



Zaanstreek-Waterland



## 1e begrotingswijziging 2015

# 1. Inleiding

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015 wordt in maart en april voorafgaand aan de nieuwe jaarschijf opgesteld. Dit gebeurt vroeg zodat gemeenten tijdig zicht hebben op de bijdrage voor het volgende jaar. De begroting gaat na voorlopige vaststelling door het bestuur van de GGD (dit heeft plaatsgevonden op 8 mei 2014) voor zienswijze naar de gemeenteraden. De begroting wordt vervolgens vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD (dit heeft plaatsgevonden op 25 september 2014).

Omdat de begroting in een vroeg stadium wordt opgesteld zijn er zaken die niet kunnen worden meegenomen of nog niet bekend zijn bij het opstellen van de primaire begroting. In 2015 is dit het geval en is het daarom noodzakelijk u een 1e begrotingswijziging voor te leggen.

Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

## Nieuwe CAO

Op 15 juli jl is bekend geworden dat er een principeakkoord was bereikt over een nieuwe CAO 2013-2015. Op 16 september jl heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden en is ingestemd met de nieuwe CAO.

Naast modernisering en het vereenvoudigen van de arbeidsvoorwaarden, het bevorderen van arbeidsmogelijkheden van specifieke doelgroepen en meer keuzevrijheid voor medewerkers (individueel keuzebudget) is er een loonsverhoging afgesproken. Deze is als volgt:

1. Per 1 oktober 2014 een loonsverhoging van 1%.
2. Per 1 april 2015 worden alle bedragen in de salaristabel met € 50 verhoogd.

Deze verhoging is niet verwerkt in de begroting 2015. In de begroting is (zoals ook gemeld bij de uitgangspunten op bladzijde 11 van de begroting) rekening gehouden met een loonstijging van 0,5 %. Het financiële effect van de nieuwe CAO voor 2015 is als volgt:

Ad 1 Loonsverhoging per 1 oktober 2014 van 1%.

De totale loonsom in de begroting 2015 is € 9.884.000. 1% betekent een bedrag van € 98.840. Echter er is, in de begroting 2015, rekening gehouden met een loonindex van 0,5 %. Betekent dat er € 50.000 (afgerond) te weinig voor de loonkosten is begroot.

Ad 2 Verhoging van de salaristabel met € 50.

Aangezien het om een verhoging van € 50 in de salaristabel is het percentage van de loonstijging per schaal verschillend is. De GGD kent schaal 5 t/m 16. De loonsverhoging voor schaal 5 is 2,1%, voor schaal 6 2%, voor schaal 7 1,8%, schaal 8 1,6%, schaal 9 1,4%, schaal 10 1,3%, schaal 10A 1,2%, schaal 11 1,1%, schaal 12 1%, schaal 13 0,9%, schaal 14 0,8%, schaal 15 en 16 0,7%.

Doorgerekend op het totaal van de formatie per schaal, rekening houdend dat de loonstijging per 1 april 2015 ingaat, betekent dit een bedrag van € 110.000 (afgerond) hogere loonkosten niet geraamd zijn voor 2015.

Samengevat betekent de nieuwe CAO dat er in de begroting 2015 een bedrag van **€ 160.000** extra moet worden begroot.

Het bestuur van de GGD heeft op 25 september jl besloten om, het gerealiseerde positief saldo over het 1e halfjaar 2014, voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. In 2015 wordt het bedrag wat nodig is voor de dekking van de hogere loonlasten aan de reserve onttrokken worden. Er is op deze wijze voor 2015 geen extra bijdrage van de gemeenten nodig. In 2016 zullen uiteraard de loonkosten op het juiste niveau in de begroting van de GGD worden geraamd.

## **Steunpunt huiselijk geweld**

De GGD voert het steunpunt huiselijk geweld uit. Het steunpunt geeft advies & ondersteuning bij huiselijk geweld en voorlichting en neemt meldingen in ontvangst. Het steunpunt organiseert hulp bij huiselijke geweld in samenwerking met ketenpartner.

In verband met de taken die de gemeenten in het kader van de Jeugdzorg gaan uitvoeren per 1 januari 2015, is besloten om het steunpunt huiselijk geweld te combineren met het meldpunt kindermishandeling. Het meldpunt kindermishandeling is nu nog ondergebracht bij bureau jeugdbescherming Amsterdam. Dit meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling gaat "Veilig Thuis" heten en wordt ondergebracht bij de GGD. Het bestuur van de GGD heeft op 27 november 2014 besloten om Veilig Thuis niet op te nemen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling, maar buiten de begroting van de gemeenschappelijke regeling op basis van een aparte subsidieaanvraag (projectgeld). Dit betekent dat de lasten (totaal € 557.401) en de baten (€ totaal 211.000) voor steunpunt huiselijk geweld, die al jaren wel onderdeel uitmaakte van de gemeenschappelijke regeling, komen te vervallen. Huiselijk geweld wordt onderdeel van "Veilig Thuis" waarvoor een afzonderlijke begroting (buiten de gemeenschappelijke regeling is opgesteld). Het bedrag voor Veilig Thuis wordt afzonderlijk aan de gemeenten in rekening gebracht.

## **2e contactmoment Voortgezet Onderwijs**

Sinds september 2013 is een 2e contactmoment van de jeugdgezondheidszorg ingevoerd op het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor ontvangen gemeenten geld via de algemene uitkering. Voor 2013 en 2014 is besloten om de werkzaamheden buiten de gemeenschappelijke regeling uit te voeren en de kosten afzonderlijk in rekening te brengen. Na evaluatie is besloten om het 2e contactmoment onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling en daarmee op te nemen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijziging is verwerkt. Verder is door het bestuur van de GGD op 25 september jl een herziene begroting 2015 voor het 2e contactmoment voortgezet onderwijs vastgesteld. Dit leidt tot een klein voordeel van € 5.000.

## **Frichtiekosten bezuinigingen 2015 en onvoorziene kosten**

Bij de kadernota 2015 is besloten tot een forse bezuiniging van € 423.000 (= 4,25% van de gemeentelijke bijdrage) met ingang van 2015. Deze bezuinigingen zijn financieel verwerkt in de programmabegroting 2015. Daarbij is aangegeven dat de frictiekosten die voortvloeien uit de bezuinigingen niet zijn meegenomen. Reden is dat de omvang van frictiekosten ten tijden van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Inmiddels zijn de frictiekosten bij de uitwerking en daadwerkelijke invulling van de bezuiniging bekend. Voor 2015 bedragen de frictiekosten € 53.800. Daarnaast is er sprake van onvoorziene kosten in verband met vervanging op managementniveau voor een bedrag van € 90.000. Totaal een bedrag van € 143.800 waarmee de bezuiniging in 2015 niet geheel gerealiseerd kan worden.

De frictiekosten worden als volgt toegelicht. Organisatiebreed is er een bezuiniging op de formatie opgenomen van ongeveer 4 fte, een bedrag van € 292.500. In de programmabegroting 2015, hoofdstuk 3, is al aangegeven dat er door de structurele bezuiniging per 2015 frictiekosten kunnen ontstaan en de bezuiniging niet in alle gevallen direct leidt tot een bezuiniging per 2015. Of de bezuiniging direct gerealiseerd kan worden is afhankelijk of de betreffende medewerker in dienst is van de GGD of op een andere wijze wordt ingezet (inhuur via een bureau). Ook de mogelijkheid van natuurlijk verloop (bijvoorbeeld in verband met leeftijd) en de mogelijkheid tot herplaatsing binnen de organisatie is van belang. Daarnaast is bij de structurele bezuinigingen door het bestuur vastgesteld dat het uitgangspunt is dat er geen sprake is van gedwongen ontslagen. Inmiddels is duidelijk dat de formatie grotendeels kan worden afgebouwd zonder frictiekosten. Alleen bij de afbouw van de formatie voor het beëindigen van de activiteit "voorlichting in eigen taal en cultuur" (programma 1 EBG) is sprake van frictiekosten. Inmiddels is een traject met betreffende medewerker gestart voor herplaatsing intern of extern. Conform de CAO is de werkgever verplicht haar de eerste twee jaar op de loonlijst te houden (kosten 2015 en 2016 voor elk jaar € 33.800). Gedurende deze twee jaar wordt getracht de medewerker intern of extern te herplaatsen. Het is vanuit de CAO een verplichting om een onderzoek te laten plaatsvinden door een gecertificeerd loopbaancoach en de betreffende medewerker te begeleiden naar ander werk (kosten € 7.500). Voor 2015 bedragen de frictiekosten ximaal € 41.300 (€ 33.800 + € 7.500).

Verder is de bezuiniging per 1 januari as op de beveiligde koelkasten en het drukwerk/portokosten nog niet gerealiseerd. Met betrekking tot de beveiligde koelkasten wordt een goedkoper alternatief, maar ook goed alternatief, gezocht. Het betreft een beveiliging op de vaccins die in de koelkast bewaard worden. Deze beveiliging moet adequaat zijn om alle risico's op het toedienen van bedorven vaccins te voorkomen. Er wordt nog gezocht naar een goed en voordeliger alternatief. Tot die tijd worden de huidige contracten voortgezet. De frictiekosten worden vooralsnog ingeschat op € 5.000 (voorzetting van de contracten voor een half jaar).

Ook het verlagen van de kosten voor drukwerk en portokosten wordt niet per 1 januari as gerealiseerd. Op dit moment vindt een offertetraject plaats voor de implementatie van een "ouderportal". Ouders kunnen digitaal afspraken maken, waardoor verzending van brieven niet meer nodig is. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bedrag van € 7.500 aan frictiekosten. Dit is exclusief de kosten voor de implementatie van het ouderportal. Deze kosten zijn nog niet beeld.

Tenslotte wordt gemeld dat door er voor een halfjaar vervanging op managementniveau nodig is. Dit was, uiteraard, bij het opstellen van de begroting 2015 niet voorzien. De kosten hiervoor bedragen € 90.000.

## 2. De 1e begrotingswijziging 2015

De begrotingswijziging voor 2015 is een financiële bijstelling voor alle programma's. De verhoging van de loonkosten en de onttrekking aan de algemene reserve, leidt tot een wijziging van de baten en lasten op alle programma's binnen de begroting van de GGD. Dit geldt ook voor het vervallen van de lasten en baten voor het steunpunt huiselijke geweld (programma 4 maatschappelijke gezondheidszorg). Door het vervallen van dit product vindt er een herrekening plaats van de overhead (paragraaf bedrijfsvoering) over alle programma's.

De begrotingswijziging per programma ziet er als volgt uit:

<b>Samenvatting 1e begrotingswijziging 2015</b>			<b>Vastgestelde begroting 2015</b>	<b>1e wijziging 2015</b>	<b>Begroting 2015 na 1e wijziging</b>
Prog 1	Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering	baten	-	-	-
		lasten	1.079.865	21.589	1.101.454
		Gem bijdrage	1.079.865	21.589	1.101.454
Prog 2	Algemene gezondheidszorg	baten	555.440-	2.053	553.387-
		lasten	1.463.961	25.423	1.489.384
		Gem bijdrage	908.521	27.476	935.997
Prog 3	Maatschappelijke gezondheidszorg	baten	251.400-	211.000	40.400-
		lasten	1.397.502	498.093-	899.409
		Gem bijdrage	1.146.102	287.093-	859.009
Progr 4	Jeugdgezondheidszorg	baten	1.349.710-	7.177-	1.356.887-
		lasten	7.883.826	321.409	8.205.235
		Gem bijdrage	6.534.116	314.232	6.848.348
Progr 5	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen	baten	253.305-	-	253.102-
		lasten	253.305	-	253.102
		Gem bijdrage	-	-	-
Par	Bedrijfsvoering	baten	3.081.197-	55.078-	3.136.275-
		lasten	3.081.197	55.078	3.136.275
			-	-	-
	Bijdrage 2e contactmoment VO		285.000	285.000-	-
<b>Totaal bijdrage GR</b>			<b>9.953.604</b>	<b>208.796-</b>	<b>9.744.808</b>

### 3. Consequenties voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 leidt tot een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 208.796 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015. De bijdrage per gemeente is als volgt:

	Bijdrage volgens begroting vastgesteld op 25-09-2014	Bijdrage volgens 1e begrotingswijziging	Voordelig verschil
Beemster	261.326	256.820	4.506
Edam Volendam	896.657	876.204	20.453
Landsmeer	303.918	292.677	11.241
Oostzaan	269.529	265.462	4.067
Purmerend	2.377.933	2.334.527	43.406
Waterland	475.780	465.088	10.692
Wormerland	453.283	448.498	4.785
Zaanstad	4.731.831	4.622.849	108.982
Zeevang	183.348	182.683	665
<b>Totaal</b>	<b>9.953.605</b>	<b>9.744.808</b>	<b>208.796</b>



**Zaanstreek-Waterland**

Postbus 2056 • 1500 GB Zaandam  
Vurehout 2 • 1507 EC Zaandam  
Telefoon (0900) 254 54 54 • Fax (075) 616 30 16  
info@ggdzw.nl • www.ggdzw.nl