

# **Kadernota 2013**

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| 1. Inleiding                                  | 3  |
| 2. Financieel kader 2013                      | 4  |
| 3. Uitgangspunten begroting 2013-2016         | 6  |
| 4. Ontwikkelingen per programma               | 7  |
| Bijlage      Gemeentelijke bijdrage 2013-2016 | 11 |

# 1. Inleiding

Met deze kadernota 2013 wordt u inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële situatie van de GGD Zaanstreek-Waterland.

De kadernota is beperkt tot het jaar 2013. Weliswaar is de kadernota bedoeld ter voorbereiding op de programmabegroting 2013-2016, echter beleidsmatig worden in deze kadernota beperkt keuzes voorgelegd. Reden is dat de strategische visie en de notitie lokaal gezondheidsbeleid nog niet beschikbaar zijn. Op basis van deze stukken zullen de beleidsmatige keuzes voor toekomstige jaren worden gemaakt. Daarnaast is de kadernota beleidsarm in verband met de moeilijke economische tijden. Gemeenten zien zich geconfronteerd met bezuinigingen en zijn genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen. De directie van de GGD Zaanstreek-Waterland realiseert zich dat het neerleggen van (nieuwe) voorstellen met een kostenplaatje op dit moment niet reëel is.

Voor 2013 stijgt op totaalniveau de gemeentelijke bijdrage met € 145.000. Dit wordt veroorzaakt door het toepassen van de onontkoombare indexering van de lonen en prijzen voor 2013. De resterende bezuiniging uit 2012 is voor € 80.000 (voorstel behandeld in het algemeen bestuur van 29 maart 2012) ingevuld en is in deze kadernota rekening mee gehouden. Indien u instemt met deze kadernota 2013 betekent het dat de totale gemeentelijke bijdrage voor 2013 uitkomt op totaal € 10.121.722<sup>1</sup>.

Een waarschuwing ten aanzien van de bijdrage voor de individuele gemeenten is op zijn plaats. Met ingang van 2013 zullen de kosten voor de JGZ 0-19 worden verdeeld op basis van inwonersaantal 0-19 (in plaats van op basis van de BDU Centrum Jeugd en Gezin). E.e.a. is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Hiermee ontstaat een herverdeling en zal tussen de gemeenten. Een overzicht van de geprognosticeerde bijdrage voor 2013 per gemeente is opgenomen in de bijlage I. Tevens wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenperspectief, bij bestaand beleid.

De kadernota is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 treft u het financiële kader aan voor 2013. In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan met betrekking tot de dekking van de resterende bezuinigingsopdracht (€ 90.000) uit 2012. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten opgenomen die gehanteerd worden bij het opstellen van de programmabegroting 2013-2016. In hoofdstuk 4 treft u de ontwikkelingen per programma aan. Volledigheidshalve is in de bijlage (onder voorbehoud) de geprognosticeerde bijdrage per gemeente voor 2013 en in het meerjarenperspectief opgenomen.

Het dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland  
8 februari 2012

---

<sup>1</sup> Dit bedrag is de totale gemeentelijke bijdrage 2012 na 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (€ 9.976.722) verhoogd met de, niet gedekte kosten voor de loon- en prijsindex 2013 van totaal € 145.000. Uiteraard kan dit bedrag gering afwijken bij het daadwerkelijk opstellen van de programmabegroting 2013-2016.

## 2. Financieel kader 2013

In de onderstaande tabel treft u het financieel kader voor 2013 samengevat aan. De inhoud van de tabel wordt per onderdeel (A bezuinigingsopdracht, B autonome ontwikkelingen en C het dekkingsvoorstel voor de bezuinigingsopdracht uit 2012) nader toegelicht.

| <b>Samenvatting financieel kader</b>        |                |
|---|----------------|
| <b>A Bezuinigingsopdracht 2012</b>          |                |
| Nog in te vullen                            | 90.000         |
| <b>B Autonome prijsontwikkelingen 2013</b>  |                |
| Op te vangen loonindex (1% over 10.500.000) | 105.000        |
| Op te vangen prijsindex (1%)                | 50.000         |
| <b>Totaal</b>                               | <b>245.000</b> |
| <b>C Dekkingsvoorstel (voor A)</b>          |                |
| 1% index op de inkomsten                    | 20.000         |
| Verlaging kosten RVP                        | 75.000         |
| Aanbesteding inkoop                         | 5.000          |
| <b>Totaal dekkingsvoorstel</b>              | <b>100.000</b> |
| <b>Verschil</b>                             | <b>145.000</b> |

Zoals gesteld in de inleiding betekent bovenstaande dat de totale gemeentelijke bijdrage voor 2013 uitkomt op € 10.121.722.

### A. Bezuinigingsopdracht 2012

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2012 is taakstellend een bezuinigingsopdracht bij de GGD neergelegd van 5% van de (totale) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van 2010. Bij de kadernota 2012 is hier invulling aangegeven, met uitzondering van een bedrag van € 90.000.

Bij de kadernota 2012 is aangegeven dat de resterende structurele bezuiniging van € 90.000 met ingang van 2012 moet zijn ingevuld vanuit onderzoeksopdrachten. De onderzoeksopdrachten zouden in 2011 worden verricht. In het Algemeen Bestuur van 10 november jl is de voortgang van de onderzoeksopdrachten behandeld. Een deel van de onderzoeken is afgerond en is het resultaat teruggemeld. Een aantal onderzoeken hebben echter een langere doorlooptijd en zijn nog geen resultaten van bekend. Aangezien de € 90.000 met ingang van 2012 structureel moet zijn ingevuld is ervoor gekozen om aanvullende onderzoeksopdrachten te doen. Hieruit is een dekkingsvoorstel voortgekomen. Deze treft u bij onderdeel C aan. Uiteraard zullen de onderzoeksopdrachten, zoals benoemd in de kadernota 2012, worden voortgezet.

### B. Autonome ontwikkelingen

Voor 2013 zal rekening moeten worden gehouden met een autonome stijging van de loonkosten en de prijzen. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een stijging van de loonkosten en prijzen met 1%.

De 1% voor de loonkosten is in verband met CAO-verplichtingen en premiestijgingen. Voor de prijsindex geldt dat alleen op de budgetten waar strikt nodig de prijsindexering zal worden toegepast. Financieel betekent dit dat er rekening gehouden moet worden met de volgende bedragen:

|   |           |
|---|-----------|
| Loonindex (1% over € 10.500.000)                | € 105.000 |
| Prijsindex (gemiddeld 1% over € 5.000.000)      | € 50.000  |
| Totaal bij te ramen ivm loon- en prijsindexatie | € 155.000 |

## C. Dekkingsvoorstel bezuinigingsopdracht 2012

Er resteert nog een in te vullen bezuiniging uit 2012 van € 90.000. Voorgesteld wordt om een groot deel van dit bedrag als volgt in te vullen. De dekkingsvoorstellen zijn structureel:

### 1% index op de inkomsten

Daar waar door de GGD kosten in rekening worden gebracht zullen de prijzen, daar waar mogelijk, met 1% worden verhoogd. Hiermee zullen de inkomsten voor 2013 (structureel) € 20.000 hoger zijn ten opzichte van 2012.

### Verlaging kosten RVP

Onlangs is bericht ontvangen dat met ingang van 1 januari 2012 de tarieven voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma met 25 % worden verhoogd. Uiteraard is dit bedrag verhoogd ter dekking van de kosten die de GGD-en maken voor de uitvoering van de rijksvaccinatie (vaccins en personele inzet). Dit betekent dat de GGD ook meer formatie daarop zou kunnen inzetten. Wij stellen u echter voor om de personele inzet niet te verhogen en door de efficiënte inzet een bezuiniging te realiseren van € 75.000.

### Aanbesteding inkoop/telefonie

Eind 2011 is een aanbestedingstraject gestart voor de centrale inkoop van medische artikelen, drukwerk en overige artikelen. Dit laat een besparing zien met ingang van 2012 van € 5.000.

### **3. Uitgangspunten programmabegroting 2013-2016**

In de kadernota worden de uitgangspunten voor de op te stellen programma 2013-2016 vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten gelden voor de gemeenschappelijke regeling. Voor de projectmatige werkzaamheden (plusproducten) worden de tarieven door het dagelijks bestuur vastgesteld.

- De basis vormt de begroting 2012 en vastgestelde kadernota 2013.
- De begroting wordt meerjarig opgesteld (4 jaar).
- Loonindex 1% ten opzichte van voorgaand jaar.
- Prijsindex 1%. De index wordt alleen toegepast op de budgetten waarvoor dit strikt noodzakelijk is.
- Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4% gehanteerd.
- De gemeentelijke bijdrage voor programma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kosten voor het meldpunt) en 5 wordt berekend op basis van het inwonersaantal 1 januari 2012 (t-1).
- De kosten voor het meldpunt worden berekend naar rato van de afname in 2011. Het totale aantal is bepaald op 650 meldingen.
- De gemeentelijke bijdrage voor programma 4 wordt berekend op basis van het inwonersaantal 0-19 jaar op 1 januari 2012 (t-1).

## 4. Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in belangrijke ontwikkelingen die de komende jaren worden verwacht en bij het opstellen van deze kadernota (december 2011/januari 2012) bekend zijn. De financiële consequenties zijn nog niet bekend. De financiële vertaling zal, daar waar nodig, plaatsvinden bij de begroting 2013 en met het bestuur bezien worden op welke wijze daar invulling en financiële dekking aan kan worden gegeven.

De ontwikkelingen per programma zijn:

### Programma 1 Epidemiologie en gezondheidsbevordering

- Vanaf volgend jaar zal er worden aangesloten bij landelijke gegevens verzameling, dit zorgt ervoor dat de lokale cijfers afgezet kunnen worden tegen landelijke cijfers. Er wordt een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) ontwikkeld, waardoor een beter en gebundeld inzicht verkregen kan worden van de gezondheidssituatie op zowel regionaal als lokaal niveau.
- Het ministerie van VWS heeft een nieuwe landelijke nota uitgebracht: Gezondheid dichtbij. Hierin staan 5 speerpunten benoemd. Er vindt een verschuiving plaats van landelijke naar regionale activiteiten. Uitgangspunt is dat er meer vanuit de eigen buurt georganiseerd dient te worden. Daarnaast wordt er meer gestuurd op eigen verantwoordelijkheid.
- Het afgelopen jaar zijn de resultaten van EMOVO-onderzoek gepresenteerd. De vraag hierbij is, waar leggen we de nadruk en waarbij sluiten we aan? Veel dient uitgevoerd te worden op lokaal niveau, maar is daardoor mogelijk minder effectief. GGD Nederland onderzoekt welke middelen effectief zijn. Een streven is om de preventieprogramma's van de afdeling EGB te verbinden met het CJG/CJ.
- De bevolkingsonderzoeken (0-11 jaar, E-MOVO, volwassenen en senioren) leveren gegevens op die richtinggevend zijn voor de inzet van preventieactiviteiten. Daarbij wordt alleen gebruik gemaakt van programma's die bewezen effectief zijn of die 'best praktisch' zijn.
- In de Nota 'Gezondheid dichtbij' van het ministerie VWS wordt uitgegaan van vijf speerpunten, maar de nadruk wordt gelegd bij bewegen en de doelgroep jeugd. Landelijke activiteiten worden verminderd en de nadruk moet meer komen te liggen bij lokale activiteiten in de buurt. Meer aandacht moet gegeven worden aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit betekent dat:
  - Preventieactiviteiten bij de jeugd en op het gebied van bewegen (bestrijding overgewicht) prioriteit krijgen
  - Preventieactiviteiten meer gekoppeld moeten worden van de CJG's/CJ's.
  - Een belangrijk uitgangspunt de beïnvloeding van de eigen keuze van de burger wordt; de gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden
- De gemeenten zullen de lokale nota gezondheidsbeleid opstellen. De GGD biedt hierbij ondersteuning.

### Programma 2 Algemene gezondheidszorg

- De verantwoordelijkheden bij een crisis op het gebied van de infectieziekten is veranderd (2<sup>e</sup> tranche WPG), namelijk de burgemeester is verantwoordelijk geworden voor de voorbereiding en uitvoering. Indien er een uitbraak is van een infectieziekten type A is het bestuur van de veiligheidsregio operationeel verantwoordelijk en de minister VWS is de eindverantwoordelijk.
- Een aantal ontwikkelingen vragen extra aandacht bij Infectieziekten, namelijk
  - De opkomst van de zoönosen (infectieziekten bij dieren die besmettelijk zijn voor de mens, bijvoorbeeld Q koorts)
  - De toename van multiresistentie van antibiotica
  - Uitbraak van nieuwe verwekkers van infectieziekten (EHEC, N1H1)

### Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg

- De gemeente Zaanstad heeft de opdracht gegeven om te komen tot een brede Centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang voorzieningen en om een OGGZ entree voor te bereiden. Een projectgroep, bestaand uit Leger des Heils, RIBW, Brijder, gemeente Zaanstad en GGD hebben zich in naburige regio's gekeken naar de opzet van een Centrale Toegang. Het voorstel dat is ontwikkeld behelst o.a. dat alle meldingen OGGZ, inclusief een vraag voor maatschappelijke opvang bij het Meldpunt Overlast & bemoeizorg, worden gemeld. Elke instelling die het vermoeden heeft dat een klant tot de doelgroep behoort zal deze dan ook aanmelden bij de GGD. Hierdoor zal het aantal meldingen toenemen, maar ook een duidelijk overzicht van de doelgroep ontstaan. Na een analyse van de problematiek door het Meldpunt zal in een 'veldtafeloverleg' met verschillende ketenpartners een trajectbegeleider worden aangewezen. In december 2011 heeft de werkgroep 'maatschappelijke opgave Purmerend' uitgesproken zich aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. In 2012 zal dit verder worden uitgewerkt. Op dit moment is nog niet te overzien wat de consequenties van deze ontwikkelingen zijn.
  - Het aantal vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld neemt toe. Het kengetal in de productenraming is 150 contacten per jaar. Over 2010 zijn 210 contacten geregistreerd en over 2011 296 contacten geregistreerd. Daarnaast ontvangt het Steunpunt vanaf medio 2010 alle politiemeldingen aangaande huiselijk geweld. Over 2011 zijn 1150 politiemeldingen ontvangen. Met de toename van het aantal meldingen kan niet voldaan worden aan alle functies die de SHG's, op basis van het VWS rapport, geacht worden te doen.
  - In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de SHG's beschrijft. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SHG. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SHG kan verwachten. Deze functies zijn:
    - advies& ondersteuning: bij de SHG kunnen burgers en professionals terecht met al hun vragen betreffende huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties;
    - voorlichting: het SHG geeft voorlichting aan beroepsgroepen in de 1<sup>e</sup> lijn en professionals met als doel versterken van de deskundigheid bij ketenpartners. Tevens geeft het SHG voorlichting over huiselijk geweld aan het publiek gericht op bewustwording;
    - Meldpunt: deze functie krijgt vorm aan de hand van de taken die genoemd zijn in de Meldcode huiselijk geweld;
    - Organiseren van hulp: is aanvullend op de functie van advies&ondersteuning. Het SHG zorgt dat een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij ketenpartners, zodat een zorg- of hulpverleningstraject wordt gestart;
    - Bewaken ketenafspraken: het SHG is verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten, door de ketenpartners ( in onderlinge samenhang) wordt uitgevoerd;
    - Registratie: het registeren van personen, die zich melden met vragen rondom huiselijk geweld;
    - Monitoring & prevalentieonderzoek: het SHG maakt de problematiek rond huiselijk geweld inzichtelijk en levert input voor beleid; Volgt de hulpverlening op casusniveau en voert prevalentieonderzoek uit.
    - Deskundigheidsbevordering: het SHG vergroot de deskundigheid bij professionals en vrijwilligers op het terrein van huiselijk geweld.
- Op dit moment ligt het zwaartepunt van het SHG op de functie 'advies& ondersteuning' door 40 uur per week bereikbaar te zijn. In de avonden en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgd door de GGZ crisisdienst. Met name de functies van voorlichting, organiseren van hulp, bewaken van ketenafspraken en monitoren van deze hulp op casusniveau raakt onder belicht.
- De voorgenomen wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beoogt, naast het verplichten van een meldcode voor organisaties en professionals, de belangrijkste taken van de SHG's wettelijk vast te leggen. Het SHG wordt dan een meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. Waarschijnlijk zal de wet Meldcode ingevoerd worden in 2012. Dit betekent dat diverse beroepsgroepen (zoals onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen, politie en justitie) bij vermoeden



van huiselijk geweld het SHG zullen consulteren. Er wordt landelijk een verdriedubbeling van het aantal meldingen verwacht zodra de meldcode is ingevoerd. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent dit circa 480 meldingen meer per jaar. Het behandelen van een melding kost gemiddeld vijf uur. Dit betekent voor het SHG jaarlijks 2.400 uur extra werk. Dit kan niet binnen de huidige formatie van het Steunpunt. (bron memorie van toelichting Wet Meldcode)

- In het uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld is een van de doelstellingen versterking van SHG zodat er meer tijd komt voor een systeemgerichte aanpak en casemanagement (8 uur per week). Voor 2012 is dit door middel van een projectsubsidie gehonoreerd. Voor 2013 is dit nog onduidelijk.
- In het uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld is een van de doelstellingen 'versterking aanpak ouderenmishandeling' (8 uur per week). Voor 2012 is dit (nog) niet beschikbaar. Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de aanpak van ouderenmishandeling. Over deze gelden komt in de loop van 2012 meer duidelijkheid. Het SHG wil de huidige aanpak van ouderenmishandeling verder implementeren in samenwerking met ketenpartners.
- Het aantal huisverboden (en risicoinventarisaties) is gestegen. Van 47 huisverboden in 2009, 68 in 2010 en 75 in 2011. In 2012 zijn al 4 huisverboden opgelegd. De verwachting is dat het aantal huisverboden zal toenemen. Gemeld kan worden dat het ministerie incidenteel voor 2011 t/m 2013 meer geld beschikbaar stelt voor huisverboden. In 2013, als de effecten van de meldcode duidelijk zijn, wordt een eventuele structurele aanpassing van de financiering bezien.

De huidige formatie van het Steunpunt Huiselijk Geweld en Tijdelijk Huisverbod is ontoereikend. Door de toename van het aantal telefonische adviezen en met name de verwachte toename van het aantal meldingen bij in werking treden van de wet Meldcode en de functies organiseren van hulp, bewaken van keten afspraken en monitoring, die per casus zal uitbreiding van de formatie huiselijk geweld per 2013 met 1,5 fte noodzakelijk zijn. Hierbij uitgaande dat ook het aantal meldingen op grond van de wet Meldcode niet direct het verwachte aantal zal bereiken. Mogelijk zal er voor 2014 wederom een groei te zien zijn. Daarnaast zal de uitbreiding casemanagement voorgezet dienen te worden. Op dit moment is nog niet te overzien wat de ontwikkelingen op het terrein van ouderenmishandeling voor 2013 zal gaan worden.

In deze kadernota is geen voorstel meegenomen m.b.t. het budget. Indien er meer duidelijk is zal een voorstel worden voorgelegd.

#### Programma 4 Jeugdgezondheidszorg

- In jaar 2012 zal het gebruik van het digitaal dossier JGZ verder uitkristalliseren, waarbij het werken met de papieren dossiers (hopelijk) tot het verleden behoort.
- De digitalisering van de JGZ zal verder zijn geconcretiseerd. Het zal leiden tot een verdere efficiëntie in het werken, b.v. doordat er geen handeling meer is van papieren dossiers. Verwacht wordt een bezuiniging, met name op administratief gebied (€ 30.000).
- De ontwikkelingen binnen de CJ(G)'s krijgen steeds meer vorm, aangezien de decentralisaties dichter bij gaan komen. Werkvormen zijn verder aangepast en aansluiting met de omringende partners is meer en meer ingeregeld.
- Voor de JGZ is het project Flexibilisering al in 2012 in gang gezet. Het maakt dat we op een aangepaste wijze werken, met als uitgangspunt dat we zorg op maat bieden, d.w.z. dat de kinderen/gezinnen die daadwerkelijk zorg nodig hebben meer zorg krijgen dan de gezinnen die met een basispakket toekunnen. We lopen zoveel mogelijk synchroon met de landelijke ontwikkelingen, waarin er een landelijk basispakket wordt vastgesteld voor alle kinderen, en een maatwerkdeel voor de kinderen/gezinnen die dat nodig hebben. Uitgaande van de jeugdgezondheidszorg zoals die anno 2012 is, geldt het principe dat we de verschuiving van de zorg binnen de bestaande kaders zullen realiseren.
- De decentralisaties, waaronder die binnen de jeugdzorg, zullen leiden tot een verschuiving van taken. De CJ(G)'s dienen als richtpunt in een hernieuwde inrichting van dit werkveld. De voorbereidingen in dit kader bestaan onder andere uit de diverse pilots die worden uitgevoerd: van indiceren naar verwijzen, vinger aan de pols zorg, de CJ(G)-consulenten en projecten rondom de zorg voor jeugd in de wijk. Deze pilots zijn gestart in 2011 en lopen door tot de definitieve overdracht van gelden. Het is van belang om dit nieuwe beleid te continueren, ook in 2013, anders moeten we later weer opnieuw beginnen. In 2012 werden die reeds ondersteund vanuit beschikbare gelden. Het zou mooi zijn als daar in 2013 verder

invulling aan gegeven kan worden om in die periode nog meer aan te sluiten bij toekomstige veranderingen.

- Op het moment dat er door de ontwikkelingen binnen de decentralisaties expliciet nieuwe taken naar de jeugdgezondheidszorg gaan komen, zullen die moeten passen in de verschuivende geldstromen die met de decentralisaties gepaard gaan.

#### Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

- Directeur Publieke gezondheid is zowel directeur GGD én directeur GHOR
- De GGD heeft een GGD rampen opvangplan (GROP). Jaarlijks moeten de betrokken medewerkers aan de oefeningen meedoen. Dit is beschreven in het OTO plan. Tot en met 2015 krijgt de GGD voor de uitvoering van het plan subsidie van het Traumacentrum VU/AMC

#### Paragraaf bedrijfsvoering

- Met ingang van 2014 wordt een nieuwe belastingmaatregel van kracht, de werkkostenregeling. De invoering van de werkkostenregeling vereist aanpassingen in de administratie en het aanpassen van personele regelingen. Een inventarisatie is in 2011 gestart en zal in 2012 verder tot uitvoering worden gebracht. De werkkostenregeling is ingrijpend. De consequenties zijn op dit moment nog niet aan te geven.
- Mede op basis van het in 2012 vast te stellen strategisch beleidsplan zal een meerjarig automatiseringsplan worden opgesteld met een financiële vertaling.
- De GGD heeft met ingang van 1 januari 2012 een start gemaakt met het nieuwe werken. In 2012 en 2013 zal verder invulling worden gegeven aan "het nieuwe werken" binnen de GGD.
- Noodzakelijk is om in 2012 een onderzoek te doen naar de werkplekken en de veiligheid van de locaties in beeld te brengen. Door de vele veranderingen bij de GGD is het noodzakelijk te bepalen of alle werkplekken aan de arbo-eisen voldoen en voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen op de locaties. Mogelijk leidt dit tot kosten door noodzakelijke aanschaf van meubilair. Op dit moment is dat nog niet in te schatten.
- Begin 2012 is de nieuwe website geïmplementeerd en kort daarna volgt intranet. Zowel website als intranet zal de komende jaren verdere ontwikkeld worden.
- Wellicht zal op basis van de strategische visie een aanpassing in de organisatiestructuur plaatsvinden.

## Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2013-2016

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de geprognosticeerde bijdrage voor 2013 en volgende jaren per gemeente. Bij de gemeentelijke bijdrage 2013 is een vergelijk gemaakt ten opzichte van 2012 (na 1<sup>e</sup> begrotingswijziging).

Het verschil in bijdrage per gemeente ten opzichte van 2012 wordt verklaard door de gewijzigde verdeelsleutel voor JGZ met ingang van 2013.

Opgemerkt wordt nadrukkelijk dat de bedragen **indicatief** zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2013-2016 zullen verschillen ontstaan, bv door aanpassing inwonerscijfers (naar 1 januari 2012) ontstaan en de uiteindelijke toerekening van overhead.

### Gemeentelijke bijdrage 2013

|            | <b>Aantal<br/>inwoners</b> | <b>Bijdrage<br/>2013</b> | <b>Bijdrage<br/>2012</b> | <b>Vershil<br/>2013-2012</b> |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Beemster   | 8.584                      | 268.943                  | 254.866                  | 14.077                       |
| EdamV'dam  | 28.506                     | 903.764                  | 859.341                  | 44.423                       |
| Landsmeer  | 10.233                     | 295.961                  | 286.031                  | 9.930                        |
| Oostzaan   | 9.149                      | 289.691                  | 280.366                  | 9.325                        |
| Purmerend  | 79.038                     | 2.462.018                | 2.434.476                | 27.542                       |
| Waterland  | 17.057                     | 502.185                  | 478.296                  | 23.889                       |
| Wormerland | 15.862                     | 503.245                  | 483.370                  | 19.875                       |
| Zaanstad   | 145.332                    | 4.683.678                | 4.697.726                | -14.048                      |
| Zeevang    | 6.307                      | 212.237                  | 202.250                  | 9.987                        |
|            | 320.068                    | 10.121.722               | 9.976.722                | 145.000                      |

### Gemeentelijke bijdrage 2014-2015

Onderstaand wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke bijdrage in toekomstige jaren. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat de bedragen, op basis van bestaand beleid, zijn geëxtrapoleerd naar toekomstige jaren en uitsluitend rekening is gehouden met een stijging van de loon- en prijsindex. Opnieuw geldt dat deze bedragen indicatief zijn.

| <b>Gemeentelijke bijdrage</b>         | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar | 10.201.722        | 10.339.122        | 10.478.967        |
| Loonindex 1 %                         | 107.100           | 109.242           | 111.427           |
| Prijsindex 1 %                        | 50.500            | 51.005            | 51.515            |
| Prijsindex 1 % inkomsten              | -20.200           | -20.402           | -20.606           |
|                                       | <b>10.339.122</b> | <b>10.478.967</b> | <b>10.621.303</b> |

De bijdrage in het meerjarenperspectief verdeeld naar de gemeenten:

|            | <b>Bijdrage<br/>2014</b> | <b>Bijdrage<br/>2015</b> | <b>Bijdrage<br/>2016</b> |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beemster   | 274.802                  | 278.547                  | 282.359                  |
| Edam 'dam  | 924.029                  | 936.834                  | 949.873                  |
| Landsmeer  | 302.453                  | 306.577                  | 310.775                  |
| Oostzaan   | 296.039                  | 300.089                  | 304.211                  |
| Purmerend  | 2.514.901                | 2.548.897                | 2.583.499                |
| Waterland  | 513.221                  | 520.232                  | 527.369                  |
| Wormerland | 514.202                  | 521.210                  | 528.345                  |
| Zaanstad   | 4.782.605                | 4.846.744                | 4.912.014                |
| Zeevang    | 216.870                  | 219.837                  | 222.858                  |
|            | 10.339.122               | 10.478.967               | 10.621.303               |