

BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE BEOORDELING JAARREKENING 2015

Inhoudelijke verantwoording 2015

Naast een aantal 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.

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 inzetten op het gebruik van sociale media.

Het nieuwe digitale burgerdossier, dat samen met de GGD Hollands Midden wordt ontwikkeld, heeft in 2015 vertraging opgelopen. Hierdoor konden ouders en jeugdigen nog niet hun eigen digitale dossier inzien. De overige resultaten zijn behaald.

Infectieziektebestrijding

De meeste speerpunten van dit programma hadden te maken met een verdere optimalisering of verbetering van de bestaande inzet. Vanwege de toenemende antibioticaresistentie en het risico op zoönosen wordt samenwerking met andere GGD-en en de aanstelling van een hygiënist steeds belangrijker. Laatstgenoemde functionaris is in 2015 om financiële redenen niet aangesteld. De beoogde groei van het aantal reizigersvaccinaties is achtergebleven bij de verwachtingen. De relatie met de Veiligheidsregio is verbeterd. De TBC-bestrijding is doelmatiger geworden door de afspraken met ziekenhuizen/longartsen.

Kwetsbare burger

Ondanks een stijging van het aantal OGGZ-meldingen worden bijna alle personen doorgeleid naar zorgvoorzieningen. De nog in ontwikkeling zijnde samenwerking tussen OGGZ en de lokale wijk- en gebiedsteams heeft hierbij ook een rol gespeeld.

Twee onderwerpen waren destijds nog niet in beeld bij het opstellen van de programmabegroting 2015: 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. Dit was ook in andere Veilig Thuis-regio's het geval. Er was een wachtlijst, maar deze is begin 2016 weggewerkt. De Inspectie constateerde eind 2015 een aantal verbeterpunten; ook deze zijn begin 2016 aangepakt.

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.

Niet alle resultaten op het gebied van monitoring zijn behaald. Twee van de vijf geplande thematische rapporten zijn niet verschenen. De kindermonitor is naar 2016 verschoven. Het Emovo-onderzoek (onderzoek onder 12-19 jarigen) is wel uitgevoerd en levert veel bruikbare informatie op. Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de nieuwe cyclus gemeentelijk gezondheidsbeleid. 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.



Financiële verantwoording 2015

Rekeningresultaat

De jaarstukken 2015 sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 176.000,-. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze bedraagt na de onttrekking nog € 478.000,-. De jaarstukken 2015 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

In de herziene begroting 2015 was een negatief rekeningresultaat voorzien van € 294.000,-. Ten opzichte van de herziene begroting is het werkelijke resultaat in 2015 dus € 118.000,- positiever. De GGD geeft aan dat dit onder meer wordt veroorzaakt door een strakke sturing op de personeelskosten, incidentele inkomsten uit ziekteverzuimbegeleiding op een school, niet begrote baten voor infectieziektebestrijding, tbc & seksuele gezondheid en hogere inkomsten voor wat betreft gedetineerden- en arrestantenzorg en lijkschouwingen. Hier tegenover staan ook een afname van de maatwerkinkomsten JGZ, niet gerealiseerde incidentele huisvestingsbaten, lagere baten inspectie & hygiëne, reizigersadvisering en hogere personeelskosten, waaronder toerekening vanuit directie, bedrijfsvoering en projecten.

Ten aanzien van de automatiseringskosten wordt opgemerkt dat die net als voorgaande jaren aanzienlijk zijn overschreden. De financiële klankbordgroep adviseert de GGD om hier meer grip op te houden en na te denken over een structurele oplossing.

Ook adviseert de financiële klankbordgroep om normen vast te stellen met betrekking tot de financiële kengetallen, zodat de in de jaarstukken 2015 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.

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 (zie pagina 32 en verder van de jaarstukken 2015) is een aantal risico's gedefinieerd. Deze risico's zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd (hoog, midden, laag). Het weerstandsvermogen wordt door de GGD berekend op 0,67 en is 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.

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.