

GGD

Inhoudelijk

Jaarrekening 2016

De GGD heeft haar jaarverslag ingediend. 2016 heeft vooral in het teken gestaan van Veilig Thuis. In 2016 is de GGD onder verscherpt toezicht geplaatst door de inspectie. Er is veel extra geld naar Veilig Thuis gegaan om de wachtlijsten weg te werken en de kwaliteit te verbeteren. Inmiddels is in 2017 dit verscherpt toezicht opgeheven.

Sinds 2015 heeft de GGD naast Veilig Thuis ook de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het Toezicht Wmo en de Toegang tot Beschermd wonen. De uitvoering van deze taken is nog volop in ontwikkeling. Verder heeft de GGD de coördinatie opgepakt voor het traject Verwarde personen met een psychische kwetsbaarheid. Dit heeft in 2017 een vervolg.

In 2016 heeft de GGD gewerkt aan concretisering van de meerjarenstrategie. Er zijn verschillende nieuwe integrale producten ontwikkeld. Sommige zijn reeds in 2016 al in uitvoering genomen, sommige worden komende jaren in verschillende gemeenten uitgezet.

Voor Beuningen zijn alle uniforme en facultatieve taken uitgevoerd. Specifiek heeft de gezondheidsmakelaar van de GGD de coördinatie van het GIDS-project (Gezond in de stad) op zich genomen. Doel hiervan is om sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen. In Beuningen ligt de focus van het project op het gezond opgroeien van kinderen uit gezinnen met lage inkomens/opleiding. De gezondheidsmakelaar wordt in Beuningen ook ingezet vanuit de buurtsportcoachregeling, om zorg en sport dichterbij elkaar te brengen. Verder is in Beuningen de samenwerking met de verloskundigen geïntensiveerd en gaat de GGD aansluiten bij de groepen voor Centering Parenting. De sociaal verpleegkundigen van het consultatiebureau zijn extra opgeleid om laaggeletterdheid te herkennen. Dit heeft geresulteerd in meer plaatsingen van VVE kinderen (voor- en vroegschoolse educatie) bij de peuteropvang in Beuningen (GGD geeft hiervoor de indicatie af).

Begroting 2018

De begroting 2018 is aangepast ten opzichte van andere jaren. Voor 2018 is de begroting geharmoniseerd (bijdrages regio Nijmegen en Rivierenland zijn gelijk gesteld). Daarnaast zijn er wijzigingen ingegeven door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en hebben er beleidsmatige aanpassingen plaats gevonden.

De GGD wil in 2018 meer investeren en innoveren op de volgende terreinen:

1. Partner op het gebied van een gezonde jeugd
2. Het organiseren van preventie in het sociaal domein
3. Samenwerken aan sociale veiligheid
4. Betrouwbare bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving.

Deze ambities sluiten goed aan bij de Beuningse ambities in het sociaal domein.

Financiële analyse

Resultaat 2016

Het resultaat van de jaarrekening 2016 is € 180.000 positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve.

Risico's en weerstandsvermogen

Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico's wordt in onderstaande tabel weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico's zich zouden voordoen, zou daar ongeveer € 2,4 miljoen euro mee gemoeid zijn. De algemene reserve van € 732.000 + het beschikbare budget voor onvoorzien van € 170.000 kan 37% van de risico's afdekken. Als alle risico's zich voordoen, dan is de algemene reserve niet toereikend om de kosten te dekken.

Samenvatting risico's	Verwachte financiële gevolgen risico's	Benodigde weerstandscapaciteit na weging
Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's	€ 1.331	€ 467
Maatschappelijke risico's	€ 880	€ 206
Economische risico's	€ 2.100	€ 560
Middelen, organisatie medewerkers en efficiency	€ 2.792	€ 1.214
Totaal	€ 7.103	€ 2.447

Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage

2016 De gemeentelijke bijdrage 2016 is volgens de jaarrekening 2016 € 921.481. Deze bijdrage wijkt af van de in 2016 betaalde bijdrage van € 957.805. Deze afwijking is verklaarbaar doordat de gemeente Beuningen voor de bijdrage aan statushouders € 19.764 meer heeft betaald, dan dat door de GGD is uitgegeven. Dit ontvangen bedrag schuift de GGD door naar 2017. De gemeente Beuningen ontvangt daarnaast nog € 18.851 terug voor de huisvesting van het consultatiebureau. Voor het beperkte resterende verschil van € 2.291 zijn ambtelijk nog enkele vragen gesteld bij de GGD.

2018 De gemeentelijke bijdrage 2018 is volgens de begroting 2018 € 1.012.395. Ten opzichte van de vergelijkbare bijdrage 2017 is dit een uitzetting van € 236.225. De belangrijkste oorzaak van deze uitzetting komt voort uit Veilig Thuis (€ 193.035). In de raadsvergadering van 18 oktober 2016 heeft de gemeenteraad Beuningen ingestemd met een uitzetting in 2017 van € 154.000. Het overige verschil van € 39.000 komt doordat de bijdrage voor vrouwenopvang vanaf 2018 rechtstreeks door de GGD bij Beuningen wordt gedeclareerd en niet meer via de gemeente Nijmegen.

Adviesfunctie

De adviesfunctie stelt voor:

- in te stemmen met de jaarrekening 2016 en het winstbestemmingsvoorstel
- in te stemmen met de begroting 2018, met uitzondering van
 - de indexering uniforme gemeentelijke bijdrage met 1,8%, deze toe te kennen voor 1,22%.
 - de incidentele verhoging inwonerbijdrage met € 338.000 en de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 273.000

- de aanvraag incidentele verhoging te laten onderbouwen; bij gewijzigde begroting zoals toegezegd, kan als beslippunt worden toegevoegd de incidentele lasten eenmalig te vergoeden vanuit gemeenten.
- de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen

Zienswijze

Conform voorstel adviesfunctie. Door het voorstel van de adviesfunctie vermindert de Beuningse bijdrage met € 13.977 als gevolg van het aanpassen van de indexering van 1,8% naar 1,22%.

Tijdpad

Brief zienswijze verzenden na raadsbesluit 6 juni 2017, uiterlijk 19 juni 2017.