt de verrekening nu bilateraal plaats door middel van de afrekening van plusproducten. Omdat daarnaast alle andere taken van de GGD min of meer "verzekeringstaken" zijn of capaciteitsfuncties betreffen is op die taken ook geen verrekening mogelijk.

4. VERANTWOORDING

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren

De GGD-RR legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in de twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Het jaarverslag 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 2014 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 2014 voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. 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 is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken.

Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, 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 bedrag per inwoner voor een vergelijkbaar basistakenpakket 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). 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.

Er zijn helaas nog steeds geen nieuwe benchmarkcijfers beschikbaar. We zijn hier afhankelijk van de standaard benchmark van de GGD Nederland, die momenteel werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe benchmark. De resultaten hiervan waren nog niet beschikbaar. Aan het begin van de nieuwe begrotingscyclus voor 2015-2018 overwegen we om zelf een nieuwe benchmark te laten uitvoeren analoog aan die in 2011 is uitgevoerd. Vanwege kostenoverwegingen is het niet haalbaar om dit ieder jaar te doen. Het blijft echter twijfelachtig of de benchmark van GGD Nederland ten aanzien van prijs-pakketvergelijking bruikbaar is.

BIJLAGE 1: Tarieven 2014 voor het basistakenpakket GGD-RR

Salarisschaal	Directe kosten per uur (€)	Clusteroverhead per uur (€)	Dienstoverhead per uur (€)	Centrale huisvesting per uur (€)	Jurtarief (€)
5	37,25	2,44	14,82	6,19	60,70
6	37,52	2,46	14,94	6,23	61,14
7	41,15	2,69	16,47	6,84	67,15
8	44,84	2,94	18,03	7,45	73,25
9	51,20	3,35	20,72	8,50	83,77
10	58,41	3,82	23,77	9,70	95,71
11	63,30	4,14	25,83	10,51	103,79
12	75,46	4,94	30,97	12,54	123,91
13	83,02	5,44	34,17	13,79	136,42

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.