

Emmeloord, 23 mei 2017.

### **Onderwerp**

Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD Flevoland en de voorlopige jaarstukken 2016 GGD Flevoland

### **Advies raadscommissie**

[...]

---

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming**

### **Voorgesteld besluit**

1. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze meedelen dat wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2018 voor het collectieve takenpakket AGZ/JGZ/RAV/GHOR.
2. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze meedelen dat wordt ingestemd met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 5 op de ontwerpbegroting 2018.
3. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze meedelen dat kennis is genomen van de voorlopige jaarstukken 2016.
4. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2018 opgenomen plustaken voor Noordoostpolder als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden.

### **Doelstelling**

Door de bijdrage aan de GGD bevorderen en bewaken we de collectieve gezondheid van de inwoners. In de taken die we op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aan de GGD opdragen onderscheiden we een viertal pijlers:

1. Monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners via de periodieke enquêtes en het signaleren van en adviseren over gezondheidsproblemen;
2. Uitvoerende taken m.b.t. gezondheidsbescherming wo. jeugdgezondheidszorg, OGGZ, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, soa, medische milieukunde en technische hygiënezorg;
3. Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises (de GHOR);
4. Toezichhoudende taken zoals toezicht op de kinderopvang en recent op de kwaliteit van de uitvoering van de WMO.

### **Inleiding**

Voor de uitvoering van bovengenoemde pijlers houden de gemeenten in Flevoland gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland in stand. Het bestuur van de GGD Flevoland dient jaarlijks vóór 15 april de ontwerpbegroting bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in.

Op grond van artikel 21 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland kan de gemeenteraad van de aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland deelnemende gemeenten gedurende acht weken na ontvangst van het ontwerp van de begroting zijn zienswijze schriftelijk indienen bij het bestuur van de GGD Flevoland.

De ontwerpprogrammabegroting 2018 en meerjarenraming evenals de voorlopige jaarrekening 2016, zijn bij brief gedateerd 13 april 2017, ontvangen op 18 april 2017, waarmee de termijn van acht weken voor het indienen van uw zienswijze is begonnen.

## **Argumenten**

1. *Met deze bijdrage van € 832.809 voor 2018 kan het collectieve takenpakket conform de ingediende ontwerpbegroting 2018 worden uitgevoerd.*

De collectieve taken die worden uitgevoerd bestaan uit de Algemene Gezondheidszorg/Jeugdgezondheidszorg/Ambulancedienst (RAV) de GHOR en de Algemene Dienst, waaraan de overheadkosten zijn toegerekend. Dit laatste houdt verband met landelijke regelgeving in het kader van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) om de component overhead transparanter weer te geven. Er wordt op de ontwerpbegroting 2018 een indexering toegepast van 0,80%. De autonome groeifactor is GGD-gemiddeld 0,90%; voor Noordoostpolder is deze 0,27%.

2. *Met de bijdrage van in totaal € 37.608 kunnen de taken met betrekking tot de begrotingswijzigingen 1 tot en met 5 van de ontwerpbegroting 2018 worden uitgevoerd.* Deze wijzigingen hebben betrekking op nieuwe wettelijke verplichtingen: functionaris gegevensbescherming (1<sup>e</sup> wijziging); de klachtenfunctionaris (2<sup>e</sup> wijziging); uitvoering rijksvaccinatieprogramma (RVP- 3<sup>e</sup> wijziging); de nieuwe jeugdmonitor (4<sup>e</sup> wijziging) en de uitbreiding huisvesting in Almere (5<sup>e</sup> wijziging).

3. *Met de toezending van de voorlopige jaarstukken 2016 is voldaan aan de wettelijke verplichting deze stukken voor 15 april in te dienen.*

De voorlopige jaarrekening 2016 sluit met een negatief saldo van € 293.927. Dit saldo is inclusief een terugbetaling van € 220.000 door vrijval van de voorziening afbouw plustaak logopedie aan de gemeenten die dit aangaat, waaronder Noordoostpolder. De goedkeurende verklaring van de accountant is reeds afgegeven.

4. *De bedragen in de ontwerpbegroting voor de plustaken als indicatief beschouwen.* Over de plustaken die de GGD boven het collectieve takenpakket zal gaan uitvoeren zullen in de loop van dit jaar nog nadere afspraken worden gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen vermelde taken en/of bedragen nog worden aangepast.

## **Kanttekeningen**

1. *Er zijn wel risico's verbonden aan uitvoering van de ontwerpbegroting 2018.*

In de risicoparagraaf wordt een groot aantal risico's aangegeven waarbij hieronder de risico's met de grootste kans van waarschijnlijkheid worden genoemd:

- budgetoverschrijding in boekjaar: € 176.000
- wettelijke regelingen/verplichtingen: € 313.000
- wetgeving privacy persoonsgegevens: € 40.000

Verder wordt als een laag risico – maar wel van grote omvang (€ 2,5 milj.) - aangemerkt de coöperatie iJGZ Almere. Dit risico is als (nieuwe) plustaak voor 100% toerekenbaar aan de gemeente Almere. Deze kanttekening ontbreekt ten onrechte in de risicoparagraaf. Voorgesteld wordt deze omissie in uw zienswijze mee te nemen. Tevens wordt aangegeven dat de risicoparagraaf begroting 2018 later dit jaar nog wordt geactualiseerd.

2. *Er is extra inzet nodig door wettelijke verplichtingen.*

De extra inzet wordt wel zo efficiënt mogelijk in de organisatie benut door combinaties te maken zoals de versterking van de juridische deskundigheid en de activiteiten rond de certificering.

4. *De plustaken voor onze gemeente zijn dezelfde als die thans al bestaan.*

De plustaken zijn nog dezelfde maar ook de uitgaven voor die taken blijven vrijwel stabiel. De sterke uitbreiding van de plustaken wordt voornamelijk veroorzaakt door de plustaak Coöperatie Jeugdzorg Almere). Dit is aan de ene kant positief voor het financiële draagvlak van de GGD (en dus ook voor de andere gemeenten) maar is aan de andere kant ook een gecompliceerd traject organisatie-breed, want nog niet eerder verkend. Dit is mede de aanleiding voor opname van de iJGZ Almere in de risicoparagraaf (zie ook kanttekening 1).

### **Planning/uitvoering**

Het bestuur van de GGD Flevoland zal - rekening houdend met de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen - voor 1 juli 2017 een besluit nemen tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 en van de voorlopige jaarstukken 2016.

### **Bijlagen**

1. De ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de GGD Flevoland en de voorlopige jaarstukken 2016 (479212).
2. De concept brief zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de GGD Flevoland (482759).

Het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2017, no. 479481;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2018 voor het collectieve takenpakket AGZ/JGZ/RAV/GHOR.
2. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat wordt ingestemd met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 5 op de ontwerpbegroting 2018.
3. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat kennis is genomen van de voorlopige jaarstukken 2016.
4. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2018 opgenomen plustaken voor Noordoostpolder als indicatief te beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 6 juni 2017.

De griffier,

de voorzitter,