

Naam gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

Jaarrekening 2017

<p>Wat wilden we bereiken?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld?</li></ul>	<p><b><i>GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.</i></b></p> <p>Wij <b><i>bewaken</i></b> door gezondheidsrisico's en -onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.</p> <p>Wij <b><i>beschermen</i></b> tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.</p> <p>Wij <b><i>bevorderen</i></b> individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.</p>
<p>Wat zouden we daarvoor doen?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Op welke manier wilden we de doelen realiseren?</li><li>• Zijn deze activiteiten ook uitgevoerd? Waarom (nog) niet?</li><li>• Wat hebben de gemeenten hiervan gemerkt?</li></ul>	<p>Om de hoofddoelstelling te realiseren, voert GGD Hollands Noorden (GGD HN) een aantal taken uit.</p> <p>Deze taken zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid.</li><li>2. Uitvoeren van taken die wettelijk aan GGD HN zijn opgedragen, zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering.</li><li>3. Uitvoeren van overige taken die door een of meer gemeenten aan GGD HN zijn opgedragen, zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning</li><li>4. Uitvoeren van Veilig Thuis.</li><li>5. Uitvoering van jeugdgezondheidszorg van -9 maanden tot 18 jaar.</li><li>6. Uitvoeren van taken voor derden, zoals politie en justitie en reizigers.</li></ol> <p>Daarnaast worden jaarlijks per programma speerpunten geformuleerd. In het jaarstukken 2017 GGD Hollands Noorden wordt per programma geformuleerd welke maatschappelijk effect wordt nagestreefd en of en in hoeverre deze speerpunten zijn bereikt.</p>

Wat mocht het kosten?

- Welke middelen waren beschikbaar gesteld?

**Baten en lasten GGD HN per programma:**

<b>Lasten:</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
(bedragen x € 1.000,-)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
Progr. 1 : Jeugd	20.927	19.757	20.838
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.417	5.434	5.416
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	5.427	5.132	6.224
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.037	2.870	2.107
<b>Totale lasten</b>	<b>34.807</b>	<b>33.192</b>	<b>34.585</b>

<b>Baten</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
(bedragen x € 1.000,-)	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
Progr. 1 : Jeugd	20.275	19.695	20.594
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	5.514	5.413	5.500
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	5.465	5.129	6.207
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	3.074	2.850	2.094
<b>Totale baten</b>	<b>34.328</b>	<b>33.087</b>	<b>34.395</b>
Resultaat voor bestemming	-479	-105	-191
Toevoeging reserves	0	0	50
Onttrekkingen reserves:			
Progr. 1 : Jeugd	19	19	19
Progr. 2 : Infectieziektebestrijding	4	4	4
Progr. 3 : Kwetsbare Burger	1	2	2
Progr. 4 : Onderzoek, beleid & preventie	2	2	2
<b>Mutatie reserves</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Bedrijfsvoeringsresultaat na bestemming (-/- = nadelig)</b>	<b>-451</b>	<b>-77</b>	<b>-213</b>
Sluitpost (taakstellend)		77	
<b>Resultaat na bestemming (-/- = nadelig)</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>-213</b>

## Wat is (inhoudelijk) gerealiseerd? (in hoeverre zijn de doelen bereikt)

Hieronder volgt een greep uit de productierealisatie. In ons inhoudelijke jaarverslag wordt meer uitgebreid ingegaan op wat inhoudelijk gerealiseerd wordt.

### *Programma Jeugd*

	2015	2016	2017
Kinderen in zorg	154.229	156.336	147.556
Burgers bereikt met prenatale voorlichting	4.145	4.237	4.368
Vrijwilligers voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	24	34	28
Gezinnen aangemeld voor Home-Start (Hollands Kroon en Schagen)	19	33	39
Cliënten VoorZorg	51	68	59

### *Programma Infectieziekenbestrijding*

	2015	2016	2017
Nieuwe meldingen infectieziekten	291	246	251
Besmettingsaccidenten	79	78	91
Nieuwe personen in zorg met tbc	74	82	105
Consulten soa-spreekuur	3.839	4.088	4.112
Aantal gevonden soa's	750	938	923
Klanten reizigersadviesing	12.255	12.081	12.965
Aantal meldingen milieuvragen	108	152	182

### *Programma kwetsbare burgers*

	2015	2016	2017
Meldingen OGGZ	1.688	2.193	1.687 (KNH en NK)
Lijkschouwingen:	829	865	890
– Waarvan lijkschouw bij vermoeden niet natuurlijke dood	444		367
– Euthanasie	385	418	397
Verrichtingen medische zorg arrestanten	2.709	2.868	1.966
Forensisch onderzoek justitie	158	216	299
Meldingen VT		2.087	2.459

### *Programma onderzoek, beleid en preventie*

	2015	2016	2017
Aantal basisscholen met een of meerdere certificaten gezonde school	23	22	25
Aantal VO-scholen met een of meerdere certificaten gezonde school	21	14	12

Wat is het (financiële) resultaat?

- Welke resultaatsbestemming wordt voorgesteld

Het jaar 2017 is afgesloten met een totaaltekort van € 213.051, het tekort voor Veilig Thuis bedraagt € 5.754 en het tekort bij de GGD is € 207.297.

Wat is de reservepositie?

De reservepositie van € 26.553.

Deze is onvoldoende om dit tekort op te kunnen vangen. De GGD heeft de uitdaging om de negatieve reserve die ontstaat na bestemming van het resultaat op te lossen. Dit vraagt een kritische beoordeling van onze inkomsten en uitgaven in relatie tot het takenpakket van de GGD. In 2018 wordt hier nadere invulling aan gegeven.

## Begroting 2019

<p>Welke (gewijzigde) doelen worden voorgesteld? Wat gaan gemeenten hiervan merken?</p>	<p>De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderende samenleving en de nieuwe taken van gemeenten.</p> <p>Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn ketenpartners. De focus van de GGD verandert: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.</p> <p>Wij gaan uit van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers.</p> <p>De programma's binnen de GGD hebben daarnaast ook eigen aandachtspunten.</p> <p>Binnen de JGZ zijn dit schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Binnen het programma kwetsbare burgers zijn personen met verward gedrag, statushouders aandachtspunten. Binnen het programma infectieziekten zijn antibioticaresistentie, seksuele gezondheid, prostitutie en medische milieukunde aandachtspunten. En bij Veilig Thuis is de herziene meldcode een speerpunt.</p> <p>GGD breed staan het GGD rampen opvang plan en de omgevingswet in de aandacht.</p>
<p>Welke ontwikkelingen zijn er, die tot bijstelling van de doelen c.q. de hiervoor benodigde middelen leiden?</p>	<p>Voor een sluitende begroting 2019 resteert er een taakstelling ad € 65.000. Dit bedrag komt bovenop de taakstelling 2018 (ad. € 338.000), indien structurele compensatie van de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016–2017–2018 niet wordt gerealiseerd.</p>
<p>Zijn dit ontwikkelingen die gemeenteraden kunnen beïnvloeden of niet?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beïnvloedbaar: eigen ambities</li><li>• Niet-beïnvloedbaar: wettelijke richtlijnen</li></ul>	<p>De ontwikkelingen zijn afhankelijk van de besluitvorming in het algemeen bestuur met inachtneming van de zienswijzen van gemeenteraden. Aan de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen is gevraagd om met een oplossing te komen omtrent het verschil in inzicht en wijze van toepassing van de nacalculatie van indexering.</p>
<p>Indexatie (loon- en prijs)</p>	<p>De gemeentelijke bijdragen over 2019 zijn voorsnog gebaseerd op indexeringsbrieven van de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen bedraagt de indexering van de lasten, dit is een bedrag van € 1.067.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.</p> <p>De GGD heeft een ander inzicht op de berekeningswijze en de toepassing van de indexeringsafspraken. Om de geactualiseerde begroting 2018 sluitend te maken is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 338.000, dit effect werkt door in begrotingsjaar 2019. Dit tekort ontstaat feitelijk door het verschil van inzicht over de nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016–2017–2018.</p>
<p>Risicomanagement/ weerstandsvermogen</p>	<p>De financiële situatie van GGD HN is eind 2017 na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 zeer zorgwekkend. De algemene</p>

reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 186.498 negatief. In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2019 van € 36.447.000 ofwel € 911.166 mag bedragen. De algemene reserve bedraagt dus -20,5% van het begrotingstotaal.

Voor 2018 is een sluitende begroting gepresenteerd met de verwachting dat de reservepositie in 2018 daardoor ongeveer gelijk zal blijven. De algemene reserve zal dan eind 2018 (incl. het voorgestelde bestemmingsresultaat Veilig Thuis) € 186.498 negatief bedragen.

Het risicoprofiel 2019 bedraagt voor GGD HN € 762.200, dit betekent dat het weerstandsvermogen onvoldoende is om de risico's op te kunnen vangen.

GGD HN komt in 2018 met een separaat plan om de negatieve algemene reserve om te buigen.

### Bijdrage van de gemeenten Regio West-Friesland

Op de pagina 34 t/m 37 van de programmabegroting 2019 GGD HN zijn de diverse bijdragen per gemeente opgenomen.

#### **Gemeentelijke bijdragen regio Westfriesland 2019**

Gemeente	algemeen	Bijdrage 0-4	Bijdrage 12-18	bijdrage huisvesting	bijdrage Veilig Thuis 2018
Drechterland	367.473	254.652	18.310	59.970	50.706
Enkhuizen	349.178	239.149	14.282	54.178	89.413
Hoorn	1.376.071	1.047.306	62.763	171.337	541.704
Koggenland	428.482	295.555	22.046	40.151	62.371
Medemblik	840.653	557.134	41.019	142.102	170.699
Opmeer	217.860	139.531	11.081	36.414	47.451
Stede Broec	409.563	300.173	19.590	51.832	101.343