

de gemeenteraden van de bij de  
GGD Hollands Noorden aangesloten  
gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail:	rdijkstra@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	STAF.U.2013-0334	Datum:	2 mei 2013
Contactpersoon:	Rients Dijkstra	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	0224-720502	Onderwerp:	toezending jaarstukken

Geachte raad,

Hierbij zenden wij u de jaarstukken 2012, de herziene financiële begroting 2013 en de programmabegroting 2014 van de GGD Hollands Noorden. De stukken zijn in concept opgesteld, door ons besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 24 april 2013 en worden conform het bepaalde in onze gemeenschappelijke regeling thans voor commentaar aan u voorgelegd. Wij ontvangen uw zienswijzen over zowel de jaarstukken 2012, de herziene financiële begroting 2013 en de programmabegroting 2014 graag uiterlijk 25 juni 2013. Vervolgens zullen we de zienswijzen, voorzien van ons eventuele commentaar, aan het Algemeen Bestuur aanbieden. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2013.

**Samenvatting:**

De afgelopen tijd heeft financieel een zware wissel op de GGD getrokken. Niet alleen werd een bezuinigingsopdracht van 10% opgelegd aan de GGD, ook werd voor een aantal jaren een nullijn gehanteerd waardoor niet verleende prijs- en looncompensatie tot extra bezuinigingen hebben geleid. Daarnaast was sprake van verminderde opdrachten van gemeenten en nam een aantal kosten substantieel toe vanwege onder andere oude afspraken met vakbonden. Dit leidde ertoe dat dit voorjaar duidelijk werd dat de GGD bij ongewijzigd beleid financieel vast zou lopen. Het bestuur heeft zich beraden op deze situatie en tot een aantal maatregelen besloten. De geplande extra bezuinigingsopdracht voor 2013 waarmee de loonindexering voor dit jaar alsnog niet gehonoreerd zou worden, is geschrapt. Het bestuur heeft verder geconstateerd dat de GGD al meer dan 1 miljoen euro heeft bezuinigd.

Daarnaast is het zo dat medewerkers die boventallig zijn geworden mogelijk, nog een aanzienlijke tijd op de begroting van de GGD drukken. Door de afspraken in het sociaal akkoord en de slechte arbeidsmarkt zullen de loonkosten van de bovenformatieve medewerkers nog enige tijd voor rekening van de GGD komen en hiermee vertragend werken voor de realisatie van de bezuinigingen. Het bestuur heeft daarom besloten de raden van de deelnemende gemeenten voor te stellen om de kosten van de mobiliteitspool voor de jaren 2013 t/m 2015 tijdelijk extra te financieren. Uiteraard geldt hierbij een inspanningsverplichting van de GGD om de kosten van de mobiliteitspool zo beperkt mogelijk te houden. Hiernaast zal de GGD zich in opdracht van het bestuur inspannen om de wettelijke taken uiteindelijk tegen lagere kosten uit te voeren dan nu het geval is. Samenvattend heeft de GGD al fors bezuinigd, zal dit ook de komende jaren nog voort duren en kunnen, door de in het bestuur genomen maatregelen desondanks de komende jaren de wettelijke taken op voldoende niveau worden uitgevoerd.

Blad: 2 van 9  
Ons kenmerk: STAF.U.2013-0334  
Onderwerp: toezending jaarstukken  
Datum: 2 mei 2013

## **Inleiding**

Uw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden staat wederom voor grote uitdagingen. Werden de afgelopen jaren gekenmerkt door explosieve groei door vele nieuwe taken (Jeugdgezondheidszorg 0-4, Opvoedondersteuning, Prenatale zorg, OGGZ regio Alkmaar en West Friesland, Publieke Gezondheidszorg asielzoekers etc.) de komende jaren staan in het teken van enerzijds consolidatie van deze taken in een nieuwe gemoderniseerde GGD en anderzijds grote vermindering van de beschikbare middelen.

Bij het opstellen van de halfjaarcijfers over 2012 is duidelijk geworden dat de uitdagende taakstelling voor de te realiseren bezuinigingen, gecombineerd met de autonome kosten- en batenontwikkeling alsmede het niet honoreren van volledige indexering voor loon- en prijsontwikkelingen, een voor de GGD te zware uitdaging is. Het destijds gemelde verwachte negatieve resultaat over 2012 van € 380.000 is door onder andere een (verplichte) nabetaling als gevolg van CAO-afspraken opgelopen tot € 555.000 in de jaarstukken over 2012. Bij brief d.d. 1 februari 2013 (kenmerk U.2013-0111) hebben wij de colleges al op de hoogte gebracht van de ernstige financiële problematiek. Constructief overleg in het bestuur en in de diverse ambtelijke platformen hebben geleid tot een bijgestelde begroting voor het jaar 2013 die u hierbij wordt aangeboden. Op basis van deze herziene begroting voor 2013 is de programmabegroting 2014 opgesteld.

Naar aanleiding van de gesignaleerde financiële problematiek heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 17 april 2013 besloten tot het opnemen van een tijdelijke incidentele extra bijdrage om de kosten van de mobiliteitspool te dekken en zo te voorkomen dat de algemene reserve van de GGD fors negatief zal worden.

## **Jaarstukken 2012**

### *Inhoudelijk*

Uit de separaat aangeleverde jaarrapportage Jeugdgezondheidszorg 0-19 is weer uitgebreid en per gemeente specifiek verantwoord welke inspanningen er zijn verricht om onze kinderen gezond en veilig te laten opvoeden en opgroeien. In totaal waren er in 2012 150.202 kinderen in de leeftijd van 0-19 aan de jeugdgezondheidszorg toevertrouwd. In 4993 gevallen werd een doorverwijzing gepleegd naar een andere zorg- of hulpverlener. In 1961 gevallen werd een vermoeden van een zorgwekkende opvoedsituatie en/of kindermishandeling gesignaleerd. Mede naar aanleiding van deze bevindingen werden cursussen, begeleidingen en zorgcoördinatieprojecten ingezet. Bijna in de gehele organisatie wordt inmiddels gewerkt met 1Gezin1Plan waardoor belangrijke winst wordt geboekt in de zorg voor kinderen en gezinnen. Voor een uitgebreide verantwoording verwijzen wij graag naar de jaarrapportage 2012 voor Noord-Holland Noord als geheel of per gemeente specifiek.

In 2012 waren er weer honderden meldingen van infectieziekten, gelukkig waren daar geen meldingen van zogenaamde A ziekten bij. Naast een opvallende stijging van kinkhoestmeldingen trokken incidenten met Noorse zalm en een cluster meldingen rond zwembadwater in het Streekbos in de regio West- Friesland de aandacht. De inspectiedruk nam het afgelopen jaar aanzienlijk toe, naast de gebruikelijke inspecties (kinderopvang, gastouders, tattooshops, seksbedrijven en internationale schepen) kwamen in 2012 de peuterspeelzalen erbij, veel organisaties bleken hier nog niet op voorbereid. In 2012 werd een nieuw contract afgesloten met de politie voor de forensische geneeskunde. Doordat de politie in een groter organisatieverband is opgegaan bleek intensieve samenwerking met de GGD Kennemerland en Amsterdam hiervoor een vereiste.

In 2012 werd onderzoek gedaan naar de gezondheid van ouderen en volwassenen, de rapportage hierover verschijnt in 2013. Voor het bestuurlijk overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg in de Kop van Noord-Holland is een jeugdmonitor ontwikkeld en in beheer genomen.

De GGD HN werd in 2012 opnieuw gecertificeerd voor het HKZ en ISO certificaat, ook werd het Certificaat Zorg voor Borstvoeding verkregen.

In enkele gevallen van maatschappelijke onrust bij zedenzaken en incidenten in de kinderopvang werden samen met de betrokken gemeenten effectieve interventies ingezet.

In 2012 werd de aanpak van alcohol en drugsmisbruik geëvalueerd. De aanpak bleek een aantal positieve effecten te hebben gehad, de gemiddelde leeftijd waarop jongeren met alcohol starten bleek verhoogd van 12,1 jaar naar 12,9 jaar. Het percentage 14 jarigen dat wel eens alcohol drinkt bleek gedaald van 52 naar 31% en ook de oudertolerantie ten aanzien van alcoholgebruik nam aanzienlijk af. Naar aanleiding hiervan besloten de gemeenten de aanpak de komende jaren voort te zetten waarbij de GGD HN de coördinerende rol kreeg voor de aanpak van de preventie en de communicatie.

*Financieel*

Het resultaat over 2012 bedraagt € 555.349 negatief. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verwerken in de algemene reserve waarna deze € 8.847 positief bedraagt.

Het verloop van de primaire begroting, de herziene begroting en de realisatie is als volgt weer te geven:

	Begroting 2012 primair	Begroting 2012 herzien	Rekening 2012
<b>Lasten:</b>			
<i>Kostensoort</i>			
Onvoorzien	0	0	0
Salarissen en sociale lasten	19.006	19.445	19.700
Rente en afschrijving	829	847	615
Goederen en diensten			
<i>Overige personeelslasten</i>	1.183	1.186	1.517
<i>Personeel van derden</i>	678	804	1.221
<i>Huisvesting</i>	2.825	2.691	2.620
<i>Bureaunkosten</i>	1.296	873	776
<i>Automatisering</i>	1.045	1.482	1.652
<i>Algemene promotiekosten</i>	79	79	102
<i>Directe kosten producten</i>	1.063	1.063	1.058
<i>Kosten gesubsidieerde projecten</i>	960	960	1.445
Overdrachten	58	58	58
Nagekomen lasten vorige boekjaren			135
<b>Totaal lasten</b>	<b>29.022</b>	<b>29.488</b>	<b>30.899</b>

<b>Baten:</b>			
<i>Batensort</i>			
Rente en afschrijvingen	0	0	2
Goederen en diensten			
<i>Infectieziektebestrijding</i>	2.303	2.544	2.652
<i>Jeugdgezondheidszorg</i>	1.220	1.510	1.787
<i>Overige medisch georiënteerde taken</i>	696	765	831
<i>Gesubsidieerde projecten</i>	4.785	4.843	4.914
<i>Overige baten</i>	205	205	432
<i>Doorbelasting facilitaire dienstverlening</i>	388	413	487
Bijdrage 0-4 jaar	8.324	8.324	8.355
Gemeentelijke bijdrage alg	10.834	10.834	10.836
<b>Totaal baten</b>	<b>28.755</b>	<b>29.439</b>	<b>30.295</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-267</b>	<b>-50</b>	<b>-605</b>
Onttrekkingen aan reserves	35	50	50
<b>Resultaat</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>-555</b>

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de jaarstukken. De voornaamste afwijkingen worden veroorzaakt door vertraging in de investeringen, extra lasten door de invoeging van het personeel van de Stichting Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden in de GGD organisatie, stijging pensioenlasten en BTW, tijdelijke extra kosten van inhuur om vacatures niet in te vullen (vooruitlopend op bezuinigingen), hogere kosten voor automatisering en per saldo lagere opbrengsten uit aanvullende dienstverlening.

De accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven op de verantwoording 2012. Deze is bijgevoegd.

### Herziene Financiële Begroting 2013

De begroting voor 2013 is naar aanleiding van de realisatie over 2012 en de inzichten die de afgelopen tijd zijn ontstaan herzien. De conclusie die getrokken is op basis van de tussentijdse cijfers over 2012 was dat in het huidige tempo de vastgestelde omvang van de bezuinigingen, niet te realiseren is door de GGD. De extra bijdrage die is opgenomen in de herziene begroting naar aanleiding van de behandeling van de voorstellen rond de financiële problematiek van de GGD zorgt voor een beperkt tekort in de begroting van € 33.000. De GGD zal zich inspannen om dit begrote tekort zoveel als mogelijk te beperken zodat de algemene reserve aan het eind van 2013 niet negatief wordt.

De primaire begroting 2013 is medio 2012 vastgesteld met een algemene gemeentelijke bijdrage van € 16,77 per inwoner en een bijdrage voor het DDJGZ van € 0,72 per inwoner. De aanvullende incidentele bijdrage voor de dekking van de kosten van de mobiliteitspool die voor 2013 in de begroting is opgenomen bedraagt € 0,69 per inwoner. Voor 2014 en 2015 is dit naar verwachting € 0,54 waarna de GGD zelf in staat zal zijn eventuele lasten die samenhangen met de mobiliteitspool binnen de eigen begroting op te vangen.

Blad: 5 van 9  
Ons kenmerk: STAF.U.2013-0334  
Onderwerp: toezending jaarstukken  
Datum: 2 mei 2013

De gemeentelijke bijdragen in de herziene begroting 2013 zijn de volgende:

1. Algemene gemeentelijke bijdrage

In 2012 bedroeg deze bijdrage € 16,83 per inwoner. Voor 2013 dient deze bijdrage met 2,27% verhoogd te worden als gevolg van de loon- en prijscompensatie en vervolgens verminderd met 2,5% van de gemeentelijke bijdrage over 2011 als gevolg van de bezuinigingstaakstelling. De uiteindelijke algemene gemeentelijke bijdrage die voor 2013 geldt bedraagt € 16,83 + € 0,38 (index) -/- € 0,44 (bezuiniging) = € 16,77 per inwoner

2. Gemeentelijke bijdrage DDJGZ

De implementatie van het Digitaal Dossier JGZ is op verzoek van de deelnemende gemeenten op projectbasis opgedragen. De bijdragen die voor de implementatie noodzakelijk waren, zijn jaarlijks aangevraagd en beschikbaar gesteld. Nu de implementatie het einde nadert, is de bekostiging van de structurele lasten die gepaard gaan met het DDJGZ opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering van de GGD voor 2013. De gemeentelijke bijdrage die in de begrotingen steeds is opgenomen als structureel benodigd na de implementatiefase, bedraagt € 0,72 per inwoner. Dit bedrag is niet geïndexeerd sinds het is opgenomen in de begrotingen voor het DDJGZ. Vanaf 2013 zal het structureel deel uitmaken van de bedrijfsvoering van de GGD. Deze bijdrage is dus separaat van de € 16,77 voor de structurele lasten van de GGD HN.

3. Incidentele bijdrage mobiliteitspool

De kosten van de mobiliteitspool zijn voor 2013 begroot op € 447.000. Dit komt neer op een bijdrage van € 0,69 per inwoner. Voor 2014 en 2015 is dit naar verwachting € 0,54 per inwoner waarna deze incidentele bijdrage weer komt te vervallen.

4. Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigenzorg

In de februarivergadering van het Algemeen Bestuur is bepaald dat de bekostiging van de 0-4 jarigenzorg plaatsvindt met gebruikmaking van de indicatoren die hiervoor door het Rijk zijn bepaald. Deze indicatoren zullen in de loop van 2013 definitief worden. Voor de begroting is uitgegaan van indexering van de bijdragen die in 2012 van toepassing waren. De uiteindelijke bijdragen zullen naar verwachting niet veel afwijken van deze inschatting.

5. Gemeentelijke bijdrage extra contactmoment adolescenten

In de septembercirculaire zijn de bijdragen bekend geworden die voor 2013 gelden voor het extra contactmoment. In de begroting 2013 is uitgegaan van uitvoering van dit contactmoment per 1 september 2013. Ter financiering van de voorbereiding, implementatie en de uitvoering, is 50% van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in de herziene begroting opgenomen. Het plan voor de invulling van dit extra contactmoment wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld en tegelijkertijd met de aanbidding van de gewijzigde begroting 2013 en de begroting 2014 aan het Algemeen Bestuur van juli 2013 aangeboden.

6. Gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert al sinds ruim voor de fusie de Vangnet & Adviestaak voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland uit. Voor het uitvoeren van deze taken wordt van de gemeenten in de Kop een bijdrage per inwoner gevraagd. Deze bijdrage bedraagt in 2012 € 1,21. Voor 2013 is een stijging van de bijdrage voor deze aanvullende taak opgenomen van 2,27% (loon- en prijscompensatie) zodat per inwoner een bedrag van € 1,24 van toepassing is.

## Begroting 2014

### *Inhoudelijk*

De komende jaren staan voor de GGD grotendeels in het teken van de grote ontwikkelingen in het zorglandschap. Enerzijds de grote veranderingen door de grote decentralisaties van rijksbevoegdheden naar gemeenten en daarnaast de ontwikkeling van passend onderwijs. Deze

Blad: 6 van 9  
Ons kenmerk: STAF.U.2013-0334  
Onderwerp: toezending jaarstukken  
Datum: 2 mei 2013

ontwikkelingen gaan gepaard met een grotere aandacht voor de mogelijkheden tot het voorkomen van ziekte en ongezondheid. Door een Nationaal Preventie Programma geeft het kabinet aan deze ontwikkelingen een grote impuls. De taken van de GGD staan in het teken van jeugdgezondheidszorg, preventie en vangnetzorg voor kwetsbare burgers. Uit wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat iedere euro investering in jeugdgezondheidszorg elf euro maatschappelijk rendement oplevert. Daar waar gemeenten in toenemende mate verantwoordelijk worden voor de kosten van zorg is het belang van een goede jeugdgezondheidszorg daarmee evident.

Een belangrijke ontwikkeling in het takenpakket is een extra contactmoment voor adolescenten. Het kabinet heeft onderkend dat juist in de groep adolescenten extra aandacht nodig is voor vraagstukken van weerbaarheid, overgewicht en gezond gedrag. Het kabinet heeft hiervoor extra geld aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Een plan hiervoor wordt in 2013 aan de gemeenten aangeboden. De organisatie van de GGD HN is inmiddels aangepast aan de gewijzigde omstandigheden van de komende jaren. Door een organisatie met minder managementlagen is meer ruimte gecreëerd om in geografische samenwerkingsgebieden (rayons) beter aan te sluiten op de vergrote beleidsruimte van onze gemeenten. Wij zijn in staat om flexibel in te spelen op mogelijke verschillen in de gemeentelijke vraag. De integrale beschikbaarheid van kennis, informatie en expertise is gebundeld in een kenniscentrum publieke gezondheid dat zowel voor de GGD rayons als de gemeenten beschikbaar is voor ondersteuning. Voor de jeugdgezondheidszorg zal het rapport van de commissie de Winter dat een advies heeft uitgebracht over een aangepast basistakenpakket in verband met de ontwikkelingen in het jeugdstelsel, van betekenis zijn. In een verdere ontwikkeling van de paraatheid van de GGD als belangrijke organisatie bij crises en maatschappelijke onrust is de komende jaren voorzien. Meer aandacht voor de handhaving bij kinderdagverblijven moet leiden tot minder overtredingen van de regelgeving.

In 2014 worden de gevolgen van nieuwe prostitutiewetgeving gekoppeld aan een doorontwikkeling van het aanbod van het Prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar. Eveneens worden zowel het gezondheidsonderzoek naar ouderen en volwassenen als het zogenaamd EMOVO onderzoek gepresenteerd. Verder staat in 2014 ook het speerpunt van de aanpak van alcohol en drugsmisbruik prominent op de agenda, samen met de gemeenten wordt een groot aantal maatregelen genomen om jongeren minder en minder snel alcohol en drugs te laten gebruiken.

Het hele productenboek van de GGD werd gezamenlijk met een ambtelijke werkgroep gerevitaliseerd. Dit nieuwe productenboek dient tevens als basis voor een meer transparante koppeling van productiegegevens van de GGD aan financiële kengetallen. Dit proces is nog niet geheel gereed maar met deze begroting is een stevige start gemaakt voor een nog meer inzichtelijke begroting. Hiermee is ook respons gegeven op de bevindingen van een aantal gemeentelijke rekenkamers in de afgelopen jaren.

#### *Financieel*

De begroting 2014 is opgesteld op basis van de herziene begroting 2013. Deze zijn beide begin 2013 opgesteld en omvatten grotendeels dezelfde uitgangspunten en indicatoren. Wijzigingen naar 2014 beperken zich tot de gevolgen van de bezuinigingen en de indexering. Met ingang van 2014 wordt echter het programma Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering niet langer als apart programma onderscheiden. Naar analogie van de werkwijze bij de meeste gemeenten wordt dit programma verdeeld over de verschillende primaire programma's.

In de begroting 2014 is een start gemaakt met de explicitering van de te realiseren productie voor de verschillende producten en productgroepen. De kosten en opbrengsten hiervan worden eveneens vermeld (in een bijlage). We benadrukken dat het hier gaat om een eerste aanzet om volledig te voldoen aan de door alle partijen gewenste transparantie in de verslaggeving. Het is mogelijk dat verdelingen, berekeningswijzen en saldi van producten in de begroting 2015 een wijziging ondergaan omdat voortschrijdend inzicht daar aanleiding toe kan geven.

De gemeentelijke bijdragen die zijn opgenomen in de begroting 2014 zijn de volgende:

1. Algemene gemeentelijke bijdrage

In 2014 is als gemeentelijke bijdrage € 16,43 per inwoner opgenomen. Deze bijdrage is bepaald door de bijdrage over 2013 te indexeren met 0,625% (conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur in februari) en vervolgens te verminderen met 2,5% van de gemeentelijke bijdrage over 2011.

2. Gemeentelijke bijdrage DDJGZ

De bijdrage voor de structurele kosten van het DDJGZ is voor 2014 gelijk aan de bijdrage voor 2013. Er is geen indexering toegepast. De bijdrage blijft € 0,72 per inwoner voor 2014 (separaat van de € 16,43 voor de structurele lasten van de GGD HN).

3. Incidentele bijdrage mobiliteitspool

De kosten van de mobiliteitspool zijn voor 2014 begroot op € 347.000. Dit komt neer op een bijdrage van € 0,54 per inwoner. Voor 2015 is dit eveneens € 0,54 per inwoner waarna deze incidentele bijdrage weer komt te vervallen. Uiteraard zal op basis van de feitelijke ontwikkeling van de mobiliteitspool en de eigen dekkingsmogelijkheden van de GGD de definitieve bijdrage worden bepaald. Eventueel zal restitutie of verrekening plaatsvinden.

4. Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigenzorg

In de februarivergadering van het Algemeen Bestuur is bepaald dat de bekostiging van de 0-4 jarigenzorg plaatsvindt met gebruikmaking van de indicatoren die hiervoor door het Rijk zijn bepaald. Deze indicatoren zullen in de loop van 2014 definitief worden voor dat jaar. Voor de begroting is uitgegaan van indexering van de bijdragen die in 2012 van toepassing waren. De uiteindelijke bijdragen zullen naar verwachting niet veel afwijken van deze inschatting.

5. Gemeentelijke bijdrage extra contactmoment adolescenten

In de septembercirculaire 2012 zijn de bijdragen bekend geworden die voor 2013 gelden voor het extra contactmoment. Voor 2014 zijn deze geïndexeerd in de begroting opgenomen. Doorberekening ervan zal geschieden op basis van de in 2014 bekend te worden indicatoren. Het plan van aanpak voor de invoering en realisatie van dit extra contactmoment is in het voorjaar 2013 in nauw overleg met de gemeenten opgesteld. Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag dient als maximum te worden beschouwd. Het plan van aanpak wordt tegelijkertijd met de aanbidding van de gewijzigde begroting 2013 en de begroting 2014 aan het Algemeen Bestuur van juli 2013 aangeboden, waarbij de bijdrage voor dit extra contactmoment definitief wordt vastgesteld.

6. Gemeentelijke bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland

De GGD voert al sinds ruim voor de fusie de Vangnet & Adviestaak voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland uit. Voor het uitvoeren van deze taken wordt van de gemeenten in de Kop een bijdrage per inwoner gevraagd. Deze bijdrage bedraagt in 2013 € 1,24. Voor 2013 is een stijging van de bijdrage voor deze aanvullende taak opgenomen van 0,65% zodat per inwoner een bedrag van € 1,25 van toepassing is.

**Risico's**

Het is duidelijk dat de GGD HN ook de komende jaren een grote inspanning moet plegen om de gewenste uitvoering van zijn taken in gewijzigde omstandigheden en met minder budget uit te voeren. Naast de incidentele bijdragen die in de begroting zijn opgenomen moet de GGD een fors aantal maatregelen zelf nemen om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

De risico's welke zijn toegelicht in de begroting zijn:

1	Bezuinigingsoperatie	RISICO: HOOG	omvang: € 600.000
2	Afname gemeentelijke taken	RISICO: MIDDEN	omvang: € 250.000
3	Organisatieontwikkeling	RISICO: MIDDEN	omvang: € 150.000
4	Reizigersadvisering	RISICO: MIDDEN	omvang: € 100.000
5	Forensische Geneeskunde	RISICO: HOOG	omvang: € 100.000

Blad: 8 van 9  
Ons kenmerk: STAF.U.2013-0334  
Onderwerp: toezending jaarstukken  
Datum: 2 mei 2013

### **Meerjarenraming**

De meerjarenraming (MJR) is opgesteld met als uitgangspunt de begroting 2013. Mutaties zijn onder de MJR weergegeven. Zoals te zien is, sluit de meerjarenraming in 2015 niet langer met een tekort maar wordt een resultaat van € 128.000 positief voorzien. Dit bedrag is mogelijk noodzakelijk om de opgebouwde negatieve stand van de algemene reserve in 2013 en 2014 weg te werken en dient mede als buffer voor het negatieve saldo dat voor 2016 voorzien wordt. In de loop van 2013 en bij het opstellen van de begroting 2015 zal meer duidelijkheid ontstaan over de omvang die voor de reservepositie verwacht wordt in de komende jaren.

De meerjarenraming is opgesteld zonder rekening te houden met een eventuele tweede ronde aanvullende taakstellende bezuinigingen ofwel bezuinigingen op de omvang van het aanvullende takenpakket. Indien bezuinigingen verder reiken dan waartoe op dit moment besloten is, zal de meerjarenraming eveneens wijzigen.

### **Besluitvorming Algemeen Bestuur**

Op 17 april 2013 is in het Algemeen Bestuur gesproken over de bezuinigingsopgaven. Het Algemeen Bestuur heeft daarbij in meerderheid ingestemd met het door de financiële klankbordgroep opgestelde advies. Daarnaast is aan dit besluit een vijfde punt toegevoegd. Het besluit van het Algemeen Bestuur luidt als volgt:

1. Niet aanvullend verwerken van een bezuinigingsopdracht ter grootte van de loonindexering 2013
2. Het aanhouden van de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling van 2 x 2,5% in 2013 en 2014
3. Het verlenen van incidentele extra gemeentelijke bijdragen ter dekking van de loonkosten van de bovenformatieve medewerkers voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Het betreft de volgende bedragen:  
2013: € 0,69 per inwoner  
2014: € 0,54 per inwoner  
2015: € 0,54 per inwoner  
Deze incidentele gemeentelijke bijdrage komt bovenop de in de begroting 2013 vastgestelde reguliere gemeentelijke bijdrage van:  
2013: € 16,77 per inwoner  
2014: € 16,43 per inwoner  
2015: € 16,68 per inwoner
4. De uiteindelijke begroting 2014 en wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2013 worden bij de behandeling van de herziene begroting 2013 en begroting 2014 in juli definitief vastgesteld.
5. Het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te werken door in te zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van uitvoeren van de taken van de GGD Hollands Noorden.

### **Beslispunten**

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 3 juli 2013 te besluiten om:

1. De jaarstukken van de GGD Hollands Noorden over 2012 vast te stellen;
2. Het negatieve resultaat over 2012 van € 555.349 te verwerken in de algemene reserve die hierna € 8.847 bedraagt;
3. De herziene programmabegroting 2013 van de GGD Hollands Noorden vast te stellen;
4. Ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk een extra bijdrage beschikbaar te stellen conform de Septembercirculaire 2012 zoals in de bijlage uitgewerkt;
5. In aanvulling op de besluitvorming omtrent de gemeentelijke bijdrage 2013 (€ 16,77 algemene bijdrage en € 0,72 DD JGZ) te besluiten tot het beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 0,69 per inwoner voor de kosten van de mobiliteitspool in 2013;



Blad: 9 van 9  
Ons kenmerk: STAF.U.2013-0334  
Onderwerp: toezending jaarstukken  
Datum: 2 mei 2013

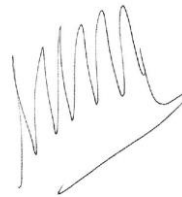
6. De programmabegroting 2014 vast te stellen;
7. De algemene gemeentelijke bijdrage 2014 vast te stellen op € 16,43;
8. De gemeentelijke bijdrage voor 2014 voor de structurele lasten van het DDJGZ vast te stellen op € 0,72 per inwoner;
9. De gemeentelijke bijdrage 2014 voor de kosten van de mobiliteitspool vast te stellen op € 0,54 per inwoner;
10. Ter dekking van het extra contactmoment adolescenten zoals gefinancierd door het Rijk een extra bijdrage beschikbaar te stellen conform de Septembercirculaire 2012 zoals in de bijlage uitgewerkt voor 2014;
11. De gemeentelijke bijdrage voor de OGGZ voor de Kop van Noord-Holland vast te stellen op € 1,25 per inwoner voor die gemeenten die het betreft;
12. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2018;
13. Het DB opdracht te geven om het restant van het financiële tekort weg te werken door in te zetten op innovatie en efficiency bij de wijze van uitvoering van de taken van de GGD Hollands Noorden.

Tot slot wijzen wij u graag nog op de informatieavonden die wij organiseren voor raads- en commissieleden op 22 mei (Alkmaar), 29 mei (Hoorn) en 30 mei (Den Helder). Deze avonden zijn bedoeld om enerzijds uitleg te geven over de financiële situatie bij de GGD Hollands Noorden en anderzijds raden te informeren over een aantal inhoudelijke ontwikkelingen. Via de griffies is hiervoor al een uitnodiging verzonden.

Hoogachtend,  
namens het Dagelijks Bestuur,



M. Pijl,  
Voorziter,



N. Plug,  
secretaris-directeur