



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:	bleeuw@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	20190412_Best1	Datum:	12 april 2019
Contactpersoon:	E.J. Paulina	Bijlagen:	3
Doorkiesnummer:	088 0100500	Onderwerp:	toezending jaarstukken GGD 2018

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de Jaarstukken 2018 GGD Hollands Noorden. Daarnaast zijn het accountantsrapport en het toetsingsformulier bijgesloten. 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 10 juli 2019.

Behaalde resultaten

2018 heeft in het teken gestaan van verbinding en orde op zaken stellen. Op deze punten is vooruitgang geboekt, onder andere in de vorm van een positief financieel resultaat. Inzicht in de gezondheidssituatie is essentieel om de publieke gezondheid gericht te verbeteren.

De GGD behoudt en verbetert dit inzicht door de gezondheid te monitoren en deze monitoring verder te ontwikkelen. Dit komt tot uiting in het voortgezet onderwijs bij de invoering van de online Gezondheidscheck: 'Gezond leven, Check 't even'. In het najaar van 2018 zijn de groepsvaccinaties meningokokken ACWY voor jongeren gestart. Naast de jongeren is er ook zorg voor de allerjongsten van onze regio. De GGD is sterk in de zorg voor deze groep. Meer dan 98% van de kinderen in de regio hebben de hieprijs en een gehoorscreening gekregen. Betrokken JGZ-medewerkers gaan voor preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning aan ouders en kinderen. De GGD is een zichtbare en betrouwbare partner in het netwerk rondom geboortezorg.

Om infectieziekten te kunnen voorkomen en bestrijden is verbinding met lokale partners essentieel, zoals met gemeenten, huisartsen en zorginstellingen. Voor de aanpak van antibioticaresistentie wordt samengewerkt via regionale zorgnetwerken, waar medewerkers Infectieziektebestrijding in participeren. Via het project, met de toepasselijke naam, 'de Verbinding' wordt ingezet op samenwerking om gezondheidsachterstanden te verkleinen.

Het project richt zich op personen met verward gedrag. Onderdeel van het project is een pilot 24x7 bereikbaarheidsdienst van medewerkers Vangnet & Advies.

Bij Veilig Thuis liepen de meldingen en adviezen in 2018 op. Dit zorgde ervoor dat wachtlijsten aanhielden en wettelijke termijnen van het monitoren van meldingen overschreden werden. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde Veilig Thuis onder verscherpt toezicht. In 2018 is gestart met een verbetertraject, waardoor in 2019 de onder verscherpt toezichtstelling werd opgeheven.

In de doorontwikkeling van de organisatie is gekozen voor een groeimodel en maatwerk. Bij maatwerk betekent dit ondersteunen 'waar nodig' is. Met die strategie is ook het verbeterplan bij Veilig Thuis en vervanging in het directie managementteam vormgegeven. In 2018 is de vacature adjunct-directeur programma Jeugd opnieuw ingevuld en is de adjunct-directeur Bedrijfsondersteuning vervangen door een concerncontroller.

Belangrijkste kerncijfers

Onderstaande tabel bevat een opsomming van belangrijkste kerncijfers over onze resultaten.

Tabel 1: Resultaten 2016–2018	2016	2017	2018
Nieuwe meldingen infectieziekten	246	251	259
Besmettingsaccidenten	78	91	72
Nieuwe personen in zorg met TBC	82	105	107
Consulten SOA spreekuur	4.088	4.112	4.074
Aantal gevonden SOA	938	923	812
Klanten reizigersadvisering	12.081	12.965	15.392
Aantal meldingen milieuvragen	152	182	177
Lijkschouwingen	865 (incl 418 euthanasie)	890 (incl 397 euthanasie)	928 (incl 380 euthanasie)
Consulten medische zorg aan arrestanten en gedetineerden	2.868	1.977	2.178
Forensisch onderzoek justitie	216	299	500
Deelnemers prenatale voorlichting	4.237	4.368	4.266
Aantal kinderen 0–18 jaar	132.384	131.500	130.226

Naast de programmaverantwoording over 2018 wordt een publiek jaarverslag (via onze website) uitgebracht.

Financieel resultaat en vermogenspositie

De in de jaarrekening opgenomen baten en lasten zijn:

Baten en lasten inclusief mutaties reserves	Realisatie 2017	Begroting 2018 na 2 ^e wijziging	Realisatie 2018
Baten	34.422	35.785	38.428
Lasten	34.635	35.585	38.100
Resultaat	213	200	328
	nadelig	voordelig	voordelig

In 2017 sloot de jaarrekening met een tekort van € 213.000. De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig saldo van € 328.000. Het financieel overschot bedraagt circa 1% van de totale lasten en is in lijn met de prognose uit de tussentijdse 2^e bestuurlijke rapportage.

De GGD heeft ingezet op de opbouw van vermogen om de financiële positie te verbeteren. In 2018 is scherp gestuurd op kostenbeheersing en het ziekteverzuim. Dit zorgt ervoor dat een financieel tekort, zoals dat in 2017 was ontstaan, is voorkomen. Tevens is geen tekort ontstaan doordat de indexering van de lasten (lonen en prijzen) is opgevangen door de toegekende indexering van de gemeentelijke deelnemersbijdrage.

In de resultaatbestemming is voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na deze toevoeging bedraagt de algemene reserve € 141.000 positief.

Accountantscontrole

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen in de jaarrekening. In deze controleverklaring is er een oordeel opgenomen betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en een oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid. Met betrekking tot de getrouwheid geeft de accountant een verklaring. Met betrekking tot de rechtmatigheid geeft de accountant evenals bij de jaarrekening 2017 een oordeelsonthouding af ten aanzien van de navolging van de aanbestedingsrichtlijnen.

Dit jaar treft u eveneens het verslag van de accountant aan. Hierin zijn bevindingen en aanbevelingen betreffende de interne beheersing en de jaarrekening 2018 gerapporteerd. De opvolging door de GGD is opgenomen in het verslag als reactie van het management.

Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 328.000. Het resultaat dat is behaald op het programma Veilig Thuis bedraagt € 35.000 negatief en het resultaat voor de overige GGD programma's bedraagt € 363.000 positief. Veilig Thuis wordt binnen de GGD uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst en maakt juridisch onderdeel uit van de GGD. Het dagelijks bestuur heeft besloten om het tekort op het programma Veilig Thuis op voorhand niet in rekening te brengen bij de gemeenten, maar te verrekenen met de overige GGD programma's.

Het voorstel is om het totale resultaat van de GGD van € 328.000 toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee € 141.000 bedraagt. De algemene reserve is na deze resultaatbestemming te verdelen in € 41.000 negatief m.b.t. Veilig Thuis over 2017 en 2018 en € 182.000 positief voor de GGD algemeen.

Opvolging zienwijzen gemeenten en advisering klankbordgroep financiën GGD

De stukken zijn op 1 april 2019 besproken met de klankbordgroep financiën GGD Hollands Noorden. De aanbeveling van de klankbordgroep zijn opgevolgd. In jaarstukken 2018 zijn de volgende verbeteringen ten opzichte van de jaarstukken 2017 doorgevoerd:

- De BBV-financiële kengetallen zijn voorzien van duiding en streefwaarden.
- De BBV-beleidsindicatoren zijn opgenomen.

Hiermee zijn ook eerdere zienwijzen van gemeenten opgevolgd.

Blad: 4 van 4
Ons kenmerk: 20190412_Best1
Onderwerp: Jaarstukken 2018
Datum: 12 april 2019

Gemeenten hebben in eerdere zienswijzen gevraagd om de GR-taken en aanvullende diensten inzichtelijker te maken en financieel toe te lichten. Op grond van het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) volgt de opbouw van de jaarstukken de indeling en programma's van de vastgestelde begroting over 2018. In de begroting 2018 kon nog worden voorzien in een opbouw naar GR-taken en aanvullende diensten. Vanaf de begroting en jaarstukken 2020 wordt hierin wel voorzien.

Advies

Wij stellen u voor om het Algemeen Bestuur te adviseren om in de vergadering van 10 juli 2019 het volgende besluit te nemen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2018;
2. Instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming:
Het resultaat dat is behaald op het programma Veilig Thuis bedraagt € 35.000 negatief en het resultaat voor de overige GGD programma's bedraagt € 363.000 positief. Het voorstel is om het totale resultaat van de GGD van € 328.000 toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee € 141.000 bedraagt.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet voor 25 juni 2019. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykooopen@ggdhn.nl.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



Y. Koster-Dreese,
voorzitter,



E.J. Paulina,
secretaris-directeur.