



Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail:	hsmit@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20170414	Datum:	14 april 2017
Contactpersoon:	H. Smit	Bijlagen:	2
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	toezending jaarstukken 2016 en begroting 2018

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken over 2016 en de programmabegroting voor 2018 van de GGD Hollands Noorden. Op basis van de afspraken die voor Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio gelden, ontvangen wij graag uw zienswijze op deze stukken. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2017.

Samenvatting

Het jaar 2016

In 2016 is de uitvoering van het takenpakket **Veilig Thuis** volledig geïntegreerd binnen de organisatie van GGD HN. Met grote inspanning is het gelukt dit op een goede manier in te bedden. Bij meerdere controles was de Inspectie tevreden over de geleverde kwaliteit. Om dit takenpakket goed uit te kunnen blijven voeren, is meer inzet nodig: om daar inzicht in te krijgen, is een onderzoek opgestart. De uitkomsten daarvan worden worden in de eerste 6 maanden 2017 met de gemeenten gedeeld.

Het afgelopen jaar heeft intern in het teken gestaan van **transformatie**. Medewerkers zijn getraind om andere medewerkers te trainen en te begeleiden bij het resultaatgericht werken. De teams in de Kop van Noord-Holland waren de eerste zonder manager. Een ondersteuningsteam en teamcoaches helpen de teams op weg naar zelforganisatie. Er komt gelijk veel op medewerkers af en er ontstaat tijdsdruk. Naast het reguliere werk moet tijd gemaakt worden voor andere bezigheden zoals, teamjaarplannen maken, maar ook het invullen van de flexibilisering.

De transformatie naar zelf organiseren en zelf sturen heeft ook impact op directie en management van GGD HN. De rol van manager is grotendeels verdwenen. Voormalig managers zijn bezig als coach of relatiebeheerder. Eind 2016 is de invulling van de functie van algemeen directeur gewisseld.

Op het gebied van bedrijfsvoering is meer **samenwerking** gezocht met de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Ook de komende jaren blijft dat een streven. Voorbeelden van behaalde voordelen zijn het samen doen van enkele grote aanbestedingen en het delen van specialistische kennis op het gebied van privacy en beveiliging (van data).

Bijna al onze **doelstellingen** hebben we behaald binnen de vastgestelde herziene begroting 2016 inclusief opgelegde bezuinigingen (los van de tegenvaller doordat er geen nieuwe software voor het GGD-dossier geleverd is). De andere kant van het verhaal is, dat de werkdruk hoog is en er een hoog ziekteverzuim is. Onderstaande tabel bevat een opsomming van enkele resultaten.

	2014	2015	2016
Nieuwe meldingen infectieziekten	238	291	246
Besmettingsaccidenten	105	79	78
Nieuwe personen in zorg met TBC	61	25	57
Patiëntencontacten TBC door arts	104	126	152
Patiëntencontacten TBC door verpleegkundigen	311	308	438
Consulten SOA spreekuur	3.390	3.839	4.088
Aantal gevonden SOA's	644	750	938
Jaarlijks onderzoek Kinderopvang / Gastouderopvang		536 / 96	788/404
Inspecties bedrijven	65	64	49
Klanten reizigersadvisering	12.840	12.255	12.081
Aantal meldingen milieuvragen	136	108	152
Aantal OGGZ meldingen	1.626	1.688	2.193
Lijkschouw	701 (incl 308 euthanasie)	829 (incl 385 euthanasie)	865 (incl 418 euthanasie)
Consulten medische zorg aan arrestanten en gedetineerden	2.535	2.709	2.868
Forensisch onderzoek justitie	186	158	216
Aantal deelnemers ouderen/volwassenenonderzoek	n.v.t.	n.v.t.	8.000 volwassenen en 9.000 ouderen
Aantal deelnemers EMOVO	13.000	12.381	9.046
Deelnemende gezonde basisscholen	7 (nieuwe scholen)	3 (nieuwe scholen)	19 deelnemende scholen
Deelnemende gezonde scholen VO	6 (nieuwe scholen)	3 (nieuwe scholen)	2 (nieuwe scholen)
Deelnemers prenatale voorlichting	4.241	4.145	4.237
Hiepruk screenings	5.500	5.384	5.531
Aantal kinderen in zorg 0-19 jaar	155.778	154.229	156.336

Blad: 3 van 5
Ons kenmerk: 20170414
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2017

Daarin vallen enkele trends waar te nemen:

- Het aantal jongeren van 0–19 jaar onder onze zorg is licht gestegen; het aantal en percentage van contactmomenten waarin een (of meerdere) lichamelijke afwijking(en) werd vastgesteld is iets afgenomen respectievelijk van 4.072 naar 3.571 en 7 naar 6% doorverwijzingen.
- Het aantal OGGZ meldingen is met 30% gestegen.
- het percentage gevonden SOA's is toegenomen naar 23% (van 19%).
- het aantal lijkschouwingen en euthanasiegevallen was in 2015 met bijna 20% gestegen; dit is in 2016 wat afgevlakt maar er is nog steeds sprake van een toename van bijna 5%.

Financieel resultaat en bestemming

De herziene begroting voor 2016 die in juli 2016 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld sluit met een negatief resultaat van €150.000. Dat is inclusief een bezuiniging op de loon- en prijsindexatie van ongeveer 0,8%; cumulatief is de afgelopen jaren bijna 14% bezuinigd.

De jaarrekening sluit met een tekort van € 451.000 voornamelijk door het moeten nemen van een verlies van € 487.000 doordat de beoogde nieuwe software voor het GGD-dossier niet geleverd is: een nadere specificatie is in de jaarstukken opgenomen en middels een memorandum toegelicht.

De algemene reserve per ultimo 2016 bedraagt na verrekening van het resultaat nog € 27.000.

In de jaarstukken is conform de brief in januari 2017 van de gemeenten en de richtlijnen voor de GR'en de nacalculatie (door de hogere loonkostenindex) van de gemeentelijke bijdragen opgenomen. Dit is niet eerder voorgekomen. Het algemeen bestuur moet besluiten mede aan de hand van de reservepositie van de GGD over het daadwerkelijk factureren aan de gemeenten van deze nacalculatie. Dit is als beslispunt opgenomen.

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft inmiddels plaats gevonden en heeft enkele bevindingen opgeleverd: deze worden in het jaarlijkse overleg van de accountant met leden van het dagelijks bestuur besproken. Inmiddels is een concept-controleverklaring afgegeven met een goedkeuring voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor rechtmatigheid. De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken 2016. De knelpunten inzake de rechtmatigheid zijn ook door GGD HN opgemerkt: hierop zijn inmiddels verbeteracties ondernomen.

Begroting 2018

De begroting 2018 is uitgewerkt mede op basis van de door het algemeen bestuur op 1 maart 2017 vastgestelde kaderbrief 2018. Belangrijke daaruit meegenomen ontwikkelingen zijn:

Overheveling maatwerk Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In 2015 is het nieuwe basispakket JGZ van kracht geworden. Dat betekent een verschuiving van een deel van het aanvullend maatwerk naar het basispakket. Daardoor neemt de financiering via de gemeentelijke bijdragen toe met ongeveer € 543.000 (NB: op basis van actuele productiecijfers 2016; dit was € 524.000 op basis van productiecijfers 2015) en maatwerk af inclusief de subsidie van ongeveer € 70.000 voor deelname overleggen zorgcoördinatie. Dat heeft herverdeeffecten voor de individuele gemeenten tot gevolg. Tevens is de maatstaf inwoner 0–19 bijgesteld naar inwoner 0–18 zoals deze landelijk wordt gehanteerd (andere verdeling totaalbedrag: nauwelijks effect op bijdrage per gemeente). Deze (financiële) gevolgen zijn opgenomen in de begroting 2018.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Per 1 januari 2018 wordt het RVP wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid en zal de financiering voor de uitvoering door de GGD via de gemeenten gaan i.p.v. rechtstreeks door het Rijk.

Dit is nog niet financieel opgenomen omdat eerst afspraken met de gemeenten moeten worden gemaakt.

Veilig Thuis NHN

De begroting is nog opgesteld vanuit de kaders zoals die voor de begroting 2017 golden (inclusief bezuiniging van 5%). Inmiddels is duidelijk geworden dat deze achterhaald zijn en dat bijstelling noodzakelijk is. Aan een onafhankelijk bureau –Q Consult– is gevraagd aan te geven welke kostenniveau nodig wordt geacht: dat blijkt hoger te liggen. Een voorstel voor aanpassing van de financiering zal in het voorjaar worden aangeboden; na besluitvorming zal een begrotingswijziging worden opgesteld (ook voor 2017).

Omgevingswet en Medische Milieukunde

De komst van de Omgevingswet betekent ook voor de GGD het treffen van voorbereidingen. De Omgevingswet bundelt ruim 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De bescherming van de *gezondheid*, de veiligheid en het leefmilieu van inwoners zijn belangrijke thema's in de wet. Dat vraagt om expertise. Die is ook nodig voor de uitvoering van wettelijke taken Medische Milieukunde: daarvan is huidige capaciteit onvoldoende. Het gaat er meer dan voorheen om dat de GGD adviseert als de kaders worden gesteld en dat de GGD proactief meedenkt met de gemeente in het stadium van visievorming in Omgevingsvisie en Omgevingsplan. In de begroting is voorlopig voorzien in een verhoging van het budget (€ 100.000) om het minimale gewenste niveau te bereiken en te behouden. In de loop van 2017 zal duidelijk worden of dit ook structureel toereikend is.

Antibioticaresistentie

De nieuwste dreigingen zijn antibioticaresistentie, infectieziekten die van dieren op mensen overgaan (zoönosen) en invloed van omgevingsfactoren (geluid, fijnstof- en roetconcentraties, klimaateffecten). Voor deze taken is specifieke kennis noodzakelijk. In de begroting is een bedrag van € 40.000 opgenomen om hierin te voorzien.

Nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en loon- en prijsindexatie

Naast het opnemen van inhoudelijke en beleidsontwikkelingen vragen 2 elementen om een nadere toelichting:

1. Nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Omdat deze ook gelden voor de GGD heeft dit geleid tot een aanpassing van de cijfermatige opstelling met als belangrijkste effect dat de overhead apart opgenomen is en niet langer deel uitmaakt van de lasten van de programma's. De wijze van toerekening van de gemeentelijke bijdragen aan de programma's is onveranderd gebleven.

2. Loon- en prijsindexatie

De loonkosten voor 2016 zijn hoger gebleken dan verwacht in de (herziene) begroting: conform de richtlijn voor GR'en heeft dit geleid tot een nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen. Ook in 2017 zullen de loonkosten en daarmee indexatie van de gemeentelijke bijdragen naar verwachting hoger worden dan voorzien in de (primaire) begroting 2017. Deze hogere indexen werken door in de basis voor de loonkosten en gemeentelijke bijdragen voor 2018. Dat is inbegrepen bij het door de gemeenten afgegeven percentage (3,02%).

Deze beide ontwikkelingen zijn opgenomen in de 'voorlopige aanpassing begroting 2017'. Deze cijfers vormen dan de basis voor de berekening van de begrotingcijfers 2018. **De vaststelling van de begroting 2018 betekent niet dat daardoor een begrotingswijziging voor 2017 wordt vastgesteld: deze zal later dit jaar worden aangeboden inclusief actuele ontwikkelingen (zoals Veilig Thuis).**

Blad: 5 van 5
Ons kenmerk: 20170414
Onderwerp: toezending jaarstukken
Datum: 14 april 2017

Daarmee laten de cijfers 2018 ten opzichte van de cijfers volgens de 'voorlopige aanpassing begroting 2017' zien wat de gevolgen zijn van inhoudelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de overheveling van maatwerk naar het basispakket JGZ en de Omgevingswet.

De begroting 2018 is sluitend

De begroting is opgesteld op basis van de inzichten die eind maart 2016 beschikbaar waren. Opgemerkt moet worden dat er lopende ontwikkelingen (zoals Veilig Thuis) zijn, die financiële impact hebben. Ook worden nieuwe ontwikkelingen verwacht waarvan de financiële impact nog niet bepaald kan worden (zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voorstellen hiervoor en in een later stadium een begrotingswijziging zullen worden voorgelegd.

Advisering klankbordgroep financiën GGD

De onderhavige stukken zijn eind maart besproken met de klankbordgroep financiën GGD. Deze heeft daarop adviezen uitgebracht, die door het dagelijks bestuur zijn overgenomen met dien verstande:

- dat het bedrag voor Omgevingswet en Medische Milieukunde in de begroting blijft opgenomen maar wel als beslistpunt aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd;
- dat het advies over een andere wijze van opnemen van de indexatie in de begroting 2018 niet wordt overgenomen. Het dagelijks bestuur hecht er aan dat dit verwerkt wordt volgens de regels (o.a. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, vastgesteld door gemeenteraden in 2012).

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft besloten om met alle stukken in te stemmen na overweging van de adviezen door de klankbordgroep.

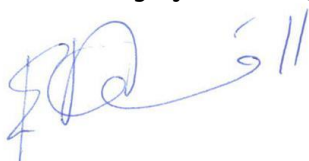
Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 12 juli 2017 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2016
2. In te stemmen met de facturatie van de nacalculatie van de gemeentelijke bijdragen 2016
3. Vaststellen van de begroting 2018 inclusief hogere gemeentelijke bijdrage voor:
 - Omgevingswet en Medische Mileukunde € 100.000
 - Deskundigheid bestrijding infectieziekten (antibioticaresistentie) € 40.000
4. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykooopen@ggdhn.nl).

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



E. Deutekom-Muntjewerff,
Voorzitter



E.J. Paulina,
secretaris-directeur