

Nummer	IO-17-33352
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	GGD: advies begroting 2018

Voorstel zienswijze raad

1. De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven voor de begroting 2018 en daarbij de volgende kanttekeningen te maken:
 - De raad voor te stellen niet akkoord te gaan met de uitwerking van de GGD voor de indexering 2018. En de indexering toe te passen zoals voorgeschreven in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR. Dit betekent een indexatie van 3,02% van de bijdrage volgens de primaire vastgestelde begroting 2017.
 - Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van € 40.000,- in verband met deskundigheidsbevordering formatie aangaande antibioticaresistentie.
 - Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000,- voor bijdrage aan invoering van de omgevingswet 2019, totdat een inhoudelijk voorstel is voorgelegd.
 - een weerstandsvermogen van € 27.000,- is ongewenst. Hiermee wordt slechts 5% van de risico's afgedekt.
2. Akkoord te gaan met de herverdeeleeffecten van de overheveling van 2 maatwerktaken jeugdgezondheidszorg naar het basispakket en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op 0-18 jarigen.
3. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.

Samenvatting doelstellingen

De GGD voert de taken uit die de Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeenten:

1. Monitoren, signaleren en adviseren: de GGD adviseert vanuit een brede kennisbasis gemeenten over hun beleid op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en -bescherming. Daartoe behoort het signaleren en monitoren van gezondheidsrisico's in de fysieke en sociale omgeving.
2. Gezondheidsbescherming: door infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg en vaccinaties beschermt de GGD de gezondheid.
3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen: de GGD moet kunnen opschalen, ook bij maatschappelijke onrust, om incidenten te bestrijden.
4. Toezicht houden: bijvoorbeeld door middel van inspecties toezicht houden op de naleving van (kwaliteits)regels in de kinderopvang en de WMO.

Samenvatting doelstellingen Medemblik

* ZAA21982F80 *

Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd voor de publieke en jeugdgezondheidszorg aan de inwoners van Medemblik. Algemeen kan gesteld worden dat de GGD aansluit bij de visie van de gemeente om vanuit het perspectief van de inwoners passende ondersteuning te bieden en flexibel in te spelen op vraagstukken. Het accent ligt op preventie. De GGD stimuleert goede samenwerking met de sociale wijkteams.

Bevindingen

De programmabegroting 2018 van de GGD bestaat uit de volgende vier programma's.

Jeugd

In 2018 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma;

GGD HN wil met zijn dienstverlening flexibel aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeren en innoveren ze intern en samen met de ketenpartners.

Vroegsignalering en Preventie Kindermishandeling: de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zal per 1-1-2018 aangescherpt worden: betrokken (JGZ)professionals worden verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis,

GGD HN is gestart met de invoering van digitale dienstverlening. Centraal staat de eigentijdse communicatie met jeugdigen en hun ouders/verzorgers.

Infectieziektebestrijding

Speerpunten voor 2018 zijn:

Proactieve inzet op infectieziektedreigingen: de nieuwste dreigingen zijn Antibioticaresistentie (ABR) en infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zoönosen. Daarnaast voorbereid blijven op grootschalige infectieziekte-uitbraken door bijvoorbeeld nieuwe griepvirussen.

Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC) voor tuberculosebestrijding in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, inclusief de implementatie van een nieuw softwareprogramma.

Inspectie en hygiënezorg: Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de burger met betrekking tot de Wet kinderopvang en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

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 2018 richten zich op versterking van de kwaliteit van dienstverlening, in samenwerking met netwerkpartners. Specifiek worden genoemd:

De OGGZ-teams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten van zorg voor personen met verward gedrag.

Bij Veilig Thuis zijn de volgende ambities genoemd: het versterken van de rol van Veilig Thuis NHN; regie voeren op het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak voor ernstige en ingewikkelde

vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en ook op de uitvoering van de regionale integrale crisisdienst voor 0-18-jarigen.

Deze ambities worden nog apart voorgelegd aan de gemeenten voor besluitvorming.

Onderzoek, beleid en preventie

De speerpunten voor 2018 zijn gericht op het via epidemiologisch onderzoek verzamelen van gezondheidsgegevens. De gezondheidssituatie wordt gemonitord. Deze gegevens geven de onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze data worden beschikbaar gesteld voor breed publiek. Daarnaast richt de GGD zich in de rol van aanbieder, coördinator of aanjager van preventieve programma's op verbetering van de leefstijl of het gezondheidsgedrag zoals via de 'Gezonde school' aanpak.

Financiën

De begroting 2018 sluit met een laatste uitname uit de bestemmingsreserve van € 3.000,- op nul.

Afwijkende besluitvorming over de jaarrekening 2016 (nacalculatie) kan negatieve doorwerking hebben op de begroting 2018.

De volgende bijdragen voor 2018 worden voorgesteld:

- De algemene gemeentelijke bijdrage: € 18,16 per inwoner.
Uitgaande van 44.058 inwoners wordt dit in totaal € 800.093,-.
- De gemeentelijke bijdrage 2018 voor 0-4 jarigenzorg & Adolescenten € 64,09 per inwoner met de leeftijd van 0-18 jaar.
Uitgaande van 9.208 inwoners 0 - 18 jaar wordt dit in totaal € 590.141,-.
- De huisvestingscomponent JGZ voor 2018 kost geschat € 153.013,- (2017 vermeerderd met 1,2% prijsindicatie). De kosten worden jaarlijks op basis van de begroting als voorschot per kwartaal en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend met de gemeente.

Indexering 2018

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met kadernota 2018 waarin de indexatie over 2018 is opgenomen. Bestuurlijk is een uitgangspunt over indexatie afgesproken: 3,02%.

Dit moet de GR berekenen op basis van de primitieve vastgestelde begroting 2017.

De GGD heeft dit echter anders geïnterpreteerd en anders uitgewerkt. En dat is niet in overeenstemming met de indexatiebrief van de Adviesgroep GR en de uitgangspunten van de Raad die in 2012 is vastgesteld.

Wij willen dat de GGD zich houdt aan de opgestelde uitgangspunten:

1. Maximaal 3,02% indexeren van de bijdrage 2018.
2. Een goed verloop laten zien van de gemeentelijke bijdrage 2016-2018. Zo kunnen wij en raadsleden zien hoe de indexatie wordt toegepast. Dat is nu niet duidelijk.

Er vindt geen indexering plaats over Veilig Thuis.

Dit omdat Veilig Thuis niet onder de GR valt en een ingekocht product is waarvoor afspraken worden gemaakt met de individuele gemeenten. Wel heeft de GGD een onderzoek laten doen om aan de hand van benchmark te bepalen of de huidige middelen voldoende is om alle taken op een kwalitatief juist niveau uit te voeren. Mogelijk zal dit in 2017 leiden tot een nieuw voorstel.

Verhoging bijdrage/ ontwikkelingen

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 herverdeelde effecten voor de gemeenten tot gevolg. Waar voorheen door middel van beschikkingen 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 zullen er voor dit onderdeel geen beschikkingen meer vanuit de gemeente worden verstrekt. Hierdoor zullen er voor- en nadeelgemeenten ontstaan. Voor gemeente Medemblik heeft dit het volgende effect: voordeel € 878,-
- 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.
- Antibiotica resistentie. 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,-, omgerekend € 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 inhoudelijk voorstel gedaan en een besluit genomen.
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 en 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.

Overige paragrafen

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 normen 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.

Verder geeft de inhoud over de overige paragrafen geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting laat 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.

Risico's

Algemene reserve

De GGD heeft een Algemene reserve, voor resultaatsbestemming 2016, van € 478.000,-. Als de jaarrekening 2016 conform het voorstel van de GGD wordt vastgesteld dan zal deze € 27.000,- worden. Voor 2018 wordt een sluitende begroting verwacht. Hierdoor zal de Algemene reserve gelijk blijven.

De GGD heeft de volgende risico's geïnterpreteerd:

Loonkosten	€ 42.000,-
Veilig Thuis	€ 120.000,-
GGD dossier	€ 114.000,-
Aanvullende taken voor gemeenten	€ 199.800,-
Overige taken	<u>€ 120.000,-</u>
	€ 595.800,-

Weerstandsvermogen

De GGD heeft onvoldoende weerstandsvermogen om haar risico's af te dekken. Voor de risico's van de GGD is een weerstandscapaciteit van € 595.800,- benodigd. De GGD heeft een weerstandsvermogen van € 27.000,-. Hiermee kan zij 5% van de risico's dekken.

Voor Medemblik betekent dit dat € 38.423,- van deze risico's moet worden meegenomen in de risico-inventarisatie.