

Registratienummer:	RVO16.0056	Portefeuillehouder:	P.J.R. Kos
Van afdeling:	Sociaal Domein	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanbiedingsbrief GGD (AI16.05169)</li> <li>• Uitgaande brief (AU16.04127)</li> <li>• Jaarstukken 2015 (ID16.01270)</li> <li>• Advies financiële klankbordgroep (ID16.01271)</li> <li>• Gewijzigde begroting 2016 (ID16.01272)</li> <li>• Advies financiële klankbordgroep 2016 (ID16.01273)</li> <li>• Programmabegroting 2017 (ID16.01274)</li> <li>• Advies financiële klankbordgroep 2017 (ID16.01275)</li> <li>• Besluitenlijst RRN d.d. 2 juni 2016 (ID16.02037)</li> <li>• Memo standpunt Schagen (ID16.02038)</li> <li>• RVO 16.</li> </ul>	
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiters@denhelder.nl		
Onderwerp:	Zienswijze op de jaarstukken 2015, de gewijzigde begroting 2016 en de programmabegroting 2017 van de GGD Hollands Noorden		

## Zienswijze jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en programmabegroting 2017 van GGD Hollands Noorden

Op grond van de Wet gemeenschappelijke Regelingen kunnen de verbonden partijen voor definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GGD een zienswijze indienen.

### Gevraagd besluit:

De colleges van Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon stellen de gemeenteraden voor te besluiten:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2015 van de GGD en akkoord te gaan met het voorstel om het negatieve resultaat van € 176.380 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
2. \* Een positieve zienswijze te geven op de herziene begroting 2016 van de GGD en akkoord te gaan met het doorbelasten van de extra personele lasten voortvloeiend uit;
  - a. de gewijzigde cao - structureel € 230.000 en
  - b. het Individueel Keuzebudget - incidenteel € 780.000,
 met daarbij het beding dat niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage voor de kosten van de mobiliteitspool van € 150.000. De GGD wordt opgedragen deze kosten op te lossen binnen haar eigen begroting.
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de GGD te adviseren om uiterlijk het derde kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.

\* Ten aanzien van besluitpunt 2 heeft het college van Schagen contrair besloten. Voor de motivatie van hun besluit wordt verwezen naar bijgevoegde memo van 11 mei 2016.

### Advies Regionale Raadscommissie Noordkop d.d. 2 juni 2016

De jaarstukken zijn op 2 juni 2016 besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop, de gezamenlijke adviescommissie voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. De commissie adviseert de raden positief over het voorliggende voorstel. De meerderheid van de RNN steunt het standpunt van de gemeente Schagen (304 voor en 177 tegen). Zij geeft de colleges van Den Helder, Texel en Hollands Kroon in overweging de zienswijze genoemd onder 2b hierop aan te passen.

### Aanleiding, voorgeschiedenis & eerdere besluiten

Jaarlijks worden de jaarstukken en programmabegroting van de GGD behandeld in het AB van de GGD. Daaraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover

indienen. De GGD heeft op 14 april 2016 de volgende stukken toegezonden (zie bijlage 1 aanbiedingsbrief); de jaarstukken 2015, de herziene financiële begroting 2016 en de programmabegroting 2017.

De vier gemeenteraden in de Noordkop hebben met ingang van 2016 een regionale raadscommissie ingesteld. Deze commissie behandelt onder andere zaken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen en waarover de gemeenteraden een besluit moeten nemen dan wel een zienswijze afgeven. De GGD Hollands Noorden is één van die gemeenschappelijke regelingen. Dit advies is integraal opgesteld door de beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Na besluitvorming in de vier colleges van deze gemeenten gaat dit advies door naar de regionale raadscommissie ter behandeling in de vergadering van 2 juni 2016.

Daarna zal het stuk doorgaan naar de individuele gemeenteraden voor definitieve besluitvorming over de (eventueel) in te dienen zienswijzen ten aanzien van de jaarstukken 2015, gewijzigde begroting 2016 en programmabegroting 2017.

De zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden uiterlijk 25 juni verstuurd aan het AB van de GGD. Besluitvorming door de GGD over de programmabegroting 2017, de gewijzigde begroting 2016 en de jaarstukken 2015 vindt plaats in de vergadering van het AB van 13 juli 2016.

## **Jaarstukken 2015** (zie bijlage 2)

### **Beleidsmatige verantwoording**

De programmarekening 2015 bevat vier programma's;

- Jeugd;
- Infectieziektebestrijding;
- Kwetsbare burger;
- Onderzoek, beleid en preventie

#### *Programma Jeugd*

Er waren vier speerpunten opgenomen voor 2015. Uit de verantwoording blijkt dat er gewerkt wordt aan het meer flexibel inzetten van het preventieve Jeugdgezondheidszorgpakket. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals stemmen de ondersteuningsbehoefte af om op die manier zorg op maat te bieden. Dit wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. Er is gestart met het vorm geven aan een JGZ die zich steeds vernieuwt op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen die meer flexibiliteit en zorg op maat bieden. Daarnaast heeft de GGD actief ingezet op het leggen van relaties met wijkteams in alle gemeenten in het werkgebied waarbij werkafspraken zijn vastgelegd. Medewerkers JGZ zijn getraind in het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders, jongeren en hun netwerk.

Verder is er gewerkt aan digitale ontsluiting van gezondheidsgerichte informatie voor cliënten/burgers. De vertraging in de ontwikkeling van het GGD-dossier heeft geleid tot vertraging in het opzetten van een digitale afsprakenplanning via het klantportaal. Planning is om dit in 2016 alsnog te realiseren.

#### *Programma infectieziektebestrijding*

Er is ingezet op regionale bundeling van krachten in de keten ter optimalisering van de dienstverlening. Aandachtspunt is dat er geen budget was voor het aanstellen van een hygiënist. De noodzaak voor een dergelijke functionaris blijkt steeds meer aanwezig omdat er meer aandacht gegeven moet gaan worden aan onder andere de toenemende antibioticaresistentie. De relatie met de Veiligheidsregio is verstevigd mede door verhuizing van de GGD en Veiligheidsregio naar het gezamenlijke pand in Alkmaar. Het nagestreefde resultaat om de verspreiding van tbc door vroegtijdige signalering, advisering en behandeling tegen te gaan, is behaald. Maar de vorming van een Regionaal Expertise Centrum is nog niet geheel gerealiseerd. Verhoging van het aantal locaties waar reizigersadvies wordt aangeboden is niet gehaald. De beoogde groei van het aantal reizigersvaccinaties is achtergebleven bij de verwachtingen. Er is gewerkt aan het zorgen voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat in de kinderopvang.

#### *Programma Kwetsbare Burger*

Ondanks een stijging van het aantal OGGZ-meldingen worden bijna alle personen doorgeleid naar zorgvoorzieningen. De nog in ontwikkeling zijnde samenwerking tussen OGGZ en de lokale wijk- en gebiedsteams heeft hierbij ook een rol gespeeld. De zorg voor kwetsbare burgers loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD. Dit jaar is extra aandacht gegaan naar de Publieke gezondheid van Asielzoekers. De GGD heeft in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 door de enorme toestroom van vluchtelingen hier ook veel tijd op moeten inzetten. Zij heeft samen met de GHOR een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van

een protocol voor de medische zorg aan de vluchtelingen in de crisisnoodopvang, maar ook bij het inrichten van huisartsenposten in de crisisnoodopvang. In totaal heeft op negen verschillende locaties crisisnoodopvang plaatsgevonden voor opvang van (afhankelijk van grootte locatie) tussen de 143 en 200 vluchtelingen.

In de oorspronkelijke programmabegroting 2015 was Veilig Thuis Noord-Holland Noord (VT NHN) nog niet opgenomen. Inhoudelijke verantwoording van VT NHN wordt gedaan onder het programma Kwetsbare Burger. 2015 was een turbulent overgangsjaar waarbij sprake was van een samenwerkingsverband tussen de GGD, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en 3 regionale Steunpunten Huiselijk Geweld die samen VT NHN hebben gevormd. Gedurende het jaar heeft VT NHN te maken gekregen met wachtlijsten, waardoor extra inzet nodig was. De gemeenten hebben hiervoor een extra bijdrage toegekend. Inmiddels zijn de wachtlijsten weggewerkt en wordt in 2016 verder ingezet op het verbeteren van de dienstverlening en het maken van samenwerkingsafspraken met de wijkteams.

#### *Programma Onderzoek, Beleid en Preventie*

Er is onderzoek uitgezet onder de leerlingen 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> klas in het Voortgezet Onderwijs in de regio NHN. In april/mei 2016 worden hiervan de resultaten verwacht. De geplande Kindermonitor is geheel verplaatst naar 2016.

In 2015 is met gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk niveau en met een klankbordgroep gesproken over onder andere de opzet van ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid door de GGD. Na het verschijnen van de landelijke nota gezondheidsbeleid in december 2015 zullen de gemeenten binnen twee jaar na verschijning van de landelijke nota hun gemeentelijk gezondheidsbeleid moeten actualiseren.

Verder is in 2015 gewerkt aan een meerjarenbeleid van de GGD voor de komende jaren.

De GGD stimuleert in de breedste zin de gezondheidsbevordering van de inwoners van Noord-Holland Noord. Gerealiseerde activiteiten zijn onder andere het programma Lekker leven doe je samen, deelname aan werkgroepen binnen JOGG-gemeenten, gezonde schoolkantines, In control of alcohol en drugs.

#### **Conclusie beleidsmatig**

Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen van de GGD in 2015 behaald. Op een aantal onderdelen zal nader overleg plaatsvinden tussen gemeenten een GGD hoe daarmee om te gaan naar de toekomst. Onder andere over vaccinatie van reizigers, monitoring, flexibilisering contactmomenten en samenwerking met wijkteams.

#### **Financiële verantwoording 2015**

##### *Rekeningresultaat*

De jaarstukken sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 176.380. In de herziene begroting van 2015 werd nog uitgegaan van een negatief resultaat van € 294.000. De meest omvangrijke oorzaken voor het negatieve resultaat zijn te verklaren door projectkosten voor Veilig Thuis en door eenmalige afkoop van een deel van het huurcontract JGZ locatie in Hoorn (in het kader van de opdracht van het AB om structureel te bezuinigen op huisvestingskosten JGZ). Door beheersing van personele inzet is het tekort ten opzichte van de herziene begroting positief.

##### *Algemene Reserve*

Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van het totaal van lasten GGD. Op basis van de het begrotingstotaal van 2015 mag de Algemene Reserve € 742.275 bedragen. Eind 2015 was de Algemene Reserve € 654.355 positief (exclusief het resultaat 2015).

De GGD stelt voor om het negatieve resultaat te verrekenen met de algemene reserve. Deze bedraagt na verrekening € 478.000. Dit is onder het afgesproken maximum en gezien de risico's niet overmatig.

##### *Weerstandsvermogen*

In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina's 32 e.v. van de jaarstukken 2015) is een aantal risico's gedefinieerd. Deze risico's zijn gekwalificeerd en gekwantificeerd. Geconcludeerd kan worden dat de GGD in staat is geweest om deze risico's op te vangen. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid die is afgegeven op 6 april 2016 door Flynth (zie pagina 50 e.v. jaarstukken 2015).

#### **Financiële klankbordgroep (bijlage 2a)**

De Klankbordgroep Financiën – bestaande uit een zestal financiële adviseurs van de deelnemende gemeenten - heeft een financiële beoordeling gedaan van de jaarstukken 2015 en, met inachtneming van enkele kleine wijzigingen die door de GGD zijn overgenomen, geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening.

#### **Advies over Jaarstukken 2015**

Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2015 van de GGD en akkoord te gaan met het voorstel om het negatieve resultaat van € 176.380 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

## Herziene financiële begroting 2016 (zie bijlage 3)

Er zijn geen beleidsmatige wijzigingen.

Naar aanleiding van een aantal financiële ontwikkelingen heeft de GGD besloten om een begrotingswijziging 2016 voor te leggen aan de gemeenten.

De redenen worden onderscheiden in 2 onderdelen;

1. onontkoombare kosten van € 1.160.000
2. beïnvloedbare kosten en besparingsopdrachten

Ad.1 De onontkoombare kosten hebben te maken met;

- (Nieuwe) CAO Gemeenten 2016 en gevolgen indexering. In de begroting 2016 was rekening gehouden met een index van 0,5% ofwel een lastenstijging van € 110.000. Hiervoor is geen compensatie in de gemeentelijke bijdrage verleend in verband met de nullijn. Als de index met meer dan 0,5% toe- of afneemt kan deze herzien worden volgens de spelregels van de Gemeenschappelijke regelingen. In 2016 wordt uitgegaan van een index van 1,56%, zijnde 1,06% hoger ten opzichte van de eerdere index. Dit betekent een structurele stijging van de personele lasten van € 230.000.
- Mobiliteitspool. Gemeenten hebben van 2013 tot en met 2015 een extra bijdrage per jaar verleend om de kosten van een eerdere organisatieverandering op te vangen, de zogenaamde mobiliteitspool. In 2016 zijn deze kosten teruggebracht van € 430.000 naar € 150.000. Dit betreft lasten voor wegens bezuiniging ontslagen medewerkers die door het UWV doorbelast worden aan de GGD.
- Invoering Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB wordt per 2017 ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor de wijze van uitbetaling van vakantiegeld: niet meer (automatisch) in mei. Medewerkers kunnen zelf aangeven wanneer zij uitbetaling willen van vakantiegeld mits dat binnen het lopende jaar geschiedt. Het over 2016 opgebouwde vakantiegeld zal nog wel in mei 2017 uitbetaald worden. Dat betekent dat in 2016 het bedrag aan opgebouwd, nog te betalen vakantiegeld ultimo 2016 (mei/tm december) als verplichting op de balans en als (eenmalige) exploitatielast moet worden opgenomen. Voorlopig is berekend dat dit incidentele effect voor de GGD uitkomt op ongeveer € 780.000.

Ad. 2 De beïnvloedbare lasten en besparingsopdrachten bestaan uit:

- Besparingsopgave 2016 van de GGD van in totaal € 645.000. Deze is opgebouwd uit minder opbrengsten JGZ, daling van het aantal kinderen en wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken die in 2016 worden uitgevoerd.

Voorstel van de GGD is om voor 2016 een hogere bijdrage van de gemeenten op te nemen van ad € 1,79 per inwoner, waarvan € 0,36 structureel is en € 1,43 per inwoner incidenteel. (De vastgestelde algemene bijdrage voor 2016 was € 17,15 per inwoner)

### **Financiële klankbordgroep (bijlage 3a)**

Dit voorstel is ook voorgelegd aan de financiële klankbordgroep. Zij heeft geadviseerd om;

1. de verhoging van de cao niet in geheel toe te rekenen aan de algemene bijdrage, maar te verdelen over de specifieke bijdragen (algemeen, jgz en oggz)
2. te overwegen om mb.t. de compensatie voor de hogere cao over te gaan tot het opleggen van een aanvullende ombuigingstaakstelling ter hoogte van hetzelfde bedrag.
3. De mogelijke extra bijdrage aan de mobiliteitspool als bestuurlijke keuze af te wegen.

De adviezen van de financiële klankbordgroep zijn deels overgenomen door de GGD in de bijgevoegde stukken.

### **Mobiliteitspool**

Hiervoor gold de afspraak dat de deelnemende gemeenten uiterlijk tot en met 2015 de extra lasten zouden dekken. Het DB van de GGD kreeg in 2013, als onderdeel van deze afspraak, expliciet de opdracht om een resterend tekort weg te werken door in te zetten op innovatie en efficiency (vastgesteld in AB 17 april 2013). De Klankbordgroep Financiën bevestigt in haar advies van 8 april 2013 dat er na 2015 geen extra gemeentelijke bijdrage meer beschikbaar is. In lijn met de eerder vastgestelde uitgangspunten stellen wij voor om geen extra bijdrage voor de mobiliteitspool beschikbaar te stellen in 2016 en de GGD de opdracht te geven de herziene begroting hierop aan te passen. Gemeenten moeten dit dan wel in hun risicoparagraaf opnemen.

### **CAO en IKB**

In afwijking van wat de financiële klankbordgroep heeft geadviseerd wordt geadviseerd om wel te compenseren voor de nieuwe CAO, maar hiervoor geen nadere taakstelling op te leggen in 2016. Dit omdat het risico groot is dat de GGD een taakstelling niet in haar begroting kan opvangen en gemeenten dit dan achteraf alsnog moeten

compenseren. Een nieuwe taakstelling heeft gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening van de GGD. Daarnaast is ook de lucht uit de begroting en is ook de Algemene Reserve niet al te groot.

Als het gaat om het Individueel Keuzebudget (IKB) zal de in 2016 getroffen voorziening eind 2017 volledig zijn ingezet, omdat in het kader van de IKB opgebouwde rechten 2017 naar aanleiding van het keuzebudget volledig dienen te zijn betaald.

#### **Advies over de Herziene begroting 2016**

U wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de herziene begroting 2016, met uitzondering van het onderdeel mobiliteitspool. In lijn met de eerder vastgestelde uitgangspunten stellen wij voor om hiervoor geen extra bijdrage beschikbaar te stellen in 2016 en de GGD de opdracht te geven de herziene begroting hierop aan te passen. Gemeenten moeten dit dan wel in hun risicoparagraaf opnemen.

## **Programmabegroting 2017 (Bijlage 4)**

### **Beleidsmatige speerpunten**

Het programmaplan 2017 van de GGD bestaat uit vier programma's:

- Jeugd;
- Infectieziektebestrijding;
- Kwetsbare burger;
- Onderzoek, beleid en preventie

#### *Programma Jeugd*

Eén van de speerpunten voor 2017 is het versterken van de samenwerking binnen het Sociaal Domein, zodat aantoonbaar nauw wordt samengewerkt met wijkteams en ketenpartners. Daarnaast zal de GGD in 2017 in samenwerking met gemeente en ketenpartners bijeenkomsten voor ouders en jongeren organiseren voor uitwisseling van kennis en ervaring. De JGZ zal actief betrokken worden bij pilots voor het terugdringen van het ziekteverzuim op het Voortgezet Onderwijs en deze structureel implementeren. In 2017 wordt vervolgonderzoek gedaan naar de Samen Starten App die moet bijdragen aan een verbeterde communicatie, versterken van eigen kracht van de ouders en afstemming van advies en ondersteuning op behoeften en doelen van de ouders en hun kinderen.

#### *Programma Infectieziektebestrijding*

In 2017 zal er bijzondere aandacht zijn voor antibioticaresistentie en het aanstellen van een deskundige infectieziektebestrijding. Om te ervoor te zorgen dat het probleem beperkt blijft zullen er publieke maatregelen genomen moeten worden. De positie van Reizigersadviesing wordt versterkt door optimaal gebruik te maken van nieuwe digitale mogelijkheden om klanten te binden. Ook zal de GGD zich voorbereiden op de consequenties van het wegvallen van de subsidieregeling seksuele gezondheid per 2018. Daarnaast wordt gewerkt aan een effectieve en efficiënte organisatie van de tuberculosebestrijding door aansturing op bovenprovinciaal niveau. Verder gaat de GGD zich inzetten om voor een derde van de gemeenten de uitvoerder te worden van handhaving als het gaat om toezicht in de kinderopvang en toezicht op de Wmo.

#### *Programma Kwetsbare Burger*

De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoeringsregie van de OGGZ-meldpunten/teams Vangnet en Advies. Maatschappelijk effect dat men wil bereiken voor 2017 is dat er een meer efficiënte en effectieve afhandeling van meldingen OGGZ, waaronder meldingen verwarde personen, gaat plaatsvinden. Ook een bijdrage leveren aan het realiseren van een 24-uurs bereikbaarheid voor acute sociale incidenten met achterliggend een multidisciplinair team maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast richt de GGD zich op het versterken van de afstemming en samenwerking tussen Veilig Thuis en wijkteams vanuit een systeemgerichte benadering waarbij de eigen kracht van de cliënt en de preventieve inzet van de wijkteams versterkt wordt.

#### *Programma Onderzoek, Beleid en Preventie*

Speerpunten voor 2017 zijn monitoring, epidemiologisch onderzoek en gemeenteprofielen. De uitkomsten van monitoren die in 2016 worden gehouden worden gepubliceerd en de gemeenteprofielen worden geactualiseerd. Er zal een bijdrage geleverd worden aan het gemeentelijk gezondheidsbeleid vanuit gezondheidsbevordering, gericht op verandering van leefstijl of gezondheidsgedrag. Ook wordt er beleidsmatig geadviseerd over het lokale gezondheidsbeleid van de gemeenten. Daarnaast wordt er een actieve bijdrage geleverd aan het gezondheidsbeleid voor scholen zoals de 'Gezonde School'. De GGD zal zich inzetten als aanjager van een integrale en effectieve aanpak ten aanzien van eenzaamheid en gerelateerde problematiek.

### **Conclusie beleidsmatig**

Beleidsmatig zijn er wat kleine opmerkingen die in overleg met gemeenten en GGD besproken zullen gaan worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de afweging of de GGD vaccinatie reizigers wel moet blijven geven omdat gezien wordt dat deze afnemen en er andere marktpartijen zijn die ook vaccinaties voor reizen geven. Als het gaat om informatieverstrekking over vaccineren van reizigers blijft er wel een taak voor de GGD. Andere gespreksonderwerpen zijn meedenken over gevolgen van wegvallen subsidieregeling seksuele gezondheid, doorontwikkeling en monitoring Veilig Thuis en eenzaamheid onder ouderen.

## **Financiële paragrafen, (bijlage 4a)**

### *Algemeen*

De begroting 2017 sluit na het opnemen van een taakstellende sluitpost van EUR 77.000. De Provincie heeft eerder aangegeven dat bezuinigingsmaatregelen op hard- en haalbaarheid worden beoordeeld. Een taakstellende sluitpost moet worden gezien als een bezuinigingsmaatregel.

Er wordt vooralsnog geen concrete invulling gegeven aan deze taakstellende sluitpost. Omdat uit de meerjarenbegroting blijkt dat er pas vanaf 2020 een voorzichtig positief resultaat wordt verwacht, kan de Provincie bij een structureel begrotingstekort overgaan tot preventief toezicht.

Afwijkende besluitvorming over de herziene begroting 2016 kan negatieve doorwerking hebben op de begroting 2017.

#### *Indexering 2017*

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met indexering over 2017. De GGD voert de indexeringen door (van 2016 en 2017) over de verschillende bijdragen.

Hierbij zijn volgens de GGD de volgende bijdragen te onderscheiden

1. Algemene bijdrage
2. Bijdrage 0-19 jarigen
3. Bijdrage OGGZ (niet voor alle gemeenten van toepassing)
4. Veilig thuis
5. Huisvestingskosten JGZ

#### *Algemene reserve en weerstandsvermogen*

De algemene reserve zal, na resultaatbestemming 2015, € 478.000 bedragen. Dit valt ruimt binnen de norm van 2,5%. De bestemmingsreserve voor Huisvesting West-Friesland komt uit op € 31.000.

Na kwalificering en kwantificering komt het totaal aan risico's uit op € 650.000. Hier staat een weerstandsvermogen tegenover van € 477.000. Dit komt neer op een tekort van € 173.000 om het volledige risico te dekken. Enerzijds is de kans klein dat alle risico's zich in 2017 voor zullen doen, anderzijds is het goed dat de gemeente in haar risicoparagraaf hier rekening mee houdt, aangezien de GGD op de gemeente terug zal vallen als er een tekort ontstaat.

Hierbij wordt als kanttekening opgenomen dat besluitvorming over de herziene begroting 2016 mogelijk ook effect kan hebben op de risicoparagraaf.

#### **Overige paragrafen**

Vanaf de jaarrekening 2015 moeten de Gemeenschappelijke regelingen financiële kengetallen opnemen in hun cyclusdocumenten. In de zienswijze over de jaarrekening 2015 is al geadviseerd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en daar betekenis aan te geven. De Provincie heeft aangegeven dat, conform het BBV, de kengetallen beoordeeld dienen te worden naar onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Hoewel de nog te ontwikkelen normen een grote bijdrage kunnen leveren aan deze beoordeling, is er in de huidige begroting geen enkele beoordeling opgenomen.

Verder geeft de inhoud over de overige paragrafen geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

#### *Meerjarenbegroting*

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Daarbij is wel als kanttekening te maken dat voor de jaren 2017 tot en met 2019 de begroting sluitend is gemaakt door het opnemen van een taakstellende sluitpost. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een voorzichtig positief resultaat. Door de afname van de kosten voor de mobiliteitspool naar 2020 is er jaarlijks een minder negatief effect op de begroting.

Een aandachtspunt is dat er jaarlijks minder 0-19 jarigen zijn. Dit heeft een effect op de bijdrage van de gemeente aangezien deze ook gebaseerd zijn op het aantal 0-19 jarigen. Hierdoor gaat jaarlijks de bijdrage aan de GGD omlaag. De GGD vangt dit binnen de meerjarenbegroting op door tegenover deze lagere baten een gelijk bedrag als nader te concretiseren taakstelling op te nemen.

#### **Financiële gevolgen**

De financiële gevolgen zijn mede afhankelijk van de besluitvorming over de herziene begroting 2016.

De eerder genoemde stijging van personele lasten door de gewijzigde cao werkt door in de begroting 2017. De GGD gaat uit van een stijging van 1,56%, wat leidt tot een structurele verhoogde bijdrage van € 230.000. De Klankbordgroep Financiën merkt hierover op dat de nieuwe cao nog niet is vastgesteld en de definitieve bijdrage dus nog kan wijzigen.

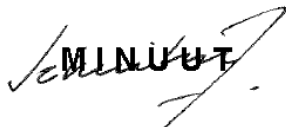
#### **Advies over de programmabegroting 2017**

Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de GGD te adviseren uiterlijk het derde kwartaal 2016 de taakstellende sluitpost zichtbaar te maken in de meerjarenbegroting.

Den Helder, 6 juni 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling



MINUUT

loco-secretaris  
D. Oostrom



MINUUT