

# RAADSVOORSTEL



D16.008618

DATUM

AGENDAPUNT 3.05.

ONDERWERP

PORTEFEUILLEHOUDER W. Bijman

PROGRAMMA / Welzijn & Zorg

BELEIDSVELD

ZAAKNUMMER ZK16001341

**INLEIDING** Recentelijk zijn van GGD Hollands Noorden de jaarstukken over 2015, de herziene programmabegroting 2016 en de programmabegroting 2017 ontvangen. Op grond van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) en de GR (Gemeenschappelijke Regeling) kunnen de gemeenteraden hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting en de jaarstukken.

**VOORSTEL** Met betrekking tot de jaarstukken 2015:

1. Een positieve zienswijze afgeven op de jaarstukken 2015 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming;
2. De GGD adviseren om meer grip te houden op de automatiseringskosten en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van toekomstige overschrijdingen;
3. De GGD adviseren om, conform de BBV, voor de jaarrekening 2016 een beoordeling op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD.

Met betrekking tot de herziene begroting 2016:

Een positieve zienswijze afgeven op de herziene begroting 2016 met de volgende bedingen:

- a. niet akkoord gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig Thuis..
- b. niet akkoord gaan met de verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool.

Met betrekking tot de begroting 2017:

1. Een positieve zienswijze af te geven met uitzondering van:
  - a. de indexering voor Veilig Thuis, dit in afwachting van te maken afspraken
  - b. de indexering voor de huisvestingskosten JGZ
2. De GGD adviseren om de taakstellende sluitpost concreet in te vullen (meerjarig).
3. De GGD adviseren om met ingang van de begroting 2018, conform de BBV, een beoordeling op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD.



## **Toelichting:**

### **Jaarstukken 2015**

Naast de algemene doelen was de inzet van de GGD in 2015 vooral gericht op de volgende vier programma's:

- Jeugd
- Infectieziektebestrijding
- Kwetsbare burger
- Onderzoek, beleid & preventie.

In de programmaverantwoording 2015 worden binnen elk programma de reguliere inspanningen beschreven. Ook wordt aangegeven wat de behaalde resultaten in het kader van speerpunten zijn.

#### *Jeugd*

De speerpunten stonden in het teken van een verdere flexibilisering van de contactmomenten, aansluiting van JGZ bij de wijk- en gebiedsteams, bij de dienstverlening de eigen kracht te stimuleren en extra in te zetten op het gebruik van sociale media.

#### *Infectieziektebestrijding*

De meeste speerpunten van dit programma hadden te maken met een verdere optimalisering of verbetering van de bestaande inzet. Er was specifieke aandacht voor de toenemende antibioticaresistentie en het risico op zoönosen (diergerelateerde infectieziekten). Door afspraken met ziekenhuizen/longartsen is ook de TBC-bestrijding doelmatiger geworden.

#### *Kwetsbare burger*

De samenwerking tussen OGGZ en de lokale wijk- en gebiedsteams heeft zich verder ontwikkeld.

Twee onderwerpen waren bij het opstellen van de programmabegroting 2015 nog niet in beeld: Veilig Thuis en de Publieke Gezondheid Asielzoekers.

2015 was het eerste jaar van Veilig Thuis. De samenwerking, afstemming en afspraken over financiering hebben alle betrokken partijen veel energie gekost.

De grote toestroom van vluchtelingen heeft veel inzet van diverse afdelingen van de GGD gevraagd. De GGD HN leverde een belangrijke bijdrage aan het protocol medische zorg aan vluchtelingen in de noodcrisisopvang.

#### *Onderzoek, beleid & preventie.*

Er zijn drie themarapporten uitgebracht (een over suicides, een over overgewicht en een over depressies).

Bij gezondheidsbevordering zoekt de GGD steeds meer samenwerking met andere organisaties. Dit leverde in 2015 uiteenlopende publieksactiviteiten op, zoals Lekker leven doe je samen, Ik Pas en 30 dagen niet drinken.

Ook is er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe cyclus gemeentelijk gezondheidsbeleid.

### ***Financiële verantwoording 2015***

#### ***Rekeningresultaat***

De jaarstukken 2015 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

De jaarstukken 2015 sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 176.000. In de herziene begroting 2015 was een negatief rekeningresultaat voorzien van € 294.000. Via resultaat-bestemming wordt voorgesteld om het rekeningresultaat in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze bedraagt na de onttrekking nog € 478.000.

Opvallend is, dat net als voorgaande jaren, de automatiseringskosten aanzienlijk zijn overschreden. De GGD dient heer hier meer grip op te houden en na te denken over een structurele oplossing.

Verder blijkt ook een beoordeling op kengetallen te ontbreken. Dat zou volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) wel moeten. De GGD dient normen vast te stellen met betrekking tot de financiële kengetallen, zodat ik de jaarstukken de verantwoorde kengetallen op waarde kunnen worden geschat.

In bijlage 1 van de jaarstukken 2015 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per programma ten opzichte van de herziene begroting 2015.

#### ***Algemene reserve***

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 € 742.000.

De algemene reserve van de GGD zit met bedrag van € 478.000 (na resultaatbestemming 2015) ruim onder dit bedrag.

#### ***Weerstandsvermogen***

In de paragraaf Weerstandsvermogen is een aantal risico's gedefinieerd. Deze zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). Het weerstandsvermogen is berekend op 0,67 en is theoretisch gezien te laag als alle risico's zich daadwerkelijk op hetzelfde moment zullen voordoen. Die kans is overigens nagenoeg nihil. Bovendien zal bij een daadwerkelijk te laag weerstandsvermogen een beroep op de deelnemende gemeenten worden gedaan.

#### ***Overige paragrafen***

De overige in de jaarstukken 2015 opgenomen paragrafen (financiering, bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen) geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

---

**Advies**

1. Een positieve zienswijze afgeven op de jaarstukken 2015 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming;
  2. De GGD adviseren om meer grip te houden op de automatiseringskosten en na te denken over een structurele oplossing ter voorkoming van toekomstige overschrijdingen;
  3. De GGD adviseren om, conform de BBV, voor de jaarrekening 2016 een beoordeling op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD.
- 

**Herziene begroting 2016**

Er zijn in 2016 verschillende ontwikkelingen waarvan de GGD meent dat deze aanleiding geven tot het verhogen van de gemeentelijke bijdrage.

Het betreft de volgende zaken:

**1. Invoering van het individueel keuzebudget.**

Door invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 2017 moet de GGD in 2016 een voorziening opnemen voor zeven maanden vakantiegeld (juni tot en met december).

Dit is eenmalig. Ook de gemeente wordt met deze ontwikkeling geconfronteerd.

Dit komt voor de GGD neer op een incidenteel bedrag van € 780.000.

De GGD geeft aan dit niet te kunnen opvangen binnen de begroting. Daarom vraagt zij om een extra incidentele bijdrage van € 1,21 per inwoner.

Het weerstandsvermogen is net voldoende om de risico's op te vangen, daarom is het niet wenselijk om de algemene reserve (deels) aan te wenden voor de kosten van de invoering van het individueel keuzebudget.

**2. (Nieuwe) CAO gemeenten 2016.**

Onlangs is er een nieuwe CAO afgesloten die geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met mei 2017. De GGD vraagt hiertoe om een extra structurele bijdrage vanaf 2016 van in totaal € 230.000 (€ 0,18 per inwoner)

Overigens is in de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen opgenomen dat een mogelijke verrekening pas aan het einde van jaar plaatsvindt.

De GGD stelt voor om hiervan af te wijken omdat de CAO verhoging onontkoombaar is en de begroting en algemene reserve geen ruimte laten om dit op te vangen.

Opvallend is dat er een indexatie over het product Veilig Thuis wordt voorgesteld.

Veilig Thuis maakt geen deel uit van de GR en is een ingekocht product waarvoor is afgesproken dat er in 2017 5% bezuinigd moet worden.

Om deze redenen lijkt indexering over Veilig Thuis niet gerechtvaardigd.

**3. Mobiliteitspool**

Van 2013 tot en met 2015 hebben de gemeenten voor de mobiliteitspool een extra bijdrage verleend van ongeveer € 350.000 per jaar. Hierdoor konden de kosten van eerdere organisatieveranderingen worden opgevangen.

De boventaligheid is inmiddels teruggebracht naar € 150.000. Voor dit bedrag wordt voor 2016 een extra (incidentele) bijdrage gevraagd van € 0,23 per inwoner.

De GGD stelt dat de algemene reserve onvoldoende is om zowel dekking te bieden aan de risico's als aan de kosten voor de mobiliteitspool.

Voor 2017 wordt getracht dit binnen de begroting op te vangen.

De regionale financiële klankbordgroep adviseert echter om vast te houden aan de eerdere afspraken en dit niet incidenteel te compenseren.

#### 4. Gemeentelijke bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten.

Deze bijdrage is herzien op basis van het definitief aantal inwoners per 1 januari 2015. Ook was een locatie onterecht bij de uitvoeringskosten voor deze taak opgenomen.

Rekening houdend met de autonome stijging van de salarislasten betekent dit uiteindelijk een stijging van de kosten met € 0,57 per inwoner in de leeftijd 0 – 19 jaar.

#### **Financiële gevolgen**

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten weergegeven van de geschetste ontwikkelingen. Indien het algemeen bestuur besluit om een deel van de verhogingen niet toe te kennen dan dient dit dat deel van het risico te worden opgenomen in de gemeentelijke risicoparagraaf.

Effect incidenteel	Hele GGD regio	Effect Koggenland
<b>Individueel Keuze Budget</b>		
Algemene bijdrage	€ 1,21 per inwoner	€ 27.588
<b>Mobiliteitspool</b>		
Algemene bijdrage	€ 0,23 per inwoner	€ 5.244
Totaal	€ 930.000	€ 32.832

Effect structureel		Effect Koggenland
<b>Nieuwe CAO gemeente (indexering)</b>		
Algemene bijdrage	€ 0,18 per inwoner	€ 4.104
Bijdrage 0-4 jarigen en adolescenten	€ 0,57 per inwoner 0 – 19 jr. (5.302 inw.)	€ 3.022
Bijdrage veilig thuis	€ 31.663 totaal	€ 669
Totaal	€ 230.000	€ 7.795

#### 5. Risicoprofiel

In de primaire begroting 2016 was er voor een totaalbedrag van € 760.000 aan berekende risico's opgenomen. Door verschillende ontwikkelingen is er aanleiding om het risicoprofiel aan te passen naar € 472.000.

Daarbij is er vanuit gegaan dat de in de herziene begroting opgenomen incidentele en structurele verhogingen van de bijdragen alle worden doorgevoerd. Dit risicoprofiel resulteert erin dat het weerstandsvermogen voldoende is om het risico te dekken

---

**Advies**

**Met betrekking tot de herziene begroting 2016:**

Een positieve zienswijze aangeven op de herziene begroting 2016 met de volgende bedingen:

- a. niet akkoord gaan met de verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage in verband met (CAO) indexering voor Veilig Thuis aangezien dit een ingekocht product is.
  - b. niet akkoord gaan met de verhoging van de incidentele gemeentelijke bijdrage in verband met kosten mobiliteitspool.
- 

**Begroting 2017**

***Inhoudelijke beoordeling***

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

***Jeugd***

In 2017 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

1. De samenwerking met wijkteams en partners die in 2016 binnen het sociaal domein is gerealiseerd, wordt verder versterkt.
2. Door versterking en verbreding van sociale netwerken zijn burgers beter in staat samen en vanuit eigen kracht de regie te behouden.
3. Het structureel implementeren van een pilot (2015-2016) gericht op het terugdringen van ziekteverzuim Voortgezet Onderwijs Noord- Holland Noord, waardoor het aantal schoolverlaters zonder diploma afneemt.
4. Vervolgonderzoek naar de Samen Starten App die moet bijdragen aan een verbeterde communicatie, het versterken van de eigen kracht van de ouders en afstemming van advies en ondersteuning op behoeften en doelen van de ouders en hun kinderen.

***Infectieziektebestrijding***

De Speerpunten voor 2017 zijn:

1. Treffen van maatregelen tegen de dreiging dat antibiotica onwerkzaam wordt.
2. Inzet van digitale mogelijkheden voor reizigersadvies betreffende gezondheidsrisico's op reis.
3. Voorbereiden op de consequenties van het wegvallen van de subsidieregeling seksuele gezondheid.
4. Een effectieve en efficiënte organisatie van de tuberculosebestrijding door aansturing op bovenprovinciaal niveau.

5. Het toepassen van het Nieuwe toezicht in de kinderopvang, en het optioneel aanbieden aan gemeenten van uitbreiding van werkzaamheden op het gebied van zachte handhaving en bevorderen van toezicht op de Wmo.

#### Kwetsbare burger

In dit programma vallen de taken Veilig Thuis, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, publieke gezondheidszorg Asielzoekers (PGA), forensische geneeskunde en sociale veiligheid. De speerpunten voor 2017 laten zich samenvatten als versterking van de kwaliteit van dienstverlening, in samenwerking met netwerkpartners. Opvallend is dat monitoring van de doorontwikkeling van Veilig Thuis als aandachtspunt ontbreekt.

#### Onderzoek, beleid en preventie

De speerpunten voor 2017 hebben betrekking op het via epidemiologisch onderzoek verzamelen van gezondheidsgegevens. Deze gegevens geven de onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid.

#### Aandachtspunten:

1. Veranderende wet- en regelgeving, zoals het Landelijk Professioneel Kader JGZ en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), hebben mogelijk effect op de uitvoering en hebben waarschijnlijk ook financiële consequenties. Wanneer dat het geval is komt de GGD in de loop van 2016 met voorstellen die mogelijk een begrotingswijziging tot gevolg hebben.
2. Er is een meerjarenbeleidsplan in voorbereiding. Dit kan effect gaan hebben op de begroting 2017.

#### ***Financiële beoordeling***

##### *Algemeen*

De begroting 2017 sluit na het opnemen van een taakstellende sluitpost van € 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 voornamelijk 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.

## RAADSVORSTEL (VERVOLG)



### *Indexering 2017*

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met indexatie 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. Veilig thuis
4. Huisvestingskosten JGZ

### *Algemene reserve en weerstandsvermogen*

Na kwalificering en kwantificering komt het totaal aan risico's uit op € 650.000. De algemene reserve zal, na resultaatbestemming 2015, € 478.000 bedragen. Het weerstandsvermogen is dus € 172.000 te laag om het volledige risico te dekken. De kans is echter zeer klein dat alle risico's zich in 2017 in volle omvang voor zullen doen. De GGD zal echter op de gemeenten terugvallen als er een tekort ontstaat.

### *Overige paragrafen*

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 ontwikkelingen normen een grote bijdrage kunnen leveren aan deze beoordeling, is er in de huidige begroting geen enkele beoordeling opgenomen.

### *Meerjarenbegroting*

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Daarbij dient de kanttekening te worden gemaakt 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. De GGD dient haar meerjarenbegroting concreet in te vullen om zo meer duidelijkheid te verschaffen over de komende jaren.

### **Financiële gevolgen**

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

Indien deze conform de zienswijze wordt vastgesteld, betekent dit voor de begroting 2017 dat er voor een bedrag van € 230.000 (de indexering in verband met CAO verhoging) dekking moet worden gevonden.



---

**Advies:**

**Met betrekking tot de begroting 2017:**

1. Een positieve zienswijze af te geven met uitzondering van:
    - a. de indexering voor Veilig Thuis, dit in afwachting van te maken afspraken
    - b. de indexering voor de huisvestingskosten JGZ
  2. De GGD adviseren om de taakstellende sluitpost concreet in te vullen (meerjarig).
  3. De GGD adviseren om met ingang van de begroting 2018, conform de BBV, een beoordeling op te nemen van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie van de GGD.
- 

- FINANCIEN
- Vaststelling van de jaarstukken 2015 heeft geen financiële consequentie in relatie tot de lopende begroting
  - Accorderen van het advies over de herziene begroting 2016 heeft voor de lopende begroting tot gevolg dat een bedrag van € 34.714 (€ 27.588 + € 4.104 + € 3.022) dient te worden nabetaald.  
Het bedrag van € 27.588 (voor de incidentele kosten) kan ten laste worden gebracht van de post onvoorzien uitgaven.  
Het bedrag van € 7.126 (structurele kosten) kan ten laste van de post budgettaire ruimte worden gebracht.

- RISICO
- N.v.t.
- De kans is zeer klein dat alle risico's zich in 2017 in volle omvang voor zullen doen.  
De GGD zal echter op de gemeenten terugvallen als er een tekort ontstaat.

- COMMUNICATIE
- De zienswijze van de gemeente Koggenland wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan GGD Hollands Noorden.

VERVOLG

Datum college: 17 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.