



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

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

Uw kenmerk:		E-mail:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	GGDHND-1929903300-427	Datum:	14 april 2016
Contactpersoon:	H. Smit	Bijlagen:	6
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	toezending jaarstukken 2015 en begrotingen 2016 (herzien) en 2017

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken over 2015, de wijziging van de programmabegroting 2016 en de programmabegroting voor 2017 van GGD Hollands Noorden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze op deze stukken. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2016.

Samenvatting

De afgelopen jaren is er binnen de GGD fors bezuinigd. Niet alleen is een aantal taken afgestoten, maar ook is de overhead teruggebracht en hebben medewerkers arbeidsvoorwaarden ingeleverd (verlof en versoering reiskostenvergoeding). Ook de bezuinigingstaakstellingen op huisvestingslocaties JGZ zijn gerealiseerd. Naast 10% op de initiële bijdrage van de gemeenten werd aanvullend bezuinigd omdat de benodigde compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen niet door verwerkt is in de gemeentelijke bijdrage. Als gevolg van het wegvallen en anders invullen van taken, is een aantal medewerkers bovenformatief geworden. Vanwege de beperkte mogelijkheden om boventallige medewerkers in- of extern naar ander werk te begeleiden, blijft de GGD verantwoordelijk voor de (loon)kosten voor deze medewerkers¹. Het algemeen bestuur heeft besloten om over de jaren 2013 t/m 2015 de kosten voor boventalligheid jaarlijks extra bij te dragen aan de GGD. Na 2015 moet zonder deze extra bijdrage de begroting sluitend kunnen worden gemaakt. Dat betekent in 2016 een extra uitdaging voor de GGD. Begin 2015 is samen met de veiligheidsregio een nieuw hoofdkantoor betrokken. Naast een kwaliteitsverbetering van de huisvesting ondersteunt deze nieuwe huisvesting de gewenste flexibilisering. En dat alles tegen een aanzienlijk lager kostenniveau. Vooral op het gebied van bedrijfsvoering worden mogelijkheden voor nauwere samenwerking met de Veiligheidsregio onderzocht.

¹ Ook na ontslag krijgt de GGD als risicodrager de WW kosten in rekening gebracht door het UWV

Het jaar 2015

In 2015 stonden de kerntaken van GGD uiteraard weer centraal, 154.229 jongeren van 0-19 jaar vielen onder onze zorg. In 7% van de contactmomenten is een (of meerdere) lichamelijke afwijking(en) vastgesteld en werden 4.072 doorverwijzingen gedaan naar specialisten (1^e en 2^e lijn). Er werden 3.389 SOA consulten gehouden, waarbij 750 soa's werden gevonden. De teams Vangnet & Advies hebben 1.688 OGGZ-meldingen ontvangen. Een completer overzicht van onze resultaten treft U hieronder aan.

Een opsomming van enkele behaalde resultaten:

	2013	2014	2015
Nieuwe meldingen infectieziekten	180	238	291
Besmettingsaccidenten	88	105	79
Nieuwe personen in zorg met TBC	52	61	25
Patiëntencontacten TBC door arts	150	104	126
Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen	452	311	308
Consulten SOA spreekuur	2.943	3.390	3.839
Aantal gevonden SOA's	580	644	750
Jaarlijks onderzoek Kinderopvang / Gastouderopvang			536 / 96
Inspecties bedrijven	200 (inhaalslag)	65	64
Klanten reizigersadvisering	12.596	12.840	12.255
Aantal meldingen milieuvragen	152	136	108
Aantal OGGZ meldingen	1.702	1.626	1.688
Lijkschouw	661	701 (waarvan 308 euthanasie)	829 (waarvan 385 euthanasie)
Consulten medische zorg aan arrestanten en gedetineerden	1.768	2.535	2.709
Forensisch onderzoek justitie	177	186	158
Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek	15.000	n.v.t.	n.v.t.
Aantal deelnemers EMOVO	12.000	13.000	12.381
Deelnemende gezonde basisscholen	13	7 (nieuwe deelnemende scholen)	3 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemende gezonde scholen VO	12	6 (nieuwe deelnemende scholen)	3 (nieuwe deelnemende scholen)
Deelnemers prenatale voorlichting		4.241	4.145
Hielprik screeningen	5.320	5.500	5.384
Aantal kinderen in zorg 0-19 jaar	158.550	155.778	154.229

Asielzoekers / vluchtelingenopvang

In 2015 is een omvangrijke stroom vluchtelingen op gang gekomen waarvan opvang ook in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze toename van vluchtelingen heeft een stevig beroep gedaan op inzet van onze medewerkers.

Blad: 3 van 6
Ons kenmerk: GGDHND-1929903300-427
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2016

Veilig Thuis (VT)

In 2015 was de GGD proces verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken en uitwerking van de nieuwe werkwijze van VT conform het nieuwe landelijk handelingsprotocol. De medewerkers waren in 2015 nog werkzaam bij de vier oude organisaties.

Klanten en medewerkers voorop: Transformatie

De GGD heeft een koers ingezet om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij meer uitgegaan wordt van de eigen kracht van de burger. Dat betekent dat we vanuit deze visie onze professionals de ruimte willen geven om flexibel, klantgericht hun werk te laten doen (medewerker in positie). Daarvoor is het traject Transformatie ingezet. We willen onze klanten –de burgers– ook in staat stellen om hun eigen informatie te beheren en zelf, digitaal afspraken te maken met (een team van) medewerkers. Daartoe is het project GGD dossier en Roostering & Planning gestart. Helaas heeft het onderdeel GGD dossier vertraging opgelopen.

Huisvesting JGZ

Na een uitvoerige verkenning is in overleg met gemeenten besloten de verantwoordelijkheid voor de huisvestingskosten JGZ neer te leggen bij de gemeenten. Daar tegenover staat een verlaging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner 0–19. De gemeenten kunnen dan de huisvesting beter aan laten sluiten bij andere (gewenste) voorzieningen, uiteraard wel binnen het kader (programma van eisen) dat voor professionele uitvoering noodzakelijk is. Dat betekent dat een reductie van kosten terugvloeit naar de betreffende gemeente.

Nieuw hoofdkantoor samen met Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR)

Op 16 maart 2015 waren de medewerkers (zonder publieksfunctie) van GGD en VR voor het eerst werkzaam op het nieuwe hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar. Er wordt gewerkt met 220 flexplekken voor ongeveer 300 medewerkers. Dat betekende besparing op het aantal m² waardoor de taakstelling bij de GGD om 20% te besparen op deze kosten is gerealiseerd. Tevens is overgeschakeld op vrijwel volledig digitaal werken (nog maar zeer beperkte kastruimte nodig). Budgettair is het project realisatie nieuw hoofdkantoor binnen het gestelde budget gerealiseerd.

Bezuinigingen

De financiën van de GGD staan al jaren onder druk (t/m 2015 al 13 % bezuinigd). Daarmee is “het vet van de botten”. Voor de verwachte loon- en prijsstijging ad resp. 0,5 en 1,5% in 2016 is geen compensatie in de bijdrage door de gemeenten verleend. Lonen en prijzen blijken meer te stijgen dan verwacht en dit vergt bijstelling. Indien dit zou leiden tot het nog meer moeten bezuinigen dan vergt dit een inhoudelijke benadering over de gewenste kwaliteit van dienstverlening zoals ook in het in 2015 uitgebrachte rapport (Quickscan GGD Hollands Noorden) van AEF is aangegeven: de wettelijke taken komen dan in het gedrang.

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). De boventaligheid is inmiddels terug gebracht: de voor 2016 berekende kosten van deze zgn. mobiliteitspool (vooral WW-

Blad: 4 van 6
Ons kenmerk: GGDHND-1929903300-427
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2016

uitkeringen) zijn ongeveer € 150.000, -. Het betreft hier lasten voor wegens bezuiniging ontslagen medewerkers die door het UWV doorbelast worden aan GGD HN.

Jaarstukken 2015

Financieel resultaat en bestemming

De herziene begroting voor 2015 die in juli 2015 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld sluit met een negatief resultaat van €294.000. De meest omvangrijke oorzaken voor dit negatieve resultaat zijn te verklaren door het opnemen van projectkosten en een projectbijdrage voor Veilig Thuis en door eenmalige afkoop van een deel van het huurcontract JGZ locatie Maelsonstraat in Hoorn. Dit laatste is gedaan om invulling te geven aan de opdracht van het AB om structureel te bezuinigen op de huisvestingskosten JGZ. 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. Het contract voor deze software liep af en de huidige leverancier bleek niet in staat te voldoen aan het gestelde programma van eisen. Daarom zijn investeringen opgenomen voor de noodzakelijke vervanging / aanschaf van software voor Burgerdossier en Roostering & Planning. Hiervoor is een business case opgesteld inclusief de wijze waarop de investering gecompenseerd wordt. Inmiddels blijkt vertraging in de oplevering van de software voor het digitaal dossier en wordt de gevolgen daarvan onderzocht.

Ook is geen sprake van het wijzigen van de bijdrage per inwoner algemeen/0-19.

De jaarrekening sluit met een tekort van € 176.000. Vooral door beheersing van personele inzet is dit ten opzichte van de begroting positieve resultaat gehaald. Tevens is het budget ad € 35.000 voor het doen van 'gezondheidsonderzoeken' niet benut: de onderzoeken vinden in 2016 plaats.

De algemene reserve per ultimo 2015 bedraagt na verrekening van het resultaat € 478.000 en is daarmee onder het afgesproken maximum en gelet op de geschetste risico's niet overmatig. .

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft medio maart 2016 plaatsgevonden en heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Inmiddels is een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven en opgenomen in de jaarstukken.

Begrotingswijziging 2016

Na het opstellen van de primaire begroting 2016 is sprake van diverse mutaties. De 1^e begrotingswijziging 2016 is nodig omdat een aantal zaken spelen die onontkoombaar zijn en niet door GGD HN en gemeenten te beïnvloeden. Ook zijn er ontwikkelingen, die nog wel door de GGD zijn te beïnvloeden.

In een eerdere brief aan gemeenten (kenmerk en datum) is deze problematiek uiteengezet. De eerste ontwikkeling betreft de eind maart 2016 afgesloten nieuwe CAO, waardoor de loonkosten meer toenemen dan waarmee in de begroting was gerekend. De tweede ontwikkeling betreft - als uitvloeisel van de nieuwe CAO - de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) per 2017. De bestaande systematiek rondom de uitbetaling van vakantiegeld wordt beëindigd. Deze stelselwijziging betekent dat in 2016 het opgebouwde vakantiegeld over de maanden mei t/m september nu éénmalig als verplichting/last verwerkt moet worden. Tot slot heeft de GGD HN ook in 2016 nog doorlopende verplichtingen door boventaligheid (mobiliteitspool). Naast bovengenoemde autonome ontwikkelingen is er sprake van ontwikkelingen waar GGD HN wel invloed op uit kan oefenen (zie risicoparagraaf).

Blad: 5 van 6
Ons kenmerk: GGDHND-1929903300-427
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2016

Dit leidt tot het volgende onderscheid:

- onontkoombare kosten in totaal € 1.160.000, –, waarvan € 230.000, – structureel door stijging loonkosten door nieuwe CAO ², € 780.000,– incidenteel door invoering Individueel Keuzebudget en € 150.000,– door mobiliteitspool (vooral WW-uitkeringen eerdere boventalligen).
- beïnvloedbare kosten en besparingsopdrachten

In voornoemde brief aan de gemeenten is deze problematiek geschetst en voorgesteld een hogere algemene bijdrage van de gemeenten voor 2016 op te nemen ad € 1,79 per inwoner, waarvan € 0,35 structureel is en € 1,44 per inwoner incidenteel. Dat zou betekenen dat de algemene bijdrage ad € 17,15 verhoogd zou worden naar € 18,94.

Op advies van de financiële klankbordgroep is dit aangepast in de voorliggende herziene begroting, omdat de structurele stijging van de loonkosten betrekking heeft op meerdere activiteiten waar verschillende bijdragen tegenover staan. Om die reden is de structurele verhoging uitgesplitst over de verschillende bijdragen.

De incidentele verhoging wordt niet gesplitst: deze wordt verrekend met alleen de algemene bijdrage per inwoner. Het structurele bedrag is naar rato (en afgerond) verdeeld:

- algemene bijdrage per inwoner	€ 116.000
- bijdrage inwoner 0-19	€ 80.000
- bijdrage Veilig Thuis	€ 32.000
- bijdrage OGGZ	€ 2.000
- totaal structureel	€ 230.000

In de 1e begrotingswijziging 2016, die in april 2016 voor zienswijze wordt voorgelegd, wordt voorgesteld de bijdragen aan te passen voor de autonome toename van de kosten.

Begroting 2017

De begroting 2017 sluit met een beperkt negatief saldo van € 77.000 dat door een algemeen geformuleerde taakstellende bezuiniging wordt opgelost. De verwachting is dat in de loop van 2016 concretere invulling aan deze taakstelling gegeven kan worden. De begroting is opgesteld op basis van de inzichten die eind maart 2016 beschikbaar waren.

Tevens zal worden voorgesteld het jaarlijkse budget voor het uitvoeren van 'monitoren en gezondheidsonderzoeken' ad € 50.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve om cumulatieve effecten (zoals in 2016) te vermijden.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De onderhavige stukken zijn eind maart besproken met de klankbordgroep financiën GGD. Deze heeft daarop inhoudelijke en bestuurlijke adviezen uitgebracht, die als bijlagen zijn bijgevoegd.

De inhoudelijke adviezen zijn opgevolgd zowel in de betreffende stukken als in deze aanbiedingsbrief. De klankbordgroep heeft terecht geattendeerd op de toename van automatiseringskosten: daaraan is in de verbeterde risicoparagraaf 2017 aandacht besteed met de intentie dat nader in beeld te brengen. In de bespreking met de klankbordgroep kwam aan de orde dat er nog geen normen zijn vastgesteld m.b.t. de financiële kengetallen en het weerstandsvermogen: afgesproken is dat samen op te pakken.

² De VNG wil de Cao Gemeenten 2016 op 1 mei 2017 bekrachtigen. Het bestuur van de VNG besloot dit 31 maart 2016 op basis van de ledenraadpleging

Blad: 6 van 6
Ons kenmerk: GGDHND-1929903300-427
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2016

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om met alle stukken in te stemmen na overweging van de bestuurlijke adviezen door de klankbordgroep.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 13 juli 2016 het volgende besluit te nemen:

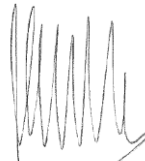
1. Vaststellen van de jaarstukken 2015
2. Vaststellen van de gewijzigde begroting 2016
3. Vaststellen van de begroting 2017
4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020

Uw zienswijzen (digitaal) zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



E. Deutekom-Muntjewerff,
voorzitter,



N. Plug
secretaris-directeur