

Nummer IO-17-33353
Zaaknummer Z-16-72266
Zaakomschrijving behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp GGD: advies jaarrekening 2016

Voorstel zienswijze raad

De raad voor te stellen:

- Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en
- In te stemmen met de daarin voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 451.000,- in mindering te brengen op de algemene reserve); met de volgende kanttekeningen:
 - het negatieve resultaat als gevolg van afboeking projectkosten GGD Digitaal Dossier de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren wegens het incidentele karakter van het negatieve resultaat.
 - de GGD wederom 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.
 - de GGD te verzoeken, conform het besluit van het AB op 19 april 2017, onderzoek te doen naar de oorzaken van het mislukken van het GGD Digitaal Dossier en de mogelijkheid om kosten op de leverancier te verhalen.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

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 hiertoe 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 onder andere 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 voor overleg blijft staan.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Programma 8: Sociaal Domein

Voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren, bieden wij ondersteuning. Activiteit: Wij zorgen ervoor dat de vrij toegankelijke voorzieningen zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van de inwoners.

* ZAA2199B0ED *

Daarnaast is door inzet van JGZ verpleegkundigen van de GGD in de wijkteams samenwerking bevorderd en kon goed ingespeeld worden op de wensen van hulpbehoevende inwoners (jeugd en hun ouders).

Bevindingen

Om de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord te bewaken, beschermen en bevorderen werkt de GGD met vier programma's:

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

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.

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.

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 meldingen vanuit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 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 Prostitutienota 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. Het aantal lijkschouwingen (vooral vanwege euthanasie) is weer gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor

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 Veilig Thuis 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 medewerkers in dienst gekomen zodat er één regionaal advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld is gerealiseerd. 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.

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.

Financiën

Rekeningresultaat

De jaarstukken 2016 sluiten met een negatief rekeningresultaat van € 451.000,-. De GGD stelt voor om dit negatieve resultaat te dekken uit haar algemene reserve. Dit heeft de volgende consequenties:

Stand algemene reserve	€ 477.975,-
Onttrekking resultaat 2016	<u>€ 451.422,-</u>
Stand algemene reserve na resultaatbestemming	€ 26.553,-

In de herziene begroting 2016 was een negatief rekeningresultaat voorzien van € 150.000,-. Vergeleken met de herziene begroting is het werkelijke resultaat in 2016 dus € 301.000,- negatiever. De grootste oorzaak van het negatief resultaat is het gevolg van afboeking van de projectkosten GGD-dossier € 487.000,-. Dit is een incidentele last.

Afgezien van deze verliespost blijft het resultaat binnen de herziene begroting. De GGD geeft aan dat dit onder meer wordt veroorzaakt door een strakke sturing op budgetten en iets hogere inkomsten dan verwacht. Daarnaast is de nacalculatie van de CAO stijging in de jaarcijfers verwerkt. Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van de Algemene reserve.

Over de automatiseringskosten wordt opgemerkt dat die in tegenstelling tot voorgaande jaren binnen de budgetten zijn gebleven.

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.

In bijlage 1 van de jaarstukken 2016 is een overzicht opgenomen van de werkelijke lasten en baten per programma in vergelijking met de herziene begroting 2016.

Nacalculatie

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.

Dit heeft tot gevolg dat er voor onze gemeente nog het volgende bedrag betaald moet worden over 2016 en dit, afhankelijk van de besluitvorming, structureel doorwerkt:

Gemeentelijke bijdrage algemeen	Bijdrage 0-4 jarigen & Adolescenten	Totaal
4.796	3.412	8.208

Accountantscontrole

Er is een controleverklaring afgegeven met een goedkeuring voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor rechtmatigheid. De controleverklaring is opgenomen in de jaarstukken 2016 (zie pg. 49 - 52). De knelpunten over de rechtmatigheid zijn ook door GGD HN opgemerkt: hierop zijn al verbeteracties ondernomen.

Risico's

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 € 856.000,-. De algemene reserve van de GGD zit met bedrag van € 27.000,- (na resultaatbestemming 2016) binnen deze richtlijn.

De GGD heeft de geïnventariseerde risico's uit de begroting 2016 kunnen afdekken binnen het beschikbare weerstandsvermogen. Het voorziene risico van het GGD dossier was als p.m. opgenomen. In de jaarrekening is een verlies van € 487.000,- opgenomen. De overige risico's hebben zich niet voorgedaan.

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van de GGD bedroeg € 477.975,-. Na de voorgestelde resultaatbestemming resteert nog een weerstandsvermogen van € 26.553,-.

Overige paragrafen

De overige in de jaarstukken 2016 opgenomen paragrafen (financiering, bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen) geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.