

Registratienummer:	RVO17.0032	Portefeuillehouder:	P.J.R. Kos
Van afdeling:	Sociaal Domein	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	A. de Ruiter	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbiedingsbrief GGD HN d.d. 14 april 2017 (ID17.01723) • Programmaverantwoording en jaarrekening 2016, inclusief accountantsverklaring (ID17.01725) • Programmabegroting GGD HN 2018 (ID17.01729) • Advies Klankbordgroep financiën (ID17.01731) • Concept raadsbesluit (RB17.0025) • Conceptverslag RRN dd 20170608 (ID17.02393) • Memo GGD dossier (ID17.02394) 	
Telefoonnummer:	(0223) 67 8424		
E-mail adres:	a.de.ruiter@denhelder.nl		
Onderwerp:	Jaarrekening GGD Hollands Noorden 2016 en Programmabegroting 2018		



Regionale Raadscommissie Noordkop

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:

1. Een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016 van de GGD HN en de voorgestelde resultaatbestemming; met als opmerkingen:
 - gezien het incidentele negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-dossier de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van het negatieve resultaat. Waarbij opgemerkt wordt dat dit exclusief Veilig Thuis is. De kosten voor Den Helder bedragen € 10.007,-.
2. Een zienswijze over de begroting 2018 af te geven en daarin op te nemen dat;
 - niet akkoord wordt gegaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen. In plaats daarvan over 2018 een indexering toe te passen conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de uitgangspunten van de raad. Dit houdt in een indexatie van 3,02% over 2018. Dit betekent de bijdrage 2017 per inwoner (volgens de primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 1,0302.
 - een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 wordt vergeleken met een loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad.
 - nog niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000 voor invoering van de omgevingswet 2019.
 - akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 40.000 voor extra inzet op antibioticaresistentie.
 - akkoord wordt gegaan met de herverdeeleffecten van overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op 0-18 jarigen.
 - de GGD wordt gevraagd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.

3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 en de GGD verzoeken om een toelichting te geven op de gelijkblijvende cijfers voor de rente en afschrijvingen van de meerjarenbegroting.

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 2017 een aanbiedingsbrief, de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 toegezonden.

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 en is bovenregionaal afgestemd met de andere regio's. Na besluitvorming in de vier colleges van deze gemeenten gaat dit

advies door naar de regionale raadscommissie ter behandeling in de vergadering van 8 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 2016 en de programmabegroting 2018. De zienswijzen worden door de gemeenten na besluitvorming door de gemeenteraden verstuurd aan het DB van de GGD. Besluitvorming door de GGD over de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 vindt plaats in de vergadering van het AB van 12 juli 2017.

Jaarstukken 2016 (bijlage 2)

Beleidsmatige verantwoording

De programmarekening 2016 bevat vier programma's;

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

Programma Jeugd

Uit de verantwoording blijkt dat er afspraken over samenwerking en taakverdeling gemaakt zijn met partners in het sociaal domein waaronder ook de sociale wijkteams.

Sinds 2015 is het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) flexibeler geworden. Dit zorgt ervoor dat voor iedere jongere zorg op maat geboden kan worden. De contactmomenten worden ingezet op basis van de behoefte/vraag/wens van de jeugdige en zijn of haar ouders. Als derde punt in het programma jeugd is de doorontwikkeling van het GGD-dossier opgenomen. Uit de verantwoording blijkt dat de aanbesteding en implementatie voor het GGD-dossier is mislukt. De GGD heeft hierdoor enorme kosten moeten maken en de digitale ontsluiting van de gezondheidsgerichte informatie voor cliënten/burgers is wederom vertraagd. Na een evaluatie is een nieuw aanbestedingstraject gestart en is de verwachting dat het nieuwe GGD-dossier begin 2018 geïmplementeerd wordt.

Programma infectieziektebestrijding

De ontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC) is nog aan de gang. De GGD'en in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zullen met het REC de tuberculosebestrijding samen vormgeven. Verwachting is dat hiervoor op termijn één backoffice wordt opgericht. Opvallend is dat er in 2016 veel meer patiëntencontacten TBC zijn geweest door artsen en verpleegkundigen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de instroom van vluchtelingen in 2015/2016.

De antibioticaresistentie is een landelijk aandachtspunt. Er wordt gewerkt aan de oprichting van Antibioticaresistentie-netwerken. De infectieziekten bestrijding streeft naar een goed contact en samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners. In 2016 zijn afspraken gemaakt voor regelmatig overleg tussen GGD, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en regionaal arts-consulent infectiebestrijding. In 2016 had de GGD nog geen beschikking over een hygiënist. Besloten is om in 2017 een medewerker van de GGD HN op te leiden tot deskundige infectieziekten preventie.

Programma Kwetsbare Burger

De zorg voor kwetsbare burgers loopt als een rode draad door de dienstverlening van de GGD. In 2016 is gewerkt aan het behoud van forensische artsen. Begin 2016 waren er zes geregistreerde forensische artsen voor de GGD werkzaam en eind 2016 waren dit er zeven. Dit is het minimale aantal om een hoog

kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Het aantal OGGZ-meldingen is in 2016 (wederom) gestegen. Onduidelijk is hoeveel unieke personen het betreft. De samenwerking en afstemming met de sociale wijkteams over de OGGZ is sterk verbeterd door casuïstiekoverleg en collegiale consultatie. Daarnaast wordt gezamenlijk met ketenpartners gewerkt aan het verbeteren van samenwerking tussen zorg en veiligheid rondom personen met verward gedrag. De GGD heeft in 2016 de ambitie om een plan van aanpak c.q. een voorstel op te stellen voor de uitvoering van regionaal prostitutiebeleid niet gehaald. De GGD is wel betrokken bij ontwikkelingen die betrekking hebben op de komst van de Wet regulering prostitutiesector. De gemeente Alkmaar is gestart met het ontwikkelen van een Prostitutennota Alkmaar. De GGD heeft hieraan de bijdrage geleverd voor het onderdeel Zorg en Welzijn: maatschappelijke zorg aan sekswerkers. Ook is in 2016 de zorgstructuur (jeugd) rondom asielzoekerscentra meer gestroomlijnd. Een medewerker van de GGD is gedetacheerd bij het VNG-programma ter uitvoering van de regiocoördinatie statushouders en onderhoudt daartoe contacten met alle gemeenten in Noord-Holland Noord.

Veilig Thuis maakt geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling, maar is wel een onderdeel van de GGD Hollands Noorden.

2016 was het eerste jaar dat alle wettelijke taken van Veilig Thuis onder de volledige verantwoordelijkheid van de GGD HN zijn uitgevoerd. De uitvoering is gebaseerd op de businesscase AMHK die eind 2014/begin 2015 is vastgesteld door alle gemeenteraden. Begin 2016 heeft de inspectie een positieve beoordeling afgegeven over de uitvoering van de taken met een hoge score ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

In 2016 zijn de beoogde resultaten voor Veilig Thuis bijna allemaal gehaald. Zo is Veilig Thuis als organisatieonderdeel binnen de GGD geïmplementeerd en zijn medewerkers in dienst gekomen om één regionaal advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld te realiseren. Er is een handboek Veilig Thuis gemaakt met daarin werkinstructies, richtlijnen en protocollen. Sinds juni 2016 zijn er problemen met de wettelijke termijnen van triage en onderzoeken. Hiervoor zijn maatregelen genomen en per januari 2017 zijn de wachttijden opgelost. Wel moeten er nog verbeteracties ondernomen worden voor de doorlooptijden van onderzoeken.

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

In 2016 is voor verschillende monitoren als Jeugdmonitor en Emovo 4 gewerkt met infographics die in één oogopslag de informatie bieden. De Kindermonitor heeft 2 maanden vertraging opgelopen. De GGD heeft in 2016 een nieuw onderzoeksbureau opgericht. Binnen dit onderzoeksbureau is het mogelijk om onderzoek uit te voeren dat niet binnen de huidige epidemiologische formatie past, maar waarvan de onderwerpen direct aansluiten bij de basistaken van de GGD. Dit bureau heeft opdracht gekregen om een Jongvolwassenenmonitor in 2017 uit te voeren. De GGD stimuleert in de breedste zin de gezondheidsbevordering van de inwoners in Noord-Holland Noord neemt deel aan diverse onderzoeken in het Academisch Platform Noord-Holland Noord. Het gaat om onderzoek naar en uitvoering van VoorZorg-Verder, deelname aan een praktisch onderzoek naar effectieve elementen in de preventie van kindermishandeling en een onderzoek naar inzet van Artificial Intelligence in de ouderenzorg. De deelname van de GGD is voor dit laatste onderzoek beëindigd, omdat het niet van de grond kwam. De GGD ondersteunt en adviseert gemeenten over gemeentelijk gezondheidsbeleid dat de gemeenten eind 2017 moeten hebben vastgesteld.

Conclusie beleidsmatig

Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen van de GGD in 2016 behaald. Opgemerkt wordt dat in de jaarstukken bij verantwoording over versterken lokale zorgstructuur rondom asielzoekers van het Programma Kwetsbare Burgers aangegeven wordt dat een medewerker van de GGD is aangesloten bij het VNG-programma voor uitvoering zorgcoördinatie. Deze medewerker is echter gedetacheerd en zit dus niet namens de GGD zelf bij het VNG-programma.

Over een aantal onderwerpen zal tussen de gemeenten en de GGD nader overleg plaatsvinden. Hierbij zal het gaan over de gevolgen van uitstel van het GGD-dossier. Het AB van de GGD heeft het DB op 19 april 2017 de opdracht gegeven om het besluit om geen juridische procedure te starten te heroverwegen. Ook Veilig Thuis is een onderwerp dat op de agenda van overleg blijft staan.

Financiële verantwoording 2016

Rekeningresultaat

De jaarstukken sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 451.422. In de herziene begroting van 2016 werd nog uitgegaan van een negatief resultaat van € 150.000. De meest omvangrijke oorzaak voor het negatieve resultaat is te verklaren door het afboeken van de kosten van het GGD-dossier (€ 487.000).

De accountant geeft geen oordeel over de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening. Er waren onvoldoende ijkmomenten om een oordeel te kunnen vormen. Inmiddels heeft de GGD verbeteracties ondernomen waardoor dit voortaan ondervangen wordt.

De GGD heeft in de jaarrekening een tabel opgenomen waarbij rekening is gehouden met een nacalculatie over 2016. De loonkosten voor 2016 zijn hoger gebleken dan verwacht in de (herziene) begroting 2016. Conform de richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen heeft dit geleid tot een nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen.

Algemene Reserve en weerstandsvermogen

Eind 2016 was de Algemene Reserve € 478.000 positief (exclusief het resultaat 2016). De GGD stelt voor om het negatieve resultaat van € 451.422 te verrekenen met de algemene reserve. Deze bedraagt na verrekening € 26.533. Het negatieve resultaat wordt in het voorstel verrekend met de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen aanzienlijk verslechtert. Het is daarmee ontoereikend om de risico's (als die zich allemaal tegelijkertijd zouden voordoen) te kunnen dekken. In dat geval komen tekorten voor rekening van de gemeenten. Dit risico blijft zich voordoen zolang de algemene reserve niet opnieuw opgebouwd wordt. Het is van belang dat gemeenten dit in hun risicoparagraaf van de begroting opnemen.

Advies financiële klankbordgroep (bijlage 4)

De Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden heeft zich op 11 april 2017 uitgesproken over de jaarstukken. In de begeleidende brief bij de jaarstukken geeft de GGD aan dat zij niet alle opmerkingen van de financiële klankbordgroep heeft overgenomen.

De klankbordgroep adviseert om de nacalculatie incidenteel door te voeren. En Veilig Thuis daarbij niet mee te nemen omdat Veilig Thuis geen onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling.

Advies Regionale Raadscommissie

De RRN adviseert positief over de voorgestelde zienswijzen. De RRN heeft tevens gesproken over een voorstel van de colleges om onderzoek te doen naar de oorzaken van het mislukken van het GGD-dossier en de mogelijkheid om kosten te verhalen op de leverancier. De RRN acht de toelichting van de GGD in bijgevoegd memo voldoende en acht nader onderzoek overbodig.

Advies over Jaarstukken 2016

Geadviseerd wordt om akkoord te gaan met de jaarstukken 2016 en de resultaatbestemming. De nacalculatie voor 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van het negatieve resultaat door afboeking van het GGD-dossier. Waarbij opgemerkt wordt dat dit exclusief Veilig Thuis is.

De incidentele kosten voor de gemeenten in de Kop van Noord Holland zijn:

- Den Helder € 10.007
- Hollands Kroon € 8.887
- Schagen € 8.529
- Texel € 2.438

Programmabegroting 2018 (bijlage 3)

Beleidsmatige speerpunten

Het programmaplan 2018 van de GGD bestaat uit vier programma's:

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

Programma Jeugd

In 2018 zijn twee speerpunten die de voorgaande jaren ook als speerpunt zijn benoemd. Het gaat om flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg en digitalisering van de jeugdgezondheidszorg. Voor het punt flexibilisering gaat het om het verder versterken van de dienstverlening van aanbodgericht naar vraaggericht en klantgerichtheid. Digitalisering van het GGD-dossier wordt geïmplementeerd en is voor ouders, jeugdigen en professionals bruikbaar en toegankelijk. Daarnaast is een derde speerpunt geformuleerd voor 2018 en daarbij gaat het om een nieuwe werkwijze op te zetten voor de uitvoering van de aangescherpte Wet meldcode

kindermishandeling en huiselijk geweld die per 1 januari 2018 inwerking treedt. De invoering van deze wet zal naar verwachting leiden tot een toename van meldingen door de JGZ aan Veilig Thuis.

Programma Infectieziektebestrijding

In 2018 wordt verder gegaan met proactieve inzet op infectieziektedreigingen. Denk hierbij aan Antibioticaresistentie en infectieziekten die overgaan van dier op mens. De GGD krijgt vanuit het plan van aanpak antibioticaresistentie van het ministerie VWS een taak op het gebied van advisering. Op dit moment is er geen specifieke kennis binnen de GGD beschikbaar. Hiervoor worden contacten met lokale en ketenpartners geïntensiveerd. Daarnaast worden medewerkers getraind om voorbereid te zijn op grootschalige uitbraken met

en zonder vaccineren. Verder wordt er actief bijgedragen aan de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum voor tuberculosebestrijding en worden de gevolgen van wijzigingen in het normenkader van de Inspectie en Hygiëne zorg geïmplementeerd.

Programma Kwetsbare Burger

Binnen het programma Kwetsbare Burger gaat de GGD zich in 2018 inzetten om het reguliere gezondheidsbevorderingsaanbod meer toegankelijk te maken en houden voor kwetsbare burgers (inclusief statushouders). Hierdoor zullen gezondheidsvaardigheden toenemen en –achterstanden verminderen. Daarnaast blijft de GGD verantwoordelijk voor de uitvoeringsregie van de OGGZ-meldpunten/teams Vangnet en Advies. In 2018 wordt beoogd om de afstemming met GGZ te vernieuwen in het kader van meer en breed ambulant te gaan werken. Daarnaast zal de visie van de GGD op bereikbaarheid van OGGZ-teams en de rol van de GGD bij triage, vervoer en toeleiding naar opvang uitgewerkt worden. In 2018 wordt ook inzet gepleegd tot behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

Onder het programma Kwetsbare Burger is ook Veilig Thuis opgenomen. Veilig Thuis maakt geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling, maar wordt wel door de GGD voor de gemeenten uitgevoerd. De GGD geeft aan dat de speerpunten voor Veilig Thuis in 2018 gaan over de aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis NHN als 'spin in het web'. Hierbij zal Veilig thuis afspraken maken over aanvullende financiering voor extra werkzaamheden door de aangescherpte Meldcode. Veilig Thuis zal anticiperen op de verwachte toename van meldingen (zie ook programma Jeugd) en samenwerken met sociale wijkteams en ketenpartners. Ook voor de ontwikkeling van de functie MDA++ (Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld) ambieert Veilig Thuis een centrale rol. De MDA++ aanpak richt zich op ernstige en complexe gevallen van kindermishandeling en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder seksueel geweld. Veilig Thuis geeft in de begroting aan dat zij bij de MDA++ een centrale rol krijgt, en daarnaast dat zij de integrale crisisdienst jeugd gaan uitvoeren. Echter dit lijkt voorbarig omdat over beide onderwerpen nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden of een aanbestedingsprocedure is gestart.

Het is goed dat Veilig Thuis deze rol en taken ambieert, maar de ambities opnemen in de begroting wil niet zeggen dat Veilig Thuis deze taken ook daadwerkelijk gaat uitvoeren c.q. toegewezen gaat krijgen. Bovenstaande opmerkingen zullen worden gedeeld met de ambtelijke werkgroep Veilig Thuis.

Programma Onderzoek, Beleid en Preventie

Er zijn voor 2018 veel speerpunten geformuleerd voor dit programma. In 2018 zal de GGD een nieuwe of aangepaste werkwijze ontwikkelen voor de uitvoering van de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitors onder kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Onderzoeksresultaten worden proactief gepresenteerd en de GGD zal gemeenten adviseren over de betekenis voor het beleid. Ook de gezondheidsatlas versie 2.0 zal worden gelanceerd. Daarnaast worden gemeenten ondersteund bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering. De komst van de Omgevingswet biedt de GGD kans om gezondheid te verbinden met domeinen Zorg en Veiligheid, waarbij wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdienst, echter de GGD heeft niet onderbouwd welke activiteiten anders of meer dan de reguliere taken gedaan gaan worden voor de invoering van de Omgevingswet en onduidelijk is nog wat deze 'extra' taken dan inhouden. Verder is en blijft er aandacht voor de Gezonde School en wordt er effectieve zorg en ondersteuning gegeven aan kwetsbare zwangeren. Hierbij wordt opgemerkt dat de ondersteuning aan kwetsbare zwangeren ook via andere organisaties kan worden ingekocht omdat het een maatwerkproduct is.

Conclusie beleidsmatig

Beleidsmatig is de begroting akkoord. Er zijn wel wat inhoudelijke opmerkingen die in overleg met gemeenten en GGD besproken zullen gaan worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de gevraagde inzet voor de invoering van de Omgevingswet, maar ook over Veilig Thuis en dat opname in de begroting van nieuwe taken/onderdelen nog niet betekent dat Veilig Thuis deze ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Financiële paragrafen

Algemeen

De begroting 2018 sluit met een laatste uitname uit de bestemmingsreserve van € 3.000 op nul. Afwijkende besluitvorming over de jaarrekening 2016 (nacalculatie) kan negatieve doorwerking hebben op de begroting 2018. De jaarrekeningen 2015 en 2016 laten een structureel tekort zien (€ 176.000 om € 59.000 na resultaatbestemming en exclusief incidentele zaken). Als er voor 2017 en verder geen maatregelen worden getroffen en deze ontwikkeling zet zich voort kan dat niet meer worden opgevangen door een reserve bij de GGD.

Indexering 2018

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met kadernota 2018 waarin de indexatie over 2018 is opgenomen. De kaderbrief is gebaseerd op de indexatiebrief van de Adviesgroep gemeenschappelijke regelingen die bestuurlijk door de gemeenten is vastgesteld. In de begroting 2018 is dit echter anders uitgewerkt.

Ondanks herhaaldelijk overleg blijft de GGD bij het standpunt dat de nacalculatie 2016 2,48% bedraagt, extra indexering 2017 2,56% en indexering 2018 0,36%. Hierdoor spreiden zij de indexatie over 2017 en 2018. Conform de uitgangspunten van de raad vindt nacalculatie plaats bij de jaarrekening. De extra indexering over 2017 is hiermee onjuist. De GGD wijkt hiermee af van eigen kadernota, de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de Adviesgroep gemeenschappelijke regelingen en de uitgangspunten van de raad. Geadviseerd wordt om hier niet mee akkoord te gaan en de indexatie toe te passen conform de bestuurlijk vastgestelde brief.

Er vindt geen indexering plaats over Veilig Thuis. Dit omdat Veilig Thuis een ingekocht product is waarvoor afspraken worden gemaakt met de individuele gemeenten. Wel laat de GGD een onderzoek doen om aan de hand van benchmark te bepalen of de huidige middelen voldoende zijn om alle taken op een kwalitatief juist niveau uit te voeren. Mogelijk zal dit in 2017 leiden tot een nieuw voorstel en een gewijzigde begroting 2017.

Algemene reserve en weerstandsvermogen

De GGD heeft een Algemene reserve, voor resultaatsbestemming 2016, van € 478.000. Na vaststelling van de jaarrekening 2016 zal deze € 27.000 worden. Voor 2018 wordt een sluitende begroting geprognostiseerd. Hierdoor zal de Algemene reserve gelijk blijven.

In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2018 van € 33.737.000 ofwel € 853.425 mag bedragen. De algemene reserve bedraagt 0,08% van het begrotingstotaal c.q. 3,2% van haar maximaal toegestane omvang.

Er worden een vijftal risico's benoemd. Na kwantificering heeft deze een totale waarde van € 595.800. Hiervan zijn twee risico's nieuw ten opzichte van de begroting van 2017 (waarde € 156.000). Voor de andere risico's is opnieuw bepaald hoe hoog deze zijn.

De weerstandsratio komt hierdoor uit op $\frac{€ 27.000}{€ 595.800} = 0,05$. Dit is onvoldoende om alle risico's, wanneer deze zich allemaal voordoen, op te vangen.

In dat geval komen tekorten voor rekening van de gemeenten. Dit risico blijft zich voordoen zolang de algemene reserve niet opnieuw opgebouwd wordt. Het is van belang dat gemeenten dit in hun risicoparagraaf van de begroting opnemen.

Ontwikkelingen

Naast de indexering in 2018 wordt voorgesteld om de bijdragen te verhogen. Het gaat hierbij om bijdragen voor:

- Overheveling maatwerk Jeugdgezondheidszorg: Deze ontwikkeling is conform aangepaste wetgeving. Dit heeft wel herverdeel-effecten voor de gemeenten tot gevolg.
- Methodiek financiering jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar: de kosten van de JGZ worden voor het grootste deel bepaald door de hoeveelheid werk bij 0-4 jarigen. De financiële bijdrage is echter gebaseerd op het aantal 0-19-jarigen. Landelijk wordt 0-18 jaar gehanteerd. De GGD stelt voor om de landelijke methodiek toe te passen. Dit heeft tot het gevolg dat de bijdrage per inwoner wordt aangepast.
- Antibioticaresistentie. De GGD krijgt vanuit het plan van aanpak antibioticaresistentie van het ministerie van VWS een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie. Voor deze taken is specifieke kennis nodig, die momenteel niet binnen het GGD beschikbaar is. Voorgesteld wordt om de formatie met 0,5 fte uit te breiden. Dit heeft een financieel effect van € 0,06 per inwoner.

- In de begroting is een verhoging van de lasten opgenomen van € 100.000 voor de werkzaamheden omgevingswet. Hierover is echter nog geen besluit genomen en ook niet in de kadernota opgenomen. Ook is geen onderbouwing opgenomen hoe het bedrag tot stand is gekomen en welke extra werkzaamheden er zullen zijn. De klankbordgroep adviseert om de vastgestelde begroting 2017 aangevuld met de kaderbrief als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2018. Het bedrag van de omgevingswet is daarin niet opgenomen en daarom wordt geadviseerd dit bedrag niet op te nemen in de programmabegroting. Als het wel opgenomen wordt, heeft dit een verhoging van de bijdrage van € 0,15 per inwoner tot gevolg.

Overige paragrafen

Voor de begroting 2017 is via de zienswijze aan de GGD verzocht om normen te ontwikkelen voor de financiële getallen. Dit omdat de Provincie heeft aangegeven dat, conform het Besluit Begroting en Verantwoording, de kengetallen beoordeeld dienen te worden naar onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Door het opnemen van normen en een toelichting wordt meer inzicht gegeven in de relevantie ervan. Hoewel de nog te ontwikkelen normen een grote bijdrage kunnen leveren aan deze beoordeling, is er in de huidige begroting weer geen enkele norm opgenomen of een toelichting gegeven.

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

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Het sluitend resultaat is zonder loon/prijscompensatie. Wel wordt aangegeven dat door een hogere uitstroom bij de 18 jarigen en een lagere stijging in de geboorten de verhouding scheef is. Er wordt nog bekeken hoe de financiering van de JGZ rechtgetrokken kan worden. De meerjarenbegroting laat gelijkblijvende rente en afschrijvingen zien in de komende 4 jaar, dit roept vragen op. Vaak zit in het meerjarig verloop van deze posten namelijk wel enige of grotere variatie.

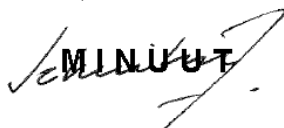
Draagvlak

Er heeft bovenregionale afstemming plaatsgevonden over de advisering over de jaarstukken GGD. Verwacht wordt dat bovenstaande besluitpunten door (vrijwel) alle gemeenten worden gedeeld.

Den Helder, 12 juni 2017.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
Robert Reus

