



## IJsselland

Aan de raden van de aan  
GGD IJsselland deelnemende gemeenten

datum 23 oktober 2012  
kenmerk G12.002659 E. Roelenga  
doorkiesnummer (038) 428 1459  
onderwerp Begrotingswijziging 3/2012

Geachte raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen 3/2012 van de GGD IJsselland aan.

In deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt uit de Bestuursrapportage 2012.

Wij verzoeken u uw eventuele op- of aanmerkingen aan ons kenbaar te maken. Uw reactie zullen wij samen met alle andere binnengekomen reacties als bijlage aan het voorstel voor definitieve vaststelling van de wijziging (AB vergadering d.d. 13 december 2012) aan het Algemeen Bestuur toevoegen.

Het Dagelijks Bestuur,

Namens het Dagelijks Bestuur,  
Nicolette A.M. Rigter, secretaris

**Postadres**

Postbus 1453  
8001 BL Zwolle  
T (038) 428 14 28  
F (038) 428 14 00  
I [www.ggdijsselland.nl](http://www.ggdijsselland.nl)  
E [info@ggdijsselland.nl](mailto:info@ggdijsselland.nl)

**Bedrijfsvoering & Services**

Financiën

**Bezoekadres**

Zeven Alleetjes 1  
8011 CV Zwolle

## **VOORSTEL BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTINGSJAAR 2012**

GGD IJSSELLAND  
PROVINCIE OVERIJSEL

Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland besluit:

de begroting van baten en lasten van de GGD IJsselland conform  
begrotingswijziging nummer 3 te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het  
Algemeen Bestuur dd. .

H.J. Dannenberg, voorzitter

Nicolette.A.M. Rigter , secretaris

BEGROTINGSJAAR 2012  
 BEGROTINGSWIJZIGING 2012\3

**LASTEN**

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2012</i>	<i>wijziging 2012</i>	<i>begroting 2012 na wijziging</i>
<b><u>Programma Bestuur</u></b>			
Exploitatielasten	14.500	-7.500	7.000
<b><u>Programma Gezondheid</u></b>			
projecten incidenteel	0	2.316.837	2.316.837
Exploitatielasten	1.539.485	1.903.910	3.443.395
kapitaallasten	50.998	43.000	93.998
kostenplaatsen	8.176.846	269.932	8.446.778
<b><u>Overige taken</u></b>			
Taakstelling sanering overhead	0	86.289	86.289
<b><u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u></b>			
Saldi kostenplaatsen	551.056	482.531	1.033.587
Totaal mutaties		5.094.999	

Toelichting:

De 3e wijziging 2012 betreft de technische uitwerking van de mutaties uit de bestuursrapportage 2012. De financiële mutaties zijn op hoofdlijnen toegelicht in de financiële paragraaf (bijlage) van de bestuursrapportage en samengevat per programma.

Verwacht wordt dat het exploitatiejaar 2012 met een nadelig resultaat van afgerond € 201.500 kan worden afgesloten. Kort samengevat zijn de volgende onderwerpen in de begrotingswijziging verwerkt;

- Aanpassingen op basis van de realisatie binnen de exploitatie 2012.
- Raming van budgetten inzake 0 - 4 jarigen JGZ gemeente Deventer
- Aanpassingen als gevolg van mutaties in de formatie.
- Verwerking taakstelling bedrijfsvoering.
- Raming budgetten incidentele projecten 2012

BEGROTINGSJAAR 2012  
 BEGROTINGSWIJZIGING 2012\3

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2012</i>	<i>wijziging 2012</i>	<b>BATEN</b>
			<i>begroting 2012 na wijziging</i>
<b><u>Programma Bestuur</u></b>			
<b><u>Programma Gezondheid</u></b>			
projecten incidenteel		2.316.837	2.316.837
Diverse baten	1.851.862	580.742	2.432.604
Overige inkomensoverdrachten	1.328.614	1.751.582	3.080.196
Bijdragen van het rijk	733.338	3.219	736.557
Gemeentelijke bijdragen	5.897.015	-9.948	5.887.067
<b><u>Overige taken</u></b>			
<b><u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u></b>			
reserveringen	312.556	16.500	329.056
Saldi kostenplaatsen		234.390	234.390
Saldo gewone dienst(nadelig)		201.677	201.677
totaal mutaties		5.094.999	



IJsselland

# Bestuursrapportage GGD IJsselland 2012



## Versiebeheer

### Versie

Versienr	Auteur	Opmerkingen
0.9	J. Roorda / E. Roelenga	Vastgesteld in afstemming met N. Rigter, E. Roelenga
1.0	J. Roorda/ E. Roelenga	Vastgestel door DB op 18 oktober 2012
2.0	J. Roorda/ E. Roelenga	Verwerken opmerkingen en kleine fouten

### Distributie

Versienr	Datum	Verspreid aan
0.9	12 oktober 2012	DB GGD IJsselland
2.0	22 oktober 2012	Verzonden aan gemeenten ter agendering AB 13 december.

<b>Documenteigenaar</b>	
<b>Vastgesteld door</b>	
<b>Datum vaststelling</b>	
<b>Geplande evaluatiedatum</b>	
<b>Digitale vindplaats</b>	

## Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Ambities 2012 en realisering	5
2.1	Programma Bestuur	5
2.2	Programma Gezondheid	5
2.2.1	Organisatiebrede plannen en activiteiten	5
2.2.2	Jeugdgezondheidszorg	6
2.2.3	Algemene Gezondheidszorg	7
2.2.4	Maatschappelijke Zorg	7
2.2.5	Kennis- en Expertise Centrum	8
2.2.6	Halt	8
2.2.7	Bedrijfsvoering en Services	9
3	Projecten	10
3.1	Overzicht projecten 2012:	10
3.2	Voortgang dienstverlening en Maatwerkafspraken JGZ	12
4	Risicoparagraaf	15
5	Financiële paragraaf	17
5.1	Inleiding	17
5.2	Algemeen financieel beeld 2012	17
5.3	Resultaat dienstjaar 2012	19
5.3.1	Samenvatting	19
5.3.2	Toelichting resultaat dienstjaar per programma 2012:	19
5.4	Projecten	23
5.5	Investerings	23
5.6	Prognose 2013 en verder	24
6	Vaststelling	24
	Bijlage 1: Begrotingswijziging GGD 2012/3	25
	Bijlage 2: Plaats van de Bestuursrapportage in de P&C cyclus van GGD IJsselland	26
	Bijlage 3: Voortgang realisatie Bezuinigingstaakstelling	28
	Bijlage 4: Kinderen gezien door de JGZ in schooljaar 2011/ 2012	32

# 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 september 2012.

Een periode waarin door het Algemeen Bestuur op 22 maart 2012 een aantal belangrijke, richtinggevende documenten zijn vastgesteld:

- De Bestuursagenda GGD IJsselland 2012 – 2015 (met daarin Missie, Visie en Ambities);
- De notitie 'GGD IJsselland 2012 – 2015 - Richten, inrichten en verrichten', met daarbij:
  - het dekkingsvoorstel voor de financiering van geldvragende zaken;
  - de besturingsfilosofie voor de organisatie;
  - het plan tot aanpassing van de organisatie 'Transitieplan GGD IJsselland VERanDER'

Voor 2012 is de vertaling naar de operationele doelen niet, zoals voorheen, vastgelegd in één beleidsdocument (Meerjaren beleidsplan met uitgewerkte jaarschijf). Dit vanwege het ontwikkelproces van de strategische plannen voor de organisatie. Wel zijn er, naast in bovenstaande documenten, in verschillende andere documenten op onderdelen operationele plannen voor 2012 benoemd en activiteiten aangekondigd (met name het Jaarverslag 2011 en de Voorjaarsnota 2012.)

Om u toch een goed beeld te geven van hoe het de GGD is vergaan de afgelopen maanden zijn uit de verschillende documenten deze plannen en activiteiten in kaart gebracht en wordt hierover in hoofdstuk 2 gerapporteerd.

Vanaf 2013 zal de uitvoering van de bestuursagenda van GGD IJsselland (vertaald in het jaarplan) de bron zijn voor de bestuursrapportage.

De opbouw van de bestuursrapportage is als volgt.

In hoofdstuk 2 staan de plannen en activiteiten voor 2012 centraal. In de linkerkolom zijn de voornemens opgenomen, in de middelste kolom is met kleur aangegeven of de uitvoering volgens plan verloopt (groen) of niet (rood) en in de rechterkolom is ruimte voor een toelichting op onderdelen. Waar nodig is daarbij met een uitroepteken (!) aangegeven of een onderwerp terugkomt in de risicoparaagraaf (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 3 staat stil bij de voortgang van de projecten.

Het laatste hoofdstuk geeft een beeld van de financiële positie van GGD IJsselland. Hierin wordt de tussenbalans opgemaakt van o.a. het realiseren van de bezuinigingstaakstelling voor de GGD, zoals afgesproken in het Algemeen Bestuur van 21 juni 2012. Dit hoofdstuk sluit met een financiële prognose voor 2013 en verder.



## 2 Ambities 2012 en realisering

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

In de rechter kolom is ruimte voor een toelichting op onderdelen.

- !** = met het uitroepteken wordt aangegeven dat dit onderdeel terugkomt in de risicoparaagraaf (hoofdstuk 4)

### 2.1 Programma Bestuur

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
<b>!</b> In 2012 vindt besluitvorming plaats over de uittreding van de gemeente Hattem uit de gemeenschappelijke regeling. Insteek is om de overgang per 1 januari 2012 te realiseren. De gemeenschappelijke regeling dient hier op te worden aangepast in 2012.		Eind 2012 wordt besluit over uittreding genomen. De praktische overdracht van werkzaamheden aan GGD Gelre IJssel wordt voorbereid en formeel vastgelegd in een overdrachtsovereenkomst. Er is een verschil van inzicht tussen Hattem en het bestuur van GGD IJsselland over de compensatie die Hattem aan GGD IJsselland moet betalen.
Begin 2012 wordt het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) geëvalueerd en bijgesteld		Landelijk is in 2012 een nieuwe opzet ontwikkeld. GGD IJsselland sluit hierop eind 2012 aan.
<b>!</b> Oplossen geschil met het voormalige ministerie van VROM tav geluidwerende voorzieningen.		De minister moet op last van de rechter een nieuw besluit nemen over toedeling van kosten. Momenteel wordt gewerkt aan een minnelijke schikking voor het aandeel dat voor rekening komt van GGD IJsselland (als rechtsopvolger van de Regio IJssel-Vecht).

### 2.2 Programma Gezondheid

#### 2.2.1 Organisatiebrede plannen en activiteiten

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
Organisatietransitie – Fase 1: VERanDER		
<i>Spoor 1 Missie, visie en ambities ontwikkelen</i>		Missie, visie en ambities zijn opgenomen in de bestuursagenda 2012-2015 en op 22 maart 2012 vastgesteld door het AB
<i>Spoor 2 In control komen:</i> - organisatiestructuur aanpassen per 1 april 2012:		
aanpassen van de hoofdstructuur naar 4 hoofdafdelingen en 2 stafafdelingen		
invoeren managementlaag teammanagers		
invoeren uniforme structuur van overleg en besluitvorming		
aantal JGZ teams terugbrengen van 5 naar 3		
Uitbreiding capaciteit ondersteuning directeur Publieke Gezondheid in functie van directiesecretaris		

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
Besturingsfilosofie vaststellen		
Het nieuwe leiderschapsprofiel neerzetten en invoeren		
Sturen op cijfers en resultaten mbv programma-begroting, teamplannen, managementrapportages en resultaatafspraken		In 2012 is hiermee een begin gemaakt. Voorzien wordt dat de beschikbare instrumenten in 2013 verder worden ontwikkeld, zodat betere bewaking en tijdige sturing mogelijk is
Evaluatie van de organisatieaanpassing een half jaar na invoering		Uitvoering voorzien einde 2012 en eerste kwartaal 2013
<i>Spoor 3 Voorwaarden scheppen om in ontwikkeling te komen:</i>		
HRM-beleid vaststellen		
Ontwikkelen en invoeren resultaatgericht werken en beoordelen		Voorzien in 2013
Omgevingsoriëntatie en klantgerichtheid ontwikkelen		Is een doorlopend thema. In 2013 wordt hieraan in het kader van organisatieontwikkeling aandacht aan besteed
In 2012 opzetten stakeholdermanagement		Presentatie over aanpak wordt geagendeerd in PFO van 18 oktober
Evalueren en uitbreiden van het integriteitbeleid		In 2010 is het integriteitsbeleid voor belangrijke thema's vastgesteld. Dit wordt in 2012 geëvalueerd en uitgebreid met aanvullende thema's, zodat het voldoet aan landelijke richtlijnen

## 2.2.2 Jeugdgezondheidszorg

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
Vorbereiding besluitvorming gewenste overgang JGZ 0-4 van Carinova en Icare in 2012 (zie ook 3 projecten)		
Ontwikkeling nieuwe werkwijze JGZ		In de maanden augustus-oktober wordt de nieuwe werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd. Begin november zal feitelijk worden gestart met werkzaamheden volgens de nieuwe werkwijze.
! Met de gemeente Deventer afspraken maken over kostenbesparing om tekort op JGZ 0-4 voor Deventer terug te dringen		Zie paragraaf 5.2. In Deventer zijn achterstanden ontstaan in de zorg voor 0-4 jarigen, door ziekte van meerdere medewerkers. Aan het wegwerken van achterstanden wordt gewerkt. Het begrote exploitatietekort kan in 2013 nog niet worden weggewerkt. Een groot deel van de oplossing hiervoor ligt bij het opschalen van de dienstverlening 0-4 jarigen bij de GGD (werken voor meer gemeenten). In het ondernemingsplan JGZ 0-4 wordt Deventer meegenomen. Dit biedt uitzicht op een kostendekkende exploitatie in 2015/2016
Productie Jeugdgezondheidszorg 4-19		Door verschillende ontwikkelingen dreigen productieachterstanden te ontstaan. De voorbereiding van de nieuwe werkwijze JGZ kost tijd. In die voorbereidingstijd worden heel beperkt PGO's verricht. Daarnaast is in Deventer al langere tijd sprake van een achterstand mede vanwege langdurig zieken. In bijlage 4 is een overzicht van de verschillende gemeenten opgenomen. Uitgangspunt is dat achterstanden in het schooljaar 2012-2013 worden weggewerkt.

### 2.2.3 Algemene Gezondheidszorg

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
<i>Technische Hygiëne Zorg (THZ)</i> In 2012 worden alle locaties voor kinderopvang en voor peuterspeelzalen en 5 % van de gastouders geïnspecteerd.		
! <i>Opvangen personele gevolgen sluiting AZC</i>		Door sluiten van 2 asielzoekerscentra in het werkgebied ontstaat per 1 september 2012 in totaal 0,67 fte bovenformatie.
<i>Forensische geneeskunde</i> Naar verwachting wordt in 2012 een start gemaakt met implementatie van de NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak bij minderjarigen)		De procedure start per 1 oktober 2012. Het ministerie van V&J heeft voor het eerste jaar subsidie verstrekt.

### 2.2.4 Maatschappelijke Zorg

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
Uittreden gemeenten Olst-Wijde en Raalte voor de OGGZ taken.		In verband met het feit dat de gemeente Deventer centrum gemeente is voor de gemeenten Olst-Wijde en Raalte zullen deze uit op de gemeenschappelijke regeling treden voor de OGGZ-taken. Dit leidt tot afbouw van de bijdrage van beide gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling voor deze taak.
Aanschaf en implementatie registratiesysteem OGGZ (cliëntvolgsysteem)		Plan van aanpak en pakket van eisen is opgesteld. Bezoeken aan andere gebruikers zijn afgelegd en leveranciersselectie en aanschaf zal dit jaar plaatsvinden. Totale kosten € 30.000 worden gedekt uit exploitatie en bestemmingsreserve 2011 (zie aldaar)
Maken van werkafspraken met corporaties, gemeenten, gemeentelijke kredietbanken e.d. over aanleveren van informatie ten behoeve van IGZ en de benchmark		Met een groot deel van de ketenpartners zijn inmiddels afspraken gemaakt, de rest volgt dit jaar.
Oriëntatie op (en evt. aanpassen van) organisatie en formatie (is in 2011 begin mee gemaakt, vervolg in 2012)		Met name aangaande vervuilde huishoudens, Somatische zorg dak- en thuislozen en centrale toegang.

## 2.2.5 Kennis- en Expertise Centrum

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
Opzetten Gezondheidsatlas als eerste stap op weg naar Regionale Volksgezondheidstoekomstverkenning		De gezondheidsatlas is eind 2012 gereed en wordt begin 2013 gepresenteerd.
Doen van voorstellen over invoeren instrument Regionale Volksgezondheidstoekomstverkenning in 2012		Eerst ervaring opdoen met gezondheidsatlas en die verder uitbouwen.
Ter hand nemen voorbereiding in kaart brengen interventieaanbod in de regio tbv risico-indicatoren toezicht door Inspectie voor de Gezondheidszorg		Inspectie heeft peiljaar met een jaar uitgesteld.
De GGD geeft in 2012 gezondheidsbevordering aan ouderen een plaats in haar beleid. De resultaten van de gezondheidsmonitor Ouderen (2011) worden betrokken bij de verdere beleidsontwikkeling op dit terrein.		Gezondheidsmonitor ouderen vindt pas dit jaar plaats, wordt uitgesteld. In Zwolle start waarschijnlijk een project rondom oudermishandeling en de GGD is daar mede trekker van.
Ontwikkelen stakeholdermanagement naar gemeenten		Zie paragraaf 2.2.1, Spoor 3
In beeld brengen dienstverleningsmogelijkheden GGD voor CJG		
Implementatie meldcode huiselijk geweld		

## 2.2.6 Halt

Plannen/activiteiten 2012	Voortgang	Eventuele toelichting
! In 2012 wordt gewerkt aan de overgang van alle Halt-bureaus naar één landelijke Halt-organisatie per 1 januari 2013. Eind 2012 worden voorstellen worden voorgelegd over personele overgang en financiële gevolgen.		Traject loopt volgens de planning zodat de overdracht op 1-1 2013. gereed is.
CIIO hercertificering van Halt in januari 2012		

## 2.2.7 Bedrijfsvoering en Services

Plannen/activiteiten 2012		Eventuele toelichting
<b>Financiën</b>		
Verwerken ambities, strategische doelstellingen en organisatieverandering in aangepaste begroting 2013		De begroting wordt aangepast nadat het geactualiseerde projectenboek is vastgesteld.
Medio 2012 wordt een integrale notitie kostprijzen opgesteld over de financiering van GGD IJssel-land. Deze wordt ter vaststelling aan het bestuur aangeboden.		Notitie is in concept gereed, zal eind 2012 in het DB worden vastgesteld.
Optimaliseren van de administratieve organisatie van projecten		
Optimaliseren van de administratieve organisatie m.b.t. personeelsbudgetten/mutaties		Eind 2012 wordt database geactualiseerd. In 2013 vormen de gegevens uit het personeelssysteem het uitgangspunt voor de begroting en de P&C cyclus
<b>Informatisering en &amp; Automatisering</b>		
Afwikkelen claim IBM aangaande tekort software licenties.		Er is juridisch advies ingewonnen. Gebleken is dat de GGD in gebreke is gebleven en een bedrag van €45.000 heeft moeten betalen aan IBM .
Opstellen van een masterplan ICT (2012/2013) om ICT up to date te brengen		Eind 2012 worden belangrijke modernisering in de kantoorautomatisering doorgevoerd.
Opstellen van een informatieplan		Door werkdruk is het opstellen van dit plan vertraagd en zal in 2013 worden uitgevoerd
<b>Facilitaire zaken</b>		
Actualiseren van het inkoopbeleid		Vastgesteld door DB d.d. 7 juni 2012.
<b>Personeel &amp; Organisatie</b>		
Deskundigheidsbevordering en professionalisering van management en medewerkers GGD-breed		Vorbereiding loopt, zal ook in 2013 zijn beslag krijgen
Digitalisering P& O processen.		Onderzoek naar de mogelijkheden binnen huidige personeelsmanagementinformatiesysteem vindt plaats. Een oplossing wordt in 2013 geïmplementeerd
<b>Bestuurlijke en juridische zaken</b>		
Uitvoeren van een legal scan		Er is afgesproken dat een scan van de juridische kwaliteit van het werk van de GGD wordt uitgevoerd. De vragenlijst is gereed, deze zal eind 2012 worden afgenomen.

### 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 2012 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

In de rechter kolom is ruimte voor een toelichting op onderdelen.

\* = met dit teken wordt aangegeven dat dit onderdeel terugkomt in de risicoparagraaf (hfdst. 4)

Waar in het overzicht bij de projectkosten niet iets anders is aangegeven, is de opdrachtgever tevens financier van het project. Alleen projecten vanaf een bedrag van € 5000,= zijn in het overzicht opgenomen.

#### 3.1 Overzicht projecten 2012:

Project	Voortgang	Eventuele toelichting
<b>JGZ 0-4-jarigen (Carinova gemeenten)</b>		
<b>Opdrachtgevers:</b> Hardenberg, Ommen, Raalte, Olst-Wijhe, Dalfsen en Staphorst <b>Korte omschrijving:</b> Het gaat om de overdracht van de uitvoering JGZ 0 – 4 jaar door Carinova, voor genoemde gemeenten, naar de GGD. <b>Financiën:</b> De kosten voor de projectondersteuning worden gedragen door de betrokken gemeenten		
<b>Frisse scholen VROM</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> GGD Nederland <b>Korte omschrijving:</b> In dit project dat loopt van 2009 tot medio 2013 worden alle basisscholen in Nederland bezocht voor een advies rondom ventilatie. GGD IJsselland voert dit project uit in heel Overijssel. <b>Financiën:</b> Gefinancierd door GGD Nederland, wordt in 2013 afgerond. Voor het project worden alle gemaakte kosten door GGD Nederland vergoed.		Project is informeel afgerond. Formele afronding volgt in 2013.
<b>Fresh</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> ZonMw <b>Korte omschrijving:</b> GGD Groningen is hoofdaannemer in dit project en GGD IJsselland voert het deels praktisch uit. Dit project betreft het onderzoek naar het effect van ventilatie op de concentratie van basisschoolleerlingen en op astma bij deze doelgroep. <b>Financiën:</b> € 10.890,= Kosten betreffen personele inzet, die vergoed worden door GGD Groningen.		Project wordt eind 2012 afgerond. Onderzoekresultaten zijn naar verwachting medio 2013 bekend.
<b>Eikenprocessierups</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Academische werkplaats Arnhem <b>Korte omschrijving:</b> Huisartsen registreren klachten van patiënten die verband houden met contact met de eikenprocessierups. <b>Financiën:</b> € 40.000,=		Project verloopt volgens planning.

Project	Voortgang	Eventuele toelichting
<b>Onderzoek Rabiës</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> RIVM <b>Korte omschrijving:</b> Het team infectieziektebestrijding doet onderzoek naar het risico op Rabiës bij vrijwilligers in vleermuisopvang en dierenambulances. <b>Financiën:</b> De kosten van dit onderzoek, € 29.786,- zijn gefinancierd door het RIVM. Medewerkers GGD voeren dit onderzoek uit. Zij hebben hiervoor een tijdelijke uitbreiding van hun aanstelling gekregen.		
<b>Virtueel CJG Deventer</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Deventer <b>Korte omschrijving:</b> Redactie voor de website van het CJG <b>Financiën:</b> € 31.385,=		
<b>Virtueel CJG Steenwijkerland</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Steenwijkerland <b>Korte omschrijving:</b> Eindredactie voor de website van het CJG en onderhouden lokale contacten <b>Financiën:</b> € 13.520,= (loopt van 1-5-11 tot 1-5-12)		
<b>Virtueel CJG Zwolle</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> Eindredactie voor de website van het CJG en onderhouden lokale contacten <b>Financiën:</b> € 15.600		
<b>Zwolle Gezonde Stad</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> Gezondheidsmakelaar en beleidsadviesing en deelname programmagroep <b>Financiën:</b> € 51.963,=		
<b>Marietje Kessels</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Zwartewaterland en Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> projectleiding weerbaarheidproject KEC en uitvoering door JGZ <b>Financiën:</b> € 79.763		<b>MKP Zwolle:</b> In 2012 lopen activiteiten zoals voorzien  Gemeente Zwartewaterland heeft eerder aangegeven te willen stoppen met MKP. De gemeente is een voorstel voor een vervolg gedaan
<b>We can Young</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> Projectleiding en projectkosten <b>Financiën:</b> € 20.751		
<b>Loverboys</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> Projectleiding (KEC) <b>Financiën:</b> € 20.000,= (waarvan € 500,= voor projectleiding door KEC) rest voor overige projectkosten.		
<b>Loverboys</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> Gemeente Kampen <b>Korte omschrijving:</b> Projectleiding (KEC) <b>Financiën:</b> € 25.018,=		
<b>Armoede en gezondheid van kinderen</b>		
<b>Opdrachtgever:</b> gemeente Zwolle <b>Korte omschrijving:</b> Projectleiding <b>Financiën:</b> € 20.000,= (€ 2600,= voor KEC, rest uitvoering JGZ)		Budget lijkt ontoereikend

Project	Voortgang	Eventuele toelichting
<b>Bemoeizorg / Team VIA/ Zwerfjongeren / Soepbus</b>		
Opdrachtgever: gemeente Zwolle (als centrumgemeente) Korte omschrijving: Hieronder zijn meerdere projecten samengevat. Het bieden van een vangnet voor de doelgroep zorgwekkende zorgmijders met het doel de mensen terug te leiden naar de reguliere zorg. Financiën: € 983.780,=		
<b>Centrale Toegang</b>		
Opdrachtgever: gemeente Zwolle (als Centrumgemeente) Korte omschrijving: Naast advies en informatie centrale aanmelding, screening, toewijzing en trajectbewaking ten behoeve van hulpverlening aan dak- en thuislozen in de centrumregio Zwolle. Financiën: € 377.138,=		
<b>Beleidsadvisering</b>		
Opdrachtgever: Gemeente Deventer Korte omschrijving: Aanvullend, want niet in algemene bijdrage. o.a. Programma Meedoen. Financiën: € 26.740,=		Vraag van Deventer om niet ingevulde uren 2012 door te schuiven naar 2013
<b>Procescoördinatie CJG en coördinatie Kind in de Kern,</b>		
Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland en voorzitterschap multiprobleemhuishoudens Korte omschrijving: Proces rondom multiprobleemkinderen coördineren Financiën: € 63.212,=		
<b>Coördinatie CJG</b>		
Opdrachtgever: Gemeenten Dalfsen en Ommen Korte omschrijving: Coördinatietaken CJG Financiën: € 20.000		
<b>Raalte Gezond</b>		
Opdrachtgever: gemeente Raalte Korte omschrijving: projectleiding, projectcoördinatie en uitvoerende taken. Financiën: 24.600		
<b>Samen groter groeien</b>		
Opdrachtgever: gemeente Hardenberg Korte omschrijving: projectleiding. Financiën: 300.000		

### 3.2 Voortgang dienstverlening en Maatwerkafspraken JGZ

Bijlage 4 geeft een overzicht van het aantal kinderen dat in het schooljaar 2011/2012 is gezien voor de verschillende periodieke gezondheidsonderzoeken in gemeenten.

Gemeente	Voortgang	Eventuele toelichting
Gemeente Deventer In de algemene bijdrage wordt maatwerk afgenomen voor - € 190.600,=		De JGZ Deventer is verankerd in de netwerken van zorg, onderwijs en welzijn. De gemeente is stevig in zijn regierol en stimuleert het onderhoud van deze netwerken. In de richtingnotitie opgroeien in Deventer <i>Van Wieg naar Werk</i> wordt het informele circuit (de 'village') gekenmerkt als het belangrijkste als het gaat om hulp bij opgroeien. Hulp moet voor iedereen laagdrempelig en bereikbaar zijn. De JGZ 0-4 zorg levert hierin een belangrijke bijdrage. De jeugdketen zorgt ervoor dat alle jongeren tijdig de juiste aanvullende aandacht krijgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is opgezet als een netwerkorganisatie met brede deelname (van 'leerplicht' tot GGZ-jeugdzorg). De JGZ is als <i>kernpartner</i> samen met gemeente,



Gemeente	Voortgang	Eventuele toelichting
		welzijn en onderwijs leidend in het CJG. Een zevental consultatiebureaus fungeert als <i>inlooppunt</i> , de GGD verzorgt de redactie van <i>het virtueel CJG</i> en <i>zorgvragen</i> worden binnen twee werkdagen via de email beantwoord..
Gemeente Hattem Ingekocht maatwerk - € 7.458,=		De JGZ participeert in het CJG en is vast onderdeel van het spreekuur.
Gemeente Kampen Ingekocht maatwerk - € 43.710,=		In Kampen wordt door de JGZ (in overleg met Icare) een aantal voorlichtingen verzorgd (zoals SOVA-trainingen, Kind gescheiden ouders en Plezier op School.) Het CJG Kampen is volop in ontwikkeling en is inmiddels gestart met een aanmeldteam waar ook de JGZ als kernpartner een onderdeel van is. Op enkele risicobasisscholen is inmiddels de Brede Warme Overdracht ingezet (zie Zwolle). In 8 basisscholen is het CJG participant en betrokken in het ZAT door de inzet van een schoolmaatschappelijk werker. Formeel is de JGZ'er dan ook geen onderdeel van het CJG (ivm uitspraak gemeente; 1 CJG'er in het ZAT). Evaluatie van deze opzet is gewenst. In de praktijk gaat de JGZ hier op dit moment pragmatisch mee om.
Gemeente Zwartewaterland Ingekocht maatwerk - € 25.960,=		De JGZ-medewerker is een vaste participant in de Zorg-Advies-Teams in deze regio. Vanuit het CJG worden casus-overleggen gevoerd waar de JGZ bij aanwezig is, casussen inbrengt en/of gesprekspartner is. De JGZ neemt een deel van de CJG-sprekuren op zich..
Gemeente Zwolle Ingekocht maatwerk - € 113.044,=		Inloopsprekuren op het Voortgezet Onderwijs passen in de nieuwe werkwijze welke de JGZ dit najaar gaat starten en uitgerold gaat worden. Zorgcoördinatie/Casusregie, het blijven volgen van het kind/ouder, is een vast onderdeel geworden van de werkwijze van de JGZ'er, en sluit aan bij de werkwijze, het beleid van het CJG Zwolle. Het casusoverleg (CJG) is nog in ontwikkeling en zal dit najaar een andere vorm gaan krijgen met als doel om ook vindplaatsen anders dan de kernpartners kennis te laten maken met het CJG en aanmeldingen in te brengen.. Brede warme overdracht; manier van overdragen van risicokinderen vanuit de '0-4' naar de '4-19'; voordeel is dat deze risicokinderen beter in beeld blijven én ouders direct betrokken zijn. Inmiddels is deze manier van overdragen in 2 van de 3 Zwolse CJG-gebieden uitgerold door de JGZ.  De JGZ'er participeert in het lokale, Zwolse, preventienetwerk.  Op de basisscholen is het CJG participant en betrokken in het ZAT door de inzet van een schoolmaatschappelijk werker. Formeel is de JGZ'er dan ook geen onderdeel van het CJG (ivm uitspraak gemeente; 1 CJG'er in het ZAT). Evaluatie van deze opzet is gewenst. In de praktijk gaat de JGZ hier op dit moment pragmatisch mee om.

Gemeente	Voortgang	Eventuele toelichting
Gemeente Hardenberg Ingekocht maatwerk - € 145.900,=		<p>De doorontwikkeling van het CJG staat hoog op de agenda, in 2013 wordt een pilot met integrale teams gestart.</p> <p>Een belangrijke ontwikkeling is de start van het Experiment "Samen groter groeien" in 2012. In dit experiment wordt door het CJG en de geïndiceerde vrijwillige provinciale jeugdzorg samengewerkt zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg. Het doel is kinderen en gezin op maat te ondersteunen, er wordt niet gedacht vanuit trajecten en organisaties, maar vanuit de hulp die nodig is.</p> <p>Met het onderwijs is de samenwerking geïntensiveerd, waarbij onderwijs en zorg aan elkaar gekoppeld zijn. De zorgstructuur op de scholen is hiervoor de basis.</p> <p>De invoering van Triple P. en Eigen kracht heeft als doel dat ouders leren vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen en hun vermogen zelfstandig problemen op te lossen..</p>
Gemeente Raalte Ingekocht maatwerk - € 32.526,=  Gemeente Olst-Wijhe Ingekocht maatwerk - € 22.950,=		Raalte en Olst-Wijhe werken intensief samen, waarbij het CJG de basis vormt. De ZAT structuur werkt goed en is de basis voor de koppeling tussen zorg en onderwijs. De regiegroep CJG is een belangrijk orgaan voor uitwisseling op het terrein van jeugd. De aanpak van de risicjongeren binnen Raalte is hier een goed voorbeeld van.
Gemeente Staphorst Ingekocht maatwerk - € 25.000,=		De samenwerking in CJG verband begint vorm te krijgen, partners weten elkaar beter te vinden en de casuïstiek besprekingen worden geïntensiveerd.
Gemeente Steenwijkerland Ingekocht maatwerk - € 110.411,=		Kind in de Kern is hier de eerste schakel in de keten en heeft tot doel de eigen kracht van kinderen en gezinnen te versterken. Kinderen en hun ouders krijgen zo vroeg mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk zorg en hulp bij hun probleem. In de praktijk betekent dit dat ouders snel en gemakkelijk op een klein team van zorgverleners kunnen afstappen op hun eigen basisschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vormt een belangrijk onderdeel van de CJG zorgstructuur voor 0-12 jarigen. Kind in de Kern is nu op alle scholen uitgezet.
Gemeente Ommen Ingekocht maatwerk - € 29.409,=		Over de coördinatie van het CJG Ommen wordt momenteel nagedacht ; dit moet per 1 januari ingevuld zijn. De zorgstructuur op de scholen verdient aandacht. Samenwerking binnen het CJG loopt goed.
Gemeente Dalfsen Ingekocht maatwerk - € 25.787,=		Over de coördinatie van het CJG Dalfsen wordt momenteel nagedacht, dit moet per 1 januari 2013 ingevuld zijn. De samenwerking tussen de CJG partners verloopt goed en wordt geïntensiveerd.

## 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).

### **Geschil Sanering wegverkeerslawaaï**

In het verleden is bij het toenmalige samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht een claim ontstaan van het toenmalige ministerie van VROM over het terugvorderen van subsidies voor uitvoering Geluidwerende maatregelen. Bij het ontstaan van deze claim waren tevens uitvoerende partijen betrokken. De afgelopen maanden is door juridisch adviseurs enkele oplossingsscenario's uitgewerkt. Nu wordt de laatste hand gelegd aan een oplossing, waarbij het geschil beslecht wordt met een eenmalige kwijting van de zijde van het ministerie en een afkoopsom van het betrokken ingenieursbureau. De GGD ondervindt hiervan geen nadelig saldo, ook is het risico van terugvordering dan uit de wereld. De afwikkeling zal in 2013 plaatsvinden.

### **Uittreden Hattem**

Vanwege de congruentie-problematiek zal de gemeente Hattem uit de GR van GGD IJsselland treden. Het algemeen bestuur heeft aangegeven dat hierbij desintegratie-kosten betaald moeten worden volgens de 'standaard formule', waarbij is aangegeven dat 2012 als eerste uittredingsjaar kan worden aangemerkt. De gemeente Hattem heeft aangegeven desintegratiekosten te willen baseren op feitelijke (onderbouwde) kosten.

Dit onderwerp zal in 2013 mogelijk extra bestuurlijke aandacht vragen en draagt een risico in zich van maximaal € 294.000 (totaal) over een periode van drie jaar.

### **HALT**

De taken van HALT zullen per 1-1-2013 worden overgedragen aan één nieuwe landelijke organisatie. Vanuit het ministerie van V&J is eind augustus budget beschikbaar gesteld voor frictiekosten. Hoogstwaarschijnlijk is dit budget niet toereikend voor de kosten van o.a. medewerkers die niet plaatsbaar zijn in de nieuwe organisatie en de compensatie voor CAO verschillen tussen de nieuwe organisatie en GGD IJsselland. De omvang van het risico is op dit moment niet bekend.

### **Overgang JGZ 0-4**

GGD IJsselland kent drie thema's rond de overdracht van JGZ 0-4: De gemeente Deventer, de overige Carinova gemeenten (Staphorst, Raalte, Olst-Wijhe, Hardenberg, Ommen en Dalfsen) en de Icare gemeenten (Zwolle, Kampen en Zwartewaterland).

- De werkzaamheden in de gemeente Deventer zijn vanaf 2011 aan de GGD overgedragen. In 2012 zijn deze werkzaamheden begroot op een voorzien tekort van € 168.000. Gebleken is dat in de aangenomen verdeling van de inkomsten voor inentingen (vaccinaties) een te hoog deel voor Deventer was begroot (€ 44.000 nadelig). Uiteindelijk komt mede hierdoor de prognose voor 0-4 JGZ Deventer uit op een tekort van € 200.000. Een dekkende exploitatie kan alleen in samenhang met de uitvoering van deze taak op een grotere schaal worden bereikt. De problematiek in Deventer is daarom betrokken bij het ondernemingsplan voor JGZ 0-4 in alle Carinova gemeenten, zie hierna. Inmiddels is al wel de huur van een aantal locaties in Deventer opgezegd.
- De overgang van Carinova wordt per 1 april 2013 voorzien. Het ondernemingsplan is in concept gereed en heeft betrekking op alle dienstverlening in Carinova gemeenten (inclusief Deventer). Het plan geeft zicht op een kostendekkende exploitatie vanaf 2015 en in 2018 zijn de tekorten uit de periode 2013 tot 2015 ingelopen. Het is hierbij belangrijk dat in alle betrokken gemeenten tijdig een gemeenteraadsbesluit wordt genomen. Dit vraagt regie en onderlinge afstemming. Op dit moment worden geen grote 'organisatorische' risico's voorzien.
- De overdracht van Icare zal in 2013 worden voorbereid en krijgt per 1-1-2014 zijn beslag. Icare heeft toegezegd haar medewerking aan deze overdracht te verlenen. Op dit moment is nog niet bekend welke risico's uit deze overdracht voortkomen.

### **Sluiting Asielzoekerscentra (AZC's)**

Vanwege het teruglopende aantal asielzoekers zijn in Oost Nederland meerdere AZC's gesloten. De inzet voor de taken op het terrein van Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) wordt met meerdere GGD'en uitgevoerd. In het verleden is afgesproken dat GGD IJsselland garant staat voor een deel van de formatie die voor deze taak wordt ingezet. De ontwikkelingen in 2012 vertalen zich voor GGD IJsselland in het bovenformatief worden van één medewerker (0,67 fte). De kosten zijn in 2012 gedekt uit de reserve PGA, in 2013 moet mogelijk opnieuw een beroep op deze reserve worden gedaan. Deze reserve omvatte begin 2012 bijna €86.000 en is tot eind 2013 toereikend om dit risico te dekken.

Het COA heeft voor 2013 nieuwe sluitingen van opvanglocaties aangekondigd, waardoor meer personeel binnen onze GGD boventallig wordt. De omvang van dit risico is beperkt, maar de grootte ervan is nog niet bekend.

### **Formatieproblematiek door wegvallen van maatwerk en Projecten**

GGD IJsselland heeft naast haar basistaken in toenemende mate activiteiten uitgevoerd die buiten de algemene bijdrage van gemeenten worden gefinancierd. Het gaat hierbij om de volgende financieringsstromen:

- Eenmalige projecten gefinancierd door gemeenten
- Eenmalige projecten gefinancierd door andere partijen (bijvoorbeeld landelijke fondsen als ZON-mw)
- Maatwerk structureel gefinancierd door andere partijen
- Semi-structurele maatwerkafspraken gefinancierd door gemeenten

De ervaring leert dat met name de financiering van gemeenten voor maatwerk terugloopt. Dit leidt tot frictiekosten die niet zijn voorzien. Voor 2013 zijn in ieder geval drie dossiers aan de orde:

- Stopzetten van de inkoop preventie activiteiten HALT. De gemeente Olst-Wijhe heeft besloten deze taak te schrappen (jaarlijkse omvang van € 6067). Onduidelijk is nog in welke omvang hierdoor frictiekosten ontstaan ten laste van GGD IJsselland.
- Beëindigen Logopedie in Steenwijkerland: De gemeente Steenwijkerland heeft aangegeven deze taak niet meer van GGD IJsselland te willen afnemen.
- Beëindigen Logopedie in Kampen. Met de gemeente Kampen wordt nagegaan hoe men de Logopedie in deze gemeente wil voortzetten.

De omvang van het risico wordt bepaald door enerzijds de afspraken die er over frictiekosten worden gemaakt en anderzijds de mogelijkheden om medewerkers te herplaatsen. De kosten bestaan uit kosten die voortkomen uit ontslag of begeleiding van medewerkers naar een nieuwe functie. GGD IJsselland formuleert op dit moment richtlijnen voor het omgaan met frictiekosten, wanneer een subsidie of taak wordt beëindigd.

### **Kostprijsproblematiek maatwerk en projecten**

GGD IJsselland verricht voor bijna 2,4 miljoen aan verschillende vormen van maatwerk, waarvan ongeveer 65% door de afdeling KEC wordt uitgevoerd en 35% door de afdeling JGZ. De projecten worden in principe kostendekkend uitgevoerd, waarbij de projectbegrotingen worden opgesteld op basis van tarieven waarin de kostencomponenten salaris en overhead zijn verwerkt. Gebleken is dat berekende kosten voor overhead grotendeels worden aangewend voor de inzet van personeel in het primair proces. Tevens is de inzet extra personeel op de gevraagde extra werkzaamheden niet altijd afgestemd op de geraamde inkomsten. De personele capaciteit is hierdoor niet evenwichtig verdeeld. Voor 2013 zullen de administratieve processen zodanig worden aangepast waardoor de aansturing wordt verbeterd. Mogelijk leidt dit er toe dat de beschikbare capaciteit voor verschillende basistaken moet worden bijgesteld.

### **Voorziening boventallig personeel**

In 2012 is een voorziening getroffen voor medewerkers die vanwege de aanpassing van de organisatie of om andere redenen boventallig zijn geworden. Voorzienbaar is dat vanwege de noodzaak om het aantal dienstverbanden in te krimpen en vanwege reeds lopende personele trajecten er in 2013 opnieuw een voorziening zal moeten worden getroffen.

## 5 Financiële paragraaf

### 5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk 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 2012 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 2012. De vertaling van de mutaties vindt plaats in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 die onderdeel uitmaakt van de rapportage.

### 5.2 Algemeen financieel beeld 2012

De exploitatie 2012 van GGD IJsselland wordt gekenmerkt door 2 ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties achteraf door middel van begrotingswijziging (nrs. 1 en 2\2012) zijn verwerkt.

#### *Bezuinigingstaakstelling GGD*

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 24 maart 2011 is voor GGD IJsselland een bezuinigingstaakstelling afgesproken van € 710.000,- met ingang van 2012. Vervolgens is per brief van 19 oktober 2011 aangegeven dat de realisatie van deze taakstelling gefaseerd wordt gerealiseerd als volgt:

Met ingang van 1 januari 2012	€ 523.439	(verwerkt in 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2012)
Met ingang van 2013 aanvullend	€ 37.046	
Nader te bepalen vanaf 2013	€ 150.000	

Bijlage 3 geeft een overzicht van de verwerkte maatregelen en de voortgang van de realisatie van deze taakstelling. In totaal zijn concrete maatregelen verwerkt tot een bedrag van afgerond € 560.000. Twee voorgenomen maatregelen voor 2012 kunnen nog niet worden gerealiseerd. Het hieruit voortvloeiende nadeel van ruim € 100.000 is incidenteel in de exploitatie verwerkt. Voor een structurele oplossing van deze posten (€ 100.000) en voor de invulling van het restant van de taakstelling (afgerond € 150.000) zullen eind 2012 concrete voorstellen worden gedaan.

#### *Dekkingsplan Organisatieverandering GGD;*

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 maart 2012 is ingestemd met de voorgestelde organisatiewijzigingen en de daarbij behorende financiering. In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 is de jaarschijf 2012 uit het totale dekkingsplan verwerkt. Met betrekking tot de interim vervanging van het hoofd JGZ is gebleken dat het geraamde budget met € 40.000 is overschreden. De overschrijding is verwerkt binnen de exploitatie 2012 (zie ook de toelichting op pagina 20).

In het dekkingsplan is vastgesteld dat een aanvullend bezuinigingsplan vanaf 2014 € 100.000 moet opleveren, vanaf 2015 structureel € 150.000 en vanaf 2016 structureel € 270.000. Op dit moment bestaan er nog geen concrete voorstellen voor dekking van de kosten die in het dekkingsplan zijn genoemd. Eind 2012 wordt een concreet plan aan het DB voorgelegd voor de hieruit voortvloeiende financiële opgave.

#### *0 – 4 jarigen JGZ gemeente Deventer;*

Met ingang van 1 april 2011 zijn de activiteiten in dit kader van Carinova overgenomen. In 2011 is over 9 maanden exploitatie een tekort ontstaan van € 68.000,-. Op basis van de dienstverleningsovereenkomst is hiervoor door de gemeente Deventer een aanvullende gemeentelijke bijdrage verstrekt. Het overgangsjaar 2011 werd nog beïnvloed door diverse incidentele lasten en baten.

Voor 2012 is een begroting opgesteld op basis van de structurele cijfers. In deze begroting wordt een tekort voorzien van € 168.000,-. Met de gemeente Deventer is deze problematiek besproken. Afgesproken is dat in het jaar 2012 naar mogelijkheden wordt gezocht om dit tekort terug te dringen. Inmiddels is duidelijk dat alleen in samenhang met de uitvoering van deze taak in andere Carinova gemeenten een dekkende exploitatie kan worden bereikt. Inmiddels zijn wel huurcontracten van een aantal locaties opgezegd. .

Op basis van de actuele exploitatiecijfers 2012 en de prognose voor de komende maanden moet worden geconstateerd dat over 2012 een tekort ontstaat van € 200.000,-. Dit is € 32.000 meer dan eerder was begroot. De toename van het tekort kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit het feit dat

de inkomsten uit vaccinatiegelden voor € 44.000 te hoog is begroot. Daarnaast zijn inkomsten uit maatwerk voor het PGA contract teruggelopen (€4500) en is de stijging van loonkosten nog niet in de dienstverleningsovereenkomst verwerkt (€6000). (voor een nadere uitwerking naar de toekomst, wordt verwezen naar de risicoparagraaf, op pagina 15).

#### *Bestemming rekeningsaldo 2011.*

Na de vaststelling van de jaarrekening is het Algemeen Bestuur in de vergadering van 21 juni 2012 voorgesteld het volledige positief rekening saldo van € 225.820 vooralsnog in een bestemmingsreserve te reserveren en bij vaststelling van de jaarrekening 2012 te bepalen of het resultaat gebruikt kan worden voor het opvangen van eventuele tekorten.

De uitkomsten van de bestuursrapportage zijn gebaseerd op 8 maanden realisatie en 4 maanden prognose. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat voor een aantal eerder benoemde incidentele posten geen dekking binnen de exploitatie kan worden gevonden. Voor de volgende onderwerpen zijn verplichtingen aangegaan die niet binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen:

1. Licentieproblematiek Lotus Notes en MIT	€ 45.000
2. Kosten interim manager B&S	€ 67.000
3. Ontwikkeling systemen P&F ( gedeeltelijk)	€ 10.000
4. Incidentele kosten organisatieverandering\VERANDER	€ 25.000

De afzonderlijke posten worden bij de betreffende programmaonderdelen nader toegelicht.

Van onderstaande onderdelen is de feitelijke invulling nog niet bekend. Wel wordt verwacht dat in 2012 voor deze onderdelen nog kosten zullen worden gemaakt.

5. Ontwikkelingen systemen P&F(gedeeltelijk)	€ 30.000
6. Registratiesysteem OGGZ	€ 20.000
7. Onvoorziene incidentele kosten	€ 28.820

Conform het voorstel van 21 juni 2012 zal de definitieve beschikking over de bestemmingsreserve in een apart voorstel na vaststelling van de jaarrekening 2012 aan u worden voorgelegd.

#### *Ontwikkelingen bedrijfsvoering en services;*

Voor de aansturing van bedrijfsvoering en services is een interim hoofd aangetrokken. De kosten hiervan voor 2012 worden begroot op € 67.000,-. Op basis van de huidige stand van zaken is er binnen de budgetten van bedrijfsvoering en services geen financiële ruimte beschikbaar om deze kosten te dekken. In de prognose wordt ervan uitgegaan dat een beroep kan worden gedaan op de beschikking over rekening saldo 2011 conform het voorstel in de vergadering van het algemeen bestuur van 21 juni 2012.

In het totale aandeel in de bezuinigingstaakstelling van bedrijfsvoering en services wordt de bezuiniging op de catering in 2012 niet gerealiseerd, een nadeel van € 20.000,-. Dit nadeel wordt in 2012 incidenteel gecompenseerd door extra dekking van overheadkosten als gevolg van gestegen inkomsten uit inspecties technisch hygiënische zorg.

Zoals bekend is de bestaande taakstelling van € 86.000,= ( milieu, recreatie & toerisme en volwasseneneducatie) gerealiseerd. In 2012 moet dit nog ad hoc via begrotingswijzing worden verwerkt. Met ingang van het begrotingsjaar 2013 worden deze taken niet meer opgevoerd.

## 5.3 Resultaat dienstjaar 2012

### 5.3.1 Samenvatting

Op de samenstelling van het verwachte resultaat over 2012 wordt per taakgebied een toelichting gegeven. Na verwerking van alle mutaties wordt voor 2012 een nadelig resultaat van afgerond € 201.500,- verwacht. Verdeeld over de programma's is het resultaat als volgt samengesteld:

Programma	Voordelig	Nadelig	Waarvan Structureel	Incidenteel
Gezondheid	94.000 V		20.000 N	114.000 V
Bestuur		55.000 N		55.000 N
Bedrijfsvoering		192.000 N	25.000 N	167.000 N
Algemene Baten en lasten		48.500 N		48.500 N
<b>Totalen</b>	<b>94.000 V</b>	<b>295.500 N</b>	<b>45.000 N</b>	<b>156.500 N</b>

(V= voordelig, N = nadelig)

Per saldo bedraagt het verwachte resultaat € 201.500,- nadelig. In dit saldo is geen rekening gehouden met beschikking over de bestemmingsreserve die voor 2012 wordt voorzien tot een bedrag van € 147.000. Hiermee gecorrigeerd zou het tekort € 54.500 bedragen. Het besluit hierover zal definitief na vaststelling van de jaarrekening 2012 worden genomen. Uit het overzicht blijkt bovendien dat er over de gehele begroting een structureel nadelig saldo ontstaat. In de begroting 2013 en volgende zal voor het resultaat dekking moeten worden aangegeven.

In de 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 € 10.000,= zijn niet in de toelichting meegenomen.

### 5.3.2 Toelichting resultaat dienstjaar per programma 2012:

#### Programma gezondheid, €94.000,- voordeel

##### a. Mutaties personeel € 19.000,- nadeel

In dit onderdeel worden financiële mutaties toegelicht die met personele bezetting samenhangen. Dit betreffen mutaties die gerelateerd zijn aan de reguliere bezetting met daarnaast incidentele afwijkingen in 2012.

1. *Mutaties samenhangend met de reguliere personele bezetting (inclusief maatwerk JGZ) € 18.000 voordelig.*

In dit saldo zijn de financiële gevolgen van de mutaties in personeel verwerkt. Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door kritische beoordeling van de inzet van personeel. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat vacatures weer worden ingevuld en uitval door ziekte automatisch worden vervangen. Getracht zoveel mogelijk binnen de bestaande capaciteit op te vangen. Vervanging wordt alleen ingevuld voor werkzaamheden die geen uitstel kunnen leiden. In het saldo zijn de resultaten uit maatwerk JGZ verwerkt (totale inkomsten € 513.000,-).

In het saldo van de mutaties op personeel zijn naast de resultaten uit de reguliere personele bezetting een aantal incidentele mutaties verwerkt te weten:

2. *Niet gerealiseerde taakstelling JGZ, € 80.000 nadelig.*

In de beoogde maatregelen voor realisatie van de bezuinigingstaakstelling, die door het bestuur van GGD IJsselland in maart 2011 is opgelegd, bedroeg het aandeel van de JGZ € 80.000,-. Deze bezuiniging zou worden ingevuld door verminderde inzet van personeel op speciaal onderwijs. Eerder is gebleken dat dit niet mogelijk is. Aan een structurele invulling wordt gewerkt.

3. *Implementatie EKD, € 83.000 voordelig.*

In 2012 is voor de medewerkers JGZ nog extra tijd ingepland voor implementatie van het elektronisch kinddossier. In de projectbegroting voor implementatie van het EKD was met de kos-

ten van dit productieverlies rekening gehouden. In 2012 wordt het restant implementatiebudget voor dekking van de extra kosten ingezet. Het volledig budget voor implementatie van het EKD is daardoor benut.

**4. Extra kosten tijdelijk hoofd JGZ, € 40.000 nadelig.**

Door wijziging in het management van GGD IJsselland was het noodzakelijk een interim manager JGZ aan te stellen. In het dekkingsplan voor de kosten van de organisatieverandering was hiermee rekening gehouden. De kosten zijn hoger dan voorzien doordat de werving van een nieuwe manager langer heeft gedurd.

**b. Jeugdgezondheidszorg 4-19, € 133.000,- voordeel**

Op het product jeugdgezondheidszorg is een voordelig resultaat ontstaan. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verwerking van inkomsten uit vaccinaties waarmee in de begroting onvoldoende rekening is gehouden. Sinds een aantal jaren is de omvang van het vaccinatieprogramma uitgebreid waardoor de inkomsten toenemen. De toename van de inkomsten worden geraamd op € 100.000,-. De toegenomen kosten die hiermee samenhangen betreffen voornamelijk salariskosten van personeel. Deze zijn verwerkt in mutaties personeel, waardoor op dit product een voordelig saldo ontstaat. Dit voordeel wordt als incidenteel aangemerkt. In 2013 zullen de gerelateerde kosten ook op dit product worden verantwoord.

Naast de eerder genoemde Implementatiebudgetten EKD zijn in het product Jeugdgezondheidszorg Exploitatiebudgetten voor onderhoud en beheer van het elektronisch kinddossier opgenomen. In 2012 wordt een deel van het gereserveerde budget niet benut. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel van € 33.000. Nog onderzocht zal worden of er sprake is van structurele ruimte binnen deze exploitatiebudgetten.

**c. Infectieziektebestrijding.**

Met betrekking tot infectieziektebestrijding wordt voor 2012 geen afwijkend saldo verwacht. Inzake de afrekening van de rijksbijdrage SOA over 2011 moet nog definitief met de GGD Gelre IJssel worden afgerekend. Deze afrekening hangt samen met de overgang van de gemeente Deventer van GGD Gelre IJssel naar GGD IJsselland per 1 januari 2011. In de afrekening over 2011 van de rijksbijdrage is met deze overgang gedeeltelijk rekening gehouden. Voor 2012 zal ook nog een verrekening met GGD Gelre IJssel plaatsvinden.

**d. Technisch Hygiënische zorg**

In de budgetten van het product Technisch Hygiënische Zorg worden mutaties verwerkt die samenhangen met de toegenomen inspecties. De aanvullende werkzaamheden worden kostendekkend uitgevoerd.

**e. Reizigersadviesering**

Uit de beoordeling van de realisatie van kosten en baten van de reizigersadviesering, rekeninghoudend met trendmatige beïnvloeding, is vastgesteld dat de inkomsten voor 2012 dalen. Door vermindering van de gerelateerde kosten wordt verwacht dat de exploitatie 2012 sluitend is.

**f. Medische Milieukunde, € 10.000 nadeel**

Het resultaat wordt veroorzaakt door hogere kosten van de tweedelijns MMK. Dit betreft een structureel nadeel dat grotendeels wordt veroorzaakt door de toetreding van de gemeente Deventer. De bijdrage van GGD IJsselland voor de tweedelijns MMK is gebaseerd op inwonertal. Door de toename van het aantal inwoners van GGD IJsselland is de bijdrage gestegen, hiermee is in het budget geen rekening gehouden

**g. Forensische geneeskunde**

In tegenstelling tot voorgaand jaar wordt geen nadelig saldo op dit produkt verwacht. Naar aanleiding van het resultaat 2011 zijn maatregelen genomen, o.a. aanpassing van tarieven, waardoor voor 2012 een kostendekkende exploitatie wordt verwacht.

**h. OGGZ, € 10.000 nadeel**

Door uittreding van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe voor deze taak ontstaat voor 2012 een tekort in de dekking van de kosten. Met de gemeenten is een overgangsperiode afgesproken voor afbouw van de gemeentelijke bijdrage voor deze taak. Voor 2012 bedraagt het nadeel € 10.000,-.



**i. Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers(PGA)**

Door sluiting van asielzoekercentra wordt een vermindering van de inkomsten verwacht voor dekking van de personele kosten. Voor 2012 kan dit nadeel uit de bestemmingsreserve PGA worden gedekt, waardoor de exploitatie niet wordt beïnvloed.

**j. HALT**

In de afgelopen jaren werd HALT geconfronteerd met een aflopend aantal afdoeningen. Door daling van de hieraan gerelateerde rijksbijdrage ontstonden exploitatietekorten. Dit past in het landelijk beeld. Mede hierdoor wordt HALT met ingang van 2013 landelijk georganiseerd, waardoor deze taak niet meer door GGD IJsselland zal worden uitgevoerd. Voor 2012 wordt geen nadelig saldo verwacht. De exploitatie is met name in evenwicht gebracht door (tijdelijke) herplaatsing van personeel. Voor 2012 kan hierdoor een sluitende exploitatie worden bereikt in afwachting van de ontwikkelingen voor 2013 en verder.

*Samenvatting saldo programma Gezondheid*

Onderdeel	Voordelig	Nadelig	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Personeel		19.000 N		19.000 N
Jeugdgezondheidszorg	133.000 V			133.000 V
Infectieziektebestrijding				
Reizigersvaccinatie				
Medische milieukunde		10.000 N	10.000 N	
Forensische geneeskunde				
OGGZ		10.000 N	10.000 N	
HALT				
Saldo	133.000 V	39.000 N	20.000 V	114000 V

(V= voordelig, N = nadelig)

**Programma Bestuur, €55.000,- nadeel.**

Het nadelig resultaat op het programma bestuur wordt veroorzaakt door incidentele kosten samenhangend met de organisatieveranderingen. In totaal worden de uitgaven geraamd op €98.000,- (Hierin zijn de projectkosten inzake de overgang van de 0 - 4 jarigen van de thuiszorg niet verwerkt. Deze kosten worden aan de betreffende gemeenten doorbelast.)

In het dekkingsplan "Richten, inrichten en verrichten" is hiervoor een budget van €35.000,- beschikbaar (ondersteuning directeur). Daarnaast zijn kosten verantwoord met betrekking tot ontwikkeling systemen t.b.v. de personele en financiële administratie en incidentele kosten organisatieverandering (totaal €35.000). Deze kosten zijn benoemd in het voorstel van 21 juni 2012 voor beschikking over het rekeningsaldo 2011. Voor de dekking van deze kosten vanuit de bestemmingsreserve wordt na vaststelling van de jaarrekening 2012 een voorstel gepresenteerd.

Het restant-nadeel ten laste van de reguliere exploitatie bedraagt dan nog €28.000,-. Dit betreffen kosten waarmee in het dekkingsplan voor de organisatieveranderingen geen rekening is gehouden. Het betreft voornamelijk kosten van begeleiding voor herplaatsing van personeel en inhuur van externe deskundigheid. Het nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere vergaderkosten.

**Paragraaf bedrijfsvoering. €192.000,- nadeel**

*Mutaties personeel € 89.000,- nadeel*

De druk op de capaciteit van bedrijfsvoering is in 2012 verder toegenomen. er zijn toekomstige ontwikkelingen waarvan de voorbereiding inmiddels is gestart o.a. overname 0 - 4 jarigen van de thuiszorg en regionalisering van de brandweer. Daarnaast vergen implementatietrajecten uit het verleden zoals congruentie GGD en overgang 0 - 4 jarigen gemeente Deventer meer capaciteit dan in een structurele situatie mag worden verwacht. Naast deze ontwikkelingen speelt ook de organisatieveranderingen binnen GGD IJsselland een rol. De capaciteit van bedrijfsvoering schiet, zoals bekend op sommige onderdelen tekort schiet, waardoor extra inzet van extern personeel noodzakelijk is voor uitvoering van de extra werkzaamheden. In 2012 is een interim hoofd voor bedrijfsvoering aangesteld. Voor 2012 is hiervoor een budget van €67.000 geraamd. Deze kostenpost is benoemd in het voorstel voor beschikking over het rekeningsaldo 2011.

#### *Overige personeelslasten, € 43.000,- nadeel*

Het nadelig saldo bestaat uit de storting in een voorziening voor dekking van rechtspositionele verplichtingen voor personeel dat de organisatie heeft verlaten. Dit nadeel wordt als een incidenteel nadeel beschouwd maar gezien de algemene ontwikkeling van afnemende subsidies en vermindering van extra aanvullende werkzaamheden waarvoor wel personeel in dienst is wordt verwacht dat dit soort (verplichte) voorzieningen vaker moeten worden getroffen.

In het saldo zijn extra kosten van verkoop van verlofuren verwerkt van in totaal €25.000,-. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Gezien de resultaten uit voorgaande jaren moet dit als een structureel nadeel worden beschouwd. Voor 2012 wordt dit nadeel gecompenseerd door naar verwachting incidentele meevallers op diverse posten, met name kosten bedrijfsgeneeskundige verzorging.

#### *Administratie en algemeen beheer, € 25.000,- nadeel*

Verwacht wordt dat de kosten voor fotokopieën in 2012 hoger zijn dan het geraamde budget. De geraamde overschrijding bedraagt €25.000,-. Onderzocht zal worden of de kosten kunnen worden beperkt waardoor het oorspronkelijke budget kan worden gehandhaafd en er geen sprake is van een structurele kostenstijging.

#### *Huisvesting*

In het onderdeel huisvesting is de niet gerealiseerde taakstelling op de catering verwerkt. Het nadeel bedraagt €20.000,-. Voor dit onderdeel uit de bezuinigingstaakstelling zullen nieuwe maatregelen worden voorgesteld. Voor 2012 wordt dit nadeel gecompenseerd uit de extra dekking voor overhead ten gevolge van extra inspecties technisch hygiënische zorg. Deze compensatie wordt vooralsnog als incidenteel beschouwd.

#### *Automatisering, € 65.000,- nadeel*

Voornameijk door alle nieuwe ontwikkelingen wordt het budget voor automatisering overschreden. Om goed op alle toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn worden nu al extra, voornamelijk incidentele, kosten gemaakt. Structurele aanpassingen zijn pas aan de orde als er formeel overgang van taken of uitbreiding van dienstverlening plaats vindt. In het nadelig saldo op dit onderdeel zijn de extra kosten met betrekking tot licentieproblematiek (in totaal €45.000,-) verwerkt. Deze kostenpost is benoemd in het voorstel voor beschikking over het rekeningssaldo 2011.

#### *Kapitaallasten, € 30.000,- voordeel*

In de berekening van de rentelasten samenhangend met investeringen (voornamelijk van bedrijfsvoering) wordt rekening gehouden met rentelasten in rekening-courant. Door het geringe investeringsniveau in 2012 kan het budget worden bijgesteld.

#### *Samenvatting saldo paragraaf bedrijfsvoering*

Onderdeel	Voordelig	Nadelig	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Personeel		89.000 N		89.000 N
Overige personeelslasten		43.000 N	25.000 N	18.000 N
Administratie en algemeen beheer		25.000 N		25.000 N
Huisvesting				
Automatisering		65.000 N		65.000 N
Kapitaallasten	30.000 V			30.000 V
<b>SALDO</b>	<b>30.000 V</b>	<b>222.000 N</b>	<b>25.000 N</b>	<b>167.000 N</b>

(V= voordelig, N = nadelig)

#### **Algemene baten en lasten, €114.500,- nadeel.**

#### *Salarissen, € 114.500,- nadeel.*

In de begroting 2012 is onvoldoende rekening gehouden met de indexering van de salariskosten. In de begroting is een stijging geraamd van 1,25% inclusief sociale lasten. In de vastgestelde CAO gemeenten is afgesproken dat per 1 januari en per 1 april 2102 de salarissen met 1% stijgen en dat daarnaast eenmalige een uitkering wordt uitgekeerd in augustus 2012. Het nadeel wordt geschat op

€ 70.000,- en wordt vooralsnog als incidenteel beschouwd in afwachting van de feitelijke salarisontwikkeling 2013. In de begroting 2013 is opnieuw rekening gehouden met een salarisstijging van 1,25% inclusief sociale lasten. Als gevolg van de economische crisis wordt verwacht dat de salarisstijging 2013 lager zal uitvallen waardoor het nadeel 2012 kan worden gecompenseerd. Van het restant saldo is nog geen informatie beschikbaar die in de bestuursrapportage kan worden verwerkt.

*Vrijval budget ziekteverzuim, € 66.000,- voordeel.*

Vrijval budget voor ziekteverzuim, € 66.000,-. Evenals voorgaande jaren wordt dit budget in de loop van het jaar ingezet.

## 5.4 Projecten

Tot nu toe zijn voor 2012 voor een twintigtal projecten budget geraamd tot een totaalbedrag van afgerond € 2,4 miljoen. In de bestuursrapportage 2012 zijn de volgende projecten financieel verwerkt:

- Rabies project	€ 29.786,-
- Eiken processierupsproject	€ 40.000,-
- Bemoeizorg (incl. Team Via)	€ 547.700,-
- Zwerfjongeren	€ 124.417,-
- Soepbus	€ 111.663,-
- Centrale toegang	€ 377.138,-
- SOS-bemoeizorg Jeugd	€ 200.000,-
- Loverboys (Zwolle)	€ 20.000,-
- Loverboys Kampen	€ 25.018,-
- VCJG Zwolle	€ 15.600,-
- VCJG Deventer	€ 31.385,-
- CJG Ommen\Dalfsen	€ 20.000,-
- Kind in de Kern (Steenwijkerland)	€ 110.411,-
- Marietje Kessels	€ 79.763,-
- ZAT MBO Zwolle	€ 9.270,-
- We can Young	€ 20.751,-
- EKD implementatie(incl. scannen)	€ 83.178,-
- Armoede & gezondheid voor kinderen	€ 20.000,-
- LGB Raalte (Raalte Gezond)	€ 24.600,-
- Gezonde stad Zwolle	€ 51.963,-
- Beleidsadviesing Gezondheid Deventer	€ 35.740,-
- Aanvulling monitor Zwolle	€ 2.916,-
- Slimme clusters Deventer	€ 4.260,-
- Eigen veerkracht	€ 15.036,-
- Samen groter groeien (Hardenberg)	€ 300.000,-
- Echtscheiding in de keten	€ 60.000,-

Voor een aantal projecten is GGD IJsselland penvoerder. Een groot deel van de ontvangen bijdragen wordt doorbetaald aan overige deelnemers aan projecten. Het aandeel van GGD IJsselland in het totale projectbudget bedraagt ongeveer € 1 miljoen. Voor het grootste deel wordt dit budget ingezet voor dekking van de kosten van inzet personeel. Het grootste deel van de projectmedewerkers is in loondienst van GGD IJsselland. In totaal gaat het om ruim 13 fte .

## 5.5 Investerings

In de primitieve begroting 2012 is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen tot een bedrag van ruim € 39.000,-. Dit betreft voornamelijk investeringen voor automatisering ( € 33.000,-).

In het investeringsschema voor automatisering zijn investeringen verwerkt waarvan de afschrijvingsstermijn is verstreken of waarvan in 2012 de afschrijvingstermijn afloopt. Door de snelle ontwikkelingen binnen de ICT sector wordt voor elke afgeschreven investering opnieuw bepaald of vervanging één op één moet plaatsvinden. Vaak zijn oude technieken waarvoor is geïnvesteerd achterhaald, maar moeten nieuwe systemen worden geïmplementeerd om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarnaast is

bepaalde hardware ( met name laptops) in de loop der jaren goedkoper geworden. Voor het investeringschema voor automatisering is het gevolg dat oude investeringen veelal worden ingevuld door goedkopere vervanging en de vrijvallende ruimte wordt ingevuld door nieuwe investeringen waardoor de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Deze beweging kan binnen de financiële kaders worden gerealiseerd. Het resultaat is dat de ICT-voorzieningen tot nu toe op peil kunnen worden gehouden zonder verhoging van de exploitatielasten.

Voor 2012 worden in dit kader worden de volgende investeringen voorzien:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - Vervanging laptops JGZ     | € 65.000,-  |
| - Update PIMS\Oracle         | € 30.000,-  |
| - Aanpassing Citrix omgeving | € 160.000,- |

## **5.6 Prognose 2013 en verder**

Het jaar 2013 zal in het teken staan van realisering van de organisatieveranderingen binnen de gestelde financiële kaders en realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Voor de knelpunten en nog openstaande taakstellingen in het bezuinigingsplan zullen nog in 2012 voorstellen worden gedaan. In 2013 zal de taak 0 – 4 jarigen van de Carinova gemeenten met ingang van 1 april 2013 worden overgedragen. De definitieve beslissing hierover is nog niet genomen. Alle hiermee samenhangende werkzaamheden zullen voornamelijk in 2013 plaatsvinden. De aanpassing van administratie en begroting zal in het eerste kwartaal 2013 moet worden gerealiseerd.

## **6 Vaststelling**

We adviseren u de volgende besluiten aan het Algemeen bestuur voor te leggen:

- Deze Berap vast te stellen
- De begrotingswijziging GGD 2012/3 (zoals deze in bijlage 1 is opgenomen) vast te stellen.
- De structurele ontwikkelingen in de kosten te verwerken in een aanpassing van de begroting van 2013.
- Bestemming reserve 2011:
  - a. Kennis te nemen van het feit dat een bedrag van € 147.000 ten behoeve van incidentele, onvermijdelijke uitgaven in deze rapportage zijn gemeld (zie pagina 18).
  - b. Na vaststelling van de jaarrekening 2012 de beschikking over de bestemmingsreserve definitief vast te stellen.

## Bijlage 1: Begrotingswijziging GGD 2012/3

BEGROTINGSJAAR 2012  
BEGROTINGSWIJZIGING 2012\3

### LASTEN

omschrijving	begroting 2012	wijziging 2012	begroting 2012 na wijziging
<b>Programma Bestuur</b>			
Exploitatielasten	14.500	-7.500	7.000
<b>Programma Gezondheid</b>			
projecten incidenteel	0	2.316.837	2.316.837
Exploitatielasten	1.539.485	1.903.910	3.443.395
kapitaallasten	50.998	43.000	93.998
kostenplaatsen	8.176.846	269.932	8.446.778
<b>Overige taken</b>			
Taakstelling sanering overhead	0	86.289	86.289
<b>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</b>			
Saldi kostenplaatsen	551.056	482.531	1.033.587
Totaal mutaties		5.094.999	

### BATEN

omschrijving	begroting 2012	wijziging 2012	begroting 2012 na wijziging
<b>Programma Bestuur</b>			
<b>Programma Gezondheid</b>			
projecten incidenteel		2.316.837	2.316.837
Diverse baten	1.851.862	580.742	2.432.604
Overige inkomensoverdrachten	1.328.614	1.751.582	3.080.196
Bijdragen van het rijk	733.338	3.219	736.557
Gemeentelijke bijdragen	5.897.015	-9.948	5.887.067
<b>Overige taken</b>			
<b>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</b>			
reserveringen	312.556	16.500	329.056
Saldi kostenplaatsen		234.390	234.390
Saldo gewone dienst(nadelig)		201.677	201.677
totaal mutaties		5.094.999	

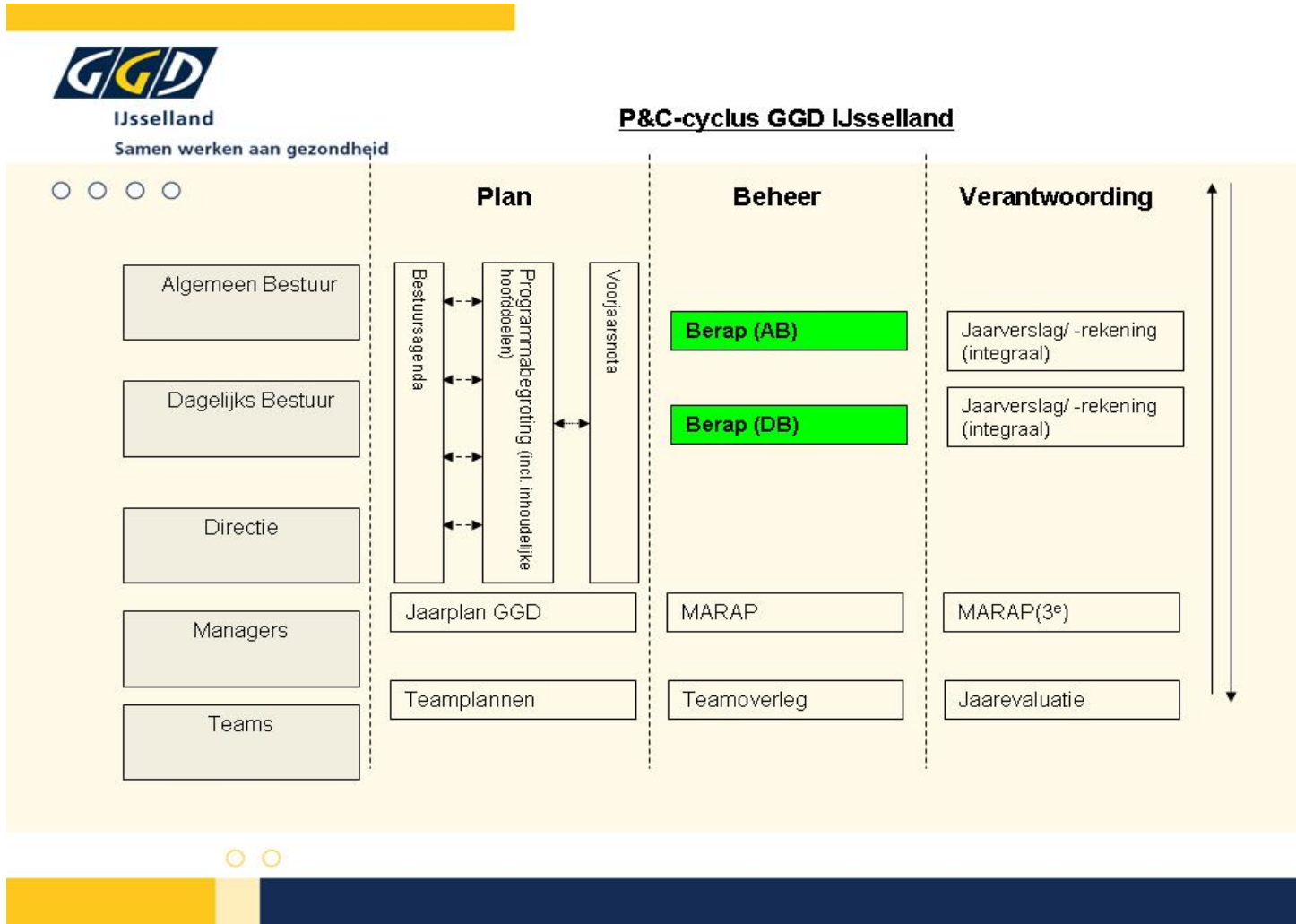
**Toelichting:**

De 3e wijziging 2012 betreft de technische uitwerking van de mutaties uit de bestuursrapportage 2012. De financiële mutaties zijn op hoofdlijnen toegelicht in de financiële paragraaf (bijlage) van de bestuursrapportage en samengevat per programma.

Verwacht wordt dat het exploitatiejaar 2012 met een nadelig resultaat van afgerond € 201.500 kan worden afgesloten. Kort samengevat zijn de volgende onderwerpen in de begrotingswijziging verwerkt:

- Aanpassingen op basis van de realisatie binnen de exploitatie 2012.
- Raming van budgetten inzake 0 - 4 jarigen JGZ gemeente Deventer
- Aanpassingen als gevolg van mutaties in de formatie.
- Verwerking taakstelling bedrijfsvoering.
- Raming budgetten incidentele projecten 2012

## Bijlage 2: Plaats van de Bestuursrapportage in de P&C cyclus van GGD IJsselland



## Bijlage 3: Voortgang realisatie Bezuinigingstaakstelling

A. Bezuinigingen op exploitatie							
	Voorstel	Opmerkingen	Totaal in 2012*	Realisatie 2012	Realisatie 2013 e.v.	Totaal realisatie	Opmerkingen
1.	Budget voor GBA-berichtenverkeer afvoeren	Dit is op een andere post (automatisering) in de begroting verantwoord	5.000		5.000	5.000	Voor 2012 nog wel knelpunt vanwege geboekte kosten 2012
2.	Opleidingsbudget forensische geneeskundige terugbrengen	Het budget kan structureel worden aangepast op basis van realisatie in het verleden	3.750	3.750		3.750	
3.	50 % budget gedifferentieerde beloning schrappen	50% van het budget bezuinigen, de rest gebruiken voor bewust belonen	9.500	9.500		9.500	
4.	Vervoersmanagement / afschaffen fietsvergoeding	Het vervoersmanagement is geen verplichte regeling. Het besluit om deze regeling te beëindigen dient met het Georganiseerd Overleg te worden afgestemd	4.500	4.500		4.500	
5.	Heroverwegen bedrijfsrestaurant	Bijstellen voorzieningenniveau. Het geraamde bedrag is het aandeel van GGD IJsselland in de bezuiniging op het bedrijfsrestaurant. Een deel van de totale bezuiniging vloeit weg naar de Veiligheidsregio IJsselland. N.b. dit is nog een punt van afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland.	20.000			-	bezuiniging wordt niet behaald.
6.	Heroverwegen gebruik huurauto's	Voor dienstreizen waarbij de bestemming via openbaar vervoer inefficiënt is te bereiken of dat veel materiaal (JGZ) moet worden meegenomen wordt gebruik gemaakt van huurauto's. Er vindt een heroverweging van inzet van huurauto's plaats en zo mogelijk beperking van het gebruik. N.b. dit is nog een punt van afstemming met de Veiligheidsregio IJsselland.	7.500	7.500	-	7.500	De budgetten voor reiskosten zijn evenredig verdeeld over de afdelingen aangepast(verlaagd)



A. Bezuinigingen op exploitatie							
	Voorstel	Opmerkingen	Totaal in 2012*	Realisatie 2012	Realisatie 2013 e.v.	Totaal realisatie	Opmerkingen
7.	Verstrekken treinkaartjes	Het verstrekken van treinkaartjes voor dienstreizen via de GGD zal worden beëindigd. Daarnaast beperking van het aantal dienstreizen door aanscherping van het beleid en doorvoeren verplichting 2e klas reizen. Dit laatste punt dient met het GO te worden afgestemd.	10.000	10.000	-	10.000	Doro de verlaging betekent dit een taakstelling voor elke afdeling. Het effect van de leaseauto's is onbekend.
8.	Contributie VNG	Lidmaatschap is niet verplicht.	5.000		5.000	5.000	
9.	Bijdrage GGD aan personeelsvereniging	50 % van het budget bezuinigen	2.250	2.250		2.250	
10.	Stelpost indexering prijscompensatie	Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen een percentage vastgesteld voor compensatie van prijsstijgingen. Het budget wordt centraal geraamd en in de loop van het exploitatiejaar benut. Een eventuele verlaging van dit budget betekent minder capaciteit om tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen. Verlaging van dit budget vergt meer begrotingsdiscipline. Voor onvoorzien resteert nog een stelpost van € 16.000,=	71.250	71.250		71.250	
11.	Vrijval verplichtingen voormalig personeel	In de loop van 2012 dalen de financiële verplichtingen inzake voormalig personeel. Het vermelde bedrag betreft de structurele besparing, in 2012 kan een gedeelte van het bedrag als besparing worden ingeboekt	90.000	90.000		90.000	
<b>Totaal bezuinigen op exploitatie</b>			<b>228.750</b>	<b>198.750</b>	<b>10.000</b>	<b>208.750</b>	

\* zoals vastgelegd in de brief aan het AB van 19 oktober 2011

B. Bezuinigingen in taken							
	Voorstel	Opmerkingen	Totaal in 2012*	Realisatie 2012	Realisatie 2013 e.v.	Totaal realisatie	Opmerkingen
1	JGZ	Inzet in speciaal onderwijs	79.204			-	In 2012 incidenteel, daarna structurele invulling
2	Tandheekkundige preventie	Stopzetten van deze taak	38.135	38.135		38.135	
3	Infectieziektebestrijding algemeen	0,22 Fte verpleegkundige	17.000	17.000		17.000	
		0,22 Fte arts	24.000	24.000		24.000	
4	TBC bestrijding	0,22 Fte verpleegkundige op preventie	18.523		17.000	17.000	Wordt in 2013 gerealiseerd, kleine afwijking tov de taakstelling
		0,22 Fte verpleegkundige door zorg in ziekenhuis onder te brengen.	18.523		17.000	17.000	
5	SOA-bestrijding	Te besparen op labdiagnostiek	50.000	50.000		50.000	
6	Reizigersadviesing	Te behalen uit verhoging prijzen	10.000	10.000		10.000	
		Te behalen uit landelijke PR ipv lokaal	2.500	2.500		2.500	
7	THZ basisscholen	0,22 Fte verpleegkundige (veranderde werkwijze)	17.000	17.000		17.000	
8	THZ dak- en thuislozen	Inspecties van eens per jaar naar eens per 4 jaar	2.500	2.500		2.500	
9	Gezondheidsbevordering	0,5 Fte GB-er minder	44.850	44.850		44.850	
10	Publieksinformatie	Vermindering budget PR (O&O)	2.500	2.500		2.500	
		Schrappen budget digitale publieksinformatie	7.000	7.000		7.000	
		<b>Totaal bezuiniging in taken</b>	<b>331.735</b>	<b>215.485</b>	<b>34.000</b>	<b>249.485</b>	
		<b>Totalen dee A en B</b>	<b>560.485</b>	<b>414.235</b>	<b>44.000</b>	<b>458.235</b>	

\* zoals vastgelegd in de brief aan het AB van 19 oktober 2011

**Recapitulatie realisatie Bezuinigingstaakstelling:**

Taakstelling totaal	710.000
restant nog in te vullen:	251.765
- Waarvan 2e fase (nadere voorstellen in 2012)	150.000
- Aanvullende voorstellen m.b.t. 1e fase	101.765
Totaal nog nader in te vullen	251.765

# Bijlage 4: Kinderen gezien door de JGZ in schooljaar 2011/ 2012

