Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20150415/YK	Datum:	15 april 2015
Contactpersoon:	H. Smit/Y.Koopen	Bijlagen:	6
Doorkiesnummer	0880 100 500	Onderwerp:	toezending jaarstukken 2014, wijziging programmabegroting 2015 en programmabegroting 2016

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken over 2014, de wijziging van de programmabegroting 2015 en de programmabegroting voor 2016 van de GGD Hollands Noorden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2015. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2015.

Samenvatting

De GGD bevindt zich nog steeds in een dynamische periode. De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd om bezuinigingen op te vangen en de organisatie (na de fusie) op orde te brengen. De afwikkeling daarvan vordert gestaag terwijl er nieuwe uitdagingen bij zijn gekomen. Bezuinigingstaakstellingen zijn ingerekend in de begroting behalve een nog niet gedekt deel (sluitpost); het is nog een uitdaging en flinke inspanning om dit te realiseren. De overdracht van taken in het sociaal domein van rijk naar gemeenten (decentralisaties) heeft ook gevolgen voor de GGD bijvoorbeeld de samenwerking met de nieuw opgerichte jeugd- of wijkteams. Het overnemen van de taak Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK) tegenwoordig Veilig Thuis is in 2014 opgepakt en wordt in 2015 geïmplementeerd binnen de GGD. De GGD HN is een actieve partner in tal van ontwikkelingen zoals o.a. Holland Health, de JOGG projecten, Lekker leven doe je samen, het preventieplatform en het programma versterking publieke gezondheid.
De GGD investeert verder om een toekomstgerichte dienstverlening te kunnen invullen. Belangrijke kenmerken daarbij zijn, inspelen op de grotere rol van de klant ook in het beheer van diens eigen gegevens, verdere vernieuwing in de informatievoorziening en goede aansluiting bij de ontwikkelingen in het sociale domein. In het meerjarenperspectief zowel inhoudelijk als financieel laat de GGD onderzoek doen naar takenpakket en financiële draagkracht. De opbrengst daarvan zal in juli aan het AB worden aangeboden parallel aan de bespreking van de begroting.

Het jaar 2014

In 2014 stonden de kerntaken van GGD uiteraard weer centraal, 155.778 jongeren van 0-19 jaar vielen onder onze zorg. Er werden 76.139 vaccinaties gegeven, in 10% van de contactmomenten is een (of meerdere) lichamelijke afwijking(en) vastgesteld en werden 6.651 doorverwijzingen gedaan naar specialisten (1e en 2e lijn). Uit onderzoek blijkt dat van iedere euro die wordt besteed aan jeugdgezondheidszorg er daadwerkelijk 11 euro wordt bespaard op zorgkosten!
Verder zijn 3.390 consulten seksuele gezondheid uitgevoerd, zijn 211 kindercentra geïnspecteerd en zijn 1.459 OGGZ-behandelingen afgerond. Een completer overzicht van onze resultaten treft U hierna in deze brief aan. In plaats van een aparte jaarrapportage op GGD-niveau krijgt elke gemeente een "eigen" gemeentebericht en de mogelijkheid om detailgegevens digitaal in te zien.

Jaarbericht(en) 2014 (per gemeente)

Wij zijn verheugd dat we tegelijk met de jaarstukken 2014 individuele rapportages per gemeente (de zgn. gemeenteberichten) kunnen verspreiden. Deze rapportages omvatten zowel de inhoudelijke verantwoording als de realisatie met betrekking tot de productie.

Een opsomming van enkele behaalde resultaten:

	2013	2014
Nieuwe meldingen infectieziekten	180	238
Besmettingsaccidenten	88	105
Nieuwe personen in zorg met TBC	52	61
Patiëntencontacten TBC door arts	150	104
Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen	452	311
Consulten SOA spreekuur	2.943	3.390
Aantal gevonden SOA's	580	644
Inspecties/hygiënezorg activiteiten	237	304
Inspecties bedrijven	200	65
Klanten reizigersadvisering	12.596	12.840
Aantal meldingen milieuvragen	152	136
Aantal OGGZ meldingen	1.702	1.626
Lijkschouw	661	701 (waarvan 308 euthanasie)
Aantal gedetineerden consulten	1.768	2.535
Forensisch onderzoek justitie	177	186
Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek	15.000	n.v.t.
Aantal deelnemers EMOVO	12.000	13.000
Deelnemende gezonde basisscholen	13	7 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemende gezonde scholen VO	12	6 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemers prenatale voorlichting	2.443	2.340
Hielprikscreeningen	5.320	5.500
Aantal kinderen in zorg 0-19 jaar	158.550	155.778
Aantal geconstateerde lichamelijke afwijkingen	10.000	10.392
Aantal verwijzingen jeugdgezondheidszorg	8.000	6.651

Het jaar 2014 was voor de bedrijfsvoering van de GGD Hollands Noorden wederom een hectisch jaar. Net als in voorgaande jaren stond ook 2014 in het teken van het invullen van de bezuinigingsopdracht die in 2011 is opgelegd. Hiernaast bleek het nodig aanvullend te bezuinigen om andere effecten zoals kostenstijgingen en projectkosten op te kunnen vangen. Het blijft moeizaam om besparingen direct te realiseren bijvoorbeeld door verplichtingen horend bij het bovenformatief verklaren van medewerkers. Ondanks dat het nog niet gelukt is om alle bovenformatieven aan andere werk te helpen is het totale beeld gunstiger dan uit de meerjarenraming eerder bleek (zie hierna).
Door het betrekken van het nieuwe, betere maar toch goedkopere hoofdkantoor en voorstel om het restant huurcontract in Hoorn af te kopen is voor de komende jaren enige financiële ruimte verkregen. Daarnaast werden de uitvoeringslokaties van de GGD goedkoper en leverde diverse inkooptrajecten veel voordeel op. Voor 2015 en 2016 is een voordeel gerealiseerd door de directeur van de GGD te delen met de veiligheidsregio NHN.

<u>Bezuinigingen</u>
1e tranche
Tot en met 2014 is de gemeentelijke bijdrage verminderd met 10% van de omvang van 2011. Vermeerderd met de niet verleende indexering voor 2012, bedraagt de totale bezuiniging in totaal 13% 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. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage is hiermee gerealiseerd.

2e tranche
In de meerjarenraming 2014-2018 is een aantal in die jaren nog te realiseren bezuinigingssporen benoemd. Deze zijn voor de betreffende jaren overgenomen in de meerjarenraming 2015-2019. Het opgenomen bedrag voor 2015 is € 166.000. Om dit te realiseren is formatie verminderd van de ondersteunende afdelingen en hebben de medewerkers in 2014 verlofdagen ingeleverd, is de uitloopschaal afgeschaft en is de reiskostenregeling versoberd. Verder wordt met de realisatie van de nieuwe huisvestingssituatie uitvoering gegeven aan de vermindering van de huisvestingskosten. De 2e tranche is op deze wijze geheel ingerekend in de huidige begroting.

3e tranche
De primaire begroting 2015 omvatte nieuwe algemene taakstellingen voor een totaal van € 152.000. Deze betroffen het niet indexeren van de gemeentelijke bijdragen en de terugloop van het aantal 0-19 jarigen, op basis waarvan de bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten bepaald wordt. Daarmee komt de totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 op € 318.000. Hierin is eveneens de gecalculeerde nasleep van de uitstroom bovenformatieven opgenomen (zie mobiliteitspool). In de herziene begroting 2015 zijn de taakstellingen van de 3e tranche verwerkt.

4e tranche
In 2016 wordt vooralsnog geen compensatie verleend voor indexatie van lonen en prijzen in de gemeentelijke bijdrage (€ 151.000). Hiernaast is een voortschrijdende taakstelling van € 97.000 opgenomen als gevolg van het verder teruglopen van het aantal 0-19 jarigen in het verzorgingsgebied. Tevens is een verdere formatievermindering van de ondersteunende afdelingen verwerkt (€ 52.000) en zijn verdere efficiencymaatregelen op de uitvoering opgenomen van € 40.000. Daarmee komt de totale taakstelling voor 2016 op € 340.000.

Mobiliteitspool

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 inzicht gegeven in de daadwerkelijke kosten en baten in 2014.

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.

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 2014 bedroegen de kosten € 530.000. Via de salarisadministratie is een bedrag van € 474.000 voor gemiddeld 5,65 FTE uitbetaald (8 personen). Eind 2014 waren 6 personen bovenformatief (4,95 FTE). In 2014 is via het UWV en Loyalis is een bedrag van € 56.000 betaald aan WW-verplichtingen in verband met beëindigde dienstverbanden van 7 voormalig medewerkers. In verband met detachering van een deel van de medewerkers is € 134.000 ontvangen zodat per saldo € 396.000 aan kosten in 2014 is verwerkt. De aanvullende bijdrage ter dekking van de kosten van de mobiliteitspool was in 2014 € 351.000.

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de mobiliteitspool voor de komende jaren opgenomen:

Verloop Mobiliteitspool in FTE per jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1-jan	**5,95**	**4,95**	**2,10**	**1,10**	**1,10**	**0,00**
Instroom		0,54				
Uitstroom naar WW (einde dienstverband)	-0,67	-2,79	-1,00		-1,10	
Uitstroom	-0,33	-0,60				
31-dec	**4,95**	**2,10**	**1,10**	**1,10**	**0,00**	**0,00**
1-jan	**0,00**	**0,00**	**2,48**	**1,86**	**1,55**	**1,24**
Instroom beperking ondersteunende functies	0,00	3,10				
Uitstroom beperking ondersteunende functies	0,00	-0,62	-0,62	-0,31	-0,31	-0,31
31-dec	**0,00**	**2,48**	**1,86**	**1,55**	**1,24**	**0,93**
Mobiliteitspool FTE totaal	**4,95**	**4,58**	**2,96**	**2,65**	**1,24**	**0,93**

In de begroting zijn jaarlijkse bedragen opgenomen voor WW-verplichtingen van medewerkers die niet langer in dienst zijn van de GGD. In de formatie zijn deze medewerkers niet langer opgenomen, echter zolang deze medewerkers geen kans maken op herplaatsing behoudt de GGD de kosten voor WW.
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 echter een lastige opgave. Voor de begroting 2016 betekent de mobiliteitspool nog een belasting van € 431.000.

Jaarstukken 2014

Financieel resultaat en bestemming
In de herziene begroting voor 2014 die in november 2014 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zijn de gestegen loonkosten ten gevolge van de nieuwe CAO, projectkosten voor het nieuwe hoofdkantoor en Veilig Thuis (toen nog AMHK) en verschuivingen door aanpassingen in de organisatie verwerkt. Dat leidde tot een verwacht tekort van € 268.000.
Ten opzichte van deze prognose bleken de inkomsten uit maatwerk mee te vallen. Ook is wederom spaarzaam omgegaan met personele inzet. Van de verwachte projectkosten hoofdkantoor is een deel ad € 98.000 niet in 2014 gemaakt: die komen ten laste van 2015 (zie begrotingswijziging 2015).
Samen met alle overige ontwikkelingen is, door spaarzaam om te gaan met de beschikbare middelen, een *positief* resultaat behaald van € 285.000 (dit is bijna 1% van de totale begroting).

Dit positieve resultaat is hard nodig. In de eerste plaats om de algemene reserve aan te vullen. De stand hiervan bedraagt eind 2014 € 654.000 na besluitvorming door het bestuur. In de tweede plaats om eventuele exploitatietegenvallers op te vangen als gevolg van eerder niet of deels voorziene en begrote middelen voor projecten als de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor en Veilig Thuis en het overschakelen op nieuwe systematiek en software voor het GGD Burgerdossier en roostering & planning.
Lopende bezuinigingen zijn nagenoeg afgerond en na 2015 eindigt de extra bijdrage in het kader van de mobiliteitspool. Daarnaast dienen mogelijke nieuwe bezuinigingen zich aan: het voor 2015 en vooralsnog voor 2016 niet indexeren van de gemeentelijke bijdrage voor de benodigde loon- en prijscompensatie; ook voor 2017 en 2018 staat bij enkele gemeenten het indexeren van de gemeentelijke bijdrage ter discussie.
De financieringswijze van de 0-4 jarigenzorg en het contactmoment voor adolescenten is 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 4 jaar dient alleen voor dit doel dus al € 400.000 euro bezuinigd te worden.

Samengevat: het resultaat van de GGD staat de komende jaren onder druk zoals uit de voorliggende begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 en meerjarenraming 2016 - 2019 valt te zien. Gezien de taakstellingen die de komende jaren nog voorzien zijn, is de stand van de algemene reserve weliswaar een positief gegeven maar biedt deze onvoldoende ruimte om en structureel tekort en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Om tot een sluitende meerjarenraming te komen vraagt om een nadrukkelijke visie op het takenpakket van de GGD op langere termijn. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten extern onderzoek daartoe te laten uitvoeren (door AEF).

Accountantscontrole
De accountantscontrole heeft tot nu toe voor 2014 een beperkt aantal aandachtspunten opgeleverd. Eerdere aandachtspunten zijn opgepakt bijvoorbeeld het voldoen aan de regels op het gebied van aanbestedingen. De accountantscontrole is inmiddels afgerond: er wordt een goedkeurende verklaring verleend op zowel rechtmatigheid als getrouwheid van de jaarrekening. Deze is bijgevoegd.

Bedrijfsvoering
Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de nodige verbeterslagen gemaakt. Per 1 januari is nieuwe software (van AFAS) in gebruik genomen om onze werkprocessen op het gebied van bedrijfsvoering beter te ondersteunen (zoals personele en financiële processen). In relatie tot de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en het papierloos gaan werken zijn veel zaken gedigitaliseerd. Ook is (begin 2015) de verouderde serveromgeving overgezet naar een extern data center om betere continuïteit van het werken in een digitale omgeving te garanderen. Tevens zijn acties genomen voor tekort schietende software: om dit op te lossen is een traject gestart voor vervanging ervan (Burgerdossier en Roostering en Planning). Samen met een intern traject om regels en bureaucratie te verminderen moet dit bijdragen aan zowel noodzakelijke kwaliteitsverbetering als vermindering van de werkdruk, die als te hoog wordt ervaren zoals uit het gehouden medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) is gebleken.

Begrotingswijziging 2015

Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties.
Dat is onder andere veroorzaakt door een voorstel over afkoop van een deel van het huurcontract Maelsonstraat in Hoorn, door het opnemen van projectkosten Veilig Thuis en bijdrage daarvoor, door doorgeschoven projectkosten nieuw hoofdkantoor, door toegenomen loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en door enkele andere mutaties (zie toelichting).

In de primaire begroting was nog geen sprake van het project Veilig Thuis: over de opdracht daarvoor is nadien door het bestuur besloten op basis van een business case.
Ook waren er op dat moment nog geen plannen om over te gaan op andere software voor het digitaal (kind)dossier en roostering & planning.

Voor het overige is geen sprake van (majeure) beleidswijzigingen en wordt derhalve volstaan met een cijfermatig beeld ofwel gevolgen voor begrotingscijfers.
Ook is geen sprake van het wijzigen van de bijdrage per inwoner en inwoner 0-19.

De gewijzigde begroting sluit met een tekort van € 294.000. Omdat dit resultaat vooral wordt gerealiseerd door een eenmalige afkoop van het huurcontract in Hoorn is de bedoeling dit negatieve resultaat eenmalig uit de algemene reserve te dekken. De algemene reserve per ultimo 2014 is voldoende om dit tekort op te vangen.

Omwille van rechtmatigheid en doorwerking naar en vergelijkbaarheid met de begrotingscijfers 2016 is deze tussentijdse begrotingswijziging opgesteld.

Begroting 2016
Ook in 2016 zullen de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein voor gemeenten nog een grote impact hebben. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In

een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten zal de vertaling plaatsvinden naar een effectieve werkwijze. Deze moet voorzien in een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD.

In deze begroting is rekening gehouden met de consequenties van de vormgeving van het meldpunt 'Veilig Thuis' (voorheen het AMHK oftewel het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) op basis van een inmiddels vastgestelde business case. Per januari 2016 moet de uitvoering daarvan volledig zijn geïntegreerd in de organisatie van de GGD.

Begin 2015 is de begroting voor 2015 herzien, mede op basis van de ervaringen uit voorgaande jaren. Op basis daarvan is de nu voorliggende begroting 2016 opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de kadernotitie alsmede met de aankondiging dat de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen van 0,81% naar grote waarschijnlijkheid niet toegepast zal worden op de gemeentelijke bijdrage voor 2016 (onder voorbehoud van de aanpassing nominale uitkering gemeentefonds). Dit leidt tot een extra besparingsopdracht van € 151.000.

Zoals eerder is aangegeven is een andere belangrijke ontwikkeling 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 (€ 81.000 voor 2016). Nog niet alle bezuinigingen zijn in concrete maatregelen vervat, mede door de wederom late verstrekking van duidelijkheid omtrent het niet honoreren van de indexering. Inclusief de nog te behalen resultaten met betrekking tot de mobiliteitspool zal in 2016 nog invulling gevonden moeten worden voor € 167.000 en is dat als taakstelling in de begroting opgenomen.

De onderhavige stukken zijn besproken met de klankbordgroep financiën GGD. De inhoudelijke adviezen zijn opgevolgd zowel in de betreffende stukken als in deze aanbiedingsbrief. De klankbordgroep heeft het advies gegeven aan het bestuur van de GGD om met alle stukken in te stemmen.

Advies:

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 3 juli 2014 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2014
2. Instemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2014 van € 284.909 aan de algemene reserve
3. Vaststellen van de gewijzigde begroting 2015
4. Vaststellen van de begroting 2016 met inbegrip van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 2015), de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per inwoner 0-19 (= € 63,43 gelijk aan 2014 en 2015 -/- € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ) en 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.
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling graag uiterlijk 25 juni 2015 (digitaal) tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur

P. de Baat,
Voorzitter,

N. Plug
secretaris-directeur