



Agendanr.: 12
Voorstelnr.: RB2017043
Onderwerp: Jaarstukken GGD
Programma: Sociale cohesie en samenhang

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 9 mei 2017

Voorstel / besluit:

Uw raad wordt voorgesteld om de zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 vast te stellen. Deze zienswijze luidt :

M.b.t. de begroting 2018 :

1. Een negatieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018 omdat de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen niet conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR is en niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld.
2. De GGD de verplichting op te leggen 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 welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een indexatie bij een verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) plus 3,02%.
3. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.
4. Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 100.000 in verband met de omgevingswet.
5. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 40.000 in verband met het formatie aangaande antibioticaresistentie.
6. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten aangaande overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op het aantal 0-18 jarigen.
7. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de begroting 2017.
8. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.
9. Ontwikkel een set aan *strategische* effectindicatoren en streefwaarden, stel die vast, en neem die mee in de jaarstukken 2017.
10. De onderbouwing van (nieuwe) ontwikkelingen, wat daar de consequenties van zijn, en wat daar vervolgens voor nodig is kan en moet in de toekomst écht beter.
11. De link tussen de wettelijk verplichte / niet wettelijk verplichte taken door GGD uit te voeren en deze begroting is onvoldoende duidelijk. Opdracht aan de GGD is om deze duidelijkheid in haar begroting 2019 e.v. aan te brengen.

M.b.t. de jaarstukken 2016 :

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van EURO 451.000 in mindering te brengen op de algemene reserve) met daarbij als kanttekening om, gezien

het incidentele karakter van het negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-dossier, **de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren.**

2. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven.

Probleemstelling

De zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 GGD Hollands Noorden dient door uw raad te worden vastgesteld.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Op grond van artikel 34 WGR lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze geven bij de jaarstukken.

Op 14 april zijn de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 aangeboden aan de gemeente. Besluitvorming over de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen bestuur van 12 juli 2017.

In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit genoemde stukken. In dit voorstel is een zienswijze opgenomen.

Oplossingsrichtingen

Begroting 2018

Inhoudelijke verantwoording:

1. Bij het programma Jeugd, Infectieziektebestrijding, Kwetsbare Burger, Onderzoek, beleid en preventie worden speerpunten benoemd inclusief de beoogde resultaten.

Een overzicht van veranderingen die in 2018 spelen:

- In de programma's jeugd, Infectieziektebestrijding en Kwetsbare Burger wordt verder ingezet op flexibilisering, in stand houding en verbetering pro-activiteit en dienstverlening
- Voor Veilig Thuis is er sprake van een aanscherping van de Wet meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis krijgt daardoor een meer proactieve 'spin in het webfunctie'. Als gevolg van de veranderende rol is te verwachten dat Veilig Thuis meer meldingen krijgt. De beoogde resultaten passen binnen de verwachte aanscherping van de Wet meldcode. Daarbij is het wel van belang om de kosten en de extra financiële middelen (die het Rijk beschikbaar stelt) in balans te houden.
- Gekoppeld aan voorgaande streeft Veilig Thuis naar een centrale rol binnen een multidisciplinaire aanpak ++ (intersectoraal, multidisciplinair, systeemgericht, gecoördineerd en integraal). Het is aan de gemeente om deze rol toe te wijzen aan Veilig Thuis (of een andere partij). Dit onderwerp is nog relatief onbekend en niet nader uitgewerkt. Een advies is daarom nog niet mogelijk.
- Onderzoek naar uitvoering regionale crisisdienst Jeugd door Veilig Thuis. Dit past binnen de uitgezette lijn van het collegebesluit 25 oktober 2016 om scenario's voor de uitvoering verder te onderzoeken. In alle scenario's speelt Veilig Thuis de uitvoerende rol.
- Programma Onderzoek, beleid & preventie: De resultaten richten zich op innovatie en versterking van bestaande activiteiten om samen met andere partijen efficiënter en effectiever in te kunnen spelen op gezondheidsontwikkelingen, zowel regionaal, als lokaal. Informatie, kennis en ondersteuning gezondheidsbeleid wordt meer afgestemd op lokale behoefte. Binnen dit programma biedt de GGD maatwerk voor gemeenten.

Zo nemen niet alle gemeenten hetzelfde aanbod af, omdat zij verschillende ondersteuningsbehoeften hebben.

2. Wettelijke en niet wettelijke taken

De wettelijke taken zijn zodanig geformuleerd dat er deels flexibiliteit is in de invulling hiervan. Dit sluit prima aan bij de ontwikkeling om steeds meer maatwerk te leveren in dienstverlening naar burgers in het algemeen, cliënten en naar gemeenten toe. Dit geldt heel concreet in het inspelen op infectieziekten, flexibilisering in de jeugdzorg en actuele onderwerpen in de preventieve gezondheidszorg.

Veilig Thuis is een wettelijke taak voor de gemeenten (Wmo 2015 en Jeugdwet). Deze taak is bij de GGD ondergebracht als niet-wettelijke taak GGD en valt niet onder de taken van de gemeenschappelijke regeling. Ook de financiering is niet in de algemene GGD begroting opgenomen. Hiervoor worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

In de bijlage van de begroting staat een overzicht van de wettelijke/niet wettelijke taken. Onduidelijk is of en zo ja op welke wijze vanuit dit schema de link met de begroting gemaakt kan worden. Dit zou een waardevolle aanvulling op de stukken zijn.

3. Nieuw beleid

- 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 € 40.000 en 0,06 per inwoner.
- De GGD zet vanaf 2018 voor het eerst in op de omgevingswet. Deze inzet is gericht op advisering aan gemeenten op gezondheid en fysieke veiligheid bij planvorming over de leefomgeving. De GGD heeft een voorlopig extra bedrag op van € 100.000 (€ 0,15 per inwoner) in de begroting opgenomen.
- Veilig Thuis speelt in op de wijziging van de Wet meldcode, zoals al is aangekondigd in de Kaderbrief GGD.

Het nieuwe beleid dat de GGD in haar programmabegroting 2018 heeft opgenomen, vloeit voort uit nieuwe en veranderende wetgeving. Het is daarmee helder waarom de GGD deze heeft opgenomen in haar programma.

4. Effectindicatoren

De GGD heeft geen effectindicatoren genoemd in de begroting 2018. Dit maakt het professioneel (be)sturen een dergelijke grote organisatie met een enorme rol en verantwoordelijkheid binnen het publieke gezondheidsdomein, niet alleen voor raden, AB en DB, maar zeker ook voor het management van de GGD niet eenvoudiger. De in te zetten middelen zijn begrensd, daarbinnen dienen keuzes te worden gemaakt die een maximale bijdrage leveren aan de geformuleerde doelstellingen.

Een goed opgezette, relevante set aan effectindicatoren (incl. streefwaarden), gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen en speerpunten zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Opdracht aan GGD : ontwikkel en stel een set aan strategische effectindicatoren en streefwaarden vast, en neem die mee in de jaarstukken 2017.

In aansluiting daarop, in de begroting wordt een aantal ontwikkelingen benoemd. Deze worden i.h.a. matig onderbouwd. Zowel het waarom als de onderbouwing van wat door de GGD wordt gevraagd kan en moet écht beter. U wordt geadviseerd om deze boodschap in de zienswijze op te nemen.

Financiële verantwoording:

1. *Paragraaf weerstandsvormen/ Risicoparagraaf*

Er wordt een vijftal risico's benoemd. Na kwantificering en kwalificering heeft deze een totale

waarde van EUR 595.800. Hiervan zijn twee risico's nieuw ten opzichte van de begroting van 2017 (waarde EUR 156.000). Voor de andere risico's is opnieuw bepaald hoe hoog deze is.

2. Weerstandsvermogen

De GGD heeft een Algemene reserve, voor resultaatsbestemming 2016, van EUR 478.000. Indien de jaarrekening 2016 conform het voorstel van de GGD wordt vastgesteld dan zal deze EUR 27.000 worden. Het weerstandsvermogen komt hierdoor uit op EUR 27.000/EUR 595.800 = 0,05. Dit is onvoldoende om alle risico's, wanneer deze zich voordoen, op te vangen. De deelnemende gemeenten moeten hier zo nodig in hun eigen risicoparagraaf op anticiperen. Voor 2018 wordt een sluitende begroting geprognostiseerd. Hierdoor zal de Algemene reserve gelijk blijven. De enige bestemmingsreserve zal in 2018 vrijvallen. De hoogte hiervan per 31-12-2017 is begroot op EUR 3.000.

3. Indexatie gemeentelijke bijdrage 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 GR welke bestuurlijk door de gemeenten is vastgesteld. In de begroting 2018 is dit echter anders uitgewerkt. Dit is niet in overeenstemming met de indexatiebrief Adviesgroep GR en de uitgangspunten van de Raad welke in 2012 is vastgesteld.

Bestuurlijk is vastgesteld dat met een verhouding 70/30 loon/prijs de maximale indexatie voor 2018 3,02% (respectievelijk 3,80% tegen 1,2%) mag bedragen. De GGD interpreteert de bestuurlijk vastgestelde brief van de Adviesgroep GR op een andere wijze. Ondanks herhaaldelijk overleg hierover blijft de GGD bij het standpunt dat de nacalculatie 2016 2,48% bedraagt, extra indexering 2017 2,56% en indexering 2018 0,36%. Hierdoor verspreiden zij de indexatie over 2017 en 2018. Conform de uitgangspunten van de raad vindt nacalculatie plaats bij de jaarrekening. Deze extra indexering over 2017 is hiermee te vroeg en dus onjuist. De GGD wijkt hiermee zowel af van de eigen kadernota als de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR 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. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens de primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) plus 3,02%. Dit houdt daarmee ook in dat een mogelijke nacalculatie over 2018 vergeleken dient te worden met een looncompensatie van 3,8% in 2018.

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. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het recent verschenen inspectierapport de VT organisatie een "voldoende" scoort. Hiermee is het één van de betere VT organisaties in het land en lijkt het erop dat ze daarmee haar zaken aardig op orde heeft.

De voorgestelde gemeentelijke bijdrage op basis van de voorlopige inwonersaantallen (incl. diverse aanpassingen en de door de GGD voorgestelde indexatie) komt uit op:

- Algemene bijdrage EUR 997.656
- 0-4 jarigenzorg en Adolescenten EUR 792.729
- Huisvesting JGZ EUR 13.373 (een deel van de huisvesting wordt om-niet beschikbaar gesteld)
- Veilig Thuis EUR 216.845

De indexatie is voor een bedrag van EUR 52.000 opgenomen in de voorjaarsnota.

4. Sluitend perspectief 2018

De jaarschijf 2018 sluit met een resultaat na een laatste uitname uit de bestemmingsreserve van EUR 3.000 op nul. Dit is inclusief de door de GGD geïnterpreteerde indexatie. Gezien de prognose, de ontwikkelingen en de hoogte van de Algemene Reserve is er geen aanleiding minder dan 3,02% te indexeren.

5. *Sluitend meerjarenperspectief*

De meerjarenbegroting laten 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. Bekeken gaat nog worden hoe de financiering van de JGZ rechtgetrokken kan worden.

6. *Financiële kengetallen*

Voor de begroting 2017 is via zienswijze aan de GGD verzocht om normen te ontwikkelen voor de financiële getallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat. Dit omdat de Provincie heeft aangegeven dat, conform het BBV, de kengetallen beoordeeld dienen te worden naar onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Daarnaast wordt, mede door het opnemen van een norm en een toelichting 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 noch een toelichting gegeven.

7. *Overigen*

Naast de indexering wordt voorgesteld om de bijdrage te verhogen. Deze verhoging ziet er als volgt uit:

- Overheveling maatwerk Jeugdgezondheidszorg
Deze ontwikkeling is conform aangepaste wetgeving. Dit heeft wel herverdeeldeffecten voor de gemeenten tot gevolg. Waar voorheen door middel van maatwerksubsidies aan de GGD wordt betaald, wordt dit nu bij de bijdrage 0-4 jarigen en Adolescenten meegenomen. Hierdoor wordt enerzijds de bijdrage per 0-18 jarigen verhoogd, anderzijds hoeven de gemeenten geen aparte maatwerksubsidies meer te verlenen voor zover zij dit deden. Voor andere maatwerkactiviteiten blijven aparte subsidies nodig als gemeenten dat willen (blijven) subsidiëren. Tegelijk zal ook de beschikbare capaciteit per gemeente worden herzien. Voor gemeente Heerhugowaard geeft dit een financieel nadeel van € 23.135,-
- Methodiek financiering JGZ 0-4 jaar. De kosten van de JGZ worden voor het grootste deel bepaald door de hoeveelheid werk bij 0-4-jarigen. Echter: de financiële bijdrage is gebaseerd op het aantal 0-19-jarigen. Landelijk wordt 0-18 jaar gehanteerd. Voorstel is om dit gelijk te trekken. 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 verhoging van de algemene bijdrage van € 40.000 en € 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, noch is dit in de kadernota opgenomen. 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. Daarnaast ontbreekt een goede onderbouwing en duidelijke argumentatie. Daarom wordt geadviseerd dit bedrag niet op te nemen in de programmabegroting. Indien dit wel opgenomen wordt, heeft dit een verhoging van de bijdrage van 0,15 per inwoner tot gevolg.

Uw Raad wordt voorgesteld:

In haar zienswijze naar de GGD over de begroting 2018 het volgende op te nemen:

1. Een negatieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018 omdat de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen niet conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR is en niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld.

2. De GGD de verplichting op te leggen 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 welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een indexatie bij een verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) plus 3,02%.
3. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.
4. Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 100.000 in verband met de omgevingswet.
5. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 40.000 in verband met het formatie aangaande antibioticaresistentie.
6. Akkoord te gaan met de herverdeeffecten aangaande overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op het aantal 0-18 jarigen.
7. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de begroting 2017.
8. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.
9. Ontwikkel een set aan *strategische* effectindicatoren en streefwaarden, stel die vast, en neem die mee in de jaarstukken 2017.
10. De onderbouwing van (nieuwe) ontwikkelingen, wat daar de consequenties van zijn, en wat daar vervolgens voor nodig is kan en moet in de toekomst écht beter.
11. De link tussen de wettelijk verplichte / niet wettelijk verplichte taken door GGD uit te voeren en deze begroting is onvoldoende duidelijk. Opdracht aan de GGD is om deze duidelijkheid in haar begroting 2019 e.v. aan te brengen.

Jaarstukken 2016

Inhoudelijke verantwoording: Inhoudelijke verantwoording:

1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen

Bijna alle doelstellingen zijn in 2016 door de GGD behaald binnen de vastgestelde begroting.

- Niet gerealiseerd is het nieuwe digitale dossier. De leverancier bleek de beloften niet te kunnen waarmaken. De GGD heeft besloten de samenwerking te beëindigen.
- Hoewel er wel versterkende ontwikkelingen zijn in de prostitutiezorg, kon de GGD niet het geambieerde plan van aanpak maken.

Onderstaand een overzicht van een deel van de resultaten. Daarin vallen enkele trends waar te nemen:

- Het aantal OGGZ meldingen is met 30 % gestegen;
- Het percentage gevonden SOA's is toegenomen naar 23% (was 19%);
- De stijging van het aantal lijkschouwingen en euthanasiegevallen is ten opzichte van 2015 iets afgevlakt. De stijging was bijna 20% in 2015, in 2016 nam dit toe met bijna 5%.

	2014	2015	2016
<i>Nieuwe meldingen infectieziekten</i>	238	291	246
<i>Besmettingsaccidenten</i>	105	79	78
<i>Nieuwe personen in zorg met TBC</i>	61	25	57
<i>Patiëntencontacten TBC door arts</i>	104	126	152
<i>Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen</i>	311	308	438
<i>Consulten SOA spreekuur</i>	3.390	3.839	4.088
<i>Aantal gevonden SOA's</i>	644	750	938
<i>Jaarlijks onderzoek Kinderopvang / Gastouderopvang</i>		536 / 96	788/404

<i>Inspecties bedrijven</i>	65	64	49
<i>Klanten reizigersadvies</i>	12.840	12.255	12.081
<i>Aantal meldingen milieuvragen</i>	136	108	152
<i>Aantal OGGZ meldingen</i>	1.626	1.688	2.193
<i>Lijkschouw</i>	701 (incl 308 euthanasie)	829 (incl 385 euthanasie)	865 (incl 418 euthanasie)
<i>Consulten medische zorg aan arrestanten en gedetineerden</i>	2.535	2.709	2.868
<i>Forensisch onderzoek justitie</i>	186	158	216
<i>Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek</i>			8.000 volwassenen
	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	9.000 ouderen
<i>Aantal deelnemers EMOVO</i>	13.000	12.381	9.046
<i>Deelnemende gezonde basisscholen</i>	7 (nieuwe scholen)	3 (nieuwe scholen)	19 deelnemende scholen
<i>Deelnemende gezonde scholen VO</i>	6 (nieuwe scholen)	3 (nieuwe scholen)	2 (nieuwe scholen)
<i>Deelnemers prenatale voorlichting</i>	4.241	4.145	4.237
<i>Hiepriek screenings</i>	5.500	5.384	5.531
<i>Aantal kinderen in zorg 0-19 jaar</i>	155.778	154.229	156.336

2. Wettelijke en niet wettelijke taken

De GGD maakt in haar stukken geen structureel en duidelijk onderscheid tussen wettelijke en niet wettelijke taken die zij uitvoert. In de verantwoording per programmaonderdeel noemt de GGD de wettelijke kaders, waarbinnen zij de taken uitvoert. Niet voor alle genoemde wettelijke kaders is het vanzelfsprekend dat de GGD de bijbehorende taken uitvoert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Wet op de Lijkbezorging en Veilig Thuis. Deze voert de GGD uit in (afzonderlijke) opdracht van de gemeenten. Daarnaast zijn er ook taken die de GGD in opdracht van derden uitvoert (zoals preventieve gezondheidszorg asielzoekers).

3. Nieuw beleid

Sinds 1 januari 2016 is de GGD verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in het kader van Veilig Thuis. Alle medewerkers van verschillende organisaties (Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Advies en steunpunt huiselijk geweld) zijn bij de GGD in dienst gekomen. Daarmee is één Advies en meldpunt in de regio Noord-Holland Noord gerealiseerd. Volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid scoort Veilig Thuis van de GGD bovengemiddeld. Medio 2016 zijn er wachtlijsten ontstaan. Ondanks dat is zoveel mogelijk gepoogd binnen de wettelijke termijnen te blijven en vooral om de meest kritische zaken op te pakken. Per 2017 zijn de wachtlijsten opgelost. Alleen op doorlooptijden dienen nog verbeteracties te worden ondernomen. Tevens voert de GGD sinds 2017 de niet-wettelijke taak 'casusregie tijdens huisverboden uit'. Op basis van evaluatie van de werkwijze met betrokken organisaties, worden deze werkzaamheden in aangepaste vorm voortgezet.

Financiële verantwoording:

1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf

In de herziene begroting 2016 was een bijgesteld risicoprofiel opgenomen. In de paragraaf Weerstandsvermogen (zie pagina 33 e.v. van de jaarstukken 2016) is aangegeven in hoeverre deze risico's zich hebben voorgedaan. Het grootste effect vanuit dit risicoprofiel dat daadwerkelijk heeft geleid tot lasten betreft het afboeken van de kosten m.b.t. het GGD-dossier. Het weerstandsvermogen is na afboeking van het negatieve resultaat 2016 theoretisch gezien te laag als alle risico's zich daadwerkelijk op hetzelfde moment zullen voordoen. Die kans is nagenoeg nihil. Bovendien zal bij een daadwerkelijk te laag weerstandsvermogen een beroep op de deelnemende gemeenten worden gedaan. In de begrotingen van de deelnemende gemeenten dient met het risicoprofiel van de GGD (alsmede van andere GR's) rekening gehouden te worden.

2. Weerstandsvermogen / algemene reserve
Er is een beperkt bestemmingsreserve opgenomen voor inrichten huisvesting WF. Deze reserve is bijna uitgeput. Er is geen uitname gepland uit de algemene reserve voor verdere jaren. Als richtlijn voor de toegestane hoogte van de algemene reserve geldt een maximum van 2,5 % van het totaal aan lasten van de begroting GGD. Dit komt neer op een bedrag van EUR 856.000. De algemene reserve van de GGD zit met bedrag van EUR 27.000 (na resultaatbestemming 2016) ruim onder dit bedrag.
3. Langlopende leningen/ garantstellingen
De GGD heeft geen langlopende leningen.
4. Financiële kengetallen
De financiële klankbordgroep adviseert om normen vast te stellen met betrekking tot de financiële kengetallen, zodat de in de jaarstukken 2016 verantwoorde kengetallen op waarde kunnen worden geschat. Daarnaast ontbreekt er een beoordeling op de kengetallen. Dit zou volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) wel moeten.
5. Rapport van bevindingen accountant
Er is geen het rapport van bevindingen van de accountant bij de jaarstukken 2016 opgenomen. Bij het opvragen van dit rapport is aangegeven dat dit een stuk voor het DB is waaruit een verbeterplan naar voren komt. Het verbeterplan wordt te zijner tijd naar het AB gezonden.
6. Controleverklaring 2016
De jaarstukken 2016 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor rechtmatigheid.
7. Resultaatbestemming
De jaarstukken 2016 sluiten met een negatief rekeningresultaat van EUR 451.000. De grootste oorzaak van het negatief resultaat is het gevolg van afboeking van de projectkosten GGD-dossier EUR 487.000. Dit is een incidentele last. Daarnaast is er een nacalculatie van de CAO stijging in de jaarcijfers verwerkt. Via resultaat-bestemming wordt voorgesteld om het negatieve resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze bedraagt na de onttrekking nog EUR 27.000. Deze blijft daarmee licht positief, maar het weerstandsvermogen is aanzienlijk verslechterd. Het is daarmee ontoereikend om de risico's (als die zich allemaal tegelijkertijd zouden voordoen) te kunnen dekken. De deelnemende gemeenten moeten hier zo nodig op anticiperen in hun eigen risicoparagraaf.
8. Nacalculatie
De GGD stelt voor om een nacalculatie door te voeren. Voor 2016 is er een bezuinigingstaakstelling ter hoogte van de indexatie opgelegd. De indexatie was vastgesteld op 0,8% over 2016. In de herziene begroting is er toch een indexatie doorgevoerd van 1,06%. De GGD stelt voor om op basis van de definitieve cijfers 0,62% extra na te calculeren. Dit betreft een macrobedrag voor de Algemene bijdrage en bijdrage 0-4 jarigen en Adolescenten van EUR 120.000. Dit heeft tot gevolg dat er voor onze gemeente nog EUR 10.413 betaald moet worden over 2016 en dit, afhankelijk van de besluitvorming, structureel doorwerkt. Hiervoor is geen dekking binnen de gemeentelijke begroting.

Uw raad wordt voorgesteld:

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van EURO 451.000 in mindering te brengen op de algemene reserve) met daarbij als kanttekening om, gezien het incidentele karakter van het negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-dossier, de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren.
2. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven.

Juridische gevolgen:

Het besluit heeft als gevolg dat er aan het recht, het geven van een zienswijze conform artikel 35 WGR en de Gemeenschappelijke Regeling, wordt voldaan.

Financiële gevolgen:*Begroting 2018*

Naast de indexering (wat in de voorjaarsnota is opgenomen van ongeveer EUR 52.000) wordt voorgesteld om de bijdrage te verhogen. Deze verhoging heeft de volgende financiële effecten:

<i>Voorgestelde verhoging Algemene bijdragen</i>	<i>Macro</i>	<i>Per inwoner</i>	<i>Per gemeente</i>	<i>Dekking</i>
Antibioticaresistentie (652.208 inwoners 1-1-2017)	40.000	0,06	EUR 3.300 Structureel	Geen
Omgevingswet (652.208 inwoners 1-1-2017)	100.000	0,15	EUR 8.250 Structureel	Geen

<i>Voorgestelde verhoging Bijdrage Jeugdgezondheidszorg EUR 4,17 bij 130.400 0-18 jarigen</i>	<i>Verlaging beschikking en</i>	<i>Verhoging bijdrage</i>	<i>Herverdeel-effect</i>	<i>Dekking</i>
Overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg	EUR 28.000	EUR 51.600	Nadeel EUR 23.600 Structureel	Geen

Jaarrekening 2016

De nacalculatie heeft de volgende incidentele of structurele (afhankelijk van de besluitvorming) gevolgen:

Gemeentelijke bijdrage algemeen	Bijdrage 0-4 jarigen & Adolescenten	Totaal
EUR 5.891	EUR 4.522	EUR 10.413

Sociaal/Economisch/Fysiek Domein & duurzaamheid:

Een gezonde bevolking vormt de basis voor verdere ontwikkeling en ontplooiing. Voor een inwoner zelf, maar ook voor onze stad. Een gezonde inwoner zal, volgens de principes van Maslow, eerder bereid en in staat zijn om een positieve economische, sociale of duurzame bijdrage te leveren aan zijn of haar directe omgeving. Het is daarmee van groot belang om op alle domeinen te streven naar en te investeren in een gezonde bevolking.

Duurzaamheidsbeleid:

Zie vorige paragraaf

Communicatie:

Het besluit van uw raad over de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 zal door middel van bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van <<naam gemeenschappelijke regeling>> worden gestuurd. (NB: brief bij raadsvoorstel toevoegen).

Monitoring/Evaluatie

Over de beleidsinhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2018 wordt verantwoording afgelegd in de tussenrapportages en de jaarstukken 2018.

Samenvatting

In deze zienswijze wordt er ingegaan op het voorstel van de GGD om de jaarstukken 2016 en begroting 2018 vast te stellen. Beargumenteerd wordt waarom wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken maar voor de begroting 2018 een negatieve zienswijze af te geven.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
Bij17-225	Bijlage 1 Aanbiedingsbrief GGD jaarstukken 2016 en begroting 2018
Bij1705632	Bijlage 2 aanbiedingsmail jaarstukken en begroting GGD HN
Bij1705575	Bijlage 3 bij Programmaverantwoording jaarrekening 2016
E201714426	Bijlage 4 Concept brief aan GGD HN: zienswijze jaarstukken 2016 en begroting 2018
Bij1705633	Bijlage 5 Programmabegroting 2018 GGD HN

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 8 juni 2017
RB2017043 Jaarstukken GGD :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2017043

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2017;

gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 8 juni 2017;

gelet op:

- artikel 189 Gemeentewet;
- artikel 34 lid 1 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t

om de zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 van GGD HN vast te stellen.

Deze zienswijze luidt :

M.b.t. de begroting 2018 :

1. Een negatieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018 omdat de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen niet conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR is en niet in overeenstemming met de uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld.
2. De GGD de verplichting op te leggen 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 welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een indexatie bij een verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner (volgens primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) plus 3,02%.
3. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.
4. Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 100.000 in verband met de omgevingswet.
5. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 40.000 in verband met het formatie aangaande antibioticaresistentie.
6. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten aangaande overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op het aantal 0-18 jarigen.
7. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de begroting 2017.
8. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.
9. Ontwikkel een set aan *strategische* effectindicatoren en streefwaarden, stel die vast, en neem die mee in de jaarstukken 2017.
10. De onderbouwing van (nieuwe) ontwikkelingen, wat daar de consequenties van zijn, en wat daar vervolgens voor nodig is kan en moet in de toekomst écht beter.

11. De link tussen de wettelijk verplichte / niet wettelijk verplichte taken door GGD uit te voeren en deze begroting is onvoldoende duidelijk. Opdracht aan de GGD is om deze duidelijkheid in haar begroting 2019 e.v. aan te brengen.

M.b.t. de jaarstukken 2016 :

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van EURO 451.000 in mindering te brengen op de algemene reserve) met daarbij als kanttekening om, gezien het incidentele karakter van het negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD-dossier, de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren.
2. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven.

Heerhugowaard, 27 juni 2017

De Raad voornoemd,

de griffier,



de voorzitter,

