

Aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten in
Noord-Holland Noord

Uw kenmerk:		E-mail:	kmolenkamp@ggdhollandsnoorden.nl
Ons kenmerk:	U.2010-1310	Datum:	7 december 2010
Contactpersoon:	C. Molenkamp	Bijlagen:	1. Bezuinigingsnotitie GGD Hollands Noorden 2. Format
Doorkiesnummer:	1639	Onderwerp:	Aanbieding bezuinigingsnotitie GGD ter zienswijze

Geacht College,

Hierbij verzoekt het Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden u om bijgaande notitie en de daarin voorgestelde besluitvorming aan uw raad ter zienswijze voor te leggen. De zienswijze van de raad zien wij bij voorkeur 28 januari 2011, doch uiterlijk 23 februari 2011 gaarne tegemoet. Deze datum is gesteld om het Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden in staat te stellen eind februari tot definitieve besluitvorming over te gaan, zodat de effecten van de besluitvorming nog in de begroting 2012 verwerkt kunnen worden. Hoewel de raad uiteraard geheel vrij is in de wijze waarop de zienswijze wordt verwoord is, met het oog op onderlinge vergelijkbaarheid en verwerking van de zienswijzen van de 24 gemeenteraden, een format bijgesloten. Wij stellen het op prijs wanneer van dit format gebruik wordt gemaakt. Na ontvangst van de zienswijze van uw raad zullen wij u een op die zienswijze gespecificeerde reactie doen toekomen.

Hierna wordt kort ingegaan op het tot stand komen van de bezuinigingsnotitie, alsmede op het proces en het tijdpad tot en met februari 2011.

OPDRACHT

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (hierna te noemen AB) heeft het Dagelijks Bestuur (DB) opdracht gegeven een aantal financiële vraagstukken die de GGD betreffen in samenhang te bezien en daarover adviezen uit te brengen. Hiermee moet een adequaat antwoord worden gegeven op het rapport van de financiële commissie (Van Es) en de rapporten van de rekenkamers van de gemeenten Heerhugowaard en Schagen. Eveneens dient in de adviezen duidelijk te worden welke besluiten het AB zou kunnen nemen om de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD met 5-10% te verminderen.

UITVOERING OPDRACHT

Op basis van een interne GGD inventarisatie is, na ambtelijke consultatie, een concept voorstel op hoofdlijnen door het DB in een themabijeenkomst september jl. voorgelegd aan het AB. Het AB stemde in met uitwerking langs de gepresenteerde lijnen. Het resultaat, in de vorm van de bezuinigingsnotitie, is in de AB vergadering d.d. 29-11-2010 voor kennisgeving aangenomen. Definitieve AB besluitvorming vindt plaats eind februari nadat de gemeenteraden om een zienswijze op de voorgestelde oplossingsrichtingen is gevraagd. Op 6, 10 en 12 januari worden regionale informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd opdat zij kennis kunnen maken met de GGD en zich kunnen laten informeren met betrekking tot de samenhangende financiële vraagstukken.



GGD

Hollands Noorden

De strakke tijdlijn is noodzakelijk om de definitieve besluitvorming te kunnen verwerken in de programmabegroting 2012, die uiterlijk medio juli 2011 moet zijn vastgesteld.

KORTE INHOUD BEZUINIGINGSNOTITIE

In bijgaande notitie wordt nader ingegaan op de samenhangende financiële vraagstukken en de oplossingsrichtingen binnen de context (zie § 3), waarin de GGD verkeert.

In § 5 en § 7 wordt ingegaan op de wijze van kostentoerekening door middel van een overheadpercentage en de (negatieve) reservepositie.

Het komt erop neer dat in de kostentoerekening aan alle taken, die niet binnen de gemeenschappelijke regeling GGD (GR) worden uitgevoerd, ook overheadkosten worden toegerekend van (wettelijke) taken die wel vallen binnen de GR. Hierdoor is de bijdrage per inwoner momenteel feitelijk lager dan de werkelijke kosten om de wettelijke taken die in de GR zijn ondergebracht te kunnen uitvoeren. Door, zoals het voorstel luidt, de werkelijke extra kosten toe te rekenen aan alle niet-GR taken ontstaat een zuiverder beeld.

Er zijn dan belangrijke effecten.

Ten eerste stijgt het resultaat van de taken die niet binnen de GR zijn opgenomen. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve die, zoals in §7 aangegeven, bij ongewijzigd beleid sterker negatief wordt. Indien met de voorstellen wordt ingestemd, dan wordt de negatieve tendens omgebogen in een positieve. Nadat de reserves op het voorgestelde niveau zijn gebracht wordt het meerdere overgeboekt naar gemeenten.

Een tweede effect (zie ook § 8.1) is echter dat de bijdrage per inwoner zou moeten stijgen om de werkelijke kosten van de wettelijk verplichte taken te dekken. Dat voorstel wordt niet gedaan.

We stellen voor het effect op de bijdrage per inwoner, namelijk 1,75% verhoging, te combineren met het niet in de bijdrage per inwoner verrekenen van 0,5% CAO effect (zie § 8.1). Het voorstel is om met bovenstaande akkoord te gaan en de 2,25% te zien als een eerste stap in de bezuinigingsopdracht.

Vanaf § 8.2 wordt verder ingegaan op mogelijke bezuinigingen. Door het management van de GGD is zorgvuldig gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden, die de uitvoering van de wettelijk verplichte taken zo min mogelijk raken. Hoewel duidelijk is dat de voorgestelde bezuinigingen de GGD pijn zullen doen (zie context § 3), zijn we ervan overtuigd op deze wijze toch aan de wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Van de voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden is, waar mogelijk, aangegeven welke risico's ermee verbonden zijn en tevens wat de realiseerbaarheid is.

In aanvulling op de in § 8.4 opgenomen keuzes, willen we u nog het volgende onder de aandacht brengen: Als mogelijke bezuinigingsmaatregel is in de bezuinigingsnotitie opgenomen om de logopedische screening van kinderen in Noord-Kennemerland niet langer door logopedisten maar door jeugdartsen te laten uitvoeren. Nader onderzoek leert dat het Logopedisch Centrum in West-Friesland een jaarlijkse subsidie ontvangt van € 58.000 (in 2011). Het stopzetten van deze subsidie per 2012 levert een besparing op ter grootte van dit bedrag. We verzoeken u om deze keuzemogelijkheid bij het behandelen van de notitie omtrent de bezuinigingen mee te nemen.

Overigens loopt er nog een ambtelijke verkenning van het GGD takenpakket, inclusief het JGZ-productenboek, waarin ook naar de effecten op de gemeentelijke bijdrage wordt gekeken. Tijdens de regionaal te organiseren informatie avonden wordt de mogelijkheid aan raadsleden geboden zich verder te oriënteren.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden

L. Wagenaar-Kroon
Voorzitter

N. Plug
Secretaris

I N H O U D S O P G A V E

1. Inleiding
2. Opdracht(en)
3. Context
4. Vergelijking GGD HN met andere GGD'en
 - 4.1 Kwaliteit benchmark
 - 4.2 Vergelijking GGD Hollands Noorden met andere GGD'en in Nederland
 - 4.3 Conclusies benchmark
5. Kostentoerekening
 - 5.1 Takenpakket GGD Hollands Noorden
 - 5.2 Kostentoerekening
6. Scenario's in het takenpakket van de GGD
7. Reserves
 - 7.1 Stand van zaken bij de fusie in 2007
 - 7.2 Exploitatie en overname JGZ 0-4 en de gevolgen voor de reserve
 - 7.3 Standpunt financiële commissie over de reserves van de GGD HN
 - 7.4 Opbouw van de reserves in de komende jaren
8. Bezuinigingen
 - 8.1 Bezuinigingen zonder reductie gemeentelijke bijdrage
 - 8.2 Huisvesting
 - 8.3 Extra baten
 - 8.4 Keuzes in het takenpakket
9. Overzicht en beschouwing

Bijlage 1

1. Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (hier na te noemen AB) heeft het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven om een aantal financiële vraagstukken die de GGD betreffen in samenhang te bezien en daarover adviezen uit te brengen. Hiermee moet een adequaat antwoord worden gegeven op het rapport van de financiële commissie (van Es) en de rapporten van de rekenkamers van de gemeenten Heerhugowaard en Schagen. Eveneens dient in de adviezen duidelijk te worden welke besluiten het AB zou moeten nemen om de gemeentelijke bijdrage aan de GGD met 5-10% te verminderen.

2. Opdracht(en)

Deze opdracht is vertaald in een aantal concrete vraagstellingen.

Deze vraagstellingen zijn:

1. *Hoe verhouden de kosten van de GGD Hollands Noorden zich tot andere GGD'en in Nederland en kunnen er keuzes gemaakt worden in het kwaliteitsniveau van de GGD diensten;*
2. *Kunnen er voordelen worden behaald door middel van verschuivingen in taken binnen en buiten de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden;*
3. *Kan de kostentoe rekening anders worden vormgegeven (alleen reële kosten toewijzen aan aanvullende taken) zodat aanvullende taken kunnen zorgen voor reservevorming;*
4. *Hoe kan de huidige negatieve reserve worden omgebogen naar een positieve reserve van minimaal € 600.000;*
5. *Kan de gemeentelijke bijdrage voor de GGD met 5-10% omlaag vanwege de bezuinigingen waarvoor gemeenten zich de komende jaren gesteld zien en welke gevolgen heeft een dergelijke bezuiniging;¹*

3. Context

Voor een juiste beoordeling van de financiële situatie van de GGD HN en deze notitie is het goed om in een aantal perspectieven de juiste context te beschrijven.

- *GGD is een GR*

De GGD wordt geconfronteerd met veel verschillende opvattingen van gemeenten over de aard en omvang van de bezuinigingen, ook lopen de processen waarlangs de discussie in de gemeenten gevoerd wordt uiteen. Voor de uiteindelijke beslissingen naar aanleiding van deze notitie wordt er van uitgegaan dat in een zienswijze procedure alle gemeenten hun opvattingen kenbaar zullen maken waarna de AB besluiten bindend zijn.

- *GGD is gefuseerd in 2007 en verdubbeld per 1-1-2010*

De afgelopen jaren is binnen de GGD hard gewerkt om van 3 afzonderlijke GGD'en één geheel te maken waarin doeltreffendheid en doelmatigheid gegarandeerd zijn. Dit proces was nog niet afgerond toen in 2009 het besluit is genomen om de JGZ 0-4 jaar per 1-1-2010 bij de GGD HN onder te brengen. Onmiskenbaar heeft dit het verdere ontwikkelproces van de organisatie onder druk gezet. Op zijn minst zal het enkele jaren langer duren voordat de gewenste stabiliteit is verkregen. De risico's die hiermee samenhangen zijn adequaat beschreven bij de begroting 2011. De combinatie van een negatieve reserve, aanzienlijke risico's en omvangrijke bezuinigingen vraagt om zorgvuldige afwegingen van het bestuur.

- *GGD is een sobere organisatie*

De GGD is een sober gefaciliteerde organisatie. Door de financiële situatie bij de start van de GGD en de afgelopen jaren is al veel intern bezuinigd, zo is bv. het aantal vierkante meters kantoorruimte verminderd, is het opleidingspercentage voor medewerkers omlaag gebracht en de cateringfaciliteit voor medewerkers afgeschaft.

¹ Deze vragen zijn soortgelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD HN.

- *De implementatie na de overname van de JGZ 0-4 jaar is nog niet afgerond*
Zoals hiervoor geschetst, is per 1-1-2010 de JGZ 0-4 jaar overgenomen van 3 thuiszorgorganisaties. Los van de 'normale' complexiteit van een dergelijke overname was hier sprake van een gebrekkig inzicht in de financiële situatie, met name in verband met ontvlechting van de JGZ uit veel grotere thuiszorgorganisaties. Het zal dan ook pas bij het opstellen van de eerste jaarrekening na de overname (2010) zijn dat een definitief oordeel kan worden gegeven over de precieze financiële uitkomst van deze overname. Daarnaast is sprake van forse incidentele lasten in 2010 als gevolg van de afrekening van frictiekosten met de 3 thuiszorgorganisaties. Meer hierover bij het hoofdstuk over de reservepositie van de GGD.
- *De huidige exploitatie is stabiel maar de financiële situatie is niet goed*
Nadat het AB in november 2009 besloot tot een extra bijdrage voor de GGD is er sprake van een stabiele reguliere exploitatie. Echter door de negatieve algemene reserve in combinatie met omvangrijke financiële risico's moet de huidige situatie nog steeds als financieel ongezond worden beschouwd. Alle gemeenten in de GR hebben bewust tot een negatieve reserve besloten, door deze keuze kon een extra bijdrage t.b.v. de overname JGZ 0-4 jaar van de gemeenten worden bespaard! De GGD HN wijkt in dit opzicht (negatieve reserve) af van alle andere gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van de regio NHN.
- *Bezuinigingen raken de GGD langs meerdere wegen*
Bedacht moet worden dat de gemeentelijke bijdrage voor de GR slechts 1/3 uitmaakt van de totale begroting van de GR (inclusief JGZ 0-4). Veel overige baten worden verkregen uit aanvullende taken die ook grotendeels voor gemeenten worden uitgevoerd. Voorstelbaar is dat ook op dit vlak de komende jaren door de gemeenten bezuinigd zal worden. Naast de noodzakelijke besparing op de directe kosten die samenhangen met deze niet meer afgenomen taken zullen ook de aan de betreffende taken toegewezen overheadkosten moeten worden bezuinigd.
- *Een beperkt deel van de kosten is snel beïnvloedbaar*
De GGD is een dienstverlenende organisatie waarin de kosten voornamelijk samenhangen met personeel. Bijna 70% van de kosten zijn dan ook personele kosten. Daarnaast is geschat zo'n 25 % van de kosten minder snel beïnvloedbaar (bv. huisvesting etc). Dat betekent dat slechts een beperkt deel van de begroting direct beïnvloedbaar is. Bezuinigingen in de orde zoals deze door de meeste gemeenten worden nagestreefd (5-10%) zullen dan ook onvermijdelijk consequenties hebben voor de taakuitvoering van de GGD. In deze notitie zullen de mogelijke keuzes en de consequenties daarvan worden geschetst. Bezuinigingen op minder snel beïnvloedbare kosten zullen tijd nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden.
- *Uitgangspunten*
In deze notitie is er van uitgegaan dat de spelregels, zoals deze worden afgesproken tussen de 26 gemeenten met betrekking tot de omgang met indexatie voor loon- en prijsaanpassing², onverkort worden uitgevoerd. In deze notitie is er tevens van uitgegaan dat de bijdragen zoals genoemd in de meerjarenraming DDJGZ aan de GGD worden toegekend.

4. Vergelijking GGD HN met andere GGD'en

De discussie rond de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2009 leidde tot de vraag of de GGD HN in verhouding tot andere GGD'en in Nederland een vergelijkbaar kostenniveau heeft en daarnaast of de kosten van de GGD door het maken van keuzes in de kwaliteit van de diensten van de GGD te beperken zijn.

² Verwezen wordt hier naar het advies dat een dezer dagen wordt uitgebracht door de gezamenlijke gemeentesecretarissen over de omgang met gemeenschappelijke regelingen.

In deze discussie is door de GGD melding gemaakt dat er over het begrotingsjaar 2008 door GGD NL een benchmark is uitgevoerd die mogelijk antwoord zou kunnen geven op deze vraag.

Deze benchmark is inmiddels beschikbaar gekomen en ook door de GGD HN gebruikt om de gestelde vragen op dit onderdeel te beantwoorden. Een samenvatting van de benchmark is ter beschikking gesteld aan het AB.

4.1 Kwaliteit benchmark

Alle managers van de GGD hebben een verdiepingsslag gemaakt op hun onderdeel om de gestelde vragen te beantwoorden. Bij dit verdiepende onderzoek is een aantal conclusies getrokken:

- De vergelijkbaarheid tussen GGD'en is in algemene zin al lastig omdat het takenpakket van GGD'en erg verschilt. Zo is per GGD verschillend of zij 1) al dan niet deel uit maken van een bredere hulpverleningsdienst 2) al dan niet een ambulancedienst exploiteren, en 3) al dan niet het bureau GHOR in de organisatie hebben opgenomen. Ook de verschillen in het overige takenpakket zijn aanzienlijk.
- De manier waarop personeel is toegerekend aan de verschillende onderdelen van de GGD verschilt aanzienlijk. Zo heeft de ene GGD een centrale administratie die deel uitmaakt van de overhead en de andere een administratie per sector die als direct is aangemerkt. Zo heeft de ene GGD een centrale pool van beleidsmedewerkers en beschikt de andere over beleidsmedewerkers per sector.
- De wijze van kostentoerekening verschilt aanzienlijk, zowel ten aanzien van de toewijzing van onderdelen intern als ten aanzien van het al dan niet meerekenen van directe en indirecte overhead.
- Verder bestaan er verschillen in het al dan niet meenemen van projecten, baten en bijdragen in natura van gemeenten.

De conclusie die hieruit getrokken moest worden is dat de benchmark op onderdeelniveau onbruikbaar is.

Een aantal van de hiervoor geschetste problemen valt weg als de getallen voor de hele GGD in totaal worden beschouwd. Dat neemt niet weg dat ook bij de beschouwing van het geheel conclusies met enige voorzichtigheid moeten worden genomen.

Ter onderbouwing van de hiervoor geschetste problemen volgt hier een citaat uit een reactie van de directeur van GGD NL naar aanleiding van het kenbaar maken van onze problemen en bedenkingen m.b.t. de benchmark:

"We zijn ons zeer bewust van de tekortkomingen van de benchmark zowel aan de input- als aan de outputkant vandaar dat er ook een verbeter- cq vernieuwingstraject wordt voorgesteld. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat ik deels je kritische blik onderschrijf op de resultaten van 2008 en ik hoop ook dat je begrijpt dat wij voornemens zijn het instrument dusdanig te verbeteren zodat in de toekomst er meer vergelijkbare outputgegevens zijn"

4.2 Vergelijking GGD Hollands Noorden met andere GGD'en in Nederland

Zoals gesteld kan met het nodige voorbehoud wel een vergelijking worden gemaakt met de totaalgegevens van de GGD'en in Nederland. In onderstaande figuur staan de belangrijkste gegevens uit de benchmark 2008 weergegeven.

	GGD HN	Groep reg.	Totaal GGD
Aantal gemeenten	26	18	15
Inwoners	636k	499k	546k
Gem. kosten per inwoner	25,77	26,18	39,17
Gem. bijdrage per inwoner	15,88	15,03	18,22
Overhead kosten tov directe kosten	79%	68%	51%
Huisvestingskosten	19%	15%	21%
FTE per 100 dzd inw	27,6	26,5	34,8
Kosten per fte	90k	96k	104k

Figuur 1: benchmark GGD NL 2008

Het gaat zoals gezegd over het jaar 2008; voor de GGD HN het post-fusie jaar waarin nog een fors aantal financiële effecten van de fusie zijn verwerkt. In de tabel zijn de gegevens van de GGD HN gezet naast die van de spiegelgroep (vergelijkbare GGD'en) en de gemiddelden van alle GGD'en in Nederland.

Per onderdeel volgt hier een analyse van de resultaten:

- Aantal gemeenten en aantal inwoners → De regio Noord-Holland Noord (NHN) bevat veel meer gemeenten dan het gemiddelde van de spiegelgroep en dan het gemiddelde van alle GGD'en. Duidelijk is dat hier een kostenverhogend effect uit voortvloeit. Op tal van terreinen heeft het aantal gemeenten ook een effect op de hoeveelheid werkzaamheden van een GGD.
- Gemiddelde kosten per inwoner → Duidelijk is dat de kosten per inwoner in HN laag zijn.
- Gemiddelde bijdrage per inwoner → De bijdrage per inwoner ligt iets boven het gemiddelde van de spiegelgroep maar nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde
- Overheadkosten tov directe kosten + huisvestingskosten → De overheadkosten in 2008 zijn aanmerkelijk hoger dan de spiegelgroep en het landelijk gemiddelde, hier moeten 4 opmerkingen over gemaakt worden:
 - o In het post fusie jaar was er sprake van post fusiekosten die nodig waren om een aantal zaken verder te verbeteren;
 - o In de personele bezetting was er naast een aantal bovenformatieven die nog niet herplaatst waren sprake van een bovenmatige bezetting van de directie. Zowel de 3 ex-directeuren, een interim directeur en de nieuwe directeur drukten in 2008 geheel of gedeeltelijk op de overheadkosten.
 - o Structureel zijn de huisvestingskosten aan de hoge kant. Dit heeft te maken met de keuzes die vlak voor en tijdens de fusie zijn gemaakt. Bij de bezuinigingsvoorstellen komt dit punt dan ook terug.
 - o Bij de overname van de 0-4 jarige zorg per 1-1-2010 is de hoeveelheid medewerkers van de GGD verdubbeld. De overhead is echter slechts op een beperkt aantal plaatsen uitgebreid zodat hier een positief effect op het overheadpercentage verwacht mag worden.
- Aantal fte per honderdduizend inwoners → Het aantal fte's lag in 2008 iets hoger dan dat van de spiegelgroep. Het hiervoor genoemde effect van bovenformatieven en directie heeft ook op dit getal een effect gehad. Als dit wordt meegewogen is het aantal fte per honderdduizend inwoners nagenoeg gelijk aan dat van de spiegelgroep.
- Kosten per fte → De kosten per fte zijn bij de GGD HN laag. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2008 nog niet de functiewaardering was uitgevoerd. Gelet echter op het beperkte financiële effect van de functiewaardering (die in 2009 is uitgevoerd) is ook daarna nog sprake van gemiddeld lage lasten per fte.

- Alhoewel hierover in de benchmark geen gegevens zijn opgenomen mag worden aangenomen dat ook de oppervlakte van het werkgebied, de gebrekkige infrastructuur (oost-west) en een eiland invloed hebben op mn de reistijd en kosten van GGD medewerkers.

4.3 Conclusies benchmark

- De benchmark is in de huidige vorm op sectorniveau niet bruikbaar;
- De benchmark is in de huidige vorm voor de GGD als geheel beperkt bruikbaar;
- De kosten voor de GGD HN zijn, als wordt meegewogen dat het hier een post fusie jaar betrof en daarnaast het verhoudingsgewijs grote aantal gemeenten wordt meegenomen, gemiddeld of laag. (= **antwoord op opdracht 1**)
- Het algemene overheadpercentage lijkt hoog maar kan goed verklaard worden uit specifieke post-fusie factoren, daarnaast heeft inmiddels een behoorlijke correctie plaatsgevonden bij gelegenheid van de overname van de JGZ 0-4, deze gegevens zijn echter nog niet verwerkt in de cijfers van deze benchmark (2008).
- Het overheadpercentage voor huisvesting is relatief hoog en dient daarom serieus op mogelijkheden tot bezuinigingen te worden bezien.
- Door de beperkte groei van de overhead na de overname van JGZ 0-4 is het percentage overhead tov de directe kosten inmiddels naar beneden bijgesteld.

5. Kostentoe rekening

5.1 Takenpakket GGD Hollands Noorden

In verband met de discussie over de aanvullende taken van de GGD is er van diverse zijden gevraagd om een helder inzicht in het takenpakket van de GGD en de status van de verschillende taken. Dat dit inzicht niet altijd helder is heeft te maken met de diversiteit in typen taken die door de GGD worden uitgevoerd. Grofweg kan het takenpakket van de GGD worden onderverdeeld in de volgende categorieën

- Wettelijke taken die binnen de GR zijn ondergebracht (bv Infectieziektebestrijding)
- Wettelijke taken die als aanvullende dienst worden uitgevoerd (bv. Inspectietaak m.b.t. kinderopvang)
- Aanvullende taken die buiten de GR worden uitgevoerd voor 1 of meer gemeenten (bv. Coördinatie huiselijk geweld)
- Aanvullende taken die buiten de GR worden uitgevoerd voor alle gemeenten (bv. OGGZ)
- Markttaken die worden uitgevoerd voor anderen dan gemeenten (bv. forensische geneeskunde)

Om de gewenste duidelijkheid te verschaffen is een basisdocument gemaakt dat als bijlage 1 bij deze notitie is gevoegd³. In dit document staat per taak weergegeven wat de status is van de taak en voor wie deze wordt uitgevoerd.

5.2 Methode kostentoe rekening

Naar aanleiding van eerdere analyses van de zijde van de directeur dat de gehanteerde wijze van kostentoe rekening meerdere negatieve effecten had voor de GGD HN is in mei 2009 door Deloitte Consulting op verzoek van het DB een advies uitgebracht om de gehanteerde wijze van kostentoe rekening te analyseren. In de praktijk kwam het er op neer dat zoveel kosten werden toegerekend aan aanvullende taken dat deze vaak niet door de baten gedekt konden worden hetgeen in de beeldvorming bij gemeenten leidde tot de conclusie dat de gemeenten de aanvullende taken subsidieerden. Het tegendeel was echter waar want een deel van de kosten van de wettelijke taken van de GGD werd gedekt door de baten van de aanvullende taken. In de praktijk betekende dat de

³ Momenteel is slechts een lijst opgenomen met de taken van de GGD en hun typering, deze lijst wordt verder uitgewerkt in een basisdocument waarin per product een uitwerking wordt gepleegd, dit basisdocument wordt zsm nagezonden.

gemeentelijke bijdrage per inwoner gedempt werd en dus lager was dan eigenlijk noodzakelijk om alle vaste kosten van de GGD te dekken. Hieronder is in figuur 2 een overzicht opgenomen van de huidige aanvullende taken en een theoretische berekening van de saldi van de aanvullende taken als uit zou worden gegaan van een generiek opslagpercentage voor overhead 50%⁴ op de directe loonkosten voor alle aanvullende taken waaruit alle niet-directe kosten gedekt zou moeten worden. De directe kosten bestaan hier alleen uit de loonkosten van de direct uitvoerenden en dus niet de overige lasten als reiskosten, sectormanagement en alle overige ondersteuning.

Taak	Kosten	Baten	Saldo	Opmerkingen:
Maatwerk JGZ	564	587	22	
Aanvullende diensten JGZ	2437	2502	65	
Opvoedondersteuning	2370	2224	-146	In verleden te weinig kosten toegerekend
CJG functies	2643	2588	-55	idem
SOA aanv.	519	567	48	
I&H	572	527	-45	Kosten /baten beïnvloeden
Reizigers	942	1021	79	
SMA	124	96	-27	Voorstel stoppen!
Forensisch	613	677	63	
OGGZ	953	905	-47	Analyse verschil per regio
SMGZ proj.	485	490	5	
GBO proj.	605	863	242	
SALDO			203	Theoretische hogere bijdrage gemeenten/dotatie reserve

Figuur 2: Saldo aanvullende taken GGD HN

Kort samengevat kwam het eerder bedoelde advies van Deloitte op het volgende neer:

- Reken alleen die kosten toe aan aanvullende taken die ook direct samenhangen met de betreffende aanvullende taak (zogenaamde marginale kostentoerekening). (**= antwoord op opdracht 3**)
- Door een dergelijke wijze van kostentoerekening ontstaat een aantal effecten:
 - o De kosten voor wettelijke taken en aanvullende taken geven een reëler beeld van de werkelijke kosten van de betreffende taken en worden niet vervuld door een onevenredig grote kostentoerekening.
 - o Het positieve saldo kan worden gebruikt om een jaarlijkse dotatie te doen aan de reserve van de GGD.
- In het onderzoek naar de kosten die werkelijk samenhangen met aanvullende taken zijn 2 casussen onderzocht. Het resultaat hiervan is dat een opslag van 50% redelijk zou kunnen zijn.

⁴ Bij de door de GGD gehanteerde methodiek worden uitsluitend de directe productiekosten als directe kosten beschouwd en alle overige kosten als 'overhead' Dit zijn dus ook kosten voor het uitrusten van medewerkers, huisvestingskosten, kosten van management etc etc. Vergelijkingen op dit punt met andere organisaties gaan vaak mank omdat bij veel andere organisaties andere methodes worden gebruikt!

- Aan de accountant van de GGD HN is gevraagd een nader advies te geven over het percentage niet directe kosten dat in rekening moet worden gebracht bij aanvullende taken. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de kosten transparant en herleidbaar zijn voor mn gemeenten.
- Het minder kosten toerekenen aan aanvullende taken betekent (theoretisch) een hogere bijdrage per inwoner. In het hoofdstuk over bezuinigingen wordt aangegeven hoe de GGD met dit gegeven wil omgaan.

Bestuurlijk besluit:

A) Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan andere partijen dan gemeenten een overheadpercentage van 50% op de directe loonkosten gehanteerd. Voor aanvullende taken aan gemeenten geldt als uitgangspunt dat een kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Dit wordt nader uitgewerkt aan de hand van een advies van de accountant van de GGD (Deloitte).

6. Scenario's in het takenpakket van de GGD

De financiële commissie die onderzoek deed naar de financiële situatie van de GGD deed de aanbeveling te onderzoeken of door een andere omgang met het takenpakket van de GGD voordeel te behalen valt. Kortweg deden zij een voorstel om 2 scenario's te onderzoeken:

- 1) Scenario 1> Alle wettelijke taken in ruime zin + alle aanvullende taken die voor alle gemeenten worden uitgevoerd toevoegen aan de GR GGD HN
- 2) Scenario 2> Alle wettelijke taken in ruime zin onder de GR GGD HN, de rest aanvullend buiten de GR en financieel gescheiden.

Een van de gedachten van de financiële commissie hierbij was dat er voordeel te behalen zou zijn als de overheadkosten zouden worden gedekt uit meer volume in het takenpakket binnen de GR GGD HN. Op zichzelf is dit ook juist. Hoe meer taken de GGD binnen de GR kan uitvoeren hoe gunstiger de verhouding tussen directe en overheadkosten zal zijn. Het is dan ook zeker een nuttige gedachte in het kader van bezuinigingen om te bezien of taken die nu door gemeenten worden uitbesteed kunnen worden inbesteed bij de GGD. Daarmee blijven de kosten voor gemeenten in principe gelijk maar stijgen de opbrengsten van de GR sneller dan de kosten (i.v.m. een grotere basis om de overhead te verdelen) en zal dat in beginsel kunnen leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage aan de GR. In hoofdstuk 8 zal specifiek aan dit onderdeel aandacht worden besteed.

Het door de financiële commissie benoemde scenario 2 is feitelijk de huidige situatie bij de GGD HN. Voor wat betreft een eventuele toepassing van scenario 1 geldt dat dit alleen maar kan v.w.b. die aanvullende taken die voor alle aan de GR deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Er is inderdaad een aantal taken dat in principe in aanmerking zou kunnen komen voor onderbrenging in de GR GGD HN. Dit zijn:

- Opgroei-/opvoedondersteuning
- Inspectie & Hygiënezorg
- Sociaal medische advisering
- OGGZ

Bij het bezien van de mogelijkheid om deze taken onder te brengen in de GR GGD HN werd al snel duidelijk dat hier 2 problemen aan de orde zijn:

- De uitvoering van de verschillende taken is onder invloed van de historie gebaseerd op verschillende contracten met verschillende kostenniveaus,
- Uitvoering van deze aanvullende taken wordt voor de verschillende gemeenten in een verschillend volume uitgevoerd.

Dit betekent dat voor al deze taken geldt dat onderbrenging in de GR GGD HN direct tot gevolg heeft dat er voor- en nadeel gemeenten ontstaan v.w.b. het verschil met het huidige tarief. In de huidige economische omstandigheden voor gemeenten is de haalbaarheid daarmee onrealistisch. Daarmee moet scenario 1 op dit moment worden ontraden (= **antwoord op opdracht 2**). Wel is het zinvol te onderzoeken of taken die nu elders worden uitgevoerd bij de GGD onder de GR kunnen worden gebracht; zoals gezegd zal dat een gunstig effect hebben op de overheadpercentages.

Bestuurlijk besluiten:

- B. Besluit dat, onder de huidige omstandigheden, de huidige aanvullende taken niet worden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN.**
- C. Besluit tot het doen van onderzoek of er andere taken zijn, die nu niet door de GGD worden uitgevoerd, die in aanmerking komen om collectief (alle 26) door de GR GGD HN uit te laten voeren.**

7. Reserves

7.1 Stand van zaken bij de fusie in 2007

Een beschouwing over de huidige reservepositie van de GGD kan alleen goed gevoerd worden als ook de keuzes, die daarover in het verleden zijn gemaakt, in worden meegenomen.

In het fusietraject van de 3 GGD'en in NHN is er onder andere voor gekozen om de GGD met de laagste stand van de algemene reserve bij de fusie als norm te nemen voor de inbreng in de algemene reserve. Dit betekende dat de stand van de reserve van de GGD Noord- Kennemerland als uitgangspunt werd genomen. Deze GGD beschikte over een algemene reserve van € 122.300. Dit betekende dat de andere GGD'en respectievelijk € 75.200 (Kop van Noord-Holland) en € 90.500 (West-Friesland) aan de algemene reserve van de nieuwe GGD hebben bijgedragen. In totaal is er € 449.000 teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

Tegelijkertijd was bekend dat er bij de fusie nog aanzienlijke risico's aanwezig waren die mogelijk zouden kunnen leiden tot een beroep op de algemene reserve.

Bij de start van de GGD HN beschikte deze derhalve over een algemene reserve van € 288.000.

Destijds is ter voorbereiding van de fusie een due diligence onderzoek uitgevoerd door financieel adviesbureau Hordijk & Hordijk. Zij schrijven het volgende:

“De gefuseerde GGD- organisatie dient te streven naar een financiële buffer van € 3,5 miljoen te bereiken in maximaal vijf jaar. De vermogensgroei zal moeten worden bereikt door de wettelijke taken uit te voeren binnen het budget uit hoofde van de inwonersbijdragen en door op de markt taken een marge te maken. Afhankelijk van de vraag hoe groot het eigen vermogen bij de start van de fusieorganisatie is (er zal in de aanloop naar de fusie op het vermogen worden ingeteerd), kan worden bepaald hoe groot bedoelde marge dient te zijn.”

Feitelijk beschrijft dit bureau wat nu wordt voorgesteld. Financiering van de taken die in de GR worden uitgevoerd door de gemeentelijke bijdrage per inwoner en vermogensgroei door de marge die op aanvullende taken wordt verkregen.

7.2 Exploitatie en overname JGZ 0-4 en de gevolgen voor de reserve

Door de exploitatieresultaten van de boekjaren 2007, 2008 en 2009 is de stand van de algemene reserve gedaald tot - € 360.000 per 1-1-2010. De negatieve stand van de algemene reserve was rechtstreeks het gevolg van de keuze van alle 26 gemeenten om voor de overname van de JGZ 0-4 geen additionele middelen beschikbaar te stellen zodat de voorbereidingskosten voor de integratie van de 0-4 jarigenzorg in de algemene reserve zijn verwerkt. In de business case, die ten grondslag lag aan het besluit tot overname, is door de GGD aangegeven dat met deze overname € 250.000 aan transitiekosten en tot maximaal € 1.800.000 aan frictiekosten gemoed zou kunnen zijn.

Besloten is om de financiering daarvan via de algemene reserve af te wikkelen. De algemene reserve wordt als gevolg hiervan tijdelijk negatief. Doordat op de overname van de JGZ 0-4 jaarlijks € 388.000 efficiencywinst geboekt zou kunnen worden (volgens dezelfde business case) zou jaarlijks een dotatie ter hoogte van die efficiencywinst aan de reserve kunnen worden gedaan. In 2010 zal na bestuurlijke goedkeuring de afwikkeling van de frictiekosten die aan de thuiszorginstellingen betaald dient te worden, definitief kunnen worden afgewikkeld. Op basis van de huidige stand van zaken kan worden geconcludeerd dat deze frictiekosten een omvang zullen hebben tussen € 500.000 en € 700.000.

7.3 Standpunt financiële commissie over de reserves van de GGD HN

De financiële commissie heeft als standpunt ingenomen dat de GGD HN zou moeten beschikken over een algemene reserve van € 600.000 om de algemene risico's van de GR voldoende op te kunnen vangen. Door het bestuur van de GGD is dit advies overgenomen zei het dat daarbij is aangegeven dat tbv de zogenaamde aanvullende taken een specifieke reserve met een nader te bepalen omvang gevormd dient te worden zodat de risico's van deze taken niet worden afgewenteld op de financiële positie van de GR in algemene zin. Daarnaast is door de financiële commissie aangegeven dat de gewenste stand van de algemene reserve bereikt dient te worden door positieve exploitatieresultaten en niet door dotaties vanuit de deelnemende gemeenten.

7.4 Opbouw van reserves in de komende jaren

Het wegwerken van de negatieve stand van de algemene reserve vormt de eerste uitdaging. Zoals bekend kan een GR alleen tijdelijk over een negatieve reserve beschikken. Er dient zicht te zijn op een positieve reserve binnen afzienbare termijn hetgeen betekent dat er een actief beleid moet worden gevoerd om binnen afzienbare termijn de negatieve reserve weg te werken. Vervolgens dient er meerjarig ruimte te worden geschapen om de reserves verder te versterken tot het gewenste niveau. .

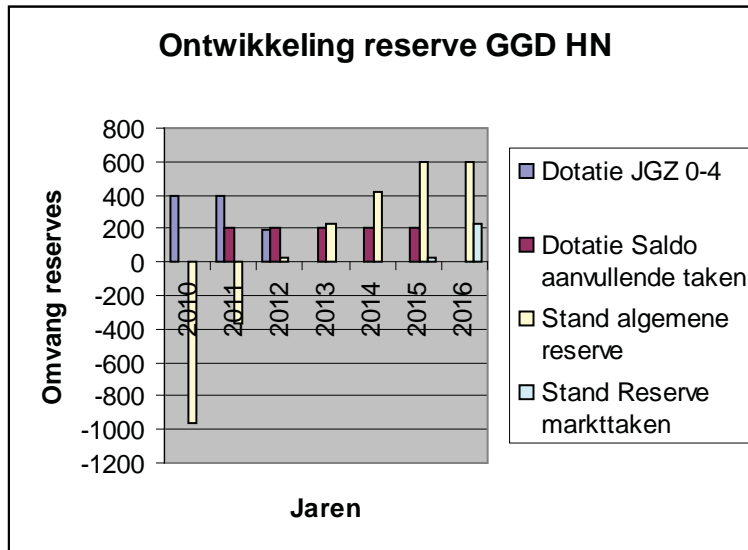
Hiervoor worden de volgende aannames gehanteerd. (reeds besloten bij overname JGZ 0-4)

In 2010, 2011 en 2012 (deels)⁵ wordt de efficiencywinst als gevolg van de overname JGZ 0-4 jaar geheel gedoteerd aan de algemene reserve van de GGD HN. Dit gaat bij een volledige realisatie over totaal € 975.000.

Vanaf 2011 worden conform het gestelde in hoofdstuk 5 van deze notitie een andere kostentoerekening toegepast waardoor de tarieven van de GGD naar derden ruimte laten voor een dotatie aan de algemene reserve. Naarmate de GGD er in slaagt de kosten van aanvullende taken verder te reduceren of de baten te vergroten zal het saldo positiever kunnen worden. Als de algemene reserve van de GGD HN op het door de financiële commissie geadviseerde niveau is gebracht en er een reserve voor markttaken is gevormd van een nader te bepalen niveau kunnen positieve saldi van de aanvullende taken in de jaren daarna worden teruggesluisd naar de aan de GR deelnemende gemeenten.

⁵ Deels omdat met de vakbonden is afgesproken dat per 1-7-2012 de medewerkers van de stichting JGZ 0-4 GGD HN worden aangesteld in ambtelijke dienst bij de GGD. De voorlopige aanname is gedaan is dat de efficiencybesparing vanaf dat moment nodig is om de extra arbeidsvoorwaardelijke kosten die daarmee samenhangen te kunnen financieren.

Grafisch gezien ontstaat dan het volgende beeld:



Hierbij zijn de volgende aannames gedaan:

- 1) Geen noodzaak tot onttrekking van de reserves voor andere doeleinden
- 2) Saldo van de aanvullende taken blijft jaarlijks minimaal op € 200.000 positief
- 3) De totale omvang van de frictiekosten is € 600.000 (gemiddelde van de bandbreedte)

Gelet op de omvangrijke risico's die zijn gesignaleerd (zie begroting 2011) is dit een ambitieuze doelstelling. Duidelijk moet zijn dat hoe groter de bezuinigingstaakstelling is die de GGD wordt opgelegd hoe minder waarschijnlijk het zal zijn dat de reserves in het hiervoor gestelde tempo kunnen worden gevormd. Dit dient dan ook nadrukkelijk deel uit te maken van de overwegingen van het bestuur bij het vaststellen van de bezuinigingsopdracht die aan de GGD wordt gegeven.

Bestuurlijk besluiten:

- D) Besluit dat de GGD het positieve saldo van de aanvullende taken mag aanwenden tbv reservevorming (= antwoord op opdracht 4)
- E) Besluit de gewenste omvang van de algemene reserve van de GGD HN te bepalen op € 600.000
- F) Besluit de gewenste omvang van de risicoreserve tbv aanvullende taken eveneens te bepalen op € 600.000.
- G) Besluit dat positieve saldi van de aanvullende taken van de GGD HN nadat de reserves (algemeen en aanvullende taken) op het gewenste niveau zijn gebracht terugvloeien naar de deelnemende gemeenten aan de GGD HN.

8. Bezuinigingen

*8.1 Bezuinigingen zonder reductie gemeentelijke bijdrage?
CAO effect*

Bij de begroting van de GGD HN voor 2010 is de aannname gedaan dat voor de ambtenarensalarissen de nullijn zou worden aangehouden. In verband hiermee is de volgende tekst opgenomen in de begroting:

“Bij de behandeling van de begroting voor 2009 van de Veiligheidsregio ontstond discussie over de te hanteren indexering van lonen en prijzen. Naar aanleiding hiervan hebben de hoofden Financiën van de H3A-gemeenten (inclusief Heerhugowaard) een memo voor de

gemeentesecretarissen opgesteld waarin opgenomen is dat alleen CAO-afspraken als loonstijging meegenomen dienen te worden bij het opstellen van een begroting. Stijgingen die later worden vastgesteld, worden structureel in volgende jaren meegenomen. Het incidentele effect kan in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten indien dit niet in de GGD-begroting opgevangen kan worden”

Inmiddels is duidelijk dat in de CAO die inmiddels is vastgesteld voor gemeentepersoneel wel degelijk een aantal salarismaatregelen zijn genomen. Doordat in de begroting 2011 wel een salarisaanpassing is verrekend, is op basis van de begrotingsjaren 2010 en 2011 berekend hoe de afgesproken salarismaatregelen in de CAO zich verhouden tot de in de begroting gebruikte indexering voor salarisaanpassing. Uit deze berekening blijkt dat het effect op de salarislasten over 2010 en 2011 respectievelijk 2% en 2,5% bedraagt (t.o.v. 2009). In de begroting 2011 is een indexatie van 2 % opgenomen tbv salariseffecten. Dit betekent dat voor 2010 2% te weinig in de gemeentelijke bijdrage is opgenomen voor salariseffecten en voor 2011 0,5%. Het ligt dan ook minimaal voor de hand om voor 2011 aan de gemeenten een extra bijdrage te vragen van 0,5% (hierbij worden de extra lasten over 2010 al opgevangen in de reguliere begroting). Gelet echter op de parallelle bezuinigingsopdracht is het voorstel om deze 0,5 % te beschouwen als een eerste realisatie van de 5-10% bezuinigingsinspanning.

Effect kostentoe rekening

Zoals hiervoor bij het hoofdstuk over kostentoe rekening al is vastgesteld kan door een andere wijze van kostentoe rekening een positief saldo op de aanvullende taken worden verkregen en worden ingezet om de algemene reserve op het gewenste niveau te brengen. Echter door minder kosten toe te wijzen aan de aanvullende taken zullen deze kosten op een andere wijze moeten worden gedekt. Daar waar voorheen de gemeentelijke bijdrage gedempt werd door het positieve effect van de aanvullende taken, is het feitelijk logisch om deze kosten nu weer onder te brengen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor moet de gemeentelijke bijdrage dan met naar schatting € 200.000 worden verhoogd. Dit bedrag staat gelijk aan een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 1.75%. In het licht van de aan de GGD gegeven bezuinigingsinspanning is het uiteraard niet opportuun om nu een voorstel te doen ter verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Derhalve is het voorstel deze 1.75% eveneens te zien als een deel van de 5-10% bezuinigingsinspanning van de GGD. Indien zowel deze als de genoemde besparing in de loonkosten gerealiseerd wordt, is hiermee 2,25% van de doelstelling reeds behaald.

Bezuinigingsinspanning

Zoals hiervoor gesteld dient de GGD reeds 2.25 % te bezuinigen om de gemeentelijke bijdrage op het niveau van de begroting 2011 te houden. Hiermee wordt echter wel een aantal belangrijke effecten gerealiseerd. 1) de compensatie die gemeenten krijgen voor de CAO voor gemeentepersoneel over 2010 en 2011 hoeft niet geheel te worden uitgekeerd aan de GGD (is dus reële bezuiniging) en 2) Door de gewijzigde kostenstructuur is de GGD zelf in staat haar reserves op orde te krijgen en wordt het de gemeenten bespaard om d.m.v. een eenmalige bijdrage de reserves aan te vullen. Wij gaan er dan ook vanuit dat voor de overige bezuinigingsinspanning nog een vraag resteert van 2,75% - 7,75 % om in totaal op 5-10% uit te komen. In de rest van deze notitie wordt dan ook ingegaan op de keuzes die het bestuur zou kunnen maken om dit resterende percentage te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage voor de GGD.

De hiervoor genoemde noodzakelijke bezuiniging van 2,25% kan worden gerealiseerd door het zoveel mogelijk niet vervangen van een aantal medewerkers dat de komende jaren met pensioen gaat en daarnaast door beter gebruik te maken van het volume van de uitgebreide GGD om zo meer inkoopvoordeel te behalen.

Daarmee zijn echter wel de mogelijkheden om bezuinigingen te realiseren door efficiencyvoordelen uitgeput. Ook bij de extra bijdrage die in 2009 is verkregen is al uitgebreid aangegeven welke ingrijpende bezuinigingen de afgelopen jaren bij de GGD zijn doorgevoerd. Verdere bezuinigingen kunnen alleen worden gerealiseerd door ingrepen in het takenpakket van de GGD. De mogelijkheden hiertoe zullen hierna verder worden uitgewerkt.

Bestuurlijk besluiten: **H) Besluit dat de GGD 2,25% dient te bezuinigen zonder effect op de kerntaken om het CAO-effect 2010-2011 en de gewijzigde kostentoe rekening miv 2011 op te vangen.**
I) Besluit dat deze 2,25 % de eerste tranche is van de 5-10% bezuinigingsvraag die aan de GGD HN is gesteld.

8.2 Huisvesting

Huisvesting hoofdkantoor

Bij een nadere beschouwing over bezuinigingsopties dient de huisvesting een nadrukkelijke plek te krijgen. In zijn 100 dagen analyse (2008) heeft de directeur van de GGD reeds melding gemaakt dat de huisvestingssituatie niet efficiënt was. Ondanks dat in de afgelopen jaren vierkante meters zijn afgestoten is ook extra ruimte gehuurd vanwege de overname JGZ 0-4. Daarmee is de bestaande huisvestingssituatie nog minder efficiënt geworden. Ook uit de gegevens van de eerder gememoreerde benchmark blijkt dat verhoudingsgewijs (in vergelijking met vergelijkbare GGD'en) de kosten voor huisvesting aan de hoge kant lijken. De GGD heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten op dit punt. Ten eerste werd de huisvesting van het back-office personeel (zonder klantcontacten) geconcentreerd in Schagen en Hoorn. De locatie Alkmaar werd voor dit doel gereduceerd tot een uitvoeringslocatie. Daarnaast is aangesloten bij een ontwikkeling van de veiligheidsregio en de politie om gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuw hoofdkantoor te verkennen. De GGD heeft zich hierbij inmiddels aangesloten. In beide besturen werd een intentieovereenkomst besproken met dit doel. Op dit moment is nog niet voorzienbaar of en hoeveel voordeel deze ontwikkeling financieel kan opleveren maar uit een eerste voorzichtige analyse kan worden geconcludeerd dat voor de GGD aanzienlijk voordeel is te behalen als een aantal verspreide locaties wordt geconcentreerd in 1 gebouw en zeker als daarbij ook nog voorzieningen te delen zijn met partnerorganisaties als de veiligheidsregio en/of de politie. In de meerjarenbezuinigingsraming die in de bijlage van dit document is opgenomen is er van uit gegaan dat minimaal 15% structurele besparing op de huidige huisvestingskosten van het hoofdkantoor vanaf 2015 haalbaar moet zijn. Daarbij moet wel worden bedacht dat tot die tijd ook uitgaven gedaan moeten worden in projectmanagement, onderzoeken etc. om zo'n omvangrijk project ook verantwoord uit te voeren. Ook dient rekening gehouden te worden met de kosten van verhuizing e.d. Deze bedragen zijn indicatief opgenomen in de genoemde bezuinigingsraming.

Bestuurlijk besluit: **J) Neem, na de definitiefase van het onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met politie en veiligheidsregio, een definitief besluit over de richting waarin de huisvesting van de GGD tbv de back- office moet worden vormgegeven. Hierin wordt betrokken een taakstellende bezuiniging op de reguliere exploitatiekosten (peil begroting 2011) van 15%. (bezuiniging vanaf 2015)**

Huisvesting consultatiebureaus/ CJG's

Door de overname van de JGZ 0-4 jaar heeft de GGD naast een aantal reeds bestaande uitvoeringslocaties ook het beheer van 35 extra locaties gekregen in de vorm van consultatiebureaus. Zoals bekend zullen de meeste van deze locaties opgaan in een inlooppunt centrum jeugd en gezin. Met veel gemeenten zijn hierover al sluitende afspraken gemaakt. Dit betekende vaak daar waar het aantal locaties of de functionaliteit van het CB moest worden aangepast dat met de betrokken gemeenten aanvullende afspraken zijn gemaakt over financiering van deze extra's. In veel gevallen is er sprake van een hybride financiering, een deel uit de GGD begroting en een deel uit de CJG begroting van de betrokken gemeente(n).

Reductie aantal locaties binnen de GGD begroting

Omdat de vestiging van consultatiebureaus veelal is gebaseerd op keuzes in het verleden kan onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om met minder locaties voor de JGZ 0-4 jaar te volstaan. Een voorbeeld hiertoe is het benoemen van een klantgerichte norm waarmee iedere bewoner van de regio Noord-Holland Noord binnen een zekere tijd en/of afstand een consultatiebureau (al dan niet in een CJG ondergebracht) moet kunnen bereiken. Duidelijk is dat een dergelijke keuze door het collectief van gemeenten gemaakt moet worden. Het incidenteel sluiten van een locatie in 1 gemeente levert die betreffende gemeente financieel zeer weinig op en zal lastig uit te leggen zijn aan de lokale bevolking. Bij een collectief scenario zou het wellicht mogelijk zijn tot reductie van 10 locaties te komen. Hiervan wordt uitgegaan in de berekening van de meerjarenbezuinigingen. De hybride financiering van de CJG locaties blijft in deze variant bestaan.

Overdragen beheer locaties

Een andere variant voor het beheer van de consultatiebureaus is deze in het geheel over te dragen aan de gemeenten waarbinnen ze zijn gevestigd. Dat betekent dat iedere gemeente zelf keuzes kan maken ten aanzien van aantal, omvang, luxeniveau en uitstraling van de locaties. Iedere gemeente draagt in deze variant ook zelf alle kosten die samenhangen met het consultatiebureau/CJG. Daarmee verdwijnt een aantal historisch verklaarbare verschillen en worden de beïnvloedingsmogelijkheden van iedere gemeente afzonderlijk maximaal. Wellicht dat in deze variant ook een prikkel is opgenomen om centra met meerdere gemeenten samen op te richten en te beheren. In deze variant geldt uiteraard wel dat de GGD een pakket aan functionele eisen aanlevert waaraan de huisvesting dient te voldoen zodat het mogelijk blijft om alle professionele handelingen rond de jeugdgezondheidszorg op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. In deze variant wordt een aanzienlijke besparing geboekt op de gemeentelijke bijdrage aan de GGD (circa € 800.000). Hier staat echter niet onmiddellijk een besparing op de gemeentelijke financiën tegenover maar zouden op termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd.

In het bestek van deze notitie is de eerste variant vertaald in een fictieve reductie van het aantal cb's met 10.

Bestuurlijke besluit:

K) Besluit dat de kosten tbv consultatiebureaus/CJG's (deel dat in de begroting van de GGD HN staat) omlaag moeten worden gebracht door vermindering van het aantal CB's en/of CJG's. Geef voor dit doel opdracht tot een onderzoek dat uiterlijk juli 2011 aan het AB kan worden gepresenteerd met uitgewerkte scenario's.

8.3 Extra baten

Zoals eerder in hoofdstuk 6 is aangegeven kan ook financieel voordeel worden behaald door te bezien of taken die momenteel door gemeenten zijn uitbesteed aan derden door de GR GGD HN kunnen worden uitgevoerd. Zoals eerder aangegeven worden de overheadlasten relatief minder naarmate er meer taken door de GR worden uitgevoerd. Zo zullen tal van overheadfuncties niet in aantal toenemen door uitbreiding van taken terwijl tarieven veelal wel rekening houden met dekking van extra overhead. De suggestie, onder andere vanuit ambtelijk overleg, is gedaan dat gekeken zou moeten worden naar taken die mogelijk in aanmerking komen om door de GR GGD HN te worden uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit:

L) Doe onderzoek naar de mogelijkheden van het opdragen van extra taken aan de GGD HN door alle deelnemende gemeenten aan de GR en Rapporteer over dit onderzoek aan het Algemeen Bestuur.

8.4 Keuzes in het takenpakket

Als laatste deel van de notitie komen de inhoudelijke keuzes aan de orde. Het zal duidelijk zijn dat snijden in het takenpakket van de GGD altijd ergens pijn doet. Ook zal bij een aantal voorstellen nadrukkelijk de dienstverlening aan de klant in het geding zijn. Per keuze zal aan de hand van een vast format worden gerapporteerd over de aard van de keuze, de gevolgen, de risico's en de omvang van de bezuiniging.

Op dit moment wordt in samenwerking met de ambtenaren het Productenboek JGZ 0-19 opgesteld waarin op basis van de wettelijke taken en actuele richtlijnen de producten van de JGZ worden onderverdeeld in wettelijk uniforme taken, wettelijk maatwerktaken en aanvullende taken. Op basis van deze indeling die nog niet vast is gesteld door het bestuur zijn de onderhavige taken van de JGZ als zodanig gekenmerkt.

Bereikbaarheid buiten kantooruren: Geen wettelijke taak.
Screening 7/8 jarigen: Maatwerk JGZ of aanvullende taak.
Logopedische screening: Screening spraak/taal is wettelijke uniforme taak, hoeft niet uitgevoerd te worden door logopedisten.

Onderwerp	JGZ bereikbaarheid buiten kantooruren
Keuze	Stopzetten bereikbaarheid buiten kantooruren
Gevolgen	Vermindering klanttevredenheid ouders, uitwijk bij calamiteiten naar huisarts/ziekenhuis
Risico's	Mogelijk dat door een overgang enkele ouders met acute vragen niet de juiste hulp weten te vinden.
Karakter bezuiniging	Vermindering dienstverlening
Realiseerbaarheid	Door contractopzegging met Omring
Besparing	± €40.000,- per jaar

Onderwerp	JGZ, beperken aantal consultatiebureaus/CJG's
Keuze	Vanuit een klantgerichte norm een regiodekkend netwerk aan consultatiebureaus openstellen met als uitgangspunt beperking van het huidige aantal locaties
Gevolgen	Vermindering dienstverlening/ klanttevredenheid ouders.
Risico's	Vermindering opkomstpercentages en minder signalering risico's

Karakter bezuiniging	Vermindering dienstverlening
Realiseerbaarheid	Vraagt lastige besluitvorming met alle 26 gemeenten en wellicht politieke weerstand
Besparing	± € 250.000,- per jaar op termijn, afhankelijk van besluitvorming en opzegbaarheid van lopende contracten

Onderwerp	Administratie JGZ
Keuze	Na invoering van het digitaal dossier beperking van de administratieve formatie
Gevolgen	Geen
Risico's	Mogelijke onverwachte effecten door invoering digitaal dossier, bv meer vragen vanuit gemeenten om informatie die toch door administratieve handelingen moeten worden verkregen.
Karakter bezuiniging	Efficiencyverbetering door innovatie
Realiseerbaarheid	Realiseerbaar indien de structurele bijdrage van gemeenten voor het DD JGZ wordt toegekend, anders vervalt deze bezuinigingsoptie.
Besparing	± € 50.000,-

Onderwerp	JGZ, Screening 7/8 jarigen
Keuze	Stopzetten screeningsmoment 7/8 jarigen, dit contactmoment is regionaal ingevoerd omdat dit een extra moment was in 1 van de 3 regio's. Is niet opgenomen in basistakenpakket JGZ
Gevolgen	Minder zicht op ontwikkeling van gezondheid 7/8 jarigen, met name rondom overgewicht
Risico	Minder zicht op de problematiek van 7/8 jarigen met minder mogelijkheid tot bijsturen van ongezond gedrag
Karakter bezuiniging	Afstoten niet verplichte taak
Realiseerbaarheid	Door natuurlijk verloop formatie die niet meer ingezet hoeft te worden op deze taak vervangen
Besparing	± € 45.000 ⁶

Onderwerp	(JGZ) Logopedie
Keuze	In de regio Noord-Kennemerland verplichte basisscreening logopedie uit laten voeren door jeugdartsen en niet meer door logopedisten. Uitvoering door logopedisten stamt nog uit de periode van voor de fusie, verschil is daarna blijven bestaan.
Gevolgen	Gelijkvormige aanpak in de hele regio
Risico	Afname van vroegsignalering en meer problemen op latere leeftijd op psychosociaal vlak en onderwijskansen
Karakter bezuiniging	Afstoten niet verplichte taak, beperken tot wettelijk verplichte screening
Realiseerbaarheid	Herinzetten logopedisten binnen de GGD zal lastig zijn, dat betekent relatief lastig realiseerbaar

⁶ Het bedrag dat hier als mogelijke bezuiniging is opgenomen komt niet overeen met het bedrag dat voor deze taak in de productenraming is opgenomen. Ervaring leert dat niet alle fte's, die hiervoor zijn geraamd, ook voor deze taak worden ingezet. Nader onderzoek zal het definitieve bezuinigingsbedrag vaststellen. Dit hoeft echt discussie over het principe van de bezuiniging niet in de weg te staan.

Besparing	± € 302.000,-
-----------	---------------

Onderwerp	I&M, infectieziekten
Keuze	Deels niet vervangen infectieziektearts die met pensioen gaat
Gevolgen	Minder flexibel inzetbare infectieziektenartsen,
Risico's	Risico op bezettingsproblemen en mogelijk afzeggen spreekuren vanwege afwezigheid arts.
Karakter bezuiniging	Efficiencyverbetering
Realiseerbaarheid	Door pensionering eenvoudig te realiseren
Besparing	€ 20.000,-

Onderwerp	I&M Medische milieukunde
Keuze	Stopzetten activiteiten binnenmilieu
Gevolgen	1. Er wordt niet langer gesignaleerd; het continu bewaken van ontwikkelingen in de leefomgeving (binnenmilieu) die mogelijk schade op kunnen leveren voor de volksgezondheid vervalt. 2. Er is geen tijd voor beleidsadvisering tav binnenmilieuproblematiek 3. Er is geen mogelijkheid voor het afhandelen van vragen, klachten en meldingen die betrekking hebben op het binnenmilieu. 4. Er is geen tijd voor voorlichting ter preventie.
Risico's	1. Er is geen expertise meer beschikbaar ter advisering in urgente situaties (incidenten, ongelukken, rampen) 2. Er is geen mogelijkheid tot nazorg na incidenten. 3. Mogelijke problemen met Inspectie Volksgezondheid
Karakter bezuiniging	Stopzetten activiteit die wellicht als wettelijk kan worden aangemerkt
Realiseerbaarheid	Herinzet betrokken medewerker op andere taakgebieden GGD waar ruimte ontstaat door natuurlijk verloop
Besparing	± € 45.000,-

Onderwerp	I&M, contracten TBC en MMK 2 e lijn
Keuze	Door heronderhandeling met GGD Amsterdam goedkopere contracten bedingen
Gevolgen	Beperkt
Risico's	Mogelijke mindere dienstverlening
Karakter bezuiniging	Efficiencyverbetering
Realiseerbaarheid	Lastig, GGD Amsterdam wordt ook geconfronteerd met bezuinigingen, onderhandelingen worden met 5 GGD'en gevoerd, mogelijke effecten pas op termijn
Besparing	PM

Onderwerp	SMGZ, Sociaal medische advisering
Keuze	Stopzetten taak
Gevolgen	Gemeenten kunnen geen beroep meer doen op inzet GGD ter advisering op medisch vlak
Risico's	Voor GGD geen, voor gemeenten mogelijk duurder doordat zij elders expertise moeten inhuren
Karakter bezuiniging	Stopzetten aanvullende taak
Realiseerbaarheid	Door herplaatsing medewerkers via natuurlijk verloop

Besparing	± € 27,000,-
-----------	--------------

Onderwerp	SMGZ
Keuze	Opheffen sector SMGZ, door wegvallen diverse taken (WMO, SMA en Doggershoek) niet meer levensvatbaar
Gevolgen	Onderbrengen overige taken (OGGZ en FG) in andere sectoren
Risico's	Missen specifieke managementcapaciteit voor deelgebieden OGGZ en FG met mogelijk minder snelle ontwikkeling van deze deelgebieden
Karakter bezuiniging	Efficiencymaatregel
Realiseerbaarheid	Door herplaatsing overhead sector door natuurlijk verloop
Besparing	± € 120.000,-

Onderwerp	GBO, beleidsafdeling
Keuze	Kiezen voor vermindering beleidscapaciteit met 2 fte na integratie JGZ 0-4/4-19. Na integratie kan staf JGZ de beleidstaken voor haar rekening nemen
Gevolgen	Minder mogelijkheden voor oppakken vernieuwingen JGZ
Risico's	Stagnatie van verbeteringen/vernieuwingen in de JGZ
Karakter bezuiniging	Efficiencymaatregel
Realiseerbaarheid	Door natuurlijk verloop beleidsmedewerkers herplaatsen
Besparing	± € 100,000,-

Onderwerp	GBO, Epidemiologie
Keuze	Verminderen capaciteit afdeling epidemiologie
Gevolgen	Integratie ouderen en volwassenenonderzoek
Risico's	Minder mogelijkheden tot beantwoording specifieke vragen van gemeenten over gezondheid inwoners
Karakter bezuiniging	Efficiencymaatregel
Realiseerbaarheid	Door natuurlijk verloop te realiseren
Besparing	± € 35,000,-

Onderwerp	Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg
Keuze	In de komende jaren zal naar verwachting de verantwoordelijkheid voor een groot deel danwel de totale jeugdzorg naar de (samenwerkende) gemeenten worden overgeheveld. Ook op het terrein van zorgcoördinatie doen zich ontwikkelingen voor onder meer in de richting van het concept 1 gezin 1 plan. Deze processen sluiten mogelijk aan bij de uitwerking van het triagemodel binnen de jeugdgezondheidszorg en zullen gezamenlijk van invloed zijn op de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Hoe deze ontwikkelingen verder vorm krijgen is nu nog niet te voorzien. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD participeert in het onderzoek van TNO naar de effecten van het triagemodel. Naar verwachting is over een periode van twee jaar duidelijker aan te geven hoe de jeugdgezondheidszorg zich inhoudelijk zal kunnen gaan ontwikkelen.
Gevolgen	Op dit moment niet bekend
Risico's	Vanwege de grote druk op de JGZ op dit moment is de komende jaren nodig om de bestaande veranderingen deugdelijk te implementeren, voor verdere vernieuwingen is

	de komende jaren nauwelijks ruimte.
Karakter bezuiniging	Nog niet aan te geven
Realiseerbaarheid	Nog niet aan te geven
Besparing	Nog niet aan te geven

Bestuurlijk besluit:

M) Neem na daartoe de opvattingen van de gemeenteraden te hebben ingewonnen (zienswijze) een besluit over welke van de mogelijke maatregelen het bestuur wil uitvoeren.

9 Overzicht en beschouwing

Deze notitie beoogt voor alles de GGD HN in stabiel financieel vaarwater te brengen in de komende jaren. Juist de komende jaren is er veel aandacht nodig voor de vele inhoudelijke uitdagingen die zich aandienen. Enkele in het oog springende voorbeelden zijn:

- Integratie JGZ 0-4/4-19 en onderbrenging in de CJG's
- Verschuiving verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg
- Start nieuwe preventiecyclus
- Introductie directeur Publieke Gezondheid
- Hervorming van de AWBZ

Om deze vraagstukken (en vele anderen) het hoofd te kunnen bieden is een stabiele relatie met gemeenten van essentieel belang. Het is daarom van belang dat er een transparant, stabiel en voorspelbaar financieel beleid wordt gevoerd. Dit vraagt veel van de GGD HN als professionele organisatie maar het vraagt ook veel van gemeenten. Enerzijds om op basis van een lange termijn visie de budgettaire kaders voor de GGD vast te stellen en anderzijds om het takenpakket van de GGD stabiel te houden en waar mogelijk zelfs uit te breiden.

In de notitie staan de volgende structurele bezuinigingsmogelijkheden genoemd:

Maatregelen	%	€	vanaf	looptijd
Efficiencybesparingen	2,25%	€ 261.000	2010	1,5 jaar
Beperking bereikbaarheid JGZ	0,34%	€ 40.000	2012	Direct
Terugdringen aantal JGZ locaties	2,15%	€ 250.000	2013	2 jaar
Beperking administratie JGZ	0,43%	€ 50.000	2013	2 jaar
Stopzetten screening 7/8 jarigen	0,38%	€ 45.000	2012	2 jaar
Stopzetten extra logopedie Noord-Kennemerland	2,60%	€ 302.000	2012	3 jaar
Beperkte vervanging infectieziektearts	0,17%	€ 20.000	2011	Direct
Stopzetten activiteiten binnenmilieu MMK	0,38%	€ 45.000	2012	2 jaar
Beperking contracten GGD Amsterdam	PM	PM	PM	PM
Stopzetten Sociaal medische advisering	0,23%	€ 27.000	2012	2 jaar
Opheffen sector SMGZ	1,00%	€ 120.000	2012	2 jaar
Vermindering beleidscapaciteit	0,86%	€ 100.000	2013	3 jaar
Verminderen capaciteit epidemiologie	0,30%	€ 35.000	2011	Direct
Beperken huisvesting back-office	1,37%	€ 160.000	2015	Direct
Veranderingen JGZ	PM	PM	PM	PM
Totaal	12,46%	€ 1.455.000		

Zoals in deze notitie gesteld leidt de eerste 2,25 % bezuiniging niet tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Toch is met dit pakket aan maatregelen het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage op termijn met 10 % te verlagen (= **antwoord op opdracht 5**). Dit vraagt dan wel een aantal stevige keuzes die ook vergaande effecten zullen hebben in de dienstverlening aan burgers in NHN. De afweging hoe deze vergaande consequenties die deze keuzes met zich meebrengen zich verhouden tot andere bezuinigingen binnen de

gemeenten is vooral een politieke. In deze notitie is duidelijk gemaakt wat het betekent om tot 10 % op de gemeentelijke bijdrage te bezuinigen, het is aan het bestuur om te kiezen.

In deze notitie is nog niet exact aan te geven vanaf wanneer precies welke bezuinigingen zijn te realiseren, in elk geval zal de efficiencybesparing al direct worden opgepakt in de hoop deze al volledig in 2011 te realiseren. De rest van de maatregelen zal (aanzienlijk) meer tijd nodig hebben omdat hier medewerkers aan vast zitten die niet zonder meer ontslagen kunnen worden en dan nog kosten met zich mee zullen brengen. (wachtgeld, begeleidingskosten etc). Op basis van de keuzes die door het bestuur gemaakt worden (na zienswijze van de raden) zullen de kaders voor de begroting 2012 en een meerjarenperspectief worden geformuleerd. Daarmee kan besluitvorming over deze notitie de start van de begrotingscyclus voor 2012 vormen.

BIJLAGE 1:

Verdeling taken naar wettelijk-aanvullend

In het basisdocument zijn de producten van de GGD onderverdeeld naar de sectoren (programma's) waarbinnen ze worden uitgevoerd. Verdeling naar de 4 categorieën wettelijk/aanvullend die zijn onderscheiden, is als volgt:

1. Wettelijke taken (ofwel via de Gemeenschappelijke Regeling gefinancierd)

- JGZ 1. Contactmoment 5-6 jarigen
- JGZ 2. Contactmoment 7-8 jarigen
- JGZ 3. Contactmoment 10-11 jarigen
- JGZ 4. Contactmoment klas 2 VO
- JGZ 5. Contactmoment SBO/SVO/SO
- JGZ 6. Logopedische screening 5-jarigen
- JGZ 7. Extra contactmomenten
- JGZ 8. Vaccinaties
- JGZ 9. Zorggebonden netwerken
- JGZ 10. Gezondheidsbevordering op school
- JGZ 11. Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
- JGZ 15. Uitvoering 0-4 jarigenzorg
- I&M 1. Algemene infectieziektebestrijding
- I&M 2. Tuberculosebestrijding
- I&M 3. SOA-bestrijding (deels ook aanvullend)
- I&M 4. Medische Milieukunde
- I&M 5. Inspectie en Hygiënezorg (deels ook aanvullend)
- I&M 6. Reizigersvaccinaties (deels ook aanvullend)
- GBO 1. Beleid en lokaal gezondheidsbeleid
- GBO 2. Epidemiologie
- GBO 3. Gezondheidsbevordering
- GBO 4. Kennis-/Informatiecentrum en Publieksinformatie

2. aanvullende taken voor alle gemeenten

- JGZ 12. Aanvullende diensten JGZ diversen (deels: DDJGZ en Triple P)
- JGZ 13. Opgroei- en opvoedingsondersteuning (op termijn voor alle gemeenten)
- I&M 5. Inspectie en Hygiënezorg (deels ook wettelijk)
- SMGZ 3. Forensisch Geneeskundige Eenheid (lijkschouw)
- SMGZ 4. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (financiering in NK en WF door centrumgemeente)

3. aanvullende taken voor een beperkt aantal gemeenten

- JGZ 14. Uitvoering specifieke CJG-functies
- SMGZ 1. Sociaalmedische Advisering
- SMGZ 5. Project Advies en steunpunt huiselijk geweld
- GBO 5. Projecten (op diverse gezondheidsterreinen; deels ook voor derden)

4. aanvullende taken voor derden

- JGZ 12. Aanvullende diensten JGZ diversen (deels: loket VO West-Friesland, extra wzh speciaal onderwijs, cursussen, etcetera)
- I&M 3. SOA-bestrijding (deels ook wettelijk)
- I&M 6. Reizigersvaccinaties (deels ook wettelijk)
- SMGZ 2. Medische Zorg Rijksinrichting Jongeren
- SMGZ 3. Forensisch Geneeskundige Eenheid (alle behalve lijkschouw)
- GBO 5. Projecten (op diverse gezondheidsterreinen; deels ook voor gemeenten (niet alle))

Meerjarenraming GGD Hollands Noorden

bedragen in € 1.000

		2009	2010	2011	2012	2013
		Herziene begroting				
Lasten:						
Cat.						
0	Onvoorzien		€ 144	€ 197	€ 240	€ 286
1	Salarissen en soc lasten	€ 10.882	€ 11.121	€ 11.399	€ 11.684	€ 11.977
2	Rente en afschrijvingen Goederen en diensten	€ 429	€ 430	€ 430	€ 430	€ 430
3		€ 5.524	€ 5.379	€ 5.459	€ 5.541	€ 5.624
3a	Fusiekosten	€ 111	€ 96	€ 98	€ 101	€ 103
3b	Kosten integratie JGZ	€ 250				
4	Overdrachten	€ 3.028	€ 3.050	€ 3.096	€ 3.143	€ 3.190
6	Reserveringen	€ 62				
totale lasten		€ 20.285	€ 20.221	€ 20.680	€ 21.140	€ 21.610
Baten:						
Cat.						
2	Rente en afschrijvingen Goederen en diensten	€ 10	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
3	Overdrachten 0-4	€ 5.813	€ 5.957	€ 6.106	€ 6.258	€ 6.415
4	NK Gemeentelijke bijdragen	€ 2.980	€ 3.002	€ 3.047	€ 3.093	€ 3.139
4		€ 11.198	€ 11.196	€ 11.462	€ 11.723	€ 11.990
6	Verrekeningen	€ 34	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
totale baten		€ 20.035	€ 20.221	€ 20.680	€ 21.140	€ 21.610
saldo		€ 250	€ -	€ -	€ -	€ -
gemeentelijke bijdrage (bij de baten onder 4)		€ 11.198	€ 11.196	€ 11.462	€ 11.723	€ 11.990
aantal inwoners		635.622	636.596	640.500	641.000	641.500
bijdrage per inwoner		€ 17,51	€ 17,51	€ 17,90	€ 18,29	€ 18,69
stijging gemeentelijke bijdrage			0%	2,20%	2,20%	2,20%

bron: programmabegroting 2010
gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden