



IJsselland

Aan de gemeenten in de regio IJsselland
t.a.v. de Gemeenteraad

datum maandag 21 oktober 2013
kenmerk G13.002505 AM / J. Roorda
doorkiesnummer (038) 428 14 11
onderwerp Begrotingswijziging

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Bestuursrapportage 2013 van GGD IJsselland is op 17 oktober jl. vastgesteld door het Dagelijks bestuur voor behandeling in het Algemeen bestuur van 19 december 2013. Zoals gebruikelijk leggen we de begrotingswijziging die hier uit voortkomt nu al aan u voor, zodat deze op 19 december a.s. ook formeel kan worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, in dezelfde vergadering waarin de Bestuursrapportage wordt behandeld. Dit betekent dus dat u om een formele zienswijze wordt gevraagd, voorafgaand aan de inhoudelijk behandeling in ons bestuur.

De programmabegroting 2013 van GGD IJsselland wordt in juni 2012 vastgesteld en gaande het begrotingsjaar op twee momenten bijgesteld. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota (in april-juni) en naar aanleiding van de Bestuursrapportage (in oktober-december).

De voorliggende Begrotingswijziging 2013 nr.2 is opgesteld naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2013 en bevat ook de technische verwerking van besluiten die eerder door het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland genomen zijn, zoals:

- de mutaties uit het vastgestelde ondernemingsplan 0 – 4 JGZ Carinova. (Voor het uiteindelijke exploitatieresultaat 2013 van de GGD heeft dit geen gevolgen);
- jaarschijf 2013 uit het Dekkingsplan Organisatieverandering;
- restant bezuinigingstaakstelling (€152.561, die reeds in de gemeentelijke bijdrage in mindering is gebracht).

Wij sturen u hierbij als achtergrondinformatie tevens de Bestuursrapportage 2013 toe. Deze is wat betreft het informatie-niveau geschreven voor het algemeen bestuur van de GGD IJsselland.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle

Contactgegevens

T (038) 428 14 28
F (038) 428 15 09
E info@ggdijsselland.nl
I www.ggdijsselland.nl

kenmerk G13.002505
vervolgblad 2 van 2

We bieden u gelegenheid om voor 10 december 2013 een zienswijze op deze begrotingswijziging in te sturen. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@ggdijsseiland.nl; telefoon 038-428 14 59).

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

Nicolette Rigter
directeur Publieke Gezondheid

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a vertical line and a loop.

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>	<i>2e wijziging 2013</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	14.500	27.500	42.000
Kostenplaatsen	803.943	60.000	863.943
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	1.862.553	3.965.089	5.827.642
kapitaallasten	90.042	10.620	100.662
Salarissen en sociale lasten		1.522.659	1.522.659
Kostenplaatsen	9.857.384	284.981	10.142.365
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Niet in te delen lasten	45.000	-45.000	0
Saldi kostenplaatsen	200.000	521.616	721.616
Stelpost bezuiniging	-152.561	152.561	0
Reserveringen		41.918	41.918
Totaal mutaties	12.720.861	6.541.944	19.262.805

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>		<i>begroting 2013 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Overige inkomensoverdrachten	25.281		25.281
Gemeentelijke bijdragen	1.037.035	-152.561	884.474
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	2.003.817	3.534.307	5.538.124
Rijksbijdragen	709.453	-185.712	523.741
Bijdragen 0 - 4 JGZ		2.210.252	2.210.252
Overige inkomensoverdrachten	3.086.734		3.086.734
Gemeentelijke bijdragen	5.878.737	-20.000	5.858.737
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Rente	23.000		23.000
Organisatieverandering	102.865	43.385	146.250
Saldi kostenplaatsen		543.978	543.978
Stelpost bezuiniging	-152.561	152.561	0
Reserveringen	6.500	330.778	337.278
Saldo gewone dienst		84.956	84.956
totaal mutaties	12.720.861	6.541.944	19.262.805

Toelichting:

In de 2e wijziging van de begroting 2013 zijn mutaties van aantal trajecten verwerkt. Alle onderdelen worden benoemd in de bestuursrapportage 2013. De mutaties van de verschillende onderdelen doorkruisen vrijwel alle programma-onderdelen. In deze toelichting wordt op hoofdlijn aangegeven wat in de begrotingswijziging is verwerkt. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2013, met name de financiële paragraaf.

De belangrijkste mutaties die in deze wijziging zijn verwerkt betreffen:

- Bezuinigingstaakstelling; In de begroting 2013 was het restant van de bezuinigingstaakstelling nog als stelpost opgenomen het restant(€ 152.561,-) is definitief op de gemeentelijke bijdrage van het programma bestuur in mindering gebracht.
- Organisatieverandering; Met betrekking tot de organisatieverandering zijn de mutaties uit de jaarschijf 2013 van het dekkingsplan verwerkt. Voor 2013 worden de kosten deels incidenteel door een beschikking over de reserve gedekt.
- Maatwerk 2013 JGZ; Met ingang van 2013 worden de baten en lasten met betrekking tot maatwerk JGZ tot de reguliere exploitatie gerekend. In totaal gaat het om ruim € 600.000,-. Deze activiteiten worden kostendekkend uitgevoerd.
- 0 - 4 JGZ; In de wijziging zijn mutaties verwerkt op basis van het vastgestelde ondernemingsplan voor overname van deze taak van "Carinova" gemeenten. Voor 6 gemeenten is de exploitatie gecorrigeerd voor 3 maanden omdat de overgang pas met ingang van 1 april 2013 heeft plaatsgevonden.
- Projecten 2013; De baten en lasten met betrekking tot projecten lopen door de exploitatie. Het exploitatiesaldo wordt hierdoor niet beïnvloed. In totaal bedraagt het budget voor projecten ruim € 2,4 mln.
- Mutaties exploitatie 2013; In de bestuursrapportage worden de mutaties toegelicht die in de reguliere exploitatie zijn verwerkt. Per saldo resulteert dit in een nadelig exploitatiesaldo van afgerond € 84.500,- . De een nadere toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2013.



IJsselland

Bestuursrapportage 2013



Samen werken aan gezondheid

Versiebeheer

Versie

Versienr	Auteur	Opmerkingen
0.1-03	J. Roorda	Opmerkingen NR / ER verwerkt. Bijdragen van Managers uit MARAP verwerkt.
1.0	J. Roorda / N. Rigter	Verzending aan DB
1.1	J. Roorda / E. Roelenga	Verwerking opmerkingen uit het DB

Distributie

Versienr	Datum	Verspreid aan
0.1	1 oktober 2013	MT-leden
1.0	17 oktober 2013	Behandeling in DB, verzending aan gemeenten
1.1	18 oktober 2013	Verzending aan gemeenten, verzending Algemeen bestuur

Documenteigenaar	
Vastgesteld door	Dagelijks bestuur
Datum vaststelling	17 oktober 2013
Geplande evaluatiedatum	19 december 2013
Digitale vindplaats	

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	1
1. INLEIDING	1
2. INHOUDELIJKE VOORTGANG IN 2013	2
2.1 Lopende operaties (op hoofdlijnen)	2
3. PROJECTEN	17
3.1 Voortgang projecten 2013	17
3.2 Maatwerkafspraken per gemeente JGZ 2013	21
4. RISICOPARAGRAAF	25
5. FINANCIËLE PARAGRAAF	29
5.1 Inleiding.....	29
5.2 Algemeen financieel beeld 2013.....	29
5.2.1 Voortgang taakstellingen.....	29
5.2.2 Actualisering Voorjaarsnota 2013	30
5.2.3 Resultaat uit programma's en producten2013	30
5.2.4 Overige incidentele kosten.....	32
5.2.5 Recapitulatie.....	32
5.3 Resultaten Dienstverlening JGZ 0-4	33
5.4 Projecten	33
5.4.1 Projectmatig gefinancierde dienstverlening	33
5.4.2. Projecten met een beperkte looptijd	33
5.5 Investerings	34
5.6 Prognose 2014 en verder	34
6. VASTSTELLING	36
BIJLAGE 1: LOPENDE OPERATIES BIJ DE GGD	37
BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING	42

1. Inleiding

Deze Bestuursrapportage geeft een tussenstand van de uitwerking van de (bestuurlijke) ambities en opdrachten/gestelde doelen over de maanden januari tot en met augustus 2013.

Voor 2013 is de vertaling van de belangrijke bestuursopdrachten naar de operationele doelen vastgelegd in het Jaarplan 2013 van GGD IJsselland. Het gaat hier met name om de invulling van de ambities uit de Bestuursagenda 2012 – 2015 voor het jaar 2013 en om de opdracht om 'in control te komen'. In de Voorjaarsnota 2013 is een aantal aanvullende plannen en activiteiten geformuleerd, zowel voor de inhoudelijke afdelingen als voor het organisatie onderdeel Bedrijfsvoering en Services. Ook de tussenstand hiervan komt aan bod in deze Bestuursrapportage.

De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning en controlcyclus van GGD IJsselland, zoals deze in onderstaand schema wordt weergegeven.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat de stand van zaken ten aanzien van de plannen en activiteiten voor 2013, zoals verwoord in het Jaarplan 2013 en aanvullend in de Voorjaarsnota 2013, centraal.

In hoofdstuk 3 wordt een inhoudelijk overzicht gegeven van de voortgang van kortlopende projecten en de maatwerkafspraken JGZ die de GGD met gemeenten heeft gemaakt.

Hoofdstuk 4 is de risicoparagraaf, waarin de financiële risico's voor de toekomst in kaart worden gebracht.

Hoofdstuk 5 hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van GGD IJsselland. Dit hoofdstuk sluit met een financiële prognose voor 2014 en verder.

2. Inhoudelijke voortgang in 2013

In dit hoofdstuk komt de voortgang aan de orde ten aanzien van:

- de lopende operaties binnen de GGD (2.1)
- ambities uit de Bestuursagenda en de activiteiten die hiervoor in 2013 zijn gepland (2.2)
- voortgang met betrekking tot het in control komen van de organisatie (2.3)
- aanvullende doelen uit de Voorjaarsnota (2.4)

De voortgang heeft betrekking op zowel de inhoudelijke organisatieonderdelen als de afdeling Bedrijfsvoering en Services.

In kleur is de stand van zaken m.b.t. de voortgang aangegeven:

Groen = de voortgang loopt volgens planning;

Rood = de voortgang loopt niet volgens planning (met een toelichting daarbij).

2.1 Lopende operaties (op hoofdlijnen)

In Juni 2013 is aan het Algemeen bestuur, in een apart memo gemeld (zie ook bijlage 1). Hieronder wordt op hoofdlijnen een actualisatie gegeven. Gedetailleerde informatie is elders in deze Bestuursrapportage te vinden.

Organisatiewijziging		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting activiteiten 2013
Evaluatie van de structuurwijziging		Eerste evaluatie is afgerond en in de organisatie besproken. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen op het gebied van communicatie. Er wordt meer aandacht besteed aan gericht terugkoppelen uit overleg (structureel moment voor informeren teammanagers, vaste agendering van onderwerpen in teamoverleg).
Organisatie-ontwikkeling en kwaliteitsverbetering		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Er wordt gewerkt aan: <ul style="list-style-type: none"> - Resultaat gericht werken - Tijd en plaats onafhankelijk werken - Procesgericht samenwerken in netwerken - Verbeteren werkprocessen - Innovatief werken 		Zie elders in deze rapportage Onlangs is gestart met fase 2 van de organisatie-ontwikkeling die gericht is op Ontwikkeling en groei. Dit krijgt vorm rond de thema's Resultaat en klantgericht werken.
Aanpassing dienstverlening (JGZ)		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Overdracht en integratie JGZ 0-4 Uitvoeren ondernemingsplan		Per 1 april is dienstverlening Carinova ondergebracht bij de GGD. Icare zal per 1-1-2014 volgen.
Overgang B&S naar VR		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Medio 2013 is de keuze gemaakt om bedrijfsvoering onder te brengen bij de Veiligheidsregio.		Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van een nieuwe eenheid bij de Veiligheidsregio. U wordt hierover separaat geïnformeerd.
Bezuinigingen		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting



IJsselland

Opdracht uit maart 2011 om bezuiniging van 10% op de inwonerbijdrage voor basis taken te besparen		De gehele taakstelling is in de begroting verwerkt (zie ook par. 5.1). Voor 2013 is nog geen structurele dekking gevonden voor €52.000. Dit wordt op incidentele basis gedekt
Dekkingsplan organisatieverandering		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Ontwikkelen van een dekkingsplan dat structurele dekking biedt aan de organisatieverandering Implementeren van dit plan.		Er is een dekkingsplan ontwikkeld, waarover in juni 2013 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken en uitvoeren van dit besluit.



IJsselland

2.2 Inhoudelijke ambities

Wat willen we bereiken?		
Ambitie 1		
GGD IJsselland wordt hét kennis- en expertisecentrum van publieke gezondheid in IJsselland en vervult op dat gebied een schakelfunctie tussen deelnemende gemeenten, inwoners, ketenpartners en eigen collega's.		
Strategische doelstellingen		
GGD IJsselland:		
<ul style="list-style-type: none"> - bouwt, rekening houdende met wensen en belangen van gemeenten en ketenpartners, haar kennis en expertise op tot een niveau wat nodig is voor de taakuitoefening. - deelt, rekening houdende met wensen en belangen van gemeenten en ketenpartners, opgedane kennis. - zorgt voor ontwikkeling van de eigen medewerkers op het vlak van kennis en vaardigheden om de externe adviesrol steviger in te vullen, ook op het vlak van organisatorische- en bestuurs sensitiviteit. - richt een monitoringsfunctie in aangaande relevante in- en externe ontwikkelingen (Rijk, regionaal, lokaal, privaat). - adviseert deelnemende gemeenten op basis van monitoring proactief ten aanzien van ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om opkomst nieuwe risicogroepen. - speelt vroegtijdig in op relevante ontwikkelingen om de toegevoegde waarde van GGD IJsselland helder te maken. 		
Beoogde resultaten in 2013		
Implementeren gezondheidsatlas		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Presentatie van de nieuwe gezondheidsatlas aan gemeenten en ketenpartners tijdens een interactieve bijeenkomst, waarbij kennis halen en brengen centraal staat.		
Uitbrengen van tenminste vier thema-nieuwsbrieven waarin informatie en kennis uit de gezondheidsatlas samenhangend is gepresenteerd.		Niet uitgevoerd omdat prioriteit is gegeven aan het ontwikkelen van een regionaal kompas, meer aansluitend bij wensen gemeenten.
Ontwikkelen van een plan van aanpak voor de verdere thematische uitwerking van de gezondheidsatlas.		
Versterken van kennis en kunde van GGD IJsselland		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Het borgen van de erkenning als opleidingsinrichting voor artsen Maatschappij en Gezondheid		
Maken van een interne handreiking over (onafhankelijk en ongevraagd) adviseren in relatie tot bestuursrechtelijke positie van GGD IJsselland.		wordt verplaatst naar 2014 wegens gebrek aan tijd



IJsselland

GGD IJsselland schoolt relevante groepen medewerkers over de ontwikkelde werkwijze met betrekking tot adviseren, waarin bewustzijn van de bestuurlijke context een belangrijk aspect is.		
Opstellen van een concreet opleidingsprogramma voor professionals.		
Ontwikkelen van plan van aanpak voor coördineren en stimuleren van onderzoek binnen GGD IJsselland		Is gestart; wordt i.v.m. prioriteiten en capaciteit afgerond 1 ^e kwartaal 2014
GGD IJsselland onderzoekt de mogelijkheden om aan te sluiten bij de Academische werkplaatsen voor Infectieziektebestrijding en OGGZ en wil initiatief ontplooiën voor het onderzoeken of een academische werkplaats forensische geneeskunde haalbaar is.		



IJsselland

Wat willen we bereiken?		
Ambitie 2 GGD IJsselland krijgt en houdt nieuwe en bestaande risicogroepen scherp in beeld.		
Strategische doelstellingen GGD IJsselland:		
<ul style="list-style-type: none"> - richt in samenspraak met deelnemende gemeenten en ketenpartners de organisatie zo in dat zij beschikt over complete en actuele monitoring van bestaande risicogroepen. - richt de organisatie zo in dat zij tijdig de opkomst van nieuwe risicogroepen signaleert. 		
Beoogde resultaten in 2013		
Nieuwe werkwijze JGZ		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
In 2013 wordt de nieuwe werkwijze geheel ingevoerd voor zorg van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.		Er is gestart met het evalueren van de nieuw ingevoerde triagemethodiek. Er wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor speciaal onderwijs. De methodiek E-MOVO is geïmplementeerd in klas 2 van het voortgezet onderwijs.
In 2013 is vorm gegeven aan een nieuw structureel contactmoment voor adolescenten.		In de bestuursvergadering van 21 juni 2013 is het voorstel Preventie Leefstijl Adolescenten (PLA) Met deze aanpak op projectbasis is in het schooljaar 2013-2014 gestart met pilots.
Inzicht zorgbehoefte dak- en thuislozen		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Bij de Centrale Toegang en het team VIA is een nieuw cliënt volgsysteem geïmplementeerd.		
In de Gezondheidsatlas wordt informatie opgenomen over dak- en thuislozen die is gebaseerd op het nieuwe registratiesysteem.		Wordt langzaam gevuld. Systeem in eind mei in gebruik genomen, rapportages worden nu opgeleverd.
Adviseren gemeenten over zorg voor risicogroepen		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
In samenspraak met gemeenten nagaan welke ondersteuningsbehoefte ontstaat op de beleidsterreinen Zorg en welzijn en Sociale veiligheid.		
Informatiebehoefte inpassen in de uitvoering van de epidemiologische functie van de GGD.		Formatie epidemiologie is een knelpunt. Er komt een plan van aanpak voor een andere opzet van de gezondheidsmonitoren (dit jaar) en ook een plan van aanpak voor informatie verzamelen en interpreteren in het brede sociale domein.
Bemoeizorg Jeugd aansluiten bij JGZ		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Bij GGD IJsselland is een systematiek ontwikkeld waardoor bemoeizorg-activiteiten voor gezinnen tijdig worden uitgewisseld met de JGZ.		Heeft geen prioriteit gekregen binnen de afdeling JGZ door alle ontwikkelingen. Wordt opgepakt in 2014.



IJsselland

Wat willen we bereiken?		
Ambitie 3 GGD IJsselland stemt de dienstverlening proactief af op de vraag uit een veranderende samenleving en/of bestuurlijke omgeving.		
Strategische doelstellingen: GGD IJsselland: <ul style="list-style-type: none">- analyseert en evalueert de dienstverlening cyclisch en structureel binnen de gehele organisatie.- voert, vanuit haar functie als kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid, onderzoek uit naar en adviseert deelnemende gemeenten over toekomstige preventieve (ouderen)gezondheidszorg.- gaat actief de dialoog aan vanuit wederzijdse gelijkwaardigheid om tijdig ontwikkelingen bij opdrachtgevers te signaleren.		
Beoogde resultaten in 2013		
Stakeholdermanagement		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Stakeholdermanagement is in 2013 binnen GGD IJsselland geïmplementeerd		Accounthouders zijn aan de slag, trainingen vinden plaats
GGD IJsselland voert ten minste één keer per jaar een dienstverleningsgesprek met haar gemeenten		
Beleidsinhoudelijke thema's worden geagendeerd op ieder ambtelijk overleg en portefeuillehouders-overleg.		
GGD IJsselland verzamelt systematisch feedback van opdrachtgevers en verwerkt dit in haar dienstverlening.		Plan opgesteld en in MT vastgesteld. Verzamelen is net begonnen.



IJsselland

Wat willen we bereiken?		
<p>Ambitie 4 GGD IJsselland is één van de kernpartners in het lokale jeugdbeleid, op basis van haar specifieke deskundigheid op het gebied van operationele jeugdgezondheidszorg én op basis van haar integrale (beleids)deskundigheid.</p> <p>Strategische doelen: GGD IJsselland:</p> <ul style="list-style-type: none"> - is in de Centra voor Jeugd en Gezin in IJsselland een actieve en deskundige ketenpartner op operationeel niveau. - draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de CJG-vorming in IJsselland door de tijdige en proactieve signalering of inbreng van relevante landelijke ontwikkelingen, inclusief doorvertaling naar de lokale impact daarvan. - sluit aan bij bestaande CJG-overlegvormen. - ontwikkelt binnen de eigen organisatie een CJG-expertisepool en stelt opgedane kennis beschikbaar aan deelnemende gemeenten en ketenpartners. - verzorgt, op basis van behoefte bij deelnemende gemeenten, de infrastructuur voor een virtueel CJG in het kader van het ontzorgen van deelnemende gemeenten. - zorgt voor optimale inbedding van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen, gericht op realisatie van een doorgaande lijn 0-19 jarigen. 		
Beoogde resultaten in 2013		
Dienstverlening CJG verder gestalte geven		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Op basis van een kadernotitie die eind 2012 in het ambtelijk overleg is gepresenteerd, worden gezamenlijke Productafspraken CJG ontwikkeld		De afdeling JGZ participeert in de verschillende centra voor Jeugd en Gezin. Dit doen we door actief te participeren in de netwerkbijeenkomsten, stuurgroepen, projectgroepen en pilots. Door bij verschillende gemeenten hierover mee te praten en mee te werken kan regionaal verbinding worden gelegd en kennis en ervaringen worden gedeeld binnen de regio. Over de desgewenste dienstverlening van de JGZ binnen de CJG's worden jaarlijks afspraken gemaakt, zie maatwerkafspraken.
Overdracht JGZ 0-4		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Overdracht van JGZ 0-4 jaar van Carinova aan GGD IJsselland per 1 april 2013 voor zes gemeenten		
Overdracht van JGZ 0-4 jaar van Icare aan GGD IJsselland per 1 januari 2014 voor drie gemeenten.		
Uitvoering geven aan het ondernemingsplan JGZ 0-4 jaar dat in december 2012 is vastgesteld.		In de gemeente Deventer is het aantal CB-locaties teruggebracht van 10 naar 4 conform Ondernemingsplan. Ook voor de 6 overige oud-Carinova gemeenten wordt gewerkt aan indikking/ herschikken van CB-locaties. Een speciale projectgroep werkt aan het realiseren van de afgesproken bezuinigingen zowel materieel als op personeel niveau.



IJsselland

Bijdrage JGZ in kader van transitie Jeugdzorg		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Betrokkenheid van GGD IJsselland bij discussies over transitie jeugdzorg en de rol van de JGZ hierin		In alle gemeente neemt de JGZ deel aan ontwikkelgroepen en/of overleggroepen. Naast regionale afstemming, geeft ieder gemeente op een andere manier vorm aan het implementeren van deze transitie. Dat maakt dat de JGZ door gemeenten verschillend benut en ingezet wordt.



IJsselland

Wat willen we bereiken?		
Ambitie 5 GGD IJsselland werkt aan één GGD-gezicht extern en brengt daartoe vergaande samenhang in haar activiteiten aan.		
Strategische doelstellingen GGD IJsselland:		
<ul style="list-style-type: none">- onderzoekt bij elke vraag zowel horizontaal als verticaal op welke wijze zij zo optimaal mogelijk de vraag kan beantwoorden, rekening houdende met de belangen van gemeenten en partners. Hiertoe wordt gewerkt met organisatiebrede accounthouderschappen.- optimaliseert de organisatorische inrichting door versterking van de borging van inbreng van kennis uit het primair proces in het beleidsadvieswerk.- stimuleert dat vraagstukken multidisciplinair worden aangepakt door het inrichten van (tijdelijke) ketens/projectteams binnen de organisatie.- Uitwisseling van ervaringen en kennis over de grenzen van teams en afdelingen heen is een vaste werkwijze.		
Beoogde resultaten in 2013		
Verbeteren internetdienstverlening		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
GGD IJsselland beschikt eind 2013 over adequate internetdienstverlening, waarbij voorlichtingsactiviteiten van GGD IJsselland zijn afgestemd met landelijke boodschappen; communicatie met publiek aansluit bij nieuwe media; website wordt vernieuwd (qua beeld en technologisch). -		Dit project is in 2013 niet uitgevoerd vanwege personele wisselingen in het team communicatie en vanwege ontbrekend budget. Op dit moment wordt onderzocht hoe de website in 2014 kan worden vernieuwd, met als uitgangspunt binnen de begroting middelen vrij te maken te vinden.



IJsselland

2.3 In control komen

Wat willen we bereiken?		
<p>Ambitie GGD IJsselland is als organisatie Transparant en "In control". GGD IJsselland streeft een Planning en Control cyclus na die enerzijds transparant is voor gemeenten en anderzijds effectief is voor een integrale sturing van de organisatie.</p>		
<p>Achtergrond In 2012 is het project VERanDER gestart. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het bereiken van een organisatie die 'In Control' is. Onderdeel daarvan is een goed werkende Planning en Control cyclus.</p>		
<p>Beoogde resultaten in 2013:</p>		
<p>Sturen op cijfers en resultaten</p>		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Uitwerken en implementeren van een integrale kostprijsberekening voor producten en diensten		
Aanpassen van het productenboek 2013 aan de nieuwe organisatie en aan actuele activiteiten en productenboek en productenramingen met elkaar stroomlijnen		Het productenboek wordt in het DB van 17 oktober behandeld.
Toerekenen van alle personele inzet en kosten aan producten obv productenboek		Middel hiervoor is een actueel productboek (zie boven) en tijdschrijven. Wordt momenteel voorbereid zodat per 1-1-2014 tijdschrijven gekoppeld aan producten start, dan wel verbeterd (per afdeling verschillend)
<p>Doorontwikkelen Marap en Berap</p>		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
De systematiek van teamplannen en Maraps wordt verder uitgewerkt en afgestemd op de nieuwe productbeschrijving en –raming.		Maraps verbeterd m.b.v. Lias, na gereedkomen productenboek (zie boven) kan verdere verbetering systematiek plaatsvinden.
Volledige implementatie van Lias software binnen de organisatie		Met Lias wordt gewerkt voor het vullen van MARAPS en BERAPS, integratie met financiële systemen vraagt nog aandacht
Doorontwikkeling van administratieve systemen voor personeel en financiën		Structuur is voorbereid. De technische koppeling van systemen wordt in het vierde kwartaal gerealiseerd.
Implementeren van een systematiek van begroten en verantwoorden van tijd van medewerkers aan producten		Uitgangspunten zijn vastgesteld, verbeterd tijdschrijven wordt per 2014 uitgevoerd.
Ontwikkelen van een structuur om sturen op projecten (tijd, geld) te faciliteren en ondersteunen (met name financieel).		Kan pas na koppeling administratieve systemen voor personeel en financiën (zie hierboven)
<p>Doorontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem</p>		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Implementeren projectaanpak		
Kiezen en implementeren van een systematiek voor prospectieve risico inventarisatie		
Herschrijven of aanpassen van bestaande procesbeschrijvingen		



IJsselland

Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Beleid vaststellen voor evaluatie dienstverlening en toetsing klantervaringen		Hebben we wel gedaan toch??
Aanscherpen organisatie ondersteunende processen (o.a. inkoop en opleidingen)		Vanwege overgang bedrijfsvoering is een tijdelijke maatregel getroffen om bewaking kwaliteit inkoop te borgen.
Inpassen JGZ 0-4 in het kwaliteitssysteem van GGD IJsselland		Eind 2013 is de inpassing JGZ 0-4 gerealiseerd. Daarna moet in 2014 Icare JGZ 0-4 ingepast worden.



IJsselland

2.4 Plannen en activiteiten op basis van de Voorjaarsnota 2013

Directie en bestuursbureau		
Activiteiten	Voortgang	Toelichting
<p>Grootschalig optreden</p> <p>De GGD heeft taken op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2013 wordt een inhaalslag uitgevoerd in de voorbereiding op het grootschalig optreden. Het draaiboek GROOP wordt herzien en beoefend. Daarnaast geeft de GGD inhoud aan nieuwe taken op het terrein van de psychosociale zorg, die ze van de GHOR overgedragen krijgt.</p>		
<p>Structurele dekking organisatieverandering</p> <p>In de maanden januari tot en met maart 2013 wordt invulling gegeven aan een ombuigingsplan waarmee de incidentele dekking van de organisatieverandering moet worden omgebogen naar een structurele dekking. Het gaat in totaal om een bedrag van € 270.000,= waarvoor structurele dekking dient te worden gevonden. Met ingang van 2014 bedraagt de taakstelling € 100.000,- oplopend naar € 270.000,- in 2016. De planning is dat op 1 april 2013 concrete ombuigings-voorstellen gereed zijn.</p>		
Maatschappelijke Zorg / Openbare Geestelijke Gezondheidszorg		
<p>De outreachende verpleegkundige inzet voor somatische zorg voor dak- en thuislozen wordt geëvalueerd en vanaf 2014 afgebouwd door ontbrekende financiering. De inzet is dat het huisartsensprekuur voor deze doelgroep gehandhaafd blijft.</p>		<p>Afbouw verpleegkundige inzet is voorwerp van bespreking; heeft gevolgen voor effectiviteit artseninzet.</p>
Algemene Gezondheidszorg		
<p>Samenwerking Algemene gezondheidszorg</p> <p>Voor de infectieziektebestrijding (Soa, tbc-bestrijding en algemene infectieziektebestrijding) wordt vanuit oogpunt van kwaliteit en soberheid de regionale samenwerking binnen de Kring Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) geïntensiveerd.</p> <p>Voorbeelden: opzet regionaal callcenter voor soa, gezamenlijke inzet van tbc-artsen door de GGD-en in Overijssel, intervisie-activiteiten en rampenoefeningen voor infectieziektebestrijding).</p>		<p>In april 2013 vond gezamenlijk overleg tussen directeuren en hoofden AGZ plaats. Uitkomst: intentie positief. Waar mogelijk, pragmatisch samenwerken.</p>



IJsselland

Activiteiten	Voortgang	Toelichting
Publieke gezondheidszorg asielzoekers Naar verwachting daalt het aantal asielzoekerscentra in 2013 verder, landelijk en in ons gebied. Dit heeft personele en daarmee financiële gevolgen voor GGD IJsselland.		Medewerkers die in 2012 boventallig werden zijn herplaatst. Voor 2013 geen sluiting van AZC's voorzien. Financiële gevolgen gering en ten laste van reserve MOA. (Zie ook hoofdstuk 4)
Jeugdgezondheidszorg		
Afbouwen Logopedie De gemeenten Steenwijkerland en Kampen hebben besloten de logopedietaak die zij langjarig van de GGD afnamen (op basis van dienstverleningsovereenkomsten) slechts zeer beperkt af te blijven nemen resp. te stoppen. Dit leidt tot het wegvallen van werk, met forse personele gevolgen (teruggang van 2,9 fte naar 0,6 fte). Over de betaling van de desintegratiekosten vindt in 2013 overleg met de betrokken gemeenten plaats		Friciekosten zijn in beeld gebracht en met de gemeenten Kampen en Steenwijkerland besproken. Met betrokken medewerkers wordt gewerkt aan omscholing en herplaatsing op andere functies of richting extern werk. Onvoorziene omstandigheden vormen hierbij een risico, waardoor de kans dat dit frictiekosten gaat opleveren nog steeds reëel is. (Zie ook hoofdstuk 4).
Oplossen Knelpunten JGZ Diverse knelpunten vragen om stevige sturing en ondersteuning van medewerkers. Om de situatie in de JGZ hanteerbaar te krijgen wordt de bestaande span of control werkbaar gemaakt door verschillende maatregelen genomen: de inzet van tijdelijke capaciteit die worden gekoppeld aan de teammanagers JGZ. tevens wordt voor het onderdeel Ondersteuning en Planning een aparte leidinggevende ingezet.		Er is een projectleider aangesteld voor het onderdeel Planning & Ondersteuning; tevens projectleider implementatie nieuw digitaal kinddossier (leverancierswissel). Mogelijk moet het tijdsplan voor het project planning & ondersteuning hiervoor aangepast worden.
Bedrijfsvoering en Services		
Effectief en efficiënt werken Activiteiten: Invoeren van Citrix en nieuwe Officebundel binnen de organisatie (inclusief introductie Outlook als nieuw mailsysteem) Vervangen van afgeschreven hardware De huisvesting wordt aangepast aan de nieuwe organisatie indeling en waar mogelijk voorbereid op plaats- en tijdonafhankelijk werken (het nieuwe werken).		



IJsselland

<p>Uitvoering HRM-beleid Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none">- HRM beleid vaststellen en conform uitvoeringsprogramma onderdelen van het beleid uitwerken en.- Onderzoeken wensen en mogelijkheden digitaliseren registraties die te koppelen zijn aan Pims.- ontwikkelen nieuwe gesprekscyclus, met o.a. resultaatgerichte afspraken per medewerker.- *		<p>In 2013 zijn belangrijke stappen gezet:</p> <ul style="list-style-type: none">- het HRM-beleid van de GGD is vastgesteld, onderdelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Voorstel voor gesprekscyclus is in ontwikkeling.- Er is een personeelsberaad ingesteld om interne doorstroming van medewerkers te bevorderen- Met ingang van 2014 wordt de personeelsadministratie uitgebreid met 'personalities', waardoor het beheer en sturing versterkt kan worden, zie hierboven
<p>Oplossen knelpunten bij de bedrijfsvoering Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het opzetten van een goede inkoop-functie met aandacht voor het sluiten van raamcontracten en het vereenvoudigen van het goedkeuringsproces van facturen.- Het realiseren van digitaal P-beheer, onder meer van groot belang t.b.v. het krijgen van stuurinformatie én voor het terugdringen van handmatig beheer (o.a. verlofadministratie en declaraties)- Het versterken van de capaciteit om (financiële) analyses te kunnen maken.		<ul style="list-style-type: none">- De inkoopfunctie wordt versterkt met een nieuwe coördinator en de ondersteuning van het NIC.- Met ingang van 2014 wordt de personeelsadministratie uitgebreid met 'personalities', waardoor het beheer en sturing versterkt kan worden.- Eind 2013 is de werving van een Business controller gestart
<p>Implementatie Demand en Supply (opdrachtgever/opdrachtnemer) werkwijze Activiteiten: Ontwikkelen kader voor werken met opdrachtgever / opdrachtnemerschap Interne kennis- en deskundigheidsontwikkeling bij de teams B&S.</p>		<p>Het kader voor het werken vanuit opdrachtgever/ opdrachtnemerschap is vastgesteld; ontwikkeling van de teams bij B&S is ad hoc opgepakt, in verband met de komende reorganisatie B&S. (daarom rode score). Verschillende personele knelpunten zijn opgepakt. Bij werken met nieuwe afdeling bij VR zal kader worden gebruikt</p>

3. Projecten

Onder projecten worden binnen GGD IJsselland activiteiten verstaan:

met een duidelijke start- en einddatum;

met een specifieke financiering. Er moeten voor de uitvoering van de activiteit aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. De activiteit kan niet binnen de financiële kaders van de reguliere vastgestelde begroting worden uitgevoerd.

In 2013 loopt een aantal projecten binnen de GGD. In onderstaand overzicht wordt van elk daarvan kort omschreven wat het project inhoudt. Ook wordt de voortgang beschreven aan hand van de aanduidingen:

Groen = de voortgang loopt volgens planning;

Rood = de voortgang loopt niet volgens planning

3.1 Voortgang projecten 2013

Projecten	Voortgang	Toelichting
Onderzoek naar risico's op Rabiës bij medewerkers ambulance en vrijwilligers	Afgerond	Vraag om aanvullende financiering is uitgezet.
Onderzoek naar registratie medische klachten ten gevolge van de eikenprocessierups bij huisartsen.	Lopend	<p>Het project verloopt geheel volgens planning, de metingen zullen langer voortgaan. In begeleidingsgroep zijn in maart 2013 de resultaten gepresenteerd van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registratie huisartsen in 2012; - gezondheidsmonitor Overijsselse gemeenten in 2012; - enquête onder afdelingen groen gemeenten met een CMR-peilstation; - internetenquête gemeenten Enschede, Almelo, Borne en Rijssen-Holten. <p>Vanaf 1 mei 2013 worden gezondheidsklachten geregistreerd bij de CMR-peilstations in ons land. Het project wordt in 2013 afgerond, de subsidie is in 2012 verstrekt</p>
Ontwerpen van onderzoeksrichtlijn binnenmilieu voor scholen met mechanische ventilatie.	Lopend	<p>Uitvoering project verloopt geheel volgens planning. Er is een informatiebijeenkomst belegd voor de andere deelnemende GGD'en. De betrokken GGD'en zijn nu ieder bezig met hun onderzoeken op een aantal pilotscholen. Op 15 mei is een presentatie gehouden over dit project in de werkconferentie 'Gezondheid Rondom' n.a.v. de afronding nationale aanpak gezondheid en milieu. Het project wordt eind 2013 afgerond.</p>



IJsselland

Projecten	Voortgang	Toelichting
Marietje Kessels (Zwartewaterland en Zwolle)	Afrondend	Inzet GGD in Zwartewaterland gestopt per 1-8-'13. Inzet GGD in Zwolle stopt per 31-12-'13
Loverboysproject (Zwolle)	Loopt	GGD is projectleider 'Preventie slachtoffers'. Subsidie voor 2014 is aangevraagd.
Armoede en Gezondheid (Zwolle)	Loopt	
Zwolle Gezonde Stad (JOGG) (Zwolle)	Afrondend	Programma en inzet GGD stopt per 31-12-'13 Mogelijk vervolg 2014 met minimale inzet van GGD
Raalte Gezond (Raalte)	Loopt	
Kind in de Kern (Steenwijkerland)	Loopt	
Samen Groter Groeien (Hardenberg)	Afgerond	Per 1 juli 2013 is het project Samen Groter Groeien afgerond. Vanaf 1 juli 2013 – 1 jan. 2015 voorzetting van het hoofdaannemerschap van het vervolgprogramma Samen Verder Groeien.
Beleidsadvisering Deventer (Deventer)	Loopt	
Procescoördinatie CJG en coördinatie afstemmingsoverleg (Steenwijkerland)	Loopt	
Virtueel CJG (Deventer)	Loopt	
Virtueel CJG (Zwolle)	Loopt	CJG ontwikkelt zich naar NJG. Rol GGD in communicatie NJG worden besproken met gemeente.
Coördinatie CJG (Dalfsen)	Loopt	
Preventie Ouderenmishandeling (Zwolle)	Loopt	
We Can Young (Zwolle)	Loopt	
Uitvoeringsprogramma Nota (Zwolle)	Afgerond	
Meedoen Deventer (Deventer)	Afgerond	Resultaten van deze opdracht zijn gepresenteerd aan gemeenteraad Deventer (Uitvoeringsprogramma Meedoen 2013, de Meedoen monitor en de overlegstructuur).



IJsselland

Projecten	Voortgang	Toelichting
Projectcoördinatie Jeugdimpuls/ gezonde School (Subsidiering door RIVM)	Loopt	KEC heeft project coördinatie Gezonde School (middels Jeugdimpulsgelden). Verpleegkundigen JGZ zijn getraind tot preventie- adviseur gezonde School. Eerste fase loopt tot augustus 2014. Vanaf 7 oktober volgt een 2 ^e subsidieronde voor scholen (en nog een 3 ^e en 4 ^e)
Projectleiderschap Preventie Leefstijl Adolescenten (Gemeenten in IJsselland)	Loopt	Implementatie verloopt volgens planning.

3.2 Maatwerkafspraken per gemeente JGZ 2013

Dalfsen

Maatwerk 0-4

Verzorgen van inloopspreekuur CJG

Outreachend werken Voorschoolse samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijf

Participeren en uitvoeren VVE beleid

Verzorgen van inloopspreekuur peuterspeelzalen

Prenatale voorlichting

Maatwerk 4-19

Outreachend werken Inloopspreekuren op de basisschool

Participeren in Zorgteams basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Contactpersoon basisonderwijs

Maatwerk 0-19

Inzet orthopedagoog, neemt deel aan CJG casusoverleg en biedt kortdurende opvoedingsondersteuning.

Telefonische bereikbaarheid CJG en telefonische consulten

Verzorgen van Thema en cursusaanbod

Kernpartner in het CJG, participeren in casusoverleg CJG

Deventer

Kenniscentrum VVE

inzet van de orthopedagoog ten behoeve van vragen/adviezen van en aan GGD medewerkers en externe organisaties die deel uitmaken van het CJG Deventer.

CJG Multi disciplinair Overleg MDO overleg

Betref Samenwerking met de VVE Kindcentra en structureel overleg JGZ en Peuterspeelzalen

Invulling Ouderprogramma VVE door middel van themabijeenkomsten; Zorgteam peuterspeelzalen; 1^e contactpersoon voor de peuterspeelzalen; Bemensen inloopspreekuur peuterspeelzalen

Maatwerk 0-4:

Bemensen CJG voor telefonische consulten en mail (zorgadvies)

Kosten bemensing frontoffice GGD

Vervolgactiviteiten jeugdverpleegkundige

Bureautijd Zorgwijken (0-4): Rivierenwijk, Keizerslanden, Zandweert/Driebergenbuurt (artsen, jeugdverpleegkundigen en CB-assistenten).

Bemensen van inloopspreekuur CJG/Opvoedspreekuur

Maatwerk 4-19:

Dienstverlening CJG ten behoeve van telefonische consulten en mail: e-hulp door 2 jeugdverpleegkundigen voor 2 uur per week

Gezond Gewicht: implementeren van aanpak ter preventie overgewicht volgens BeeBOFT Methode.

Levert een bijdrage aan sluitende keten rondom preventie overgewicht en bewegingsarmoede, in de lijn van het programma 'gezond meedoen' van de gemeente Deventer.

Opvoedimpuls 4-19 Outreachend werken / ZAT BO en ZAT VO. Extra inzet van de jeugdverpleegkundigen in het kader van de opvoedimpuls.

Hardenberg

Maatwerk 0-4

Inzet van de orthopedagoog, neemt deel aan casusoverleg en biedt kortdurende opvoedingsondersteuning.

Prenatale ondersteuning

Contactpersoon voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Bemensen Inloopspreekuren peuterspeelzalen

Maatwerk 4-19

Intermediair CJG en Onderwijs

Deelnemen aan Zorgoverleg en ZAT

Inzet Zorgcoördinatie

Maatwerk 0-19



IJsselland

Telefonische bereikbaarheid en telefonische consulten
Bemensen van inloopspreekuur CJG
Het geven van groepsvoorlichting
Deelnemen aan CJG bijeenkomsten

Kampen

Maatwerk 4-19/CJG
Het geven van collectieve voorlichting
Het uitvoeren van opvoedcursus
Inzet zorgcoördinatie en casusregie
Deelnemen aan ZAT basisschool
Deelnemen aan CJG-overleggen
Deelnemen aan het ontwikkel en innoveren van het CJG

Olst Wijhe

Maatwerk 0-4
Verzorgen van inloopspreekuur CJG
Outreaching werken Voorschoolse samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijf
Uitvoeren van VVE beleid
Verzorgen van inloopspreekuur peuterspeelzalen
Participeren in en verzorgen van thema's tijdens Peuterinloop en baby café
Maatwerk 4-19
Uitvoeren van inloopspreekuur CJG
Outreaching werken Inloopspreekuren op de basisschool
Participeren in Zorgteams basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Maatwerk 0-19
Inzet orthopedagoog, bij kortdurende opvoedingsondersteuning en leveren van consultatie.
Telefonische bereikbaarheid CJG en telefonische consulten
Verzorgen van Thema en cursusaanbod
Kernpartner in het CJG, participeren in casusoverleg CJG

Ommen

Maatwerk 0-4
Opvoedbureau/orthopedagoog, neemt deel aan casusoverleg en biedt kortdurende opvoedingsondersteuning.
Contactpersoon voor peuterspeelzalen
Prenatale voorlichting
Maatwerk 0-19
Bemensen van inloopspreekuur CJG
Deelnemen aan CJG Kernteamoverleg en het Multi Disciplinair Overleg (MDO)
Het uitvoeren van telefonische consulten en bereikbaarheid CJG
Het geven van groepsvoorlichting
Outreaching functie naar basis- en voortgezet onderwijs

Raalte

Maatwerk 0-4
Verzorgen van inloopspreekuur CJG
Outreaching werken Voorschoolse samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijf
Verzorgen van inloopspreekuur peuterspeelzalen
Maatwerk 4-19
Outreaching werken Inloopspreekuren op de basisschool
Participeren in Zorgteams basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Maatwerk 0-19
Inzet orthopedagoog, bij kortdurende opvoedingsondersteuning en leveren van consultatie.
Telefonische bereikbaarheid CJG en telefonische consulten
Verzorgen van Thema en cursusaanbod
Kernpartner in het CJG, participeren in casusoverleg CJG



IJsselland

Staphorst

Boekenbas 2013

Coördinatie programma

Organisatie en administratieve ondersteuning

Uitvoering van het programma

Vernieuwing van het programma

Maatwerk 0-4

Bemensen van inloopspreekuur CJG/Opvoedspreekuur

Zorgteam peuterspeelzalen

1^e contactpersoon voor de peuterspeelzalen

Bemensen inloopspreekuur peuterspeelzalen

Telefonische bereikbaarheid CJG

Maatwerk 4-19

Bemensen van opvoedspreekuur CJG

Zorgteam 4-19

1^e contactpersoon voor scholen

Steenwijkerland

Maatwerk 4-19

Uitvoeren Kind in de Kern (gesprekken)

Zwartewaterland

Maatwerk 4-19

Outreachtend werken (PR-functie naar ouders op verschillende vindplaatsen)

Deelname aan thema-activiteiten binnen de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van de transitie

Deelname aan ZAT basisscholen

Deelname aan casusoverleggen

Bemensen van opvoedspreekuur CJG

Zwolle

Maatwerk 4-19

Deelname aan de inloopspreekuren

Voeren van de zorg coördinatie/casusregie

Collectieve voorlichting

Deelname aan preventienetwerken

Ontwikkeltijd (PR-functie, overige overleggen, etc.)

Deelname aan casusoverleggen

Geven van cursussen, bijvoorbeeld pubercursus

Brede warme overdracht van CB naar JGZ bij specifieke doelgroep 4 jarigen

4. Risicoparagraaf

In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op mogelijke risico's die kunnen ontstaan in de komende periode. Dit hoofdstuk richt zich op meer structurele inhoudelijke, bestuurlijke en financiële risico's die worden gesignaleerd. Voor incidentele mee- en tegenvallers uit de exploitatie wordt verwezen naar Hoofdstuk 5 (de financiële paragraaf).

Huisvesting

In de voorjaarsnota is gemeld dat een deel van het GGD-kantoor aan de Zeven Alleetjes wordt verhuurd aan derden, het gebouw is veel te groot voor alleen GGD alleen. De raming van deze huuropbrengst is gebaseerd op de lopende huurovereenkomsten en een inschatting van de nog te verhuren ruimte. Door huuropzegging kan een dekkingstekort ontstaan. Voor 2013 bestaat een dekkende exploitatie van het kantoorgebouw in Zwolle, waarmee het eerder genoemde risico komt te vervallen.

Een belangrijk risico voor 2014 heeft betrekking op het vertrek van (een deel) van de Veiligheidsregio en de afdeling bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat een maximaal risico van € 280.000. De GGD wil als eigenaar van het gebouw haar exploitatie niet afhankelijk maken van het verhuren van een groot deel van de kantoorruimte in Zwolle. Daarom wordt momenteel gezocht naar structurele oplossing voor de lange termijn.

In dit kader is recentelijk is een taxatie uitgevoerd om de juistheid van de boekwaarde van het gebouw en de bijbehorende grond van de locatie Zeven Alleetjes te evalueren. Deze taxatie maakt aanpassing van de boekwaarde van het gebouw niet noodzakelijk.

Frictiekosten als gevolg van beëindiging van taken

Werkzaamheden Logopedie

GGD verleent deze dienstverlening via een aparte overeenkomst. De gemeenten Steenwijkerland en Kampen beëindigen deze taak met ingang van 2014. Voor de betrokken medewerkers wordt gezocht naar herplaatsing of werkzaamheden buiten de organisatie. Met de betrokken gemeenten wordt gesproken over afwikkeling van de frictiekosten die ontstaan. Omdat hierover nog geen afspraken zijn gemaakt is er op dit moment geen beeld van de omvang van het reële risico voor de GGD.

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Door sluiting van asielzoekerscentra in 2012 is op deze taak 0,6 fte bovenformatie ontstaan. Ook in 2013 zullen mogelijk asielzoekerscentra worden gesloten, waardoor de bovenformatie nog kan toenemen. De GGD spant zich in het betreffende personeel structureel te herplaatsen, wat deels al is geeffectueerd. Tot en met 2013 kunnen de kosten (maximaal € 25.000 op jaarbasis) uit de reserve PGA worden gedekt. Voor 2014 is dit meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2014.

HALT

Met ingang van 1 januari 2013 is de HALT-taak beëindigd. De frictiekosten die hier uit voortkomen bestaan op dit moment uit salariskosten van een medewerker die niet mee overgaan naar de nieuwe organisatie (0,45 fte). Voor de betreffende medewerker wordt een "Van werk naar Werk traject" gevolgd. Voor dekking van de frictiekosten is een éénmalige bijdrage ontvangen van € 140.000. Hiermee kunnen de frictiekosten ruim 2 jaar worden gedekt. Op dit moment is niet bekend of dit budget voldoende is, dit is afhankelijk van de mogelijkheden tot herplaatsing.

Beëindiging taken OGGZ en bemoeizorg

In 2012 hebben de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe de afname van de taken OGGZ en bemoeizorg bij GGD IJsselland beëindigd. De gemeentelijke bijdragen voor deze taken worden in 4 jaar afgebouwd. In 2013 wordt hiervoor 25% en in 2014 50% afgebouwd. De vermindering van de

gemeentelijke bijdrage bedraagt € 20.000 in 2013 en € 29.846 in 2014. Voor dit knelpunt is binnen de begroting gedeeltelijk een oplossing gevonden door het terugbrengen van de huisvestingslasten (gebruik minder vierkante meters). Daarmee is het knelpunt voor 2013 opgelost, maar resteert een risico van € 10.000 in 2014 en € 20.000 vanaf 2015. Ter dekking is hiervoor voorlopig een stelpost opgenomen.

Formatieproblematiek door wegvallen van maatwerk en Projecten

GGD IJsselland voert voor verschillende gemeenten korter-lopende projecten op basis van een eenmalige subsidie uit. Deze projecten worden uitgevoerd door medewerkers met een specifieke deskundigheid en een vast dienstverband. Voor 2014 wordt een afname van deze projecten voorzien. Dat mogelijk leidt tot boventaligheid van medewerkers.

Op dit moment kan de totale boventaligheid die kan ontstaan nog niet worden ingeschat evenals de loonsom die hiermee vanaf 2014 samenhangt.

Hattem

De gemeente Hattem heeft beroep aangetekend tegen de financiële gevolgen en desintegratiekosten. Het beroep dat hiervoor bij de Provincie Overijssel is aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft de gemeente Hattem beroep aangetekend bij de bestuursrechter. Indien de bestuursrechter beslist tot inhoudelijke behandeling door de provincie, kan hierdoor een risico ontstaan vanwege het terugbetalen van een deel van de desintegratiekosten aan de gemeente Hattem. De maximale omvang van deze schade wordt vooralsnog geschat op € 312.000, verspreid over de jaren 2013 – 2015.

Recreatie en toerisme

Het regionaal team Recreatie en Toerisme is per 1 januari 2012 opgeheven, waarbij de betrokken medewerkers –onder voorwaarden- een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met MarketingOost met een zekere terugkeergarantie bij de GGD als rechtsopvolger van de regio IJssel Vecht. Op basis van recente signalen is het zeer waarschijnlijk dat in dit dossier een personele aangelegenheid ontstaat met een risico van € 80.000,-, inschatting op basis van huidig inzicht.

Friciekosten bedrijfsvoering

De overgang van bedrijfsvoering naar de Veiligheidsregio kan frictiekosten met zich meebrengen. Op dit moment zijn de volgende componenten in beeld:

- Leegstand van kantoorruimte (dit thema is elders) besproken
- Opvangen van personeel dat niet overgaat, maar tot nu toe wel (gedeeltelijk) betaald wordt via de gemene rekening.

Enkele medewerkers die in het verleden binnen B&S hebben gewerkt zijn sinds de organisatieverandering (april 2012) werkzaam binnen het Bestuursbureau; zij werken gedeeltelijk voor B&S en voor de Veiligheidsregio en worden via de gemene rekening ook aan de Veiligheidsregio toegerekend. Hiervoor wordt een oplossing gezocht. Indien men niet valt onder het sociaal plan (<50% werkzaam t.b.v. de gemene rekening), ontstaat een risico. Op dit moment wordt dit geschat op een jaarlijkse salarislast tussen de €12.000 en € 32.000 .

Dienstverlening JGZ 0-4 Deventer

In 2011 is de JGZ 0-4 in de gemeente Deventer overgedragen aan de GGD. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Deventer gesloten. Vanaf 2011 blijken er tekorten te bestaan voor de exploitatie van deze dienstverlening (zie ook par 5.3). De structurele gevolgen zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het gaat onder andere om niet in het budget opgenomen licentiekosten en foutieve huurkosten. Met de gemeente Deventer wordt in constructief overleg naar oplossingen gezocht. Daarnaast moet een forse kostenbesparing worden bereikt door efficiënte bedrijfsvoering. Zolang dit niet is opgelost blijft hierdoor een risico bestaan. Dit risico wordt gedragen door de gemeente Deventer.



IJsselland

Functiebeschrijving en -waardering

Binnen de GGD bestaan er enkele langlopende trajecten rond functiebeschrijvingen en –waardering. Dit kan leiden tot een hogere inschaling van een grote groep medewerkers.

Een vergelijkbare zaak loopt ook bij Icare, met een zelfde risico. De uitkomst van deze zaak is relevant voor de GGD, vanwege de overname van de dienstverlening JGZ 0-4 voor de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland

Weerstandsvermogen in relatie tot financiële risico's

Eerder is gemeld dat het weerstandsvermogen van de GGD beperkt is in relatie tot de risico's die in de bedrijfsvoering ontstaan. Eind 2013 wordt daarom met behulp van externe deskundigheid een analyse gemaakt van de bedrijfsrisico's in relatie tot het weerstandsvermogen. Dat kan leiden tot noodzakelijke veranderingen in het weerstandsvermogen.

5. Financiële paragraaf

5.1 Inleiding

In de financiële paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de financiën van GGD IJsselland. De informatie is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus 2013 en een prognose van de ontwikkeling van de financiën over de maanden september t/m december zodat inzicht wordt verkregen in het totale resultaat over het dienstjaar 2013. De vertaling van de mutaties vindt plaats in de 2^e begrotingswijziging 2013 die onderdeel uitmaakt van de rapportage.

De toelichting is ingedeeld op basis van bestuurlijk relevante onderwerpen. Vanuit financieel oogpunt zijn deze onderwerpen met elkaar verweven. Bijvoorbeeld financiële aanpassingen in het kader van de organisatieverandering beïnvloed het resultaat op diverse programmaonderdelen in de begroting, terwijl het uiteindelijke resultaat van de organisatieverandering voor 2013 per saldo budgettair-neutraal is.

Deze benadering in de toelichting betekent dat de aansluiting met de financiële vertaling op onderdelen in de begrotingswijziging wordt losgelaten. De begrotingswijziging betreft de financieel technische uitwerking van de onderwerpen in de toelichting. De meer gedetailleerde toelichting per onderdeel zal uiteindelijk in de jaarrekening worden verwerkt.

5.2 Algemeen financieel beeld 2013

De exploitatie 2013 van GGD IJsselland wordt sterk beïnvloed door verdere implementatie van ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet zoals de bezuinigingstaakstelling, overname 0 – 4 jarigen gemeente Deventer en organisatieveranderingen. Daarnaast is met ingang van 1 april 2013 de taak 0 - 4 jarigen JGZ voor 6 gemeenten van Carinova overgenomen.

5.2.1 Voortgang taakstellingen

Prognose 2013	Saldo	V / N
Opdrachten uit de Programma begroting 2013	€ 48.000	N
- Ontwikkelen dekkingsplan Organiseatieverandering	€ 48.000	N

Bezuinigingstaakstelling 2011

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 24 maart 2011 is voor GGD IJsselland een bezuinigings- taakstelling afgesproken van € 710.000,-. Met ingang van 2013 dient deze taakstelling geheel in mindering te worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage.

In de begroting 2013 was een gedeelte (afgerond € 152.000,-) nog als stelpost opgenomen en nog niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Inmiddels is de gehele taakstelling in de begroting 2013 opgenomen en wordt dit laatste gedeelte in de begrotingswijziging behorende bij de Bestuursrapportage 2013 in de gemeentelijke bijdrage (programma bestuur) verwerkt.

Dekking Organiseatieverandering VERanDER

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 maart 2012 is ingestemd met de wijziging van de organisatie (in het kader van het traject VERanDER) en de daarbij behorende financiering. Voor de exploitatie van 2013 worden de extra kosten grotendeels gedekt uit incidentele middelen.

- Kosten voor externe ondersteuning in het kader van de organisatieverandering.

Voor extern advies en opstellen van een dekkingsplan voor invulling van de taakstellingen binnen het dekkingsplan zijn aanvullende kosten gemaakt tot een totaalbedrag van € 48.000,-.



IJsselland

5.2.2 Actualisering Voorjaarsnota 2013

Actualisatie uit de voorjaarsnota	€0	
- Versterking ondersteuning JGZ (saldo)	€ 119.000	N
- Ontwikkeling Bedrijfsvoering	€ 85.000	N
- Inzet vrijgevallen HALT-middelen	€ 124.700	V
- Aanwenden reserve organisatieverandering	€ 79.300	V

Bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2013 zijn voor 2013 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor dekking van gestegen loonkosten en de verhoging van de BTW. De gemeentelijke bijdrage is hiervoor met € 229.000,- verhoogd. De verhoogde bijdrage is conform de vastgestelde bestemming ingezet.

Actualisatie Voorjaarsnota:

- Voor de noodzakelijke ontwikkelingen bij Bedrijfsvoering & Services zijn diverse kosten gemaakt met een totale omvang van €85.000. In de Voorjaarsnota was een bedrag van € 68.000,- voorzien. Het verschil kan voornamelijk worden verklaard uit het feit dat het onderzoek naar bedrijfsrisico's en weerstandsvermogen meer kost dan aanvankelijk voorzien.
- Bij de afdeling JGZ zijn tijdelijke maatregelen noodzakelijk om te komen tot een hanteerbare werksituatie en ruimte te maken om achterstallig onderhoud en achterstanden weg te werken. In de voorjaarsnota was een totale kostenpost van € 207.000,- voorzien, waarvan € 175.000,- in 2013. Voor de dekking van dit bedrag is binnen de exploitatie ruimte gevonden ter hoogte van € 56.000, waardoor een nadelig saldo ontstaat van € 119.000.
- Conform besluit bij de voorjaarsnota worden de eenmalig vrijgevallen HALT middelen ingezet ten behoeve van dekking van kosten voor ontwikkeling en versterking van de organisatie.
- Voor de dekking van het restantbedrag van € 79.300 wordt de reserve organisatieverandering belast, waardoor deze extra kosten het uiteindelijke resultaat 2013 niet beïnvloeden.

5.2.3 Resultaat uit programma's en producten 2013

Resultaat uit programma's en producten	€122.500	V
- Jeugdgezondheidszorg	€ 0	
- Infectieziektenbestrijding	€ 134.000	N
- Forensische Geneeskunde	€ 46.000	N
- Technische Hygiënezorg (THZ)	€ 21.000	V
- Overige taken	€ 40.000	N
- Resultaat toe- en doorberekeningen diverse posten	€ 178.500	V
- Algemene Baten en lasten Salarissen, BTW en onvoorzien Rente en afronding	€ 143.000	V

In de onderstaande toelichting worden de belangrijkste afwijkingen vermeld. Dit betekent meestal dat niet het gehele saldo wordt verklaard. Het verschil betreft een saldo van relatief kleine mutaties. Mutaties beneden € 20.000,- zijn niet in de toelichting meegenomen.

Programma Gezondheid

Jeugdgezondheidszorg, € 0.

Binnen de exploitatie van de jeugdgezondheidszorg zijn mutaties met betrekking tot de organisatieverandering (salariskosten teammanagers) en bezuinigingstaakstelling (in totaal € 150.000,-) verwerkt.

Een deel van de activiteiten binnen jeugdgezondheidszorg bestaat uit maatwerk voor individuele gemeenten en aanvullende opdrachten. Door behoedzaam om te gaan met inzet van extra personeel is binnen dit deel financiële ruimte ontstaan tot een bedrag van € 56.000,-. Dit betreft een incidenteel voordeel dat wordt ingezet om de tijdelijke versterking bij de JGZ (zoals besproken in paragraaf 5.2.2) in 2013 te dekken. Met betrekking tot het totale exploitatieresultaat ontstaat hierdoor geen saldo.

Infectieziektenbestrijding, nadeel € 134.000,-.

Met betrekking tot dit taakgebied wordt voor 2013 een nadelig resultaat verwacht van € 134.000,-. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door afboeking van een invordering 2012 van € 99.000,- met betrekking tot de rijksbijdrage SOA. De vordering is in de jaarrekening 2012 opgenomen onder de post "nog te ontvangen", maar gebleken is dat deze vordering is gebaseerd op onjuiste basisgegevens. Dit houdt nog verband met de overgang m.i.v. 2011 van de gemeente Deventer naar GGD IJsselland in het kader van de congruentie. De aanpassing hiervan in de rijksbijdrage SOA komt pas na 2 jaar in een hogere uitkering tot uitdrukking. Voor het opstellen van de jaarrekening 2012 is er (ten onrechte) vanuit gegaan dat de aanpassing met ingang van 2012 zou plaatsvinden. Het restant van het nadeel wordt veroorzaakt doordat kosten van inhuur van extern personeel onvoldoende uit de rijksbijdrage SOA worden gedekt. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een incidentele overschrijding.

Technisch Hygiënische Zorg, voordeel € 21.000,-.

Met betrekking tot technisch hygiënische zorg wordt een voordeel van € 21.000,- verwacht. Dit voordeel ontstaat met name door efficiënte inzet van personeel met betrekking tot inspecties van kinderopvang.

Forensische geneeskunde, nadeel € 46.000,-.

Voor dit onderdeel wordt voor 2013 een tekort van € 46.000,- verwacht. Het structurele deel van de overschrijding bedraagt circa €15.000. Inmiddels is afgesproken dit tekort in 2014 taakstellend op te lossen binnen het product forensische geneeskunde.

Overige taken, nadeel € 40.000,-

Door uittreding van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe voor deze taak ontstaat voor 2013 een tekort in de dekking van de kosten. Met de gemeenten is een overgangperiode afgesproken voor afbouw van de gemeentelijke bijdrage voor deze taak.

Paragraaf bedrijfsvoering, (voordeel € 178.500,-)

Resultaat toe- en doorberekeningen diverse posten, voordeel € 178.500,-

Binnen de bedrijfsvoering van de GGD wordt een voordelig saldo verwacht van € 178.500,-. Dit saldo is voornamelijk ontstaan door hogere dekking van overheadkosten uit maatwerk JGZ en projecten. In 2013 is scherp gestuurd op inzet van personeel voor maatwerk en projecten en is heel behoedzaam omgegaan met de inzet van dekkingsmiddelen voor overhead. De ontstane ruimte in financiële middelen (totaal € 89.500,-) is ingezet voor dekking van incidentele kosten 2013, waaronder het restant van de bezuinigingstaakstelling uit 2011 (€ 52.000,-) waarvoor in 2013 nog geen structurele dekking beschikbaar is.

Daarnaast valt onder de noemer bedrijfsvoering de vrijval van het centrale budget voor ziekteverzuim (€ 66.500,-). Het restant-saldo wordt niet nader toegelicht.

Algemene Baten en lasten(voordeel € 143.000,-)

Salarissen, voordeel € 75.000,-.

Bij de voorjaarsnota 2013 is het budget voor salarissen met € 200.000,- bijgesteld. Deze verhoging van het budget is gedekt uit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2013.

In 2013 ontstaat in de personele kosten een klein voordeel doordat medewerkers gebruik maken van ouderschapsverlof en levensloop. Dit heeft lagere salariskosten tot gevolg. De verminderde capaciteit in formatie wordt binnen de afdelingen opgevangen.

Rente, voordeel € 30.000,-

In de berekening van de rentelasten samenhangend met investeringen (voornamelijk van bedrijfsvoering) wordt rekening gehouden met rentelasten in rekening-courant. Door de extreem lage rentestanden en lage investeringsniveau kan het budget grotendeels vrijvallen.

Onvoorzien, voordeel € 45.000,-

De post onvoorzien wordt ingezet om diverse ontwikkelingen te compenseren. Daarom wordt deze hier als batig saldo opgevoerd.

5.2.4 Overige incidentele kosten

Overige incidentele kosten	€ 159.000	N
- Rechtspositionele verplichtingen	€ 106.000	N
- Voorbereiding overgang bedrijfsvoering	€ 34.500	N
- Kosten i.v.m. ontwikkelingen huisvesting Zwolle	€ 18.500	N

Rechtspositionele verplichtingen 2013.

In 2013 zijn incidentele rechtspositionele verplichtingen ten laste van de GGD ontstaan tot een *bedrag* van € 106.000,-. Met deze kosten is in de rapportages en dekking tot nu toe geen rekening gehouden. Hierdoor ontstaat een tekort in de exploitatie 2013.

Kosten in verband voorbereiding overgang van bedrijfsvoering naar de Veiligheidsregio

Voor de voorbereiding van het besluit over de overgang van Bedrijfsvoering is externe ondersteuning ingehuurd.

Ontwikkelingen Huisvesting Zwolle.

Mede door de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio en de overgang van bedrijfsvoering naar de Veiligheidsregio wordt de huisvesting in het kantoorpand aan de Zeven Alleetjes heroverwogen. Voor onderzoek en voorbereiding van diverse mogelijkheden is specifieke kennis vereist waarvoor externe adviseurs zijn ingeschakeld. De kosten hiervan bedragen in totaal € 18.500,-.

5.2.5 Recapitulatie

In het onderstaande overzicht worden de verschillende ontwikkelingen samengevat. Na verwerking van alle mutaties wordt voor 2013 een nadelig resultaat van afgerond € 85.000,- verwacht.

Onderdeel	Voordelig	nadelig	waarvan incidenteel	structureel
5.2.1 Voortgang taakstellingen		48.000	48.000 N	
5.2.2 Voorjaarsnota 2013		0	-	
5.2.3. Overige incidentele kosten		159.000	159.000 N	
5.3.1. Resultaten uit programma's	122.500		122.500 V	
Totalen	122.500	207.000	84.500 N	0
Saldo nadelig		84.500		



IJsselland

5.3 Resultaten Dienstverlening JGZ 0-4

0 – 4 JGZ gemeente Deventer

Met ingang van 2011 wordt voor de gemeente Deventer de taak 0 – 4 jarigen JGZ uitgevoerd. De gemeente Deventer is meegenomen in het ondernemingsplan voor de overgang van 6 (Carinova) gemeenten voor deze taak. Vanaf 2014 wordt ervan uitgegaan dat deze taak voor de 7 gemeenten gezamenlijk zal worden uitgevoerd. Op basis van de dienstverleningsovereenkomst wordt voor het exploitatiejaar 2013 nog afzonderlijk met de gemeente Deventer afgerekend.

Voor 2012 is een tekort vastgesteld van € 212.000,-. Voor het exploitatiejaar 2013 wordt een tekort verwacht van € 262.000,-. Dit tekort wordt met de gemeente Deventer separaat afgerekend waardoor het totale exploitatieresultaat van de GGD niet wordt beïnvloed. De toename ten opzichte van 2012 is te verklaren door extra inhuur van personeel voor vervanging bij ziekte en het wegwerken van achterstanden en extra kosten voor licenties van het digitaal kinddossier. De structurele consequenties voor 2014 zijn op dit moment nog niet bekend. Vanwege de overgang naar een nieuwe leverancier voor de software van het digitaal kinddossier kunnen de licentiekosten worden bijgesteld. Deze bijstelling werkt door in de gehele begroting in het ondernemingsplan met betrekking tot 7 gemeenten waarvoor de effecten voor de gemeente Deventer op dit moment nog niet zijn doorgerekend. Nog niet bekend is of de extra inzet van personeel ook in 2014 noodzakelijk is. Tot slot is duidelijk geworden dat binnen de begroting van het ondernemingsplan een fout is gemaakt met betrekking tot de huisvestingskosten in de gemeente Deventer. Ook hiervan moet het effect voor 2014 nog worden doorgerekend.

0 – 4 JGZ 6 Carinova gemeenten

In 2013 is met ingang van 1 april de taak 0 – 4 jarigen JGZ voor 6 gemeenten van Carinova overgenomen.

Voor deze overgang is een ondernemingsplan opgesteld waarin een begroting is opgenomen. Voor 2013 wordt verwacht dat de kosten binnen de geraamde budgetten kunnen worden gedekt. Doordat ook met deze gemeenten een aparte dienstverleningsovereenkomst is afgesloten zal een eventueel saldo het totale resultaat van de GGD niet beïnvloeden. De raming van de budgetten behorende bij de overgang van deze taak worden conform de begroting van het ondernemingsplan in de 2^e begrotingswijziging 2013 verwerkt.

5.4 Projecten

Tot nu toe is voor 2013 voor een twintigtal projecten budget geraamd tot een totaalbedrag van afgerond € 2,3 miljoen. In deze Bestuursrapportage zijn de volgende projecten financieel verwerkt. De inhoudelijke voortgang van deze projecten zijn in hoofdstuk 3 toegelicht.

5.4.1 Projectmatig gefinancierde dienstverlening

Voor de onderstaande dienstverlening die voor de Centrumgemeente Zwolle wordt uitgevoerd, is in 2013 projectmatige financiering ontvangen.

- Dak- en thuislozen	€ 50.000,-
- Zwerfjongeren	€ 126.590,-
- Bemoezorg	€ 496.438,-
- SOS bemoezorg jeugd	€ 225.000,-
- Centrale toegang	€ 383.738,-

5.4.2. Projecten met een beperkte looptijd

Voor de volgende projecten is in 2013 financiering ontvangen.

- Marietje Kessels	€ 92.817,-
- Loverboys	€ 20.000,-
- Centrum voor Jeugd en Gezin	€ 146.860,-
- Armoede & gezondheid voor kinderen	€ 20.000,-



IJsselland

- LGB Raalte	€ 26.525,-
- Gezonde stad Zwolle	€ 113.106,-
- Kind in de Kern	€ 129.540,-
- Beleidsadviesing Deventer	€ 31.100,-
- Samen groter groeien Hardenberg	€ 100.000,-
- Ouderenmishandeling	€ 160.571,-
- Meedoen Deventer	€ 8.093,-
- Jeugdimpuls	€ 126.691,-
- We can young	€ 15.000,-
- Mechanische ventilatie	PM
- Preventie Leefstijl Adolescenten	€ 88.000
- Implementatie Elektronisch Kinddossier	PM

Toelichting Projectkosten Elektronisch kind dossier

In 2013 heeft een verplichte aanbesteding van het elektronisch kinddossier plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een ander pakket van een andere leverancier. De aanbesteding leidt tot aanzienlijk lagere exploitatiekosten en meer mogelijkheden om het gebruik van informatie uit het systeem te verbeteren. De overgang naar een nieuw systeem vraagt een uitgebreid implementatieproject. Het invoeren van een nieuw digitaal kinddossier binnen het gestelde tijdsplan is een kritisch proces. Mede omdat de nieuwe leverancier een ambitieus plan en tijdsplan moet realiseren. Op dit moment zijn we van start gegaan en monitoren voortgang.

De implementatie brengt implementatiekosten met zich mee, waarvoor in de begroting van 2013 niet is voorzien. Er is een begroting opgesteld voor de implementatie van dit traject, waarbij de kosten voor 2013 zijn begroot op € 230.000. Deze begroting wordt separaat voorgelegd aan het DB en AB.

5.5 Investerings

De belangrijkste investeringen voor 2013 betreffen ICT voorzieningen. Voor 2013 is vervanging van hardware geraamd (vervanging van beeldschermen uit 2004 en computers uit 2009). De verwachting is dat de investeringsbedragen lager uit zullen vallen dan geraamd. De verwachte besparing op investeringen bedraagt totaal € 125.000,-.

Hier tegenover staat dat de investering in de Citrix-omgeving hoger uitvalt dan geraamd, in totaal ruim € 200.000,-. Dit wordt veroorzaakt door extra voorzieningen in back-up en beveiliging. In de exploitatie leidt dit uiteindelijk tot lagere beheerskosten.

Per saldo nemen de exploitatielasten niet toe (kapitaallasten en beheerskosten) waardoor geen beïnvloeding van het exploitatieresultaat ontstaat.

Naast investeringen in het kader van het lopende automatiseringsplan worden in 2013 investeringen op ICT gebied geraamd in het kader van de ondernemingsplannen voor overname van de taak 0 – 4 jarigen JGZ, zowel voor de Carinova gemeenten (€ 154.000,-) als vooruitlopend op de overgang van ICARE-gemeenten (€ 135.000,-).

5.6 Prognose 2014 en verder

Organisatieverandering.

Het jaar 2014 zal in het teken staan van realisering van de taakstellingen in het kader van het dekkingsplan organisatieveranderingen en (structurele) invulling van het laatste deel van de bezuinigingsstaakstelling.

Overname 0 – 4 JGZ taak.

Met ingang van 1 januari 2014 zal deze taak voor alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Steenwijkerland, van de thuiszorgorganisaties zijn overgenomen. In de ondernemingsplannen zijn met ingang van 2014 de eerste financiële gevolgen verwerkt van een totaal pakket aan hervormingen met betrekking tot huisvesting, planning en administratie en werkwijze. In 2014 zal de administratie met betrekking tot deze taak nog gescheiden worden ingericht voor resp. "Carinova gemeenten" en "ICARE gemeenten".



Overgang bedrijfsvoering naar de Veiligheidsregio.

In juni 2013 is besloten de ondersteuning door de afdeling Bedrijfsvoering & Services bij de Veiligheidsregio onder te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor de GGD geen financiële consequenties tot gevolg heeft. Voor de gemeenschappelijke kosten moet een nieuwe overeenkomst "kosten voor gemene rekening" worden opgesteld ter voorkoming van BTW verrekening. Het aandeel van B&S in de taakstellingen uit het dekkingplan organisatieverandering en bezuinigingstaakstelling blijft gehandhaafd en wordt doorgerekend in de bijdrage van de GGD aan bedrijfsvoering.



IJsselland

6. Vaststelling

Bijlage 1: Lopende operaties bij de GGD

Stand van zaken lopende operaties

In juni 2013 is de stand van zaken lopende operaties in een apart memo aan u gemeld. Onderstaand treft u een actualisatie aan; **de toegevoegde informatie is in cursief en vet. De in de memo van juni opgenomen uiteenzetting over de exploitatie is geschrapt; in de Bestuursrapportage is de actuele stand reeds uiteengezet.**

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:
Inhoudelijk-organisatorische ontwikkelingen:

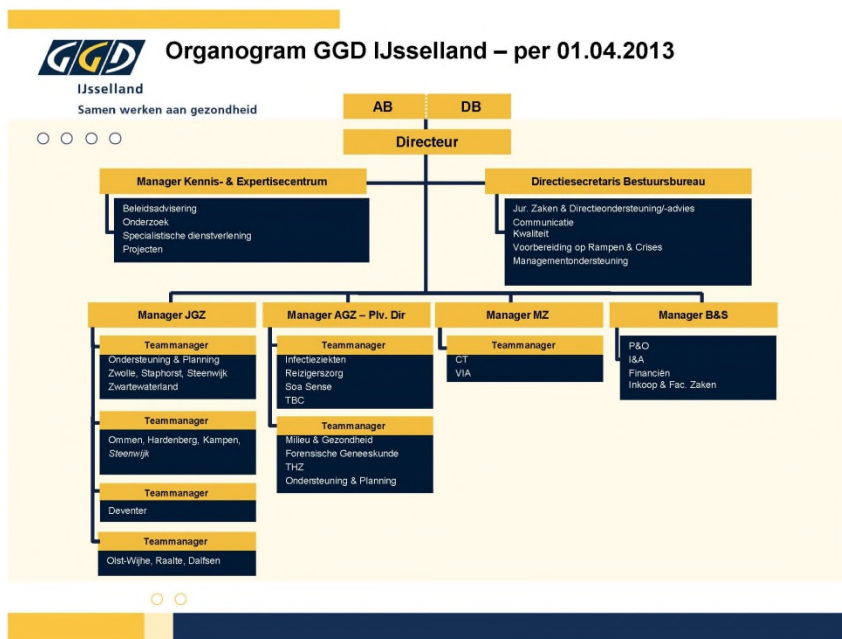
- Organisatiewijziging
- Organisatieverandering/kwaliteitsverbetering (VERanDER)
- Aanpassing dienstverlening GGD
- Transitie B&S naar VR

Ontwikkelingen met betrekking tot het financieel beleid:

- Bezuinigingen
- Dekkingsplan organisatiewijziging
- Exploitatie 2013

1. Organisatiewijziging

Deze opdracht is in maart 2012 geaccordeerd in het AB. De opdracht was onderdeel van het in de nota 'Richten, inrichten en verrichten' beschreven ontwikkeltraject voor GGD IJsselland. De opdracht betreft het maken van een heldere aansturing- en besluitvormingslijn, door positionering van teammanagers, de vorming van een bestuursbureau en de omvorming van de afdeling O&O naar een kennis- en expertisecentrum (zie onderstaand organogram). Uitgangspunt is de missie en visie van GGD IJsselland, die tegelijkertijd is geaccordeerd. Daarmee is de richting gezet. Per 1 april 2012 is de structuurwijziging doorgevoerd. **De eerste evaluatie van de wijziging is inmiddels afgerond.**





IJsselland

Op basis van deze evaluatie zijn met name aanvullende maatregelen getroffen op het gebied van communicatie, zoals het gericht terugkoppelen uit overleggen; o.a. extra moment van informeren teammanagers, vaste agendering van onderwerpen in teamoverleggen etc.

2. Organisatieontwikkeling-kwaliteitsverbetering (VERanDER)

Naast aanpassen van de organisatiestructuur is het essentieel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door verbetering van werkprocessen en door te werken aan het gedrag en de houding van de medewerkers van GGD IJsselland. Dat gebeurt planmatig, door de uitvoering van het transitieplan van GGD IJsselland (VERanDER), bijlage E bij notitie 'Richten, inrichten en verrichten', AB maart 2012. Het plan kent 3 fasen, en loopt tot 2015 (zie schema hieronder)



Fase 1, 'Koers zetten en op pad gaan' kent 3 sporen en is grotendeels uitgevoerd.

Spoor 1 richting bepalen

- Missie & visie, ambities en bestuursagenda is gereed, organisatiestructuur is herzien.
- Planmatig en resultaatgericht werken is ingezet (jaarplan, teamplannen, resultaatafspraken met het management), voor projectmatig werken is een eenduidige opzet ontwikkeld & worden medewerkers getraind

Spoor 2 in control komen

- Eenduidige structuur neergezet; besturingsfilosofie ontwikkeld, duidelijke besluitvormingslijn, mandaat & delegatie neergezet
- Meer sturing op cijfers en resultaten, d.m.v. tweemaandelijks financiële Marap, tijdschrijven (weliswaar beperkt) opgezet; ontwikkeling dashboard
- Investeren in ICT, ombouwen systemen (van Lotus naar Windows (gereed), koppelen personeel informatiesysteem aan financieel informatiesysteem (gaande))
- Kostprijsberekening risicovol werk, gereed
- P&C-cyclus wordt in 2013 volledig doorlopen
- Opschoning regelingen: inventarisatie gereed, opschoning zelf in 2013 (m.n. personeelszaken)
- Focus gezet op bedrijfsvoering, ook in het primair proces

Spoor 3: voorwaarden scheppen om in ontwikkeling te komen

- Invulling ander management, gereed



IJsselland

- HR beleid vastgesteld en een HR-uitvoeringsprogramma opgesteld; resultaatgerichte gesprekscyclus (plan, voortgang, resultaat) ontwikkelen in 2013
- Opzet van stakeholdermanagement is uitgedacht; implementatie volgt in 2013 (virtuele gemeenteteams)
- Versterken van competenties en vaardigheden: er is een *Leer & Ontwikkelprogramma* opgezet, waarin - m.b.v. eigen deskundigheid en gebruikmaking van beschikbaar talent - trainingen zijn ontwikkeld op het gebied van projectmatig werken, en adviseren (planmatig werken staat op stapel). Medewerkers nemen deel in overleg met hun leidinggevende.

Het management (afdelingsmanagers en teammanagers) doorlopen in 2013 een ManagementDevelopment traject, gericht op ontwikkelen van het gewenste leiderschap bij de GGD en het ontwikkelen van eenduidige opvattingen en taal hiervoor.

Halverwege 2013 zijn we bezig met **fase 2 'ontwikkeling en groei'**. Deze fase loopt door in 2014.

- Resultaatgericht werken; werken met PDCA-cirkel, demand & supply,
- Tijd en plaats onafhankelijk werken; invoering flexibele werkplekken, faciliteren met ICT
- Procesgericht werken; samenwerken in netwerken intern en extern
- Verbetering werkprocessen; gericht op efficiëntie en effectiviteit, o.a. planning en roostering bij JGZ, AGZ, inkoop, facturering, digitalisering P-beheer. Deels via activiteiten onder de vlag Dekkingsplan, deels HKZ, deels Ondernemingsplan JGZ 0-4.
- Innovatief werken:
 - doorgaande lijn 0-88 vormgeven; aansluiten bij ontwikkeling sociaal domein, gebiedsaanpakken
 - risicogericht werken; dit principe is bepalend voor het maken van keuzen/prioritering bij alle werkzaamheden van GGD IJsselland.
 - talenten de ruimte geven; bij specifieke opdrachten en ontwikkeltrajecten wordt expliciet gekeken naar talent in huis.
 - stakeholder management.

Met het DB is eind vorig jaar afgesproken dat in 2013 een nieuwe accountant zal worden geselecteerd. Ook dit kan bijdragen tot verbetering van werkprocessen en resultaatgerichtheid. Dit wordt projectmatig opgepakt, start 3^e kwartaal. Is in samenhang met transitie B&S naar de VR, zie onder. ***Voornemen was dit projectmatig op te pakken, start 3^e kwartaal. Is niet gedaan vanwege transitie B&S naar de VR, het bleek in de tijd niet mogelijk dit tegelijk te laten lopen. Zal door nieuwe afdeling worden opgepakt.***

3. Aanpassing dienstverlening GGD

JGZ

Vanaf 2011 is GGD IJsselland bezig, op basis van drie verschillende opdrachten, de dienstverlening JGZ 0-4 over te nemen van thuiszorgorganisaties. Deventer per 1 april 2011, het Carinova-gebied per 1 april 2013 en gewerkt wordt aan overname van Icare voor de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle, beoogd per 1 januari 2014. In totaal is met de overname van Carinova en Icare ruim 80 fte gemoeid en een budget van circa € 6,1 miljoen. Beide overnames impliceren tevens een taakstelling om te komen tot een sluitende exploitatie (conform ondernemingsplan).

Voorts heeft de congruentie ook uitbreiding van de JGZ-dienstverlening 4-19 tot gevolg gehad. Daarmee is de afdeling JGZ in vrijwel permanente staat van verandering. In combinatie met het invoeren van een andere werkwijze (triage) en het voorsorteren op de decentralisatie Jeugd, met per gemeente een andere invulling van samenwerking in het CJG, is duidelijk dat dit een grote krachtsinspanning vraagt.

Halt

Vanaf 2011 tot begin 2013 heeft een proces van uitplaatsing van het Haltbureau plaatsgevonden. In eerste instantie ging het om samenvoegen van Haltbureaus in Oost-Nederland; vanaf eind 2011 ging het om het vormen van een landelijke Halt-organisatie. Het is een moeizaam proces geweest,

vanwege de veelheid van betrokken organisaties en het verschil in juridische grondslag (stichtingen en delen van publiekrechtelijke organisaties). Daardoor was de onzekerheid over een goede afloop lange tijd groot en heeft het veel tijd gekost van de manager en medewerkers.

THZ/ inspecties peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen

Als gevolg van jaarlijkse wijzigingen in de landelijke regelgeving is sprake van permanente verandering in de omvang van het werkpakket. Dit betekent elk jaar wijzigen van het team THZ en de werkprocessen. Dat kost tijd, intern en extern, vanwege het afstemmen met de gemeentelijke opdrachtgevers op de uit te voeren werkzaamheden.

Congruentie

In de dienstverlening van GGD IJsselland is de congruentie verwerkt. Niet voor elk team heeft dit grote gevolgen gehad. Bij het team Forensische Geneeskunde, Soa / Sense en het team Reizigerszorg was het effect van de vergroting van het werkgebied zodanig dat aanpassing van de teams in 2011/2012 nodig was.

4. Transitie B&S naar VR

Bij de ontvlechting van de voormalige Regio IJssel-Vecht in 2009 in een zelfstandige GGD en een zelfstandige Veiligheidsregio is de afdeling B&S van de Regio IJssel-Vecht ondergebracht bij de GGD, op dat moment met een kleine 200 fte significant groter dan de Veiligheidsregio (circa 60 fte), waarbij deze eenheid zowel voor de GGD als voor de VR diensten ging verlenen (in wezen voortzetten van hoe het ging). In de 100-dagen foto van de nieuwe directeur Publieke Gezondheid, september 2011, constateerde zij dat de afdeling in wezen op het oude spoor was blijven doorwerken en dat de dienstverlening te kort schoot. Tevens werd in die tijd duidelijk dat de VR, ondanks bestuurlijk verzet, toch tot regionalisering van de brandweer diende over te gaan. Dat heeft geleid tot een de beslissing om ten aanzien van B&S die zaken aan te pakken die mogelijk waren binnen bestaande mogelijkheden, in afwachting van definitieve besluitvorming over de vormgeving van de opgeschaalde Veiligheidsregio en daarmee ook de keuze over de inrichting van de dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering voor de VR.

Keuze gemaakt

Ondertussen is het management van de afdeling B&S gewisseld en is een interimmanager belast met aansturing van de afdeling en zoveel mogelijk voorsorteren op de toekomst van de afdeling. Recent is de keuze gemaakt door de DB's van beide organisaties om de interne dienstverlening voor de bedrijfsvoering bij een nieuwe afdeling te leggen die voor beiden werkt en wordt ondergebracht bij de VR.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van de bouw van een nieuwe eenheid bij de VR en de afbouw van de eenheid bij de GGD. U wordt hierover separaat geïnformeerd.

5. Bezuinigingen

Dit is een opdracht uit maart 2011. Het betrof het verlagen met 10% van de algemene inwonerbijdrage (basistakenpakket), voor een bedrag van € 710.000; te realiseren per 2013.

Inmiddels is deze taakstelling geheel in de begroting verwerkt. Er zijn drie onderdelen van de invulling van deze bezuinigingsoperatie die nog problemen geven en in de exploitatie 2013 moeten worden opgelost:

- De besparing binnen het onderdeel TBC (realiseren van € 37.500) is nog lopend. Betreft verminderen van personele inzet. Voor de betrokken medewerker wordt via detachering toegewerkt naar een baan buiten de GGD. Het ziet er naar uit dat dit eind 2013 structureel gerealiseerd zal zijn. Betekent dat het bedrag nu nog incidenteel wordt opgeleverd.
- Voorts is een bedrag van € 20.000 bij de Catering nog niet gerealiseerd. Bij de vernieuwing van het contract in 2011 is € 20.000 van de beoogde besparing niet gerealiseerd. Deze structurele overschrijding van het beschikbare budget zal worden gerealiseerd door dienstverlening inzake koffie en thee voor vergaderingen te schrappen vanaf 2013.
Er stond nog een bedrag van € 52.000 open om structureel te realiseren. Inmiddels is dit bedrag op basis van omvang verdeeld over de afdelingen. ***In 2013 wordt dit bedrag op incidentele basis gedekt***

6. Dekkingsplan organisatieverandering

Bij het akkoord voor de organisatiewijziging heeft het AB in maart 2012 tevens de opdracht gegeven om structurele dekking te vinden voor de met de wijziging gemoeide kosten. Daarbij inbegrepen zijn de kosten voor teammanagement dat al voor 1 maart 2012 was toegestaan, echter zonder dat structurele middelen beschikbaar waren gesteld.

De opdracht betreffende het Dekkingsplan betreft het vinden van structurele middelen binnen de exploitatie van de GGD teneinde verhoging van de inwonerbijdrage te vermijden. De periode waarin dit dient te worden gerealiseerd loopt van 2013 tot 2017. Totdat structurele dekking is gevonden wordt via gebruikmaking van incidentele middelen (onttrekking aan reserves) voorzien in de dekking van de kosten, zodat tijd ontstaat om de structurele dekking te realiseren. Na deze periode wordt, waar nodig, de reservepositie weer opgebouwd.

De kosten zullen structureel worden gedekt door het niet vervangen van personeel bij natuurlijk verloop, efficiencyvoordeel door toetreding Deventer en specifieke ombuigingen voor een bedrag van in totaal € 523.000.

Inmiddels is binnen de organisatie in totaal al structurele dekking gevonden met een omvang van € 253.000 (€ 109.000 door verloop personeel, € 50.000 door vinden dekking teamleider binnen de organisatie en € 94.000 door vervallen voormalig hoofd JGZ). Voor € 270.000 moest nog dekking worden gevonden.

Inmiddels ligt een concreet voorstel ter besluitvorming inzake specifieke ombuigingen voor bij het AB. Het betreft:

- anders inrichten dienstverleningsprocessen Bidoc en Planning/administratie (€ 130.000)
- besparing op huisvestingskosten (€ 100.000)
- beëindigen van cateringcontract (bedrijfsrestaurant) (€ 39.000)
- efficiënter inrichten inkoop (€ 30.000).

De besluitvorming hierover heeft in juni 2013 plaatsgevonden, thans bezig met uitwerken en uitvoeren van het besluit.

Het totaal van de bezuinigingen + ombuigingen bedraagt € 1.233.000; t.o.v. de gemeentelijke bijdrage 2014 is dit 18,44%.



IJsselland

Bijlage 2: Begrotingswijziging

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>	<i>2e wijziging 2013</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	14.500	27.500	42.000
Kostenplaatsen	803.943	60.000	863.943
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	1.862.553	3.965.089	5.827.642
kapitaallasten	90.042	10.620	100.662
Salarissen en sociale lasten		1.522.659	1.522.659
Kostenplaatsen	9.857.384	284.981	10.142.365
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Niet in te delen lasten	45.000	-45.000	0
Saldi kostenplaatsen	200.000	521.616	721.616
Stelpost bezuiniging	-152.561	152.561	0
Reserveringen		41.918	41.918
Totaal mutaties	12.720.861	6.541.944	19.262.805

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2013 na wijziging</i>		<i>begroting 2013 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Overige inkomensoverdrachten	25.281		25.281
Gemeentelijke bijdragen	1.037.035	-152.561	884.474
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	2.003.817	3.534.307	5.538.124
Rijksbijdragen	709.453	-185.712	523.741
Bijdragen 0 - 4 JGZ		2.210.252	2.210.252
Overige inkomensoverdrachten	3.086.734		3.086.734
Gemeentelijke bijdragen	5.878.737	-20.000	5.858.737
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Rente	23.000		23.000
Organisatieverandering	102.865	43.385	146.250
Saldi kostenplaatsen		543.978	543.978
Stelpost bezuiniging	-152.561	152.561	0
Reserveringen	6.500	330.778	337.278
Saldo gewone dienst		84.956	84.956
totaal mutaties	12.720.861	6.541.944	19.262.805

Toelichting:

In de 2e wijziging van de begroting 2013 zijn mutaties van aantal trajecten verwerkt. Alle onderdelen worden benoemd in de bestuursrapportage 2013. De mutaties van de verschillende onderdelen doorkruisen vrijwel alle programma-onderdelen. In deze toelichting wordt op hoofdlijn aangegeven wat in de begrotingswijziging is verwerkt. Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2013, met name de financiële paragraaf.

De belangrijkste mutaties die in deze wijziging zijn verwerkt betreffen:

- Bezuinigingstaakstelling; In de begroting 2013 was het restant van de bezuinigingstaakstelling nog als stelpost opgenomen het restant(€ 152.561,-) is definitief op de gemeentelijke bijdrage van het programma bestuur in mindering gebracht.
- Organisatieverandering; Met betrekking tot de organisatieverandering zijn de mutaties uit de jaarschijf 2013 van het dekkingsplan verwerkt. Voor 2013 worden de kosten deels incidenteel door een beschikking over de reserve gedekt.
- Maatwerk 2013 JGZ; Met ingang van 2013 worden de baten en lasten met betrekking tot maatwerk JGZ tot de reguliere exploitatie gerekend. In totaal gaat het om ruim € 600.000,-. Deze activiteiten worden kostendekkend uitgevoerd.
- 0 - 4 JGZ; In de wijziging zijn mutaties verwerkt op basis van het vastgestelde ondernemingsplan voor overname van deze taak van "Carinova" gemeenten. Voor 6 gemeenten is de exploitatie gecorrigeerd voor 3 maanden omdat de overgang pas met ingang van 1 april 2013 heeft plaatsgevonden.
- Projecten 2013; De baten en lasten met betrekking tot projecten lopen door de exploitatie. Het exploitatiesaldo wordt hierdoor niet beïnvloed. In totaal bedraagt het budget voor projecten ruim € 2,4 mln.
- Mutaties exploitatie 2013; In de bestuursrapportage worden de mutaties toegelicht die in de reguliere exploitatie zijn verwerkt. Per saldo resulteert dit in een nadelig exploitatiesaldo van afgerond € 84.500,- . De een nadere toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2013.

