



de gemeenteraden van de bij de
GGD Hollands Noorden aangesloten
gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	hsmit@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	U.DIR 2014-0232	Datum:	17 april 2014
Contactpersoon:	H. Smit	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer	0224-720514	Onderwerp:	toezending jaarstukken en programmabegroting 2015

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken over 2013 en de programmabegroting voor 2015 van de GGD Hollands Noorden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, worden deze stukken jaarlijks uiterlijk 15 april aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Omdat het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden op 16 april haar maandelijkse vergadering had, is, zoals eerder aangekondigd, de verzenddatum van deze stukken uit organisatorische overwegingen verplaatst naar 17 april. Om recht te doen aan de termijn van 10 weken, die de gemeenten op basis van dezelfde afspraken hebben voor de formulering van hun zienswijzen, vragen wij u om deze zienswijzen uiterlijk 27 juni aan ons toe te zenden. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2014.

Samenvatting

Het jaar 2013

In 2013 stond de GGD weer pal voor haar kerntaken, 158.550 jongeren van 0-19 jaar vielen onder onze zorg. In 97.586 consulten werden 85.154 vaccinaties gegeven, werd 10.000 keer een lichamelijke afwijking vastgesteld en werden meer dan 8.000 doorverwijzingen gedaan naar specialisten. Uit onderzoek blijkt dat van iedere euro die wordt besteed aan jeugdgezondheidszorg er daadwerkelijk 11 euro wordt bespaard op zorgkosten!

Een completer overzicht van onze resultaten treft U later in deze brief aan en een volledig overzicht in de bij de programmaverantwoording gevoegde jaarrapportage 2013.

Jaarrapportage(s) 2013 (per gemeente)

Wij zijn verheugd dat we tegelijk met de jaarstukken de jaarrapportage 2013 voor de verschillende producten én de individuele rapportages per gemeente kunnen verspreiden. Deze rapportages

omvatten zowel de inhoudelijke verantwoording als de realisatie met betrekking tot productie en financiën.

Een opsomming van enkele behaalde resultaten:

Nieuwe meldingen infectieziekten	180
Besmettingsaccidenten	88
Nieuwe personen in zorg met TBC	52
Patiëntencontacten TBC door arts	150
Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen	452
Consulten SOA spreekuur	2.943
Aantal gevonden SOA's	580
Inspecties/hygiënezorg activiteiten	237
Inspecties bedrijven	200
Klanten reizigersadvisering	12.596
Aantal meldingen milieuvragen	152
Aantal OGGZ meldingen	1.702
Lijkschouw	661
Aantal gedetineerden consulten	1.768
Forensisch onderzoek justitie	177
Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek	15.000
Aantal deelnemers EMOVO	12.000
Deelnemende gezonde basisscholen	13
Deelnemende gezonde scholen VO	12
Deelnemers prenatale voorlichting	2.443
Hieprikscreeningen	5.320
Aantal kinderen in zorg 0-19 jaar	15.8550
Aantal geconstateerde lichamelijke afwijkingen	10.000
Aantal verwijzingen jeugdgezondheidszorg	8.000

Het jaar 2013 was voor de bedrijfsvoering van de GGD Hollands Noorden opnieuw een hectisch jaar. De gevolgen van de bezuinigingsopdracht die in 2011 is opgelegd, werden steeds meer zichtbaar. Hiernaast bleek het nodig aanvullend te bezuinigen om andere effecten zoals kostenstijgingen op te kunnen vangen. Enerzijds zijn besparingen doorgevoerd en werd het schema gehaald dat hiervoor benoemd was, anderzijds waren de gevolgen van besparingen op korte termijn niet altijd in geld te realiseren. Dit komt door de verplichtingen horend bij het bovenformatief verklaren van medewerkers. In 2013 is geconstateerd dat de bovenformatieve medewerkers op korte termijn kosten tot gevolg hebben die niet goed in de lopende begroting te plaatsen waren. Om die reden hebben de gemeenten besloten om gedurende drie jaar (t/m 2015) een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van bovenformatieve medewerkers (mobiliteitspool). Hierna wordt toegelicht dat de kosten in 2013 daadwerkelijk hoger waren dan de extra bijdrage: het is de GGD gelukt deze op te vangen. Of het de komende jaren voldoende snel zal lukken om de kosten van de bovenformativiteit weg te werken is de vraag gezien de verder oplopende taakstellingen (zie hierna).

Andere belangrijke financiële ontwikkelingen

In de herziene begroting voor 2013 die medio 2013 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is alsnog de indexering voor dat jaar opgenomen omdat de verwachting was dat verder bezuinigen niet haalbaar was voor de GGD. Verder is de uitvoering van het contact met adolescenten gewijzigd. De gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen van het Rijk. De helft van deze middelen is in 2013 aan de GGD beschikbaar gesteld om het contactmoment in de organisatie te implementeren en vanaf september 2013 uit te voeren. Verder is de verwachte daling van opbrengsten in het kader van maatwerk en aanvullende diensten meegevallen maar is wel een dalende tendens te zien in de reizigersadvisering. Samen met alle overige ontwikkelingen is, door spaarzaam om te gaan met de beschikbare middelen, een positief resultaat behaald van € 361.000 (dit is iets meer dan 1% van de totale begroting).

Dit positieve resultaat is hard nodig. In de eerste plaats om de algemene reserve aan te vullen. In de tweede plaats om eventuele exploitatietegenvallers in 2014 als gevolg van eerder niet voorziene en begrote middelen voor projecten als de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor en het opstellen van een business case voor het AMHK op te vangen.

Verder is in 2014 de laatste 2,5% van de oorspronkelijke taakstelling van 10% in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Hiernaast dienen mogelijke nieuwe bezuinigingen zich aan (zo is er een advies van gemeenten om de benodigde loon- en prijscompensatie voor 2015 niet te verlenen) en zijn lopende bezuinigingen nog niet volledig afgerond. Na 2015 eindigt de extra bijdrage in het kader van de mobiliteitspool en in de begroting voor 2015 en ook in de meerjarenraming zijn taakstellingen opgenomen die nog geen concrete invulling hebben gekregen.

Bovendien is besloten tot het aanpassen van de financieringswijze van de 0-4 jarigenzorg en het contactmoment voor adolescenten. In plaats van een geïndexeerd totaalbedrag hiervoor, is de bekostiging vanaf 2015 afhankelijk van het aantal 0-19 jarigen. Deze groep daalt met ongeveer 1.500 per jaar zodat hiervoor de komende jaren steeds ongeveer € 100.000 minder aan gemeentelijke bijdrage ontvangen zal worden. Over 5 jaar dient alleen voor dit doel dus al € 500.000 euro bezuinigd te worden.

Samengevat: het resultaat van de GGD staat de komende jaren fors onder druk.

Jaarstukken 2013

Financieel resultaat en bestemming

Over 2013 is een positief resultaat behaald van € 361.000. De stand van de algemene reserve per eind 2013 is € 8.847 zodat de algemene reserve na toevoeging van het resultaat over 2013 € 369.446 bedraagt. Gezien de uitdagende taakstellingen die de komende jaren nog voorzien zijn, is dit weliswaar een positief gegeven maar geen ruime buffer om tegenvallers op te kunnen vangen. De begroting 2015 geeft aan dat de risico's fors meer bedragen (ruim 2 miljoen euro) dan met de aanwezige reserve opgevangen kan worden. Bovendien zijn de projectkosten voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor, alsmede voor de voorbereiding van de totstandkoming van het meldpunt AMHK, nog niet in de begroting 2014 verwerkt. Geprobeerd wordt dit binnen de begroting 2014 op te vangen. Als dat niet mogelijk blijkt zal hiermee een beroep worden gedaan op de algemene reserve.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft tot nu toe voor 2013 een beperkt aantal aandachtspunten opgeleverd. Deze betreft zaken die door beperkte wijzigingen in werkwijzen dan wel enige aanvullende controlemaatregelen, opgelost konden worden. Lastiger is het voldoen aan de regels op het gebied van aanbestedingen. Eerder heeft de organisatie zelf geconstateerd dat de wijziging van de aanbestedingswet mogelijk gevolgen had voor het geformuleerde inkoopbeleid en de uitvoering ervan. Daarop is in 2013 externe deskundigheid ingehuurd. Inmiddels is gewerkt aan het stroomlijnen van het aanbestedingsproces en is actie ondernomen om zo snel als mogelijk te voldoen aan alle wettelijke eisen.

De accountantscontrole is inmiddels afgerond: er wordt een goedkeurende verklaring verleend op zowel rechtmatigheid als getrouwheid van de jaarrekening.

Bezuinigingen

1^e tranche

In 2013 is 7,5 procent van de oorspronkelijke bezuinigingsoperatie van 10% op de gemeentelijke bijdrage doorgevoerd. De gemeentelijke bijdrage is in 2014 verminderd met 10% van de omvang van 2011. Vermeerderd met de niet verleende indexering voor 2012, bedraagt de totale bezuiniging in totaal 12% van de gemeentelijke bijdrage. Zoals eerder gesteld waren daarnaast ook meer bezuinigingen noodzakelijk om de effecten van diverse kostenstijgingen op te vangen, zoals stijging van de BTW maar ook effecten van reeds eerder overeengekomen overname van personeel van de JGZ 0-4 jaar.

Deze eerste tranche betrof bezuinigingen van in totaal € 1.087.000 t/m 2013. Dit is inmiddels gerealiseerd.

2^e tranche

In de meerjarenraming 2014-2018 is een aantal in die jaren nog te realiseren bezuinigingssporen benoemd. Deze zijn voor de jaarschijven 2015-2018 overgenomen in de meerjarenraming 2015-2019. Om dit te realiseren hebben o.a. de medewerkers twee verlofdagen ingeleverd, is de uitloopschaal afgeschaft en is de reiskostenregeling versoerd.

3^e tranche

In de begroting 2015-2019 zijn nieuwe algemene taakstellingen opgenomen voor een totaal van € 152.000 in 2015 oplopend tot € 561.000 t/m 2019. Deze laatste zijn nog niet geconcretiseerd. Daarmee komt de totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 op € 318.000 en loopt deze op naar € 1,1 miljoen t/m 2019. Voor de helft wordt dit veroorzaakt door de terugloop van de 0-19 jarigen. Ook is hierin de gecalculerde nasleep van de uitstroom bovenformatieven duidelijk (zie mobiliteitspool).

Mobiliteitspool

Als gevolg van de bezuinigingen en door reorganisatie is een aantal medewerkers bovenformatief verklaard. Voor deze medewerkers is op grond van hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie de GGD nog wel gehouden aan de doorbetaling van hun salaris en het verzorgen van een begeleidingstraject naar zo mogelijk een nieuwe werkkring. Afhankelijk van het arbeidsverleden van de betreffende medewerkers, is het mogelijk dat de GGD na afloop van het dienstverband (na maximaal 3 jaar) nog gehouden is tot het voldoen van drie jaar WW-verplichtingen (totaal 6 jaar). Daardoor is het mogelijk dat de betreffende bezuiniging pas na jaren gerealiseerd kan worden.

Blad: 5 van 8
 Ons kenmerk: U.DIR 2014-0232
 Onderwerp: toezending jaarstukken
 Datum: 17 april 2014

Omdat in 2013 ingeschat werd dat de kosten van deze mobiliteitspool niet in de lopende begroting te dekken waren, heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het aanvullend beschikbaar stellen van een bijdrage ter dekking van deze lasten. De bijdrage wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar. De beschikbaar gestelde bedragen zijn voor 2013 € 0,69; voor 2014 € 0,54 en voor 2015 eveneens € 0,54. Na 2015 wordt de GGD geacht de kosten van het mobiliteitsbureau in de lopende begrotingen te dekken.

In 2013 bedroegen de kosten € 625.000. Via de salarisadministratie is een bedrag van € 537.000 voor 5,99 FTE uitbetaald (9 personen) en via het UWV en Loyalis is een bedrag van € 88.000 betaald aan WW-verplichtingen in verband met beëindigde dienstverbanden van 7 medewerkers. In verband met detachering van een deel van de medewerkers is € 82.000 ontvangen zodat per saldo € 543.000 aan kosten in 2013 is verwerkt. De aanvullende bijdrage ter dekking van de kosten van de mobiliteitspool was in 2013 € 445.000.

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de mobiliteitspool voor de komende jaren opgenomen zoals dat verwerkt is in de begroting 2015 en de meerjarenraming.

Verloop Mobiliteitspool			
	FTE	€	
Begroting 2014	5,94	€ 405.327	kosten -/- opbrengst detachering
instroom 2015	3,10	€ 130.000	beperking administratie
uitstroom 2015	- 1,81	-€ 126.000	voorzien uitstroom 20-20-10-10-10
lagere baten 2015		€ 112.002	einde detachering 2 medewerkers
Begroting 2015 (incl index)	7,23	€ 524.296	
instroom 2016	3,10	€ 130.000	beperking administratie
uitstroom 2016	- 1,83	-€ 102.000	voorzien uitstroom 20-20-10-10-10
mutatie baten 2016		€ -	
Begroting 2016 (incl index)	8,50	€ 555.052	
instroom 2017	-	€ -	
uitstroom 2017	- 1,52	-€ 104.400	voorzien uitstroom 20-20-10-10-10 incl overige kosten
lagere baten 2017		€ 64.181	einde project HomeStart
Begroting 2017 (incl index)	6,97	€ 517.411	
instroom 2018	-	€ -	
uitstroom 2018	- 1,21	-€ 76.000	voorzien uitstroom 20-20-10-10-10
lagere baten 2018		€ -	
Begroting 2018 (incl index)	5,76	€ 443.622	
instroom 2019	-	€ -	
uitstroom 2019	- 1,21	-€ 76.000	
lagere baten 2019		€ -	
Begroting 2019 (incl index)	4,55	€ 369.464	

In de kosten zijn jaarlijkse verplichtingen opgenomen voor WW-verplichtingen van medewerkers die niet langer in dienst zijn van de GGD. Het betreft hier een jaarlijks bedrag van ongeveer € 60.000. In de formatie zijn deze medewerkers niet langer opgenomen.

De GGD zal zich maximaal inspannen om de omvang van de mobiliteitspool te beperken. Gelet op de situatie op de arbeidsmarkt en de gemiddelde leeftijd van de betrokken medewerkers is dit een lastige opgave. Door het Dagelijks Bestuur is opdracht gegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot flexibilisering van arbeidsovereenkomsten. Ook zal periodiek gerapporteerd worden over het tempo van uitstroom in relatie tot de prognose en berekening daarvan.

Begroting 2015

Het jaar 2015 staat in het teken van grote veranderingen (decentralisaties) in het sociaal domein van de gemeenten. De GGD kan als gemeentelijke gezondheidsorganisatie op verschillende manieren bijdragen aan de uitvoering van de daaruit voortvloeiende taken.

De hoofddoelstellingen in 2015 zijn:

1. *Modernisering en verbetering van de dienstverlening aan onze klanten*
2. *Versterking van gezond gedrag*, met als doel preventie van maatschappelijke gezondheidsproblemen en daarmee gepaard gaande hoge kosten
3. *Op het juiste moment de juiste aandacht, het juiste advies en zorg*, met als doel een doelgerichte en efficiënte inzet van de jeugdgezondheidszorg
4. *Versterking van de eigen kracht van burgers* met als doel met ondersteuning van het eigen netwerk en hulp op maat hun eigen regie op het tot oplossing komen van problemen te behouden.
5. *Versterking van de samenwerking in de keten* met als doe het effect van onze inzet duurzaam te vergroten
6. *Dienstverlening aan onze gemeenten* met als doel de gemeenten te ondersteunen bij het richten en onderbouwen van gemeentelijk sociaal maatschappelijk beleid, de uitvoering daarvan en de meting van de resultaten van ingezet beleid door een flexibele en kostenbewuste GGD.

Begin 2014 is de interne begroting voor 2014 herzien. Hierbij zijn onder andere de gevolgen van de organisatieontwikkeling zoveel mogelijk verwerkt, zijn op basis van de realisatie over 2013 de inschattingen herijkt en is de formatieberekening volgens nieuwe normen opgesteld. Het resultaat is een interne begroting voor 2014 die in totalen aansluit op de vastgestelde begroting voor 2014 (zodat deze (nog) niet opnieuw daarvoor hoeft te worden vastgesteld).

Op basis van de meest recente inzichten is de nu voorliggende begroting 2015 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de kadernotitie alsmede met de aankondiging dat de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen van 0,575% niet toegepast zal worden op de gemeentelijke bijdrage voor 2015. Het dagelijks bestuur heeft de keuze voor het wel of niet volgen van de aankondiging overwogen (2 scenario's). Gekozen is voor het overnemen van de aankondiging: het niet indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor 2015. Dit leidt tot een extra besparingsopdracht van € 116.000.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de wijziging in de financiering van de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg. Door de bijdrage te berekenen op basis van het aantal inwoners van 0-19 jaar zijn de gevolgen van de huidige daling in dit aantal inwoners aanzienlijk (€ 111.000 voor 2015). Nog niet alle bezuinigingen zijn in concrete maatregelen vevat, mede door de late verstrekking van duidelijkheid omtrent het niet honoreren van de indexering, zodat de begroting voor 2015 naast de nog in te vullen besparing op de kosten van bovenformatieven nog een algemene taakstelling omvat van € 152.000 die eveneens nog invulling behoeft.

Inclusief de nog te behalen resultaten met betrekking tot de mobiliteitspool bedragen de nog concreet te realiseren besparingen in 2015 € 318.000. In 2016 loopt de besparingsopdracht op tot € 529.000 waarna pas vermindering te zien is (€ 140.000 in 2017, € 115.000 in 2018 en € 95.000 in 2019). De structurele besparingsopdracht (opgeteld) in de huidige opzet bedraagt tot en met 2019 € 1,1 miljoen; een niet mis te verstane uitdaging waarvoor nog de nodige afwegingen gemaakt zullen moeten worden.

Blad: 7 van 8
Ons kenmerk: U.DIR 2014-0232
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 17 april 2014

Voor de volledigheid is in de bijlage opgenomen hoe de gemeentelijke bijdrage voor de verschillende onderdelen er in de jaren 2013-2015 uit komt te zien op basis van de huidige inschattingen.

Advies:

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 2 juli 2014 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2013
2. Instemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2013 van € 360.599 aan de algemene reserve
3. Vaststellen van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2015 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014)
4. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage inzake de mobiliteitspool van € 0,54 per inwoner (gelijk aan 2014), conform eerder genomen besluit in AB d.d. 2 juli 2013
5. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 63,43 per inwoner 0-19
6. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet & Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland voor een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland.
7. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2015-2019

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur



M. Pijl,
Voorzitter,



N. Plug
secretaris-directeur

Blad: 8 van 8
 Ons kenmerk: U.DIR 2014-0232
 Onderwerp: toezending jaarstukken
 Datum: 17 april 2014

Gemeentelijke bijdragen 2013-2015

Gemeente	Algemene gemeentelijke bijdrage incl. DDJGZ			Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigenzorg + contactmoment adolescenten			Gemeentelijke bijdrage mobiliteitsbureau		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Alkmaar	1.647.943	1.621.790	1.626.832	1.232.218	€ 1.285.013	€ 1.236.695	65.013	€ 51.065	€ 51.224
Bergen (NH.)	536.751	521.223	515.683	352.317	€ 362.571	€ 357.174	21.175	€ 16.412	€ 16.237
Castricum	602.758	589.720	588.039	447.936	€ 461.074	€ 456.950	23.779	€ 18.568	€ 18.516
Drechterland	337.365	330.498	330.035	268.984	€ 278.330	€ 281.375	13.309	€ 10.406	€ 10.392
Enkhuizen	319.542	314.445	315.183	244.093	€ 252.883	€ 245.538	12.606	€ 9.901	€ 9.924
Graft-De Rijp	112.601	110.189	110.600	91.883	€ 94.570	€ 92.227	4.442	€ 3.470	€ 3.482
Heerhugowaard	917.665	905.177	913.821	781.325	€ 816.709	€ 838.608	36.203	€ 28.501	€ 28.773
Heiloo	396.079	387.830	388.276	292.576	€ 303.355	€ 311.949	15.626	€ 12.212	€ 12.226
Den Helder	998.172	977.601	969.850	743.855	€ 772.130	€ 721.136	39.379	€ 30.782	€ 30.538
Hollands Kroon	833.696	816.563	814.471	664.665	€ 687.246	€ 685.488	32.890	€ 25.711	€ 25.645
Hoorn	1.246.163	1.224.339	1.229.638	1.029.536	€ 1.069.404	€ 1.030.293	49.163	€ 38.551	€ 38.717
Koggenland	390.884	384.280	385.601	320.936	€ 332.885	€ 339.795	15.421	€ 12.100	€ 12.141
Langedijk	472.178	460.958	461.901	395.056	€ 407.417	€ 403.859	18.628	€ 14.514	€ 14.544
Medemblik	754.029	742.046	742.801	604.387	€ 625.958	€ 630.938	29.747	€ 23.365	€ 23.388
Opmeer	199.316	195.150	195.081	166.854	€ 172.255	€ 168.153	7.863	€ 6.145	€ 6.143
Schagen	812.026	792.141	788.677	622.145	€ 642.973	€ 651.299	32.035	€ 24.942	€ 24.833
Schermer	95.408	94.651	94.925	73.812	€ 76.473	€ 81.634	3.764	€ 2.980	€ 2.989
Stede Broec	375.475	367.422	368.296	302.442	€ 312.148	€ 309.665	14.813	€ 11.569	€ 11.597
Texel	239.106	233.995	232.400	176.411	€ 182.370	€ 181.346	9.433	€ 7.368	€ 7.318
Totaal	11.287.154	11.070.016	11.072.109	8.811.430	€ 9.135.764	€ 9.024.123	445.291	€ 348.560	€ 348.626