

INTERNE MEMO

Bestemd voor : gemeenteraad
Van : R. Grondel
Betreft : Risico begroting GGD 2016 en 2017
Datum : 10 juni 2016

Geachte raadsleden,

Op 22 april jl. heb ik u via een interne memo geïnformeerd over een risico in de begroting van de GGD voor het jaar 2016. Het betrof een misrekening van ongeveer € 250.000,- (voor de Amstelland gemeenten gezamenlijk). Deze misrekening had te maken met de invoering van het nieuwe basispakket voor de jeugdgezondheidszorg. Wat de gevolgen van deze misrekening waren voor de gemeenten kon de GGD nog niet zeggen omdat het nieuwe basispakket toen pas net was gestart en nieuwe producten nog geëvalueerd moesten worden. Om grip te houden op de ontstane situatie heeft er op 2 juni jl. een extra bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De GGD heeft in de tussentijd diepgaand onderzoek gedaan naar de oorzaak van de misrekening.

Begroting 2016 niet langer een probleem

Tijdens het bestuurlijk overleg op 2 juni heeft de GGD laten weten dat uit de nadere analyse blijkt dat de overheadkosten voor 2016 lager zijn begroot en dat voor één product (ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs) uit het nieuwe basispakket jeugdgezondheidszorg de kosten structureel omlaag kunnen. Bovenstaande bevindingen leiden ertoe dat de GGD de misrekening van 2,5 ton in de begroting 2016 zelf kan opvangen binnen het bestaande budget.

Tekort begroting 2017

Daarentegen wordt er, ondanks eerder genoemde meevallers, wel een tekort verwacht voor het begrotingsjaar 2017. De GGD schat dit tekort op € 170.000,-. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt doordat de fluctuatie van het aantal kinderen van 0-4 jaar niet is meegenomen als autonome ontwikkeling die invloed heeft op wat de gemeenten moeten bijdragen aan de GGD (€ 77.000,-). En doordat er de afgelopen jaren teveel is bezuinigd op management en ondersteuning. Hierdoor is de span of control te groot geworden en is uitbreiding met een teamleider en locatie- assistent hard nodig (€ 93.000,-).

De verwachting is dat bij het opmaken van de jaarrekening 2017 (in 2018) de gemeente Diemen wordt gevraagd € 26.914,- extra bij te dragen (dit is op inwoneraantal ons aandeel in de € 170.000,-). Er is tijdens het bestuurlijk overleg op 2 juni bewust gekozen voor verrekening achteraf in plaats van een reparatie aan de voorkant (as. donderdag, 16 juni, wordt in de gemeenteraad de begroting GGD 2017 besproken) omdat het een geschat risico is en de GGD eerst een vol jaar wil draaien met het nieuwe basispakket. Het college zal wel alvast rekening houden met een eventuele bijbetaling.

Verbetermaatregelen

De GGD heeft uitgebreid excuses gemaakt voor de misrekeningen. Doordat er in voorgaande jaren vaak geld overbleef bij het opmaken van de jaarrekening is nooit de urgentie gevoeld voor een goede analyse. De GGD stelt nu financieel weer 'in control' te zijn. Daarnaast stelt de GGD voor intensiever met de gemeenten samen te gaan werken zodat er beter en meer gericht afstemming kan plaatsvinden over elkaars basisinformatie.

Extra risico begroting 2017

Tenslotte heeft de GGD op 2 juni bekend gemaakt dat de indeling van het medisch functiehuis mogelijk wordt aangepast op basis van landelijke wet- en regelgeving. Dit betreft een externe factor waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. De GGD verwacht hier na de zomer meer over te kunnen zeggen. Het betreft een risico van € 140.000,- (voor de Amstelland gemeenten gezamenlijk). De gemeenten hebben in dat geval twee opties:

1. de bijdrage aan de GGD structureel verhogen of
2. de bijdrage aan de GGD in 2017 incidenteel verhogen en in samenspraak met de GGD onderzoeken welke taken op een kwalitatief minder niveau kunnen worden uitgevoerd m.i.v. 2018.

Zodra hier meer duidelijkheid over is zal ik u berichten. Ik vertrouw erop u hiermee, tot die tijd, voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wethouder R.P. Grondel