

**Voorstel****Vergadering** Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden**Datum** 19 februari 2014**Agendapunt** 6**Onderwerp** Voorstel Frictie- en desintegratiekosten**Bijlage** categorie-indeling aanvullende diensten en maatwerk**Voorstel** Voorgesteld wordt om:

1. Gemeenten en GGD overleggen per op te zeggen dienst uit categorie 1 hoe om te gaan met afbouw van dienstverlening en doorbelasting van frictiekosten met een voor de opzeggende gemeente in acht te nemen gemaximeerde afbouwregeling van 100 % in het 1<sup>e</sup> jaar, 67 % in het 2<sup>e</sup> jaar, 33 % in het 3<sup>e</sup> jaar en 0 % vanaf het 4<sup>e</sup> jaar ingaande de datum van daadwerkelijke beëindiging.
2. Te besluiten dat de gemeenten geen afbouw in acht hoeven te nemen voor de diensten onder categorie 2 bij vermindering dan wel beëindiging van de diensten.
3. De vergoedingstermijn voor huisvestingssubsidies te bepalen op de looptijd van het betreffende huurcontract.
4. De GGD heeft een uiterste inspanningsverplichting om de frictie- en desintegratiekosten te voorkomen en als ze toch optreden zo snel mogelijk terug te dringen of te beëindigen.
5. Deze werkwijze toe te passen voor alle taken die op of na 1 januari 2015 worden beëindigd.

**Besluit** akkoord/ voor kennisgeving aangenomen/ niet akkoord/anders, nl.**Aanleiding**

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (GGD) voert voor alle gemeenten aanvullende diensten en maatwerktaken uit. De laatste tijd wordt de GGD geconfronteerd met vermindering en beëindiging van aanvullende diensten voor gemeenten. Er is sprake van gemeenten die de afname van aanvullende taken beëindigen of verminderen. Door de terugloop van de afname van aanvullende taken ontstaan op onderdelen frictiekosten omdat er tegenover de met de dienst samenhangende kosten geen inkomsten meer staan. Indien geen aparte afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met de kosten die ontstaan na beëindiging of vermindering van een bepaalde taak, komen de hieruit voortvloeiende kosten (frictie) ten laste van de algemene exploitatie van de GGD. Op die manier worden alle gemeenten feitelijk belast met frictiekosten die ontstaan indien één of enkele gemeenten de afname van een specifieke dienst stopt.

## **Voorbeelden van aanvullende diensten/Maatwerkproducten**

### *Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)*

Voor alle gemeenten wordt OGGZ uitgevoerd, de bekostiging vindt plaats op regioniveau waarbij in 1 regio een bedrag per inwoner aan alle gemeenten wordt gefactureerd en bij de andere twee regio's de dienst door de centrumgemeente gefinancierd wordt. Naast specifiek deskundige medewerkers, is er ook sprake van aparte huisvesting en andere specifieke kosten.

### *Prostitutiegezondheidscentrum*

De gemeente Alkmaar draagt jaarlijks bij aan het Prostitutiegezondheidscentrum. Dit centrum verzorgt spreekuren voor de betreffende doelgroep en heeft hiervoor aparte huisvesting betrokken met diverse apparatuur en meubilair.

### *Video Home Training*

Alle gemeenten nemen jaarlijks een wisselend aantal video home trainingen af. Dit verschilt naar de behoefte die er voor is. De video home trainingen worden uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen of HBO-pedagogen met een aanvullende opleiding. Er is geen aparte huisvesting noodzakelijk.

### *Procesregie*

Procesregisseurs worden ingeschakeld wanneer een hulpverleningsproces stagneert. Financiering geschiedt op basis van vaste aantallen uren per jaar.

### *Alcoholprojecten*

Betreft incidentele kortlopende projectsubsidies ten behoeve van inhuur en eigen inzet van medewerkers van de GGD.

## **FRICTIE- en desintegratiekosten**

Door de afname van diensten kunnen GGD medewerkers boventallig raken. De GGD zal voor deze medewerkers gedurende langere tijd kosten blijven maken zoals; salaris, re-integratieprojecten, begeleiding, scholing. Ook kunnen buiten personele kosten andere desintegratiekosten ontstaan zoals o.a. kosten voor huisvesting, meubilair, overhead. Het probleem van achterblijven van kosten is ook van toepassing op het beëindigen en/of verminderen van bijvoorbeeld specifieke huisvestingssubsidies door een gemeente. Onder frictie- en desintegratiekosten verstaan we dan ook het geheel van de met de dienst samenhangende kosten waar geen inkomsten meer tegenover staan. Deze kosten dalen zodra er vervangende inkomsten tegenover komen te staan. De centrale vraag betreft in hoeverre alle gemeenten financieel verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het beperken van de omvang van aangeboden diensten door individuele gemeenten.

Bij het stopzetten en/of verminderen van aanvullende diensten hebben de gemeenten te maken met artikel 4.51 lid 1 van de AWB die betrekking heeft op de beëindiging van een langdurige subsidierelatie. Die tekst luidt:

*Indien aan een subsidie-ontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteit, geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, slechts met inachtneming van een redelijke termijn.*

## **Categorieën**

Omdat de gevolgen per aanvullende dienst kunnen verschillen stellen we voor om deze aanvullende diensten in categorieën in te delen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van door gemeenten afgenomen aanvullende diensten en maatwerk. Hier hebben we per product een categorie aangehangen volgens de volgende criteria:

1. Specifieke diensten waar de GGD bij stopzetting of vermindering van die dienst te maken krijgt met personele- en overige kosten waar geen dekking meer tegenover staat. Levering geschiedt op basis van vaste inzet (uren/FTE) dan wel op basis van een vaste bijdrage.

Wanneer een gemeente deze aanvullende dienst wil beëindigen of verminderen treedt zij te allen tijde in overleg met de GGD. Daarbij is de gemeente verplicht tot een gemaximeerde afbouwregeling van: 1<sup>e</sup> jaar 100 %, 2<sup>e</sup> jaar 67 %, 3<sup>e</sup> jaar 33% en 4<sup>e</sup> jaar e.v. 0 % ingaande de datum van daadwerkelijke beëindiging. In het overleg tussen de opzeggende gemeente en de GGD kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. De GGD spant zich in om frictie- en desintegratiekosten zo snel mogelijk terug te dringen of te beëindigen. Indien de werkelijke kosten in enig jaar van de afbouwperiode lager uitvallen dan bovenstaande gemaximeerde bedragen, vloeit het voordeel terug naar de betreffende gemeente.

2. Maatwerk en aanvullende producten die op stuks basis worden afgenomen. De financiering is afhankelijk van het beroep dat erop gedaan wordt. Het stopzetten van deze diensten heeft weliswaar financiële gevolgen voor de GGD maar de medewerkers die als gevolg van deze stopzetting mogelijk bovenformatief worden kunnen relatief eenvoudig op andere GGD taken ingezet worden. De inkomstenderving door het stopzetten van deze taken dient binnen de begroting van de GGD opgevangen te worden. Hier dragen alle gemeenten binnen de GR GGD HN dus indirect aan bij.

Ook incidentele projectsubsidies ten behoeve van kortlopende aandachtsgebieden vallen onder deze categorie. Omdat deze projecten niet als structurele subsidies worden beschikt hoeft hier geen afbouw in acht te worden genomen.

3. Huisvestingssubsidies ten behoeve van specifieke huisvesting in een gemeente. De opzegtermijn van deze subsidies dient gelijk te zijn aan het huurcontract van de huisvesting (door afloop van de termijn of afkoop van het contract).

Bij toekomstige nieuwe producten zal per product afgesproken dienen te worden hoe gemeenten en GGD omgaan in geval van het beëindigen of verminderen van afname van deze nieuwe (aanvullende) producten.

### **Risicoreserve**

De aanwezigheid van een risicoreserve kan de GGD helpen bij het opvangen van negatieve gevolgen van het verminderen dan wel stopzetten van aanvullende diensten, voor zover niet verrekenbaar met individuele gemeenten. Op dit moment is geen risicoreserve aanwezig met dit doel. Het vormen ervan vergt middelen die de GGD momenteel niet tot haar beschikking heeft hetgeen betekent dat een opslag op de huidige tarieven noodzakelijk is indien hiertoe wordt overgegaan. In de huidige financiële situatie van de gemeenten lijkt dit op dit moment niet opportuun. Het gevolg is dat nadelige gevolgen van het beperken ofwel stopzetten van bepaalde taken, effecten zal hebben in de reguliere exploitatie van de GGD. Indien de omvang van deze effecten hiertoe aanleiding geeft, zal een aanvullend beroep op gemeenten gedaan moeten worden, in overeenstemming met de vastgestelde uitgangspunten

Het dagelijks bestuur,

N. Plug  
secretaris

M. Pijl  
voorzitter

Door gemeenten afgenomen aanvullende diensten en Maatwerk					
Taak	Inhoud	Globale omvang (€) (beschikking/inschatting)	aantal gemeenten	bekostiging	categorie
Logopedische ondersteuning	extra contact nav periodiek onderzoek	€ 5.000	8	tarief per verrichting	2
Extra begeleidingscontacten	extra contact nav periodiek onderzoek	€ 350.000	19	tarief per verrichting	2
Zorgcoördinatie	extra overleg/contact nav onderzoek	€ 150.000	19	tarief per verrichting	2
Opvoedspreekuur	opvoedingsbegeleiding op afspraak	€ 525.000	19	ureninzet	1
Groepsvoorlichting	voorlichting aan ouders en/of jongeren	€ 120.000	19	tarief per cursus	2
Video Hometraining	specifieke begeleiding bij opvoeding	€ 75.000	19	tarief per traject	2
VoorZorg	ondersteuning van jong-zwangeren	€ 125.000	8	tarief per traject	2
Boekenpret	leesstimulering voor ouders	€ 6.000	1	tarief per verstrekt boekje	2
Vroeg- en voorschoolse educatie	extra aandacht spraaktaalontwikkeling	€ 75.000	13	tarief per contact/overleg/uur	2
Lokaal Zorgnetwerk	coördineren overleg tbv preventie	€ 7.000	1	ureninzet (vast)	1
Procesregie	regievoering over zorgproces	€ 140.000	10	ureninzet (vast)	1
Baliemedewerker	receptie CJG	€ 115.000	3	ureninzet (vast)	1
Meldpunt Zorg voor Jeugd	realisatie meldpunt	€ 25.000	1	ureninzet (vast)	1
Inloopspreekuur CJG	spreekuur zonder afspraak	€ 75.000	3	ureninzet (vast)	1
Telefonische en online bereikbaarheid	afhandeling vragen omtrent opvoeding	€ 15.000	5	ureninzet (vast)	1
Kwartiermaker CJG	realisatie CJG	€ 60.000	1	ureninzet (vast)	1
Triple P Positief opvoeden Tipkrant	voorlichtingskrant	€ 35.000	16	materialen	2
OGGZ KvNH	Vangnet & Advies OGGZ	€ 200.000	gemeenten Kop	tarief per inwoner voor uren (vast) +overhead	1
OGGZ KvNH (aanvullend DH)	extra inzet Den Helder	€ 29.000	1	ureninzet (vast)	1
OGGZ NK	Vangnet & Advies OGGZ	€ 540.000	1	uren (vast) + overhead huisvesting e.d.	1
OGGZ WF	Vangnet & Advies OGGZ	€ 355.000	1	uren (vast) + overhead huisvesting e.d.	1
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld	realisatie advies- en steunpunt	€ 274.000	1	vast bedrag per jaar	1
Prostitutiegezondheidscentrum	Prostitutiegezondheidscentrum	€ 100.000	1	uren (vast) + overhead huisvesting e.d.	1
Lijkschouwing/Euthanasieverklaringen	artsen verrichten diensten obv meldinge	€ 315.000	19	tarief per verrichting	2
diverse projecten Gezondheidsbevordering	projecten mbt alcohol e.d.	verschillend	verschillend	afrekening projectsubsidie	2
diverse bijdragen in huisvesting	vaste bijdrage in huisvesting	verschillend	steeds 1 gemeente	vast bedrag per jaar	3

