

Programmabegroting

2010

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
Hollands Noorden

Inhoudsopgave

bladzijde

Inleiding	3
Beleidsbegroting	4
Programmaplan GGD	
Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	6
Programma Infectieziekten & Milieu (I&M)	8
Programma Sociaalmedische Gezondheidszorg (SMGZ)	11
Programma Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek (GBO)	12
Programma Directie & Beleidsstaf (D&B)	14
Programma Bedrijfsvoering (BV)	16
Paragrafen:	
Weerstandsvermogen	18
Financiering	21
Bedrijfsvoering	22
Kapitaalgoederen	23
 Financiële Begroting	
Inleiding	23
Overzichten van baten en lasten + toelichting	25
Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage	34
Meerjarenraming	35



Inleiding

Voor U ligt de programmabegroting voor het jaar 2010.

In het jaar 2010 is de afronding voorzien van het verbeterplan GGD HN. Ook zal in 2010 de GGD HN volledig HKZ gecertificeerd worden zoals gepland in het meerjarenbeleidsplan kwaliteit. Deze certificaten betekenen niet alleen een eenmalige kwaliteitscheck maar het bewijs van een volledig geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Naast afronding betekent 2010 de start van een meerjarig beleidsplan waarin de doorontwikkeling van de GGD HN voor de komende jaren zal worden vormgegeven. In de herijkte missie en visie die door het bestuur eind 2008 heeft vastgesteld is de richting van dit meerjarenbeleidsplan aangegeven.

Inhoudelijk zijn in de afgelopen jaren veel energie gestoken in belangrijke ontwikkelingen die ook en soms vooral in 2010 en verder vorm en inhoud zullen krijgen. Te denken valt aan de ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg (centra jeugd en gezin, integratie met de 0-4 jeugdgezondheidszorg, implementatie elektronisch kinddossier, overname opvoedondersteuning en implementatie triple P opvoedondersteuningsmethodiek), de doorontwikkeling van de OGGZ taak (overname Vangnet en Adviesteams, beleidsadvisering over de OGGZ ketensamenwerking en stroomlijning meldpunten) en de infectieziektebestrijding (outbreak-management, inspectie peuterspeelzalen, ship sanitation control, SOA spreekuren). Kortom in 2010 liggen weer veel inhoudelijke uitdagingen te wachten voor de GGD HN!

Om deze taken blijvend goed uit te kunnen voeren is een blijvend intensieve band met de gemeenten essentieel. In 2010 zal een start worden gemaakt met een specifieke verantwoording per gemeente die met de lokale portefeuillehouders wordt besproken en op verzoek zal worden toegelicht in de gemeenteraden. De verwachting is dat hiermee de balans tussen kosten en baten van de GGD per gemeente beter inzichtelijk kan worden gemaakt en het vertrouwen verder kan groeien.

Uit deze programmabegroting wordt ook duidelijk dat het verbeterpunt; een gezonde financiële situatie nog verder aandacht behoeft. Hiervoor zal in 2009 samen met het bestuur het fundament voor worden gelegd.

N. Plug,
Directeur

Beleidsbegroting

Programmaplan GGD Hollands Noorden

Binnen de GGD Hollands Noorden onderscheiden we zes programma's:

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
- Infectieziekte en Milieu (I&M);
- Sociaal Medische Gezondheidszorg (SMGZ);
- Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek (GBO);
- Directiebureau en Beleidsstaf (D&B);
- Bedrijfsvoering (BV);

Doelen (wat willen we?)

De missie van de GGD Hollands Noorden is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied.

We **bewaken** door gezondheidsrisico's en –onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.

We **beschermen** tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.

We **bevorderen** individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Wanneer is dit doel gerealiseerd?

Het hoofddoel van de GGD is een continu proces zonder vastomlijnde omschrijving van wanneer het doel bereikt is. Om de hoofddoelstelling na te streven worden onder meer de volgende taken uitgevoerd:

1. ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van de nota's lokaal gezondheidsbeleid;
2. uitvoeren van de basistakenpakketten bestaande uit infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, openbare geestelijke gezondheidszorg (deels) en gezondheidsbevordering;
3. uitvoeren van overige taken die vallen onder de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) zoals het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, beleidsadvies richting de gemeenten over de effecten van bestuurlijke beslissingen op de gezondheid;
4. coördinatie van opzet en uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker;
5. uitvoeren van preventie gerelateerde overige diensten zoals reizigersvaccinaties.

In de uitwerking van de programma's worden meer concrete doelstellingen geformuleerd voor 2010.

Middelen

Totaal baten en lasten GGD HN (bedragen in duizenden euro's)

		realisatie	begroting	begroting
		2008	2009	2010
			gewijzigd mei 2009	
TOTAAL LASTEN		19.510	20.285	20.221
TOTAAL BATEN		18.981	20.035	20.221
(incl mutaties reserves)				
RESULTAAT		529-	250-	-

In de financiële begroting is een nadere toelichting opgenomen over de betreffende kostencategorieën.



Programma Jeugdgezondheidszorg

Implementatie uniformering werkwijze

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 wordt het basisonderzoeksprogramma in alle gemeenten op dezelfde wijze uitgevoerd.

Het onderzoeksprogramma bestaat uit vier contactmomenten:

1. Preventief gezondheidsonderzoek 5-jarigen door doktersassistente en jeugdarts.
2. Screening 7-jarigen door doktersassistente
3. Preventief gezondheidsonderzoek 11-jarigen door sociaal verpleegkundige en doktersassistente
4. Preventief gezondheidsonderzoek 14-jarigen door sociaal verpleegkundige

Op basis van deze contactmomenten of naar aanleiding van signalen van derden levert de JGZ beperkt extra zorg binnen het bestaande uniforme deel van de jeugdgezondheidszorg bestaande uit maximaal twee extra contactmomenten of acties. Vanuit het maatwerkdeel van de jeugdgezondheidszorg is de JGZ in staat meer extra zorg per gemeente te leveren bijvoorbeeld op het gebied van bemoeizorg, overgewicht, zorgcoördinatie. Daarnaast nemen jeugdartsen deel aan alle zorgteams op scholen en is de verpleegkundige deelnemer aan de buurtnetwerken.

In de loop van 2010 zal ook de implementatie worden afgerond van de uniforme werkwijze van op het gebied van huisbezoeken, zindelijkheidsbegeleiding, begeleiding hoofdfluis, de contactmomenten op het speciaal onderwijs, het aanbod aan scholen met betrekking tot seksuele vorming, mondgezondheid, aanpak ziekteverzuim VO en MBO.

Schoolgezondheidsbeleid

In 2009 is de jeugdmonitor E-movo op het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Als vervolgstap hierop zal in samenwerking met de sector GBO een planmatige aanpak van het schoolgezondheidsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd.

Rijksvaccinatieprogramma

Met ingang van 2009 zijn de HPV-vaccinaties voor 12-jarigen onderdeel geworden van het jaarlijkse rijksvaccinatieprogramma. In 2010 is de werkwijze van de JGZ aangepast en geïmplementeerd.

Certificering HKZ

Medio 2010 voldoen de primaire processen JGZ aan de eisen van de HKZ en is de sector gecertificeerd.

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Mits alle gemeenten medio 2009 de meerjarenbegroting EKD hebben goedgekeurd is in de zomer van 2009 gestart met de voorbereiding van de implementatie van het digitale dossier. Het streven is per 1-1-2009 het digitale dossier in te voeren.

Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19

Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenten medio 2009 zijn per 1-1-2010 de onderdelen Jeugdgezondheidszorg 0-4 van de drie thuiszorgorganisaties Omring, Evean en Viva Zorggroep overgenomen door de GGD. De JGZ 0-4 is samen met de JGZ 4-19 in één organisatie samengevoegd in een nieuwe sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Deze organisatorische wijziging heeft plaats gevonden aan de hand van het projectplan dat in het voorjaar 2009 is opgesteld en waarbij de businesscase JGZ 0-19 uitgangspunt is geweest. In 2010 zal een implementatieplan uniformering werkwijze en inhoudelijke integratie worden opgesteld.

Opvoedings- en opgroeiondersteuning/Triple P

Met de overname van coördinatie van de opvoedsteunpunten van Bureau Jeugdzorg door de GGD, is het reeds bestaande aanbod van de JGZ 0-19 verder versterkt. Dat aanbod bestond al uit individuele advisering tijdens contactmomenten, uitvoering opvoedingssprekuren en cursussen opvoedingsondersteuning. Met de invoering van Triple P wordt beoogd om vanuit eenzelfde visie, samen met andere aanbieders van opvoedondersteuning, een gezamenlijk aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning te leveren in de Centra voor Jeugd en Gezin op basis van de wensen en behoeften die wordenesignaleerd via scholen en in de Centra voor Jeugd en Gezin. In 2009 is hiervoor een projectplan en werkwijze opgezet. In 2010 zal deze werkwijze worden uitgetprobeerd.

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

In alle gemeenten in Noord-Holland Noord zijn ontwikkelingen gaande in het kader van het oprichten van een CJG. In de meeste grotere gemeenten is een CJG gestart of zal dat niet zo lang meer duren. In veel gemeenten zijn voorbereidingen gaande voor het versterken van de samenwerking tussen instellingen en het implementeren en aanpassen van het regionale handboek richtlijnen CJG. Een behoorlijk aantal gemeenten heeft een locatie aangewezen of heeft (ver/nieuw)bouwplannen voor een CJG. Daarnaast zijn regionale trajecten gestart waarin ook de kleinere gemeenten participeren.

De GGD heeft middels een projectleider CJG vanaf medio 2007 de gemeenten actief kunnen ondersteunen bij deze ontwikkelingen. Het handboek Richtlijnen CJG is daarvan het concrete resultaat. Meer dan 150 mensen uit heel Noord-Holland Noord, individuele beroepsbeoefenaren en medewerkers van instellingen en gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Met de afronding van het handboek loopt de ontwikkelfase van het CJG af.

In 2010 zal de ondersteuning van de GGD zich steeds meer gaan richten op de ondersteuning van de regionale en lokale implementatie van de nieuwe samenwerkingsorganisatie CJG. Voor de uitvoerende medewerkers van de sector JGZ zal vanaf 2010 het CJG in toenemende mate realiteit worden. Steeds meer JGZ'ers zullen hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op een CJG of in een CJG-samenwerkingsverband.

Zorgcoördinatie en zorgregie CJG, Raak, Zwerfjongeren, Meldpunt jongeren en alcohol Westfriesland, Verwijsindex.

Voor het welslagen van een CJG in de zorg voor risicokinderen is het van groot belang een zorgcoördinatiestructuur te organiseren waaraan alle partners in en rondom het CJG zich niet-vrijblijvend verbinden. Een van de richtlijnen in het Handboek Richtlijnen CJG gaat hierover. De structuur voorziet in zorgcoördinatie op de werkvloer, opschaling naar een zorgregisseur en bij crisissituaties opschaling naar een brandpuntfunctionaris. In diverse werkgroepen worden de ontwikkelingen en trajecten zoals Regionale aanpak Kindermishandeling (Raak), aanpak zwerfjongeren, meldpunt jongeren en alcohol Westfriesland en de verwijsindex risicojeugd (VIR) in samenhang gebracht en/of gekoppeld aan de ontwikkeling van het CJG. In 2010 zal de koppeling van deze trajecten met elkaar en met het CJG zijn beschreven.

Programma Infectieziekten & Milieu

De sector I&M kent verschillende aandachtsgebieden waarbinnen op gerichte wijze preventieve taken worden uitgevoerd. Door het zo vroeg mogelijk constateren van gezondheidsrisico's veroorzaakt door infectieuze bronnen, hygiënische probleemsituaties en ongeregelde heden in het milieu streeft I&M naar het voorkomen en beperkt houden van de individuele en maatschappelijke gezondheidsschade. Cruciaal daarbij is dat I&M de signalen vroegtijdig oppikt. I&M besteedt daarom veel aandacht aan (de verbetering van) haar toegankelijkheid (fysiek, telefonisch, per mail en schriftelijk) om de sensitiviteit voor signalen te optimaliseren. Bij I&M wordt de aandacht binnen de sector verdeeld over de volgende gebieden:

1. Algemene Infectieziektebestrijding;
2. Tuberculosebestrijding;
3. SOA-bestrijding;
4. Medisch Milieukunde;
5. Inspectie en Hygiënezorg (I&H)
6. Reizigersvaccinaties

Doelstellingen voor 2010

1. De sector I&M wil in 2010 behoren tot de 10 afdelingen voor infectieziektebestrijding van GGD'en die het meest efficiënt werken, te bepalen aan de hand van de GGD benchmark 2010 en de snelheid waarmee infectieziekten aan de overheid worden gemeld. Dat resultaat moet behaald worden met een ziekteverzuimpercentage dat lager ligt dan 5 %.
2. Uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek bij elk product van I&M, waarbij ingezet wordt op een waardering van minimaal een 8.
3. Optimaliseren van toegankelijkheid en bereikbaarheid. Voor infectie- en milieuzaken moeten de burgers zonder problemen bij de GGD terecht komen. I&M moet voldoende ruimte voor spreekuren en telefonisch contact hebben zodat mensen tijdig (bij de SOA <24 uur, bij IZB en TBC zo snel als medisch noodzakelijk, bij de reizigersadviesing < 10 werkdagen) gezien of te woord gestaan kunnen worden.
4. Uitbreiden en verbeteren van het netwerk en de contacten met ketenpartners ter verbetering van de surveillance en om slagvaardiger te kunnen handelen bij het constateren van risico's. Een indicatie voor het welslagen is het aantal nieuwe convenanten dat wordt afgesloten en het aantal ketenpartners waarbij structureel overleg wordt opgestart.
5. Implementatie van een professioneel infectieziektenregistratieprogramma om zowel regionaal en provinciaal, als landelijk de kwaliteit van surveillance en sturing op infectieziekteproblematiek te verbeteren;
6. Op het gebied van infectieziektepreventie wil I&M het aanbod van vaccinatieprogramma's uitbreiden naar instellingen en bedrijven. Als de GGD haar programma's concurrerend kan aanbieden wordt er naast de gezondheidswinst een aanmerkelijke stijging van de baten op dit vlak voorzien.
7. In 2010 willen we aan minimaal 98 % van de neergelegde inspectieverzoeken voldoen.
8. Doen van onderzoek naar de verbetering van dienstverlening aan mensen die meer dan 25 km van de tbc-poli in Alkmaar wonen.
9. Tot stand brengen van het GGD Rampenopvangplan met belangrijke inbreng van I&M.
10. Het uitvoeren van alle wettelijke taken minimaal op aanvaardbaar basaal niveau. Op dit moment is bij de medische milieukunde, de Soa - bestrijding en de Inspectie en Hygiënezorg de uitvoering van wettelijke taken niet op het vereiste niveau.

11. Op basis van een in 2009 uitgevoerde evaluatie over de I&M -taakstelling en daaruit volgende werklust tot stand brengen van een plan van aanpak (PVA) bij alle producten van I&M waarin werklust en toebedeelde formatie wordt opgenomen.

Nieuwe ontwikkelingen

De trend tot organisatie van de infectieziektebestrijding in grotere verbanden zet zich voort. Onder aanvoering van de overheid en het RIVM wordt gewerkt aan versterking van de infrastructuur, ter verbetering van de surveillance en om slagvaardiger te kunnen handelen wanneer nodig. De grootregionale samenwerkingsverbanden zullen inniger worden, met per regio een duidelijker organisatie in frontoffices en een backoffice. De frontoffices zijn vooral gericht op de directe uitvoering, de backoffice is er ondermeer voor de coördinatie van regionale activiteiten, voor kwaliteitsbewaking en bundeling van specifieke kennis voor het betreffende aandachtsgebied.

Het (landelijk) opschroeven van de kwaliteitseisen voor de professional, de voorwaarden waaraan de dienstverlening moet voldoen en het onderscheid tussen frontoffices en backoffices zal de kwaliteit van dienstverlening doen toenemen. Tegelijkertijd zal dit een extra claim leggen op het financiële budget van de GGD. Daar waar de overheid nu activiteiten subsidieert (bij de soabestrijding, het outbreak-management bij de infectieziektebestrijding) bestaat landelijk het voornemen om de financiering te laten verlopen via het gemeentefonds.

Bij de algemene infectieziektebestrijding wordt het outbreakmanagement een vast onderdeel van het jaarprogramma. De keten met de GHOR en andere actoren in dit veld zal (moeten) worden versterkt.

De tuberculosebestrijding zal zich meer en meer richten op grootstedelijke gebieden, waar de incidentie van tbc ongeveer 3 keer hoger ligt dan elders. Vanwege de op zichzelf lage incidentie van tbc is bundeling van professionele tbc-bestrijders onvermijdelijk om de continuïteit en kwaliteit van de tbc -bestrijding in de tbc-regio te kunnen garanderen.

De soa-bestrijding ontwikkelt naar landelijk voorbeeld tot een Sense-poli, om zo beter seksuele voorlichting, bespreken van seksuele problematiek en bestrijding van Soa's mogelijk te maken. Door dit breder aanbod van diensten wordt nadrukkelijk sterker ingezet op het voorkomen van persoonlijke en maatschappelijke problemen op seksueel gebied. Dankzij het in 2008 gesloten convenant over de prostitutiesector is er meer aandacht voor de in deze sector werkzaam zijnde vrouwen. De GGD verzorgt een gezondheidssprekuren en zet met ketenpartners in op het vergroten van de weerbaarheid van deze vrouwen. Het stimuleren van het vestigen van een prostitutiegezondheidscentrum in Alkmaar wordt daarvoor als belangrijke voorwaarde gezien.

Op milieugebied verwacht I&M dat er verder uitvoering gegeven kan worden aan het onderzoek van het binnenmilieu op basisscholen, een plan dat overigens doorloopt tot in 2013.

De GGD heeft een goede naam als het gaat om reizigersadvisering. Deze grotendeels aanvullende dienst heeft te maken met toenemende concurrentie, vooral van huisartsen. Om zich daartegen te verweren is er landelijk ingezet op het afsluiten van contracten met verzekeraars. Voor 2009 ligt er een contract met UVIT (Unive, VGZ, IZA, Trias). Enerzijds bewaakt de GGD met het contract haar marktaandeel, anderzijds betekent een dergelijk overeenkomst een druk op de marges.

Naar verwachting zal in 2010 de kinderopvang in peuterspeelzalen worden geschaard onder de Wet kinderopvang. Daarmee komen de eisen voor de peuteropvang (vermoedelijk) aanmerkelijk hoger te liggen. Het pedagogisch domein zal meer aandacht vragen. In 2009 is

er door de GGD-en een begin gemaakt met de bundeling van de pedagogische expertise, die dient als backup voor de inspecteurs. Het is te verwachten dat in 2010 vaker dan nu een beroep zal worden gedaan op deze 'tweedelijns' experts bij de GGD-en. De gemeenten en I&H zullen gezamenlijk gebruik maken van de Gemeenschappelijk InspectieRuimte (GIR, een softwarepakket). Daardoor zal effectiever kunnen worden samengewerkt bij het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang (middels inspectie en handhaving). De gemeenten zullen hun handhavingstaak duidelijker vorm geven en de GGD verwacht op basis van huidige ervaringen, dat gemeenten voor afstemming en advies een beroep zullen doen op de GGD. Naast deze taken heeft I&H wettelijk een algemeen hygiënische taak, we zijn voornemens om deze taak uit te bouwen.

Programma Sociaal Medische Gezondheidszorg

In de sector SMGZ zijn een aantal producten ondergebracht. In algemene termen zijn deze producten zogenaamde ‘aanvullende diensten’. De aanvullende diensten dienen in ieder geval kostendekkend te zijn. De producten richten zich op kwetsbare groepen in onze samenleving. Het doel is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van deze kwetsbare groepen.

De volgende producten kunnen worden onderscheiden;

- Publieke gezondheidszorg aan asielzoekers
- Medische zorgverlening Rijksinrichting jeugdigen
- Forensische geneeskundige eenheid
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
- Sociaal Medische advisering

Doelstellingen 2010:

Publieke gezondheidszorg aan asielzoekers:

In 2008 is de MOA-organisatie opgeheven. Er zijn in begin 2009 PGA –stichtingen opgericht die het dienstenpakket in het kader van de publieke gezondheidszorg aan asielzoekers uitvoeren.

Met betrekking tot deze uitvoering wordt uitgegaan van de aansluiting op de reguliere uitvoeringspraktijk van de GGD voor gemeenten en inwoners waar mogelijk. De medewerkers zijn in dienst van de PGA-stichting. De sectormanager SMGZ is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de dienstverlening in het kader van het PGA-contract.

In 2010 zal een evaluatie plaatsvinden op alle aspecten betreffende de contractueel afgesproken dienstverlening.

Medische zorgverlening rijksinrichting jeugdigen:

De dienstverlening zal in 2010 in de RIJ worden voortgezet. Tevens zal de dienstverlening na het offertetraject worden uitgebreid in de nieuwe organisatie Transferium te Heerhugowaard.

Forensische geneeskundige eenheid:

Eind 2009 zal afhankelijk van de uitkomst van de Europese Aanbesteding Arrestantenzorg, in samenwerking met GGD Kennemerland, GGD Zaanstreek Waterland en GGD Amsterdam behoud en uitbreiding van de marktpositie plaatsvinden. De samenwerking met de andere GGD-en zal in 2010 geoptimaliseerd zijn. In 2010 zal, de medische zorgverlening buiten kantoortijden, in de penitentiaire inrichtingen, na een aanbestedingstraject door de FGE worden uitgevoerd.

Openbare geestelijke gezondheidszorg:

In 2010 zal zowel het meldpunt vangnet en advies van Noord-Kennemerland als West-Friesland zijn ondergebracht bij de GGD. Een evaluatie zal plaatsvinden gericht op klanttevredenheid en in 2010 zal gestart worden met het uniformeren van de werkwijze met in het verlengde daarvan starten met het HKZ –certificeringsproces.

Sociaal medische advisering:

De medische advisering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2009 volledig afgebouwd. In 2010 is duidelijk óf en op welke wijze de sociaal medische advisering kan worden gecontinueerd.

Programma Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek (GBO)

De sector GBO is de professionele adviseur van gemeenten, instellingen en interne sectoren van de GGD. De sector verzamelt en genereert kennis op het brede terrein van de openbare gezondheidszorg, stelt deze beschikbaar ten behoeve van de gemeenten en hun inwoners en ondersteunt bij de analyse en interpretatie ervan. De sector heeft een spilfunctie binnen de GGD op het terrein van beleidsadvisering, epidemiologisch onderzoek en gezondheidsbevordering. GBO stimuleert leefstijlprogramma's voor alle inwoners en in het bijzonder voor risicogroepen. De sector versterkt de preventiestructuur, bevordert samenwerking tussen de verschillende partners in het veld en ondersteunt bij gezondheidsbevorderend beleid en uitvoering.

Ambities

GBO is de vanzelfsprekende adviseur van de gemeenten op het terrein van de Openbare Gezondheidszorg en wordt door gemeenten actief betrokken in de ontwikkeling van het beleid gericht op de bevordering van de gezondheid van de inwoners en adviseert de gemeenten op grond van trends, ontwikkelingen en signalen. In 2011 is GBO vanuit de GGD voor het gezondheidsbeleid van de gemeente een natuurlijke adviseur en partner geworden.

De sector GBO richt zich ten behoeve van de gemeenten en de GGD tot 2014 op de verdere verbetering en versterking van de preventiestructuur in Noord-Holland Noord. In 2010 en 2011 brengt GBO in dit kader de preventieve activiteiten van de diverse zorgverlenende instellingen in kaart en onderneemt acties om deze beter op elkaar af te stemmen en tot een effectievere en samenhangende preventieketen te komen. Met betrokken partijen zullen in dit kader regionale samenwerkingsconvenanten/overeenkomsten worden gesloten, wat in uiterlijk 2012 met alle relevante partijen zal zijn gerealiseerd.

GBO initieert met de sector SMGZ regionale beleidskaders op het gebied van de OGGZ ter versterking en ondersteuning van de regierol van de gemeenten en ten behoeve van de optimalisatie van de samenwerking van de instellingen in Noord-Holland Noord op dit beleidsterrein. Dit is reeds 2008 van start gegaan en heeft een doorlooptijd tot en met 2012.

GBO zal door middel van diverse instrumenten (KennisLokaal, website GGD HN, samenwerking met ketenpartners, hogescholen en universiteiten, interne sectoren etc) informatievoorziening (inzicht in gezondheidsontwikkelingen en –trends, kennis mbt gezondheid en gezond gedrag) en kennisdeling bevorderen en versterken ten behoeve van de beleidsondersteuning aan gemeenten en de gezondheidsbevordering van de inwoners van Noord-Holland Noord.

GBO zal vanuit de gezondheidsbevordering op grond van onze onderzoeksresultaten en de regionale ontwikkelingen haar advisering aan en activiteiten voor de gemeenten inzetten op vermindering van overgewicht, alcoholgebruik en depressie in ieder geval tot en met 2014 (einde volgende cyclus LGB) en de gemeenten ondersteunen hierin tot structurele beleidsinbedding te kunnen komen in het gemeentelijk beleid.

GBO ontwikkelt in 2010 een productencatalogus van de GGD. Hierin worden alle producten en diensten die de GGD kan leveren opgenomen. Deze productencatalogus biedt gemeenten inzicht in het pakket aan dienstverlening van de GGD ten behoeve van de gemeenten en hun inwoners.

In 2010 produceert GBO in samenwerking met de andere sectoren voor elke gemeente een jaarverantwoording. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke producten en diensten de GGD in het afgelopen jaar voor de desbetreffende gemeente heeft geleverd. Deze rapportage wordt met iedere gemeente met de verantwoordelijke portefeuillehouder besproken. In deze

gesprekken wordt de dienstverlening van de GGD geëvalueerd en komen de wensen van de gemeente voor het volgende jaar aan de orde.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2009 en 2010 worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe cyclus Lokaal Gezondheidsbeleid in Hollands Noorden. Hierbij wordt door de GGD ingezet op een regionale kadernota, waar per gemeente lokaal maatwerk in de uitvoeringsprogramma's kan worden toegepast. De regionale en lokale uitvoeringsprogramma's zullen op elkaar worden afgestemd ten behoeve van uniforme dienstverlening en meerwaarde voor de gemeenten. De basis- of uniforme taken voor GBO zullen bij de nieuwe cyclus alleen die taken zijn die regionaal worden uitgevoerd; taken of projecten die subregionaal of lokaal (individuele of enkele samenwerkende gemeenten) worden verricht op verzoek van de gemeenten, zullen als aanvullende maatwerktaken worden gerekend.

In de nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg zal conform het amendement van 2^e Kamerlid Kant waarschijnlijk een specifieke paragraaf over Ouderenzorg worden opgenomen. De GGD is begonnen om hierover een visie te ontwikkelen met betrekking tot haar eigen (en huidige) taken en heeft hierbij de ambtenaren voor advies en klankbord betrokken. Vanaf april 2009 zal in overleg met de gemeenten en ketenpartners verdere uitwerking en vormgeving plaatsvinden naar aanleiding van de ambtelijke werkconferentie.

Als in het voorjaar van 2009 regionaal een bestuurlijk akkoord wordt verleend voor de ontwikkeling van een Virtueel CJG, zal na ontwikkeling in 2009 en 2010, dit in 2010 voor de regio worden geïmplementeerd en geoperationaliseerd. De voorbereidingen worden in 2009 getroffen. Dit V-CJG zal aanvullend functioneren op de reguliere CJG's en in nauwe samenwerking met gemeenten en betrokken instellingen tot stand komen.

Seksualiteit is nog steeds niet opgenomen in de landelijke preventiespeerpunten, maar niet minder belangrijk gezien de zorgelijke landelijke en lokale ontwikkelingen op dit gebied onder jeugd en volwassenen. Het aantal SOA's als gevolg van onveilig gedrag is in de afgelopen jaren toch weer toegenomen. In 2010 worden om die reden vanuit het Meerjarenplan Seksualiteit GGD HN toch beleids- en uitvoeringsdoelstellingen opgenomen in de regionale nota Lokaal Gezondheidsbeleid voor Noord-Holland Noord en in de overige beleidsplannen van de GGD.

Programma Directie en Beleidsstaf (D&B)

Algemeen

In 2008 is door de directeur van de GGD HN een verbeterplan gemaakt dat een aantal onderdelen bevat die in 2009 en 2010 zullen worden gerealiseerd. Dit verbeterplan bevatte de volgende onderdelen:

- 1) Herijken/ aanscherpen missie/visie
- 2) Verbeteren interne communicatie
- 3) Versterken imago GGD HN
- 4) Opzet managementinformatiesysteem
- 5) Versterking band met gemeenten
- 6) Uitvoeren meerjaren kwaliteitsbeleidsplan
- 7) Opzet HRM beleid
- 8) Maken strategisch huisvestingsplan GGD
- 9) ICT kwetsbaarheid verminderen
- 10) Financiële weerbaarheid GGD versterken
- 11) GHOR taken op orde maken

Over de uitvoering van deze verbeteractiviteiten wordt in 2010 een tussenevaluatie gepresenteerd.

Voor de al gerealiseerde herijking van de missie en visie geldt dat deze in 2009 en 2010 geïmplementeerd zal worden.

Bestuurlijke juridische zaken

In 2010 wordt de organisatie en besturing van de in- en externe besluitvorming verder geoptimaliseerd. Belangrijke bouwsteen hiervoor is het rapport van een aantal samenwerkende rekenkamers in de regio Noord-Holland Noord dat in 2009 zal verschijnen.

Communicatie

In 2010 wordt verder gewerkt aan de positieve imago-opbouw van de GGD Hollands Noorden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek onder gemeenten en het imago-onderzoek onder andere doelgroepen worden gerichte communicatieactiviteiten ondernomen. De verbeterplannen voor interne communicatie, versterking imago en versterking band met gemeenten worden in 2010 uitgevoerd. Intern wordt het in 2009 geïmplementeerde Intranet verder ontwikkeld en het gebruik ervan gestimuleerd.

Control

Het verder ontwikkelen en implementeren van het managementinformatiesysteem is in 2010 een van de voornaamste aandachtspunten. Ook zal het proces rond de programmaverantwoording en –begroting moeten leiden tot een tijdige vaststelling van de stukken. Verder neemt het optimaliseren van interne beheersing op de opbrengstenstromen een belangrijke plaats in en dient de accountantscontrole geen belangrijke tekortkomingen op te leveren.

Kwaliteit

In 2010 wordt een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem voor de hele organisatie geïmplementeerd waarbij wordt voldaan aan de eisen en wensen van de klant en de wet- en regelgeving en er continu op gestructureerde wijze aan verbetering wordt gewerkt.

De specifieke doelstellingen voor 2010 zijn:

- De processen van de JGZ worden afgestemd en beschreven wat leidt tot HKZ-certificering in 2010.
- Het behouden van de in 2009 te behalen HKZ-certificaten voor de volgende onderdelen:

- o Infectieziektenpreventie en -bestrijding
 - o Medische Milieukunde
 - o Forensische Geneeskunde
 - o Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
 - o Gezondheidsbevordering
 - o Epidemiologie en beleidsadvisering
- Het houden van klanttevredenheidsonderzoeken volgens planning
- Het houden van een vervolgonderzoek medewerkerstevredenheid.

Programma Bedrijfsvoering (BV)

ICT

Digitalisering van werkprocessen en de communicatie zal een sterk groeiende activiteit worden binnen de GGD. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de verdere inrichting van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD). De technische infrastructuur zal verder geoptimaliseerd worden om de gebruikers beter te kunnen ondersteunen. In dit kader zullen de activiteiten van het ICT-Verbeterplan dat in 2009 is ingezet worden afgerond.

Naast de twee hoofdactiviteiten van de afdeling te weten systeembeheer en applicatiebeheer, zullen verschillende projecten worden uitgevoerd, zoals het uitbreiden van mobiele werkplekken, het verbeteren en uitbreiden van telefonie (bereikbaarheid en meer functionaliteit), etc.

Beleidsmatig zal in 2010 een meerjarenplan voor ICT worden opgezet, dat is afgeleid uit het strategisch/tactisch ICT beleid.

Facilitaire Dienst

De Facilitaire Dienst richt zich in 2010 op het implementatieplan van de interne facilitaire bedrijfsprocessen. Er is een strategisch huisvestingsplan gemaakt wat in 2010 wordt geborgd. De hieruit afgeleide lange en korte termijndoelen worden uitgewerkt. Verschillende CJG bouwprojecten worden afgerond. De afdeling inkoop zal zich meer richten op strategische vraagstukken.

Personeel & organisatie

Vanuit het verbeterplan en het strategisch HRM beleid zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

Opleiding en ontwikkeling:

In het 3^e kwartaal 2009 is het persoonlijk ontwikkelplan in de hele organisatie geïntroduceerd. Het plan is gekoppeld aan de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling zijn gekoppeld aan de organisatiedoelen.

Loopbaanbeleid:

Competentie gericht werken wordt in het 1^e kwartaal van 2010 geïmplementeerd. Ter ondersteuning wordt een competentiehandboek gemaakt.

Werving en selectie:

Het werving- en selectiebeleid is gekoppeld aan de kernwaarden. Er wordt actief gezocht naar medewerkers die de cultuur en kernwaarden van de organisatie ondersteunen en uitdragen. In 2010 is de werving en selectie afgestemd op de instroom, doorstroom en uitstroom.

Arbeidsomstandigheden:

Het arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO) is in het 1^e kwartaal 2009 vastgesteld en er is een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De aandachtspunten en aanbevelingen worden vanaf 1^e kwartaal 2010 in de organisatie geïmplementeerd.

Leiderschapsontwikkeling:

Het hoger en middenkadermanagement conformeert zich aan de kernwaarden. In 2010 is de leiderschapsstijl verder geprofessionaliseerd en afgestemd op de organisatieontwikkeling.

Financiën

Na de ontwikkelingen rond de herziening van de begroting voor 2009 zal er in 2010 een minder hectische situatie rond de begroting zijn. De grote problemen zijn dan aangepakt en de GGD kan afbouwen aan een financieel gezonde toekomst. Tijdige aanlevering van de

begroting voor 2011 en de jaarstukken over 2009 zal een speerpunt zijn op de afdeling zodat de stukken voor de zomer van 2010 in het Algemeen Bestuur vastgesteld kunnen worden. Om te voorkomen dat onduidelijkheid in de aanlevering van stukken leidt tot advisering binnen gemeenten op basis van onvolledige of onjuiste informatie, zal extra aandacht besteed worden in het traject dat voorafgaat aan de verzending van stukken waarin financiële consequenties zijn opgenomen. Verder zal het systeem van maraps na de start van het verbetertraject in 2009 verder uitgekristalliseerd worden waarbij Financiën de controller ondersteunt bij het opstellen van de rapportage. Sturingsinformatie zal van hogere kwaliteit zijn en de aanlevering en oplevering zal vlotter gerealiseerd kunnen worden.

De integratie van de 0-4-jarigenzorg in de GGD zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de afdeling en ook voor de wijze van verslaglegging. Indien dit feitelijk plaatsvindt, dient de organisatie hier in financiële zin goed op voorbereid te zijn. In 2009 zullen deze voorbereidingen plaatsvinden zodat de integratie in 2010 soepel verloopt.



Paragrafen

Weerstandsvermogen

In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door voldoende aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen voorkomen we dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de gemeenten.

Na verwerking van het negatieve resultaat over 2008, bedraagt de algemene reserve € 62.000 negatief. In de herziene begroting 2009 is een dotatie aan de algemene reserve opgenomen ter grootte van dit bedrag om te voorkomen dat de algemene reserve als gevolg van de reguliere exploitatie negatief is. In 2009 zijn echter ook uitgaven voorzien van € 250.000 in verband met de voorbereiding op de integratie van de 0-19 jarigenzorg waartegenover geen baten staan. Deze kosten zullen wederom zorgen voor een negatieve algemene reserve. In de business case die is opgesteld voor de besluitvorming over de integratie is opgenomen dat de besparingen in de bedrijfsvoering na de integratie aangewend dienen te worden om de kosten terug te verdienen die met de integratie samenhangen.

Binnen de GGD is onderkend dat de huidige wijze van kostentoerekening aan de aanvullende diensten weinig ruimte laat voor de vorming van risicoreserves. Omdat de markt niet toelaat dat tarieven verder verhoogd worden en we van mening zijn dat de bedrijfsvoering op een efficiënte wijze is opgezet, is de vraag gerezen of de wijze van toerekening van overhead aan aanvullende diensten op basis van de huidige methodiek wel de meest wenselijke is voor de lange termijn. Deze discussie heeft ertoe geleid dat een financiële commissie in het leven is geroepen met vertegenwoordiging vanuit een zestal gemeenten. Deze commissie zal zich buigen over de wijze van toerekening en over de financiële situatie en ontwikkeling van de GGD in totaal. De resultaten hiervan zullen in de tweede helft van 2009 bekend worden.

Hieronder volgt een overzicht van de aanwezige reserves en voorzieningen per 31-12-2008 en een inschatting van de hoogte ervan per 31-12-2009. Tevens gaan we in op de te onderscheiden risico's naar de toekomst toe.

<u>Stand reserves en voorzieningen</u>			
Bedragen in € 1.000,-			
		31-12-2008	31-12-2009
Algemene reserves			
Egalisatiereserve		€ 467	€ 62 -/-
Saldo 2008 (-/- = nadelig)		€ 529 -/-	
Dotatie 2009 tbv negatieve reserve			€ 62
Saldo 2009 (-/- = nadelig)	*1)		€ 250 -/-
<i>Totaal algemene reserves</i>		€ 62 -/-	€ 250 -/-
Bestemmingsreserves			
Reserve FPU		€ 13	€ 10
Huisvesting West-Friesland	*2)	€ 383	€ 243
Reserve Kenniscentrum		€ 19	€ 19
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>		€ 416	€ 272

Voorzieningen			
Voorziening inzake spaarverlof	€	64	€ 4
Totaal voorzieningen	€	64	€ 4
TOTAAL RESERVES + VOORZIENINGEN			
	€	418	€ 16

*1) Het negatieve resultaat dat is opgenomen in de herziene begroting voor 2009 heeft betrekking op de voorbereidingskosten die gemaakt worden in het kader van de integratie van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen. Het Algemeen Bestuur heeft in maart 2009 ingestemd met het maken van deze kosten waarbij gesteld is dat de negatieve algemene reserve die het gevolg is van deze extra kosten, met de te behalen efficiencywinst na de integratie goedge maakt dient te worden.

*2) De bestemmingsreserve huisvesting WF is in het verleden voor € 460.000 gevormd om nieuwe huisvesting in West-Friesland mogelijk te maken. De investeringen in inrichting en overige zaken vergen echter een bedrag van € 350.000 zodat een bedrag van € 110.000 naar alle waarschijnlijkheid terugbetaald kan worden (conform hetgeen is opgenomen in het voorstel hierover dat in november in het AB is behandeld). Naar verwachting kan het restant in 2009 nog terugbetaald worden. Een voorstel hiertoe wordt behandeld bij de vaststelling van jaarstukken.

In vergelijking met de begroting over 2009 is het aantal voorzieningen dat is opgenomen, aanzienlijk verminderd. Als gevolg van gewijzigde verslaggevingsvoorschriften worden de vooruitontvangen projectgelden tegenwoordig als overlopende passiva in de balans opgenomen en niet langer als voorziening.

Risico's

Bij het opstellen van de begroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met omstandigheden, voorzienbare ontwikkelingen en verwachtingen die in mei 2009 voorhanden waren. Hierbij is een aantal zaken te onderscheiden dat expliciet is uitgesloten van de begroting. Ook is het mogelijk dat ontwikkelingen anders uitwerken dan waar de begroting rekening mee houdt. Per eind mei 2009 zijn de volgende zaken te onderscheiden:

Integratie JGZ

Hoewel het formele besluit tot integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en onderbrenging ervan bij de GGD nog niet genomen is, zijn de voorbereidingen wel gestart om deze taak een plek te geven bij de GGD. In de begroting 2009 is een voorbereidingsbudget opgenomen van € 250.000 welk bedrag terugverdiend moet worden door de efficiencyvoordelen van de geïntegreerde uitvoering. Omdat het formele besluit nog niet is genomen alsmede bij gebrek aan inzicht in de uiteindelijke kosten van integratie, uitvoering en frictie, zijn deze kosten niet in de begroting 2010 opgenomen. De begroting 2010 gaat nog uit van voorzetting van de huidige werkwijze. De financiële gevolgen zullen in een aparte begrotingsaanpassing volgen. Hierbij zal duidelijk aangegeven dienen te worden op welke wijze de kosten van transitie en frictie goedge maakt worden.

Elektronisch Kinddossier

Het Elektronisch Kinddossier (EKD) dient per 1 januari 2010 ingevoerd te zijn. De pogingen om landelijk met eenzelfde systeem te werken, zijn mislukt waarna de GGD samen met de

thuiszorginstellingen uit het verzorgingsgebied voorbereidingen hebben getroffen tot aanschaf en implementatie van het EKD. Inmiddels is een begrotingsaanpassing aan de gemeenten verzonden. De werkelijke kosten van de invoering zullen in de komende tijd bekend worden.

Fusiekosten

In de begroting voor 2010 zijn kosten opgenomen van een tweetal medewerkers dat vanuit de oude organisaties in mei 2009 nog niet (volledig) herplaatst is. Deze medewerkers worden ingezet op projecten waarmee ze hun loonkosten terugverdienen maar een structurele oplossing voor deze 0,96 fte is nog niet gevonden. Bij (verwachte) continuering van de projecten is er financieel overigens geen probleem.

SMA en WMO-advisering

Eind 2008 heeft een aantal gemeenten het besluit genomen om de dienstverlening omtrent de WMO niet langer bij de GGD in te kopen. Hiermee is een aantal medewerkers (deels) bovenformatie geworden. In de huidige begroting is uitgegaan dat de medewerkers voor hun bovenformatieve deel herplaatst zijn per 2010. Het risico is aanwezig dat volledige herplaatsing voor 2010 nog niet is afgerond.

Formatie I&M en Reizigersadvisering

Vooruitlopend op de uitbreiding van dienstverlening op het gebied van SOA-bestrijding en Technische Hygiënezorg, omdat er sprake is van een aantal langdurige zieken en omdat de uitvoering van de reguliere taken niet in gevaar mag komen, is sprake van enige overbezetting bij I&M ten opzichte van het in 2008 vastgestelde formatieplan. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de opbrengsten met betrekking tot de Reizigersadvisering aanzienlijk tegenvalt, zal de formatie van I&M in 2010 teruggebracht dienen te worden tot het niveau van het formatieplan 2008 waarbij het doel van de hogere opbrengsten bij de SOA en THZ dienstverlening blijft bestaan. Dit vormt een aanzienlijke uitdaging voor deze sector.

Centra voor Jeugd & Gezin

De GGD is betrokken bij het implementatietraject van CJG's voor een aanzienlijk aantal gemeenten in de regio. Deels is deze advisering opgenomen in de reguliere taken van de GGD. De exploitatie van deze centra raakt zowel aan de financiën van de gemeenten als die van de GGD en de thuiszorginstellingen. Het uitgangspunt van de GGD is dat deze ontwikkeling niet tot een extra belasting van de begroting mag leiden en dat alle extra kosten en risico's die betrekking hebben op een CJG door de betreffende gemeente gedragen zullen moeten worden. Iedere andere methodiek leidt namelijk tot het toerekenen van extra kosten aan andere gemeenten dan waar het CJG gevestigd is.

Forensische Geneeskunde

De politie Noord-Holland Noord heeft het contract met de GGD HN opgezegd. De reden voor deze opzegging is een Europese aanbesteding voor de arrestantenzorg. Omdat de aanbesteding nog niet tot een definitieve keuze voor een aanbieder heeft geleid, voert de GGD Hollands Noorden deze taken voorlopig nog uit. Het is echter onduidelijk hoe zich dat in de toekomst zal ontwikkelen. Wegvallen van deze taak veroorzaakt lagere baten, boventalligheid van medewerkers en een nieuwe impuls aan de toerekenproblematiek van de overhead.

Dienstverlening Penitentiaire Inrichtingen

Geruime tijd levert de GGD huisartsendiensten voor penitentiaire inrichtingen. Het gaat hierbij met name om de ANW-diensten (avond, nacht en weekend). Begin 2009 is een aanbesteding uitgeschreven waarbij de samenwerkende penitentiaire inrichtingen de volledige huisartsenzorg bij één aanbieder wil uitbesteden. Om procedurele redenen heeft de GGD hier niet op ingeschreven. In de aanbesteding is namelijk een knock-out eis

opgenomen dat de diensten door geregistreerde huisartsen geleverd moeten worden terwijl de GGD huisarts-gelijkwaardige zorg levert. Indien De GGD hierdoor niet in aanmerking komt voor de opdracht, zal dit leiden tot het wegvallen van baten, bovenformativiteit van medewerkers en te herverdelen overhead omdat in de begroting rekening is gehouden met continuering van de huidige dienstverlening.

Aanvullende dienstverlening algemeen:

De GGD gaat uit van continuering van de bestaande en een mogelijke uitbreiding met nieuwe aanvullende diensten. De productenraming toont dat met de huidige berekeningsmethodiek geen rekenkundige winst behaald wordt. De huidige toerekeningswijze van de overhead is echter al enige tijd onderwerp van discussie omdat deze weinig ruimte over laat voor het vormen van risicoreserves. Deze discussie heeft er inmiddels toe geleid dat een financiële discussie is ingesteld met als opdracht (mede) het analyseren van de huidige berekeningswijze en het doen van voorstellen voor mogelijke verbetering ervan. Hiernaast is het nodig om de algemene organisatie rond de aanvullende dienstverlening te analyseren.

MOA-dienstverlening

De verwachting was dat de GGD Hollands Noorden met ingang van 2009 de wettelijke taken op het gebied van de MOA zou uitvoeren. Problemen omtrent de organisatie ervan hebben ervoor gezorgd dat dit nog niet gerealiseerd is. In de loop van 2009 zal dit duidelijker worden en wordt ook duidelijk hoe de financiering ervan geregeld zal zijn.

OGGZ-dienstverlening

De GGD Hollands Noorden voert al jaren voor de regio Kop van Noord-Holland dienstverlening uit op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. In 2009 is dit uitgebreid met de regio's West-Friesland (per 1 januari) en Noord-Kennemerland (per 1 juli). De subsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld, is voldoende om de directe kosten en de marginale overhead te dekken. Continuering van deze taak en dus de subsidie is niet zeker maar wel waarschijnlijk. Het risico van wegvallen van baten is dan ook beperkt.

Financiering

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor de GGD Hollands Noorden is in november 2008 een treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:

- Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten

Ontwikkelingen

Door de gunstige financieringspositie (met de aanwezigheid van de bestemmingsreserves en vooruitontvangen projectgelden), is het in 2008 niet nodig geweest om vreemd geld aan te trekken. Analyse van de financieringspositie duidt evenmin op het ontstaan van de noodzaak hiertoe in 2009. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de Rente-risiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de

zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.

De limieten in 2008 (x € 1.000):

GGD: begrote lasten op jaarbasis:	€ 19.676	limiet:	€ 1.613
gem. ruimte t.o.v. limiet :			€ 1.271

*minimum is € 300

Zoals te zien is, blijft de GGD in 2008 binnen de kasgeldlimiet. Door de ruime liquide positie van de dienst is niet overgegaan tot het aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. De GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft de gehele GGD-organisatie, dus zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie als reikwijdte. De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling verwachten dat de gemeentelijke bijdragen en overige financieringsbronnen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de organisatie betrouwbaar en transparant is. Met het invoeren van het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" in de GGD-organisatie wordt aan de gewijzigde regelgeving voldaan. Dit Besluit geeft een positieve impuls aan het realiseren van duidelijkheid en openheid van het beleid.

Bestuurlijke organisatie

Het principe van duaal bestuur is niet volledig van toepassing verklaard op de Gemeenschappelijke Regelingen, want leden van het Dagelijks Bestuur mogen nog wel deel uitmaken van het Algemeen Bestuur. De Gemeenschappelijke Regelingen moeten wel volgens het "Besluit Begroting en Verantwoording" begroten en rapporteren. Ook geldt voor de Gemeenschappelijke Regelingen het verplichte gebruik van de verordeningen 212 en 213 (reeds vastgesteld).

Planning en control

Als gevolg van de invoering van het dualisme en de verordeningen die als uitwerking hiervan zijn opgesteld, zal er veel aandacht aan de inrichting van de Planning & Control cyclus worden geschonken.

Er is een start gemaakt met het verbeteren van de beleidscyclus. Deze is inmiddels in het dagelijks bestuur vastgesteld. De ambitieuze planning die hierin is opgenomen wordt beïnvloed door de formele weg die bepaalde stukken moeten afleggen. Doel is om aan alle door wet, gemeenten en eigen verordeningen geformuleerde eisen en wensen te voldoen.

Kapitaalgoederen

Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde kapitaalgoederen geldt dat voor deze paragraaf. Omdat de kapitaalgoederen wel een aanzienlijke boekwaarde hebben, wordt hier evenwel toch aandacht aan besteed.

De boekwaarde van de activa bedroeg per 31-12-2008 € 1.860.000. Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:

Huisvesting	€ 777.000
Meubilair	€ 440.000
Apparatuur	€ 108.000
Automatisering hardware	€ 311.000
Automatisering software	<u>€ 225.000</u>
	€ 1.860.000

In 2008 zijn activa met betrekking tot het pand aan de Grotewallerweg in Schagen van het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland overgenomen met een boekwaarde van € 665.000 (per 1-6-2008). Overeengekomen is dat indien de GGD het pand verlaat (op zijn vroegst in 2015), de voormalige deelnemers garant staan voor de resterende boekwaarde van de investeringen.

De volgende investeringen zijn in de begroting voor 2010 verwerkt:

Automatisering (hardware)	€ 61.500
Automatisering (software)	€ 178.200
Vervanging medische apparatuur	€ 4.500
Vervanging meubilair/inventaris	<u>€ 49.500</u>
	€ 293.700

Financiële begroting 2010

Inleiding

De ontwikkelingen die zich in 2008 en de eerste periode van 2009 hebben voorgedaan, hebben aanleiding gegeven om de begroting 2009 geheel te herzien. Deze herziening werkt grotendeels door naar 2010 zodat de benodigde gemeentelijke bijdrage niet terugvalt naar het niveau van voor 2009. In de begroting voor 2010 is een benodigde bijdrage opgenomen van € 17,51 per inwoner hetgeen gelijk is aan de herziene begroting 2009. De verschillen met de herziene begroting 2009 zijn dan ook beperkt. De toelichting op het overzicht van baten en lasten omvat de voornaamste aandachtspunten.

Overzicht van baten en lasten

Tabel baten en lasten GGD HN (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:		Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat	Kostensoort			
0	Onvoorzien	€ -	€ -	€ 144
1	Salarissen en soc.lasten	€ 10.335	€ 10.882	€ 11.121
2	Rente en afschrijving	€ 379	€ 429	€ 430
3	Goederen en diensten	€ 5.285	€ 5.524	€ 5.379
	Fusiekosten	€ 356	€ 111	€ 96
	Kosten integratie JGZ	€ -	€ 250	€ -
4	Overdrachten	€ 3.155	€ 3.028	€ 3.050
6	Reserveringen	€ -	€ 62	€ -
Totaal lasten		€ 19.510	€ 20.285	€ 20.221
Baten:				
Cat	Batensoort			
2	Rente en afschrijvingen	€ 58	€ 10	€ 30
3	Goederen en diensten	€ 5.622	€ 5.813	€ 5.957
4	Overdrachten (0-4 jaar)	€ 3.137	€ 2.980	€ 3.002
4	Gemeentelijke bijdrage	€ 10.075	€ 11.198	€ 11.196
6	Reserveringen		€ 34	€ 35
Totaal baten		€ 18.892	€ 20.035	€ 20.221
Resultaat voor bestemming		€ 617-	€ 250-	€ -
Onttrekkingen aan reserves		€ 88-	€ -	€ -
Resultaat		€ 529-	€ 250-	€ -

De cijfers met betrekking tot de realisatie over 2008 zijn voorzien van een accountants-verklaring in de programmaverantwoording over 2008 opgenomen. De herziene begroting 2009 is op het moment van opstellen van de begroting 2010 nog niet vastgesteld maar wordt in november 2009 in het Algemeen Bestuur behandeld.

LASTEN

Onvoorzien

Om te voorkomen dat de GGD bij onvoorziene tegenvallers wederom om een aanvullende bijdrage bij de gemeenten moet vragen, is het goed enige armslag in de begroting te laten bestaan. Door het opnemen van een post Onvoorzien wordt dit risico beperkt. Indien het niet nodig is om deze post aan te spreken (hetgeen ook niet de verwachting is) zou dit bedrag beschikbaar kunnen blijven om risico's in de toekomst te kunnen ondervangen.

Salarissen en sociale lasten

Deze post is gestegen ten opzichte van de herziene begroting 2009 als gevolg van het volledig ten laste van het begrotingsjaar komen van de Vangnet & Adviesfunctie in Noord-Kennemerland (in 2009 vanaf 1 juli), enige stijging in de formatie van de JGZ (waar baten tegenover staan) en de periodieken voor de verschillende medewerkers. Ook is de korting die vanaf het begin van de fusie is opgenomen van 1,67% op de totale loonsom als gevolg van onvervulde vacatureruimte niet langer doorgevoerd. Dit omdat de personele bezetting steeds minder vacatureruimte omvat. Hier tegenover staat enige vermindering als gevolg van het wegvallen van de WMO-dienstverlening (uitgangspunt is dat alle boventalligheid per 2010 verdwenen is door interne of externe herplaatsing) en beperking van de formatie van I&M. Bij de bepaling van de loonsommen is geen rekening gehouden met eventuele stijging van salarisschalen als gevolg van CAO-aanpassingen (conform hetgeen in het AB is vastgesteld)

Rente en Afschrijving

De lasten van rente zijn gelijk aan het niveau in de herziene begroting 2009.

Goederen en diensten -algemeen-

Onder deze noemer is een groot aantal posten opgenomen. In totaal zijn de kosten iets lager opgenomen dan in 2009 (herzien). Een groot aantal beperkte wijzigingen zoals de eenmalige opname van advieskosten mbt ICT in 2009 en vermindering van ingeschatte projectkosten leiden tot het totale verschil.

Fusiekosten

Het mobiliteitsbureau omvat medio 2009 nog twee personen (0,96 fte). De lasten van deze medewerkers zijn in de begroting 2009 nog opgenomen omdat herplaatsing van deze medewerkers nog niet heeft plaatsgevonden. Tegenover de loonkosten zijn echter eveneens baten opgenomen omdat deze medewerkers ingezet worden ten behoeve van projecten.

Overdrachten

De overdrachten hebben betrekking op de doorbetaling van de ontvangen gelden voor de 0-4 jarigenzorg in Noord-Kennemerland en de subsidie voor het logopedisch centrum. De hoogte is vergelijkbaar met vorige jaren. In 2010 zal de bekostiging van de 0-4 jarigenzorg wellicht geïntegreerd worden in de begroting van de GGD maar totdat het besluit daarover genomen is, is dit niet in de begroting verwerkt.

BATEN

De wijzigingen in de baten in de begroting voor 2010 ten opzichte van 2009 zijn vrij beperkt. Voornaamster verschillen zijn te zien bij de projectbaten (enige stijging) en het opnemen van het gehele jaar van de bijdrage voor het Meldpunt Vangnet & Advies in Noord-Kennemerland.

De gemeentelijke bijdrage die in de begroting is opgenomen is € 17,51. Dit is gelijk aan de omvang van de gemeentelijke bijdrage in de herziene begroting 2009, welke € 17,51

bedraagt. In de opgenomen gemeentelijke bijdrage is een bedrag van € 144.000 opgenomen in verband met onvoorziene lasten. Op deze wijze voorkomen we bij nieuwe tegenvallers dat een beroep gedaan moet op een aanvullende bijdrage en als zich geen verdere tegenvallers voordoen kunnen we aan enige reserveopbouw werken.

Baten en lasten van JGZ

Tabel baten en lasten JGZ (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat Kostensoort			
0 Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
1 Salarissen en soc.lasten	€ 3.284	€ 3.345	€ 3.547
3 Goederen en diensten	€ 915	€ 1.034	€ 950
4 Overdrachten	€ 3.156	€ 3.028	€ 3.050
6 Verrekeningen	€ 1.861	€ 2.129	€ 2.195
Totaal lasten	€ 9.215	€ 9.535	€ 9.743

Baten:

Cat Batensoort			
3 Goederen en diensten	€ 939	€ 1.127	€ 1.213
4 Overdrachten (0-4 jr)	€ 3.137	€ 2.980	€ 3.002
4 Overdrachten (gem bijdr)	€ 5.166	€ 5.428	€ 5.527
6 Verrekeningen			
Totaal baten	€ 9.242	€ 9.535	€ 9.743
Resultaat	€ 27	€ -	€ -

Baten en lasten van I&M

Tabel baten en lasten I&M (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat Kostensoort			
0 Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
1 Salarissen en soc.lasten	€ 2.127	€ 2.382	€ 2.320
2 Rente en afschrijving	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 868	€ 712	€ 712
4 Overdrachten	€ -	€ -	€ -
6 Verrekeningen	€ 1.061	€ 1.227	€ 1.279
Totaal lasten	€ 4.056	€ 4.321	€ 4.311

Baten:

Cat Batensoort			
2 Rente en afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 1.742	€ 1.708	€ 1.739
4 Overdrachten (gem bijdr)	€ 2.124	€ 2.613	€ 2.572
6 Verrekeningen	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 3.866	€ 4.321	€ 4.311
Resultaat	€ 190-	€ -	€ -

Baten en lasten van SMGZ

Tabel baten en lasten SMGZ (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat Kostensoort			
0 Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
1 Salarissen en soc.lasten	€ 1.359	€ 1.489	€ 1.429
2 Rente en afschrijving	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 623	€ 821	€ 618
4 Overdrachten	€ -	€ -	€ -
6 Verrekeningen	€ 482	€ 519	€ 470
Totaal lasten	€ 2.464	€ 2.829	€ 2.517

Baten:

Cat Batensoort			
2 Rente en afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 2.144	€ 2.467	€ 2.287
4 Overdrachten (gem bijdr)	€ 16	€ 362	€ 230
6 Verrekeningen	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 2.159	€ 2.829	€ 2.517
Resultaat	€ 304-	€ -	€ -

Baten en lasten van GBO

Tabel baten en lasten GBO (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat Kostensoort			
0 Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
1 Salarissen en soc.lasten	€ 1.432	€ 1.593	€ 1.645
2 Rente en afschrijving	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 253	€ 392	€ 593
4 Overdrachten	€ -	€ -	€ -
6 Verrekeningen	€ 756	€ 799	€ 824
Totaal lasten	€ 2.441	€ 2.784	€ 3.063

Baten:

Cat Batensoort			
2 Rente en afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
3 Goederen en diensten	€ 358	€ 270	€ 500
4 Overdrachten (gem bijdr)	€ 2.329	€ 2.514	€ 2.563
6 Verrekeningen	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 2.687	€ 2.784	€ 3.063
Resultaat	€ 246	€ -	€ -

Baten en lasten van Directiebureau & Beleidsstaf (D&B)

Tabel baten en lasten D&B (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

Cat Kostensoort	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
0 Onvoorzien			€ 144
1 Salarissen en soc.lasten	€ 826	€ 549	€ 560
3 Goederen en diensten	€ 346	€ 421	€ 407
4 Kosten fusie	€ 356	€ 111	€ 96
Kosten integratie JGZ		€ 250	
6 Verrekeningen	€ 183	€ 199	€ 188
6 Reserveringen		€ 62	
Totaal lasten	€ 1.711	€ 1.592	€ 1.395

Baten:

Cat Batensoort			
3 Goederen en diensten	€ 124	€ 76	€ 72
4 Overdrachten (gem bijdr)	€ 440	€ 280	€ 304
6 Verrekeningen	€ 837	€ 914	€ 1.015
6 Reserveringen	-	€ 3	€ 3
Totaal baten	€ 1.401	€ 1.342	€ 1.395
Resultaat voor bestemming	€ 310-	€ 250-	€ -
Onttrekking aan reserves	€ 3-	€ -	€ -
Resultaat	€ 307-	€ 250-	€ -

Baten en lasten van Bedrijfsvoering (BV)

Tabel baten en lasten BV (bedragen in duizenden euro's)

Lasten:

	Realisatie 2008	Begroting 2009 herzien	Begroting 2010
Cat Kostensoort			
0 Onvoorzien	€ -	€ -	€ -
1 Salarissen en soc.lasten	€ 1.307	€ 1.525	€ 1.620
2 Rente en afschrijving	€ 379	€ 429	€ 430
3 Goederen en diensten	€ 2.279	€ 2.144	€ 2.098
4 Overdrachten			
6 Verrekeningen			
Totaal lasten	€ 3.965	€ 4.097	€ 4.148

Baten:

Cat Batensoort			
2 Rente en afschrijvingen	€ 58	€ 10	€ 30
3 Goederen en diensten	€ 316	€ 166	€ 146
6 Verrekeningen	€ 3.506	€ 3.536	€ 3.940
6 Reserveringen		€ 30	€ 32
Totaal baten	€ 3.880	€ 4.097	€ 4.148
Resultaat voor bestemming	€ 85-	€ -	€ -
Ottrekking aan reserves	€ 85	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Investerings in 2010

Voor 2010 staan in de begroting de volgende investeringen gepland.

Automatisering (hardware)	€ 61.500
Automatisering (software)	€ 178.200
Vervanging medische apparatuur	€ 4.500
Vervanging meubilair/inventaris	€ 49.500
	€ 293.700

Uitgangspunten en gemeentelijke bijdrage

Uitgangspunten opstellen begroting 2010

De begroting 2010 is opgesteld met de realisatie over 2008 en de in mei 2009 aangepaste begroting 2009 als voornaamste uitgangspunten.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 maart 2009 zijn de algemene uitgangspunten vastgesteld die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze begroting. Deze uitgangspunten zijn:

Loonstijging:	0% ten opzichte van de schaalbedragen per 1 april 2008; CAO-verhogingen worden afgerekend als deze niet in de begroting op te lossen zijn
Prijsstijging algemeen:	0,75%

overige uitgangspunten:
m.b.t. lonen

-vacatureruimte met periodiek 8 opgenomen
-tot en met 2009 is uitgegaan van 5% verloop met 4 maanden tussen vrijvallen en opvullen van de functie. 1,67% korting op salarislaster doorgevoerd. Met ingang van 2010 niet langer gehanteerd.

De gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 17,51. Dit is gelijk aan het niveau in de herziene begroting van 2009. Voor 2009 is op basis van de oorspronkelijke begroting een gemeentelijke bijdrage vastgesteld van € 16,25.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een aantal zaken dat in de risicoparagraaf bij de fusiestukken was opgenomen, inmiddels tot extra lasten heeft geleid. Zo is de functiewaardering uitgevoerd (in risicoparagraaf € 157.000 op jaarbasis), is de nieuwe huisvesting in Hoorn betrokken en hebben andere verhuisbewegingen plaatsgevonden (in risicoparagraaf € 100.000 op jaarbasis) en zijn de lasten van het ICT-verbeterplan in de begroting opgenomen (in risicoparagraaf fusiestukken € 55.000 per jaar). Verder is een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen te onderkennen dat buiten de beïnvloedingsfeer van de GGD ligt. Zo is de inhouding van de pseudo-ww-premies afgeschaft (nadeel € 116.000 op jaarbasis) en is de omzet van een aantal diensten aanzienlijk verminderd (WMO gestaakt m.i.v. 2009, reizigersadviesing lager door contract met verzekeraars en minder gunstige marktpositie).

Meerjarenraming GGD Hollands Noorden

bedragen in € 1.000

		2009	2010	2011	2012	2013
		Herziene begroting				
Lasten:						
Cat.						
0	Onvoorzien Salarissen en soc		€ 144	€ 197	€ 240	€ 286
1	lasten	€ 10.882	€ 11.121	€ 11.399	€ 11.684	€ 11.977
2	Rente en afschrijvingen Goederen en	€ 429	€ 430	€ 430	€ 430	€ 430
3	diensten	€ 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	€ 10	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
3	diensten	€ 5.813	€ 5.957	€ 6.106	€ 6.258	€ 6.415
4	Overdrachten 0-4	€ 2.980	€ 3.002	€ 3.047	€ 3.093	€ 3.139
4	NK Gemeentelijke bijdragen	€ 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%

Meerjarenraming GGD Hollands Noorden 2009-2013

In de meerjarenraming wordt inzicht gegeven in de verwachtingen omtrent de kosten en baten van de GGD Hollands Noorden over de periode 2009 tot en met 2013. Hierbij zijn de cijfers voor 2009 gebaseerd op de herziene begroting 2009 (opgesteld in mei 2009; behandeling in Ab in november) en voor 2010 conform de cijfers die elders in deze begroting zijn opgenomen. Voor de jaren na 2010 is alleen de indexering doorgewerkt die in de uitgangspunten zijn weergegeven.

Deze meerjarenraming gaat geheel uit van bestaand beleid op basis van de begroting 2010. Omdat de integratie van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen en ook de implementatie van het Elektronisch Kinddossier apart in besluitvorming worden gebracht, zijn de financiële gevolgen van deze onderdelen niet in deze meerjarenraming opgenomen. Ook zijn geen extra lasten opgenomen in verband met de realisatie en exploitatie van de Centra voor Jeugd en Gezin. Extra kosten die hiermee gepaard gaan, dienen voor rekening van de betreffende gemeenten te komen.

De huidige ontwikkelingen zoals die op het gebied van CJG's, de invoering van het EKD en integratie van de 0-19 jarigenzorg zullen aanzienlijke consequenties hebben voor de GGDorganisatie. De wijze van dienstverlening, ondersteuning en financiering zal veranderen. In aparte voorstellen wordt het Algemeen Bestuur gevraagd worden om hier beslissingen in te nemen.

De gegevens in de meerjarenraming dienen niet als voorstel voor het vaststellen van toekomstige gemeentelijke bijdragen behandeld te worden. De hier opgenomen gegevens geven slechts een indruk van de mogelijke richting waarin de gemeentelijke bijdrage zich zou kunnen ontwikkelen bij voortzetting van bestaand beleid. Besluiten omtrent de hoogte van de gemeentelijke bijdrage worden pas genomen bij de behandeling van de begroting van de betreffende jaren in het Algemeen Bestuur.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenraming (na 2010):

Parameters:

- Indexering voor prijsstijging: 1,5% per jaar
- Indexering voor loonstijging: 2,5% per jaar (inclusief periodieken etc)
- Indexering voor batenstijging: 2,5% per jaar (betreft bijna geheel personele inzet)
- Scholing: 2% van de loonsom
- Vervanging wegens ziekte: 1,5% van de loonsom

Salariskosten:

- Het formatieplan dat in 2008 in het DB is vastgesteld, is op een aantal onderdelen aangepast aan recente ontwikkelingen (wegvallen sectormanager Bedrijfsvoering, komst Operationele Managers P&O en ICT, toevoegen opvoedondersteuning, wegvallen WMOtaken etcetera). De herziene formatie is voor deze raming verwerkt.
- De kosten van herwaardering van functies zijn verwerkt.

Investeringsen

- De investeringen zijn vanaf 2010 jaarlijks opgenomen voor een bedrag van € 300.000. Dit bedrag zorgt voor jaarlijkse afschrijvingslasten van € 45.000. Eenzelfde bedrag valt jaarlijks vrij door het wegvallen van afschrijvingen.

Overige dienstverlening:

- Met ingang van 2009 is de dienstverlening rond de WMO weggevallen. Van een aantal andere aanvullende taken, zoals de dienstverlening aan penitentiaire inrichtingen en de forensische taken ten behoeve van de politie, is continuering naar de toekomst nog niet zeker. De huidige begroting en ook de meerjarenraming gaat uit van continuering van de dienstverlening op deze gebieden; het eventuele wegvallen ervan zal organisatorische en financiële consequenties hebben. Verder heeft de discussie rond de kostentoerekening aan aanvullende diensten en ook de algemene financiële ontwikkelingen ertoe geleid dat een financiële commissie (met voornamelijk invulling vanuit de deelnemende gemeenten) in het leven geroepen wordt die zich gaat buigen over deze zaken. De resultaten hiervan zullen in het tweede halfjaar bekend worden.

Fusiekosten

- Omdat medio 2009 nog niet alle medewerkers vanuit de voormalige GGDen volledig herplaatst zijn, zijn de salarislasten in de meerjarenraming doorgetrokken naar 2013. De lasten van deze twee medewerkers (samen 0,96 fte) worden gedekt vanuit projectgelden, welke hier tegenover zijn opgenomen in de begroting.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage stijgt na 2009 met 2,20% per jaar. De berekening hiervan is als volgt:

70% van de begroting zijn loongerelateerde kosten die jaarlijks stijgen met 2,5%; De stijging van de overige kosten (30%) bedraagt 1,5%. Totale stijging: 70% van 2,5% + 30% van 1,5% = 2,20 %.

Risico's en nieuw beleid

De risico's die in de paragraaf Weerstandvermogen zijn opgenomen, gelden uiteraard eveneens voor de meerjarenraming. Ontwikkelingen met financiële gevolgen zullen tijdig aan het bestuur kenbaar gemaakt worden om de begroting zo goed mogelijk op de actualiteit aan te laten sluiten.