

Gemeenschappelijke Regeling	GGD Noord-Holland Noord
-----------------------------	-------------------------

Onderdeel	Begroting 2019
-----------	----------------

### Voorstel zienswijze raad

De raad voorstellen:

1. Een positieve zienswijze op de programmabegroting 2019 te geven met uitzondering van de hogere structurele bijdrage voor Veilig Thuis, omdat gemeenten en GGD hierover via een dienstverleningsovereenkomst afzonderlijke afspraken gemaakt hebben.
2. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden ingevuld.
3. De volgende opmerkingen over de Programmabegroting 2019 te maken:
  - a. de GGD duidelijkheid laten verschaffen waarom wordt afgeweken van de regionale afspraken over indexatie loon- en prijscompensatie.
  - b. Wat betreft het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) eerst intern onderzoek af te wachten voordat er besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele extra middelen
  - c. Voor 1 september 2018 in de Programmabegroting 2019 de maatschappelijke resultaten te benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te concretiseren waar dat nog niet het geval is.
  - d. de begroting voor Veilig thuis, inclusief de daartoe behorende overhead, te ontvlechten uit de programmabegroting 2019. Deze aanpassing te presenteren bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

### Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De GGD voert 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 (behaalde) doelstellingen Medemblik

Er zijn geen specifieke doelstelling geformuleerd door de publieke 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 wijkteams.

### Bevindingen

In 2019 zal de GGD Hollands Noorden zich inzetten voor 5 programma's binnen de publieke gezondheidszorg:

- Jeugd
- Infectieziektebestrijding

- Kwetsbare burger
- Veilig thuis
- Onderzoek, beleid en preventie

In de begroting 2019 wordt Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Ondanks de negatieve zienswijze voor het structureel beschikbaar stellen van een hoger budget voor Veilig Thuis, wordt de begroting 2019 voor Veilig Thuis niet als verrassing ontvangen. Gezien de opeenvolgende ontwikkelingen en de omvang van deze “nieuwe taak”, mag gesteld worden dat er een enorme uitdaging ligt voor Veilig Thuis. Voor dit soort processen is het niet ongebruikelijk dat het 5 jaar duurt voordat er een gedegen functionele organisatie is neergezet.

Per programma zijn speerpunten benoemd, waarbij resultaten zijn beschreven. Niet alle speerpunten hebben een duidelijk beoogd resultaat zoals bij voorbeeld bij programma jeugd 'armoede'. Terwijl dit nodig is om hierop te kunnen sturen en er later verantwoording over af te leggen. Hierop is daarom een vervolgactie nodig.

#### *Jeugd*

In 2019 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; Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling en leefstijl en het leveren van input voor lokaal en regionaal beleid. Speerpunten in 2019 zijn kindermishandeling, armoede, schoolverzuim, aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt, decentralisatie rijksvaccinatieprogramma en doorontwikkeling digitaal dossier.

#### *Infectieziektebestrijding*

Het programma infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:

- Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten, verminderen van de gevolgen en uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.

Speerpunten voor 2019 zijn:

Antibioticaresistentie, seksuele gezondheid, anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren, medische milieukunde t.b.v. gezonde school, tegengaan gehoorschade bij jongeren, gezondheid en veiligheid in gemeentelijke plannen omgevingswet, reizigersadvisering en vaccinatie, toezicht kinderopvang.

#### *Kwetsbare burger*

In dit programma vallen de taken Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA), forensische geneeskunde en sociale veiligheid. De speerpunten voor 2019 zijn statushouders, personen met verward gedrag, prostitutie en het behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten.

#### *Veilig Thuis*

Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen GGD HN op basis van een dienstverlenings-overeenkomst. De aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari 2019. De GGD verwacht dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren.

De speerpunten in 2019 de aanscherping van de meldcode en de implementatie van het landelijk programma Veilig Thuis 'De basis op orde'.

#### *Onderzoek, beleid en preventie*

GGD HN is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd.

Speerpunten in 2019 zijn onderzoek, advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, GGD Rampen Opvang Plan en tot slot de rol van de GGD in het kader van de Omgevingswet.

## Financiën

### *Algemeen*

Inclusief een opgenomen taakstelling van € 403.000 is de programmabegroting 2019 sluitend.

### *Indexering 2019*

Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met kadernota 2019 met uitzondering van wijze van indexatie over 2019. De in voorliggende begroting opgenomen indexatie van 3,54% is gebaseerd op de indexatiebrief van de adviesgroep GR welke bestuurlijk door de gemeenten is vastgesteld. De GGD wijkt van deze brief af: De GGD indexeert namelijk de bijdrage van 2018 waar al een nacalculatie in opgenomen is. De reden hiervoor wordt (onvoldoende) toegelicht. Ondanks de indexatie wordt er een tekort voorzien waarvoor er een taakstelling is opgenomen van een bedrag van € 338.000 in 2018 aangevuld met € 65.000 in 2019. Deze taakstellingen zijn verwerkt in het programma Overhead. De GGD geeft aan dat wanneer een structurele nacalculatie van de indexering over 2016 t/m 2018 moet wordt verstrekt, het een grote uitdaging wordt om de taakstelling daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Er vindt geen indexering plaats over Veilig Thuis. Dit omdat Veilig Thuis een ingekocht product is waarvoor afspraken worden gemaakt met de individuele gemeenten.

### *Veilig Thuis*

In 2018 is incidenteel een verhoging van de bijdrage voor Veilig Thuis van € 940.000 vastgesteld. Hoewel deze bijdrage incidenteel is toegekend, is in de begroting deze hogere bijdrage structureel opgenomen. Hiervoor dient een afzonderlijk voorstel aan de raden te worden voorgelegd.

### *Verhoging bijdrage/ ontwikkelingen*

De voorgestelde verhoging van de bijdrage is volledig gebaseerd op de indexatie. Daarnaast is onderstaande ontwikkeling verwerkt:

- Wijziging financieringsmethodiek 0-4 jarigenzorg en adolescenten, deze ontwikkeling is conform besluitvorming in het AB van 21 februari, waarin is gekozen om de middelen te verdelen naar rato van de bijdrage 2018. Deze optie leidt niet tot herverdeeleffecten tussen gemeenten.

### *Meerjarenbegroting*

De meerjarenbegroting laat een sluitend resultaat zien. Het sluitend resultaat is zonder loon/prijscompensatie. Er zijn in de meerjarenraming helemaal geen mutaties verwerkt. De klankbordgroep heeft geadviseerd meer aandacht te schenken aan de meerjarenraming, zodat hier een realistisch meerjarenperspectief wordt gepresenteerd.

## Risico's

### *Algemene reserve en weerstandsvermogen*

De GGD heeft een Algemene reserve, voor resultaatsbestemming 2017, van € 27.000. Indien de jaarrekening 2017 conform het voorstel van de GGD wordt vastgesteld dan zal deze € 180.744 negatief worden. De bestemmingsreserve Veilig Thuis bedraagt dan € 5.754 negatief. Het weerstandsvermogen komt daarmee op € 186.000 negatief. Voor 2019 wordt een sluitende begroting geprognoseerd. Hierdoor zal de Algemene reserve gelijk blijven.

Er wordt een zestal risico's benoemd (blz 25). Na kwantificering heeft deze een totale waarde van € 762.200,-.

Aangezien het weerstandsvermogen negatief is, kunnen deze risico's niet binnen de GGD opgevangen worden.

Als gemeente Medemblik nemen wij ten aanzien van GGD HN een risico op in de begroting van € 51.731,-.