Gemeente Texel

.txl

Advies

GGD HN jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022

B&W	11-05-2021
Regionale raadscommissie	03-06-2021
Raadscommissie Texel	01-06-2021
Gemeenteraad	16-06-2021

Portefeuillehouder	R.. van de Belt

Zienswijzen Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een positieve zienswijze af te geven over zowel de jaarstukken als de begroting, met als aandachtspunt de maatschappelijke effecten verder uit te werken. Corona. Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de RRN van 3 juni 2021.

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.5.	Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel	2.5.2	Jongeren bij opgroeien ondersteunen

Advies

De raad voor te stellen te besluiten:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020;

2. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:
   a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
   b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.

Consequenties

Financieel	☐ Ja ☑ Nee	Majeure risico's	☐ Ja ☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Beheer	☐ Ja ☑ Nee
Juridisch	☐ Ja ☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja ☑ Nee
Beleid	☐ Ja ☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☑ Nee	Regie	
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee	**Zaaknummer**	2988972

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020
2. Programmaverantwoording GGD HN 2020
3. Programmaverantwoording GGD HN 2020 in één oogopslag
4. Populair jaarverslag 2020
5. Aanbiedingsbrief begroting 2022
6. Programmabegroting GGD HN 2022
7. Programmabegroting GGD HN 2022 in één oogopslag
8. RRN advies jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022 GGD HN

c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020;

2. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om;
   a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
   b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
   c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Toelichting

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2020 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat in de begroting 2023 maatschappelijke effecten per focuslijn verder worden uitgewerkt. Op financieel gebied wordt voorgesteld om vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen, om op die manier te voldoen aan het financieel herstelplan uit 2018.
Dit advies is regionaal voorbereid en wordt besproken in de RRN van 3 juni 2021.

GGD HN jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022

Samenvatting

De GGD Hollands Noorden (Hierna GGD) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente Texel en 16 andere gemeenten. De GGD zet zich in voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), infectieziekten bestrijding, kwetsbare burgers en onderzoek, beleidsondersteuning en preventie.

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2020 en begroting 2022 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2020 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven met de kanttekening dat in de begroting 2023 maatschappelijke effecten per focuslijn verder worden uitgewerkt. Op financieel gebied wordt voorgesteld om vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen, om op die manier te voldoen aan het financieel herstelplan uit 2018.
Gemeenteraden hebben in de kadernota zienswijzen gegeven en deze zijn grotendeels overgenomen.

GGD HN jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022

Argumenten tot advies

Onderbouwing advies bij de Jaarstukken 2020

Het voorstel is in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming omdat de verantwoording in belangrijke mate aansluit bij de begroting 2020, de zienswijzen op deze begroting en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.
De GGD heeft in 2020 de werkzaamheden verdeeld in een vijftal programma's, te weten:
1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare inwoners
4. Veilig Thuis
5. Onderzoek, Beleid en Preventie.

Destijds is een positieve zienswijze op de begroting afgegeven en is aanvullend verzocht om een overzicht met beoogde resultaten en maatschappelijke effecten en een begroting van plustaken per gemeente te geven.

Inhoudelijk

De COVID-19-pandemie heeft in 2020 zowel organisatorisch als financieel een grote impact gehad op de GGD. Naast de taken in de Covid-19 bestrijding, is het reguliere werk zo veel als mogelijk binnen de maatregelen doorgegaan. In 2020 is gestart met de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg en werd de uitvoering van taken op basis van de Wet verplichte GGZ een nieuwe taak. In de jaarstukken maakt de GGD onderscheid tussen GR taken en aanvullende diensten (voor gemeenten/derden). Per programma worden maatschappelijke effecten en ontwikkelingen aangegeven. Het populaire jaarverslag biedt ook enige kwantitatieve informatie over meerdere jaren.

Financieel

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid én rechtmatigheid. De accountant heeft geconstateerd dat de GGD vooruitgang heeft geboekt bij aanbestedingstrajecten. Met name in de vastleggingen en analyses zijn grote adequate stappen gezet om de trajecten inzichtelijk te maken en te monitoren. De eerdere zienswijzen van de raden en de inspanning van de GGD hebben geleid tot het goedkeurende oordeel voor rechtmatigheid.

De jaarrekening 2020 sluit af met een voordelig saldo van € 221.000. De prognose in de tweede bestuurlijke rapportage was € 157.000 voordelig. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De algemene reserve van de GGD bedraagt eind 2020 € 1.066.000 positief. De algemene reserve is 1,8% van de totale lasten en valt binnen de daarvoor gestelde norm (maximaal 2,5% van de totale lasten). De kosten Covid-19 bedragen circa € 14 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS.

Resultaatbestemming

De GGD stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na voorgestelde resultaatbestemming 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.287.000. Het advies is om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft. De algemene reserve blijft binnen de norm omdat er ook in 2021 sprake is van Covid-19 kosten en omdat op basis van de 1e begrotingswijziging 2021 een onttrekking aan de algemene reserve van € 545.000 wordt verwacht.

Onderbouwing advies bij de Begroting 2022
Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de Kadernota 2022, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

Zoals eerder opgenomen in de Kadernota, stelt de GGD in 2022 de volgende speerpunten voor:
• Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg;
• Informatiebeveiliging en privacy;
• Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Conform de zienswijzen

- is binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- is de algemene reserve opnieuw opgebouwd;
- zijn per focuslijn speerpunten, kpi's en maatschappelijke effecten opgenomen.

Daarnaast geeft de GGD aan

- de expertise en interventies met betrekking tot het verminderen van gezondheidsachterstanden te vergroten;
- de monitoring voor de vier focuslijnen samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners verder te ontwikkelen;
- in de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met mijlpalen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ.

In eerdere zienswijzen is gevraagd om een definitie van 'maatschappelijk effect' te geven, output- en outcome indicatoren te gebruiken en ook monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. In de begroting 2022 is hiermee een start gemaakt en met de zienswijze wordt gevraagd om een verdere uitwerking.

<u>Financieel</u>
De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000. De algemene reserve is eind 2021 begroot op € 742.000. De overige reserves (Rijksvaccinatieprogramma, Gezondheidsonderzoeken en bestemmingsreserve gevolgen Covid-19) zijn begroot op € 283.000 (pagina 37). Het weerstandsvermogen van de GGD is toereikend om de in beeld gebrachte risico's te dekken, indien ze optreden. De risico's zijn begroot op € 710.000 (pagina 31).

<u>Meerjaren perspectief 2022 -2025</u>
De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd (pagina 50). Dat is 1,6% van de totale lasten. Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, is het wel voldoende om de risico's die nu in beeld zijn af te dekken.
Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd de algemene reserve vanaf 2023 weer op te bouwen conform de afspraken uit het financieel herstelplan 2018.
Volgens de FUGR (Financiele uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen) bedraagt de algemene reserve minimaal 1% en maximaal 2,5 % van de totale lasten. In 2018 heeft de GGD een financieel herstelplan opgesteld om de basis op orde te brengen. Hierin is afgesproken om de algemene reserve op te bouwen tot het maximum van 2,5% van de lasten, door jaarlijks € 180.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Eind 2019 sloot de jaarrekening van de GGD met een groot positief saldo en werd het maximum voor de algemene reserve versneld bereikt. Door onttrekkingen aan de algemene reserve vanaf 2021 zijn de afspraken uit het financieel herstelplan 2018 weer van toepassing om de basis op orde te houden.

Alternatieven
Een alternatief zou zijn om geen of andere zienswijzen te geven.

Wanneer geen zienswijze wordt afgegeven, dan zou deze kans om op dit moment sturing te geven verspeeld worden. Gezien de motie die de raden daarover in 2016 hebben aangenomen is het logisch elk geboden moment waarop sturing gegeven kan worden aan te grijpen.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Structureel	M.i.v. 1 januari 2022	€ 481.000

Dekking			
Bestaand budget	Jaarlijkse kosten	Kostenplaats 667101/10	€ 481.000

Begroting 2021
De bijdrage van de gemeente Texel aan de GGD is als volgt gespecificeerd:

Bedragen x € 1000	
Bijdrage GR-taken	262
Bijdrage JGZ 0-4 jarigen	149
Bijdrage JGZ 12-18 jarigen	10
Bijdrage huisvesting JGZ	38
Rijks-vaccinatie-programma	22
*Totaal**	*481*

*exclusief de in de begroting 2021 opgenomen €133.000 voor Veilig Thuis. Hievoor volgt en apart besluitvormingstraject.

I.v.m. het optellen van afgeronde bedragen kan er een klein verschil ontstaan met de werkelijke bedragen.

De begroting is gebaseerd op de voorlopige inwonersaantallen, de uiteindelijke bijdragen zijn gebaseerd op de definitieve inwonersaantallen. Hieruit kunnen kleine verschillen ontstaan.

Resultaten overleg portefeuillehouder

Structuurvisie
De GGD is onderdeel van de Texelse infrastructuur op het vlak van gezondheid en zorg.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Besluit begroten en verantwoorden
- Wet publieke gezondheid
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Jeugdwet
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Wet op de lijkbezorging
- Wet kinderopvang
- Warenwet

Communicatie

Communicatie vindt plaats via de wekelijkse persbriefing en via de gemeentelijke website.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

De raad heeft jaarlijks de mogelijkheid om haar zienswijzen te geven over het handelen van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) bij de jaarstukken en begroting. Net als in 2020 is voorafgaand hieraan een Kaderbrief vastgesteld.

Het dagelijks bestuur van de GGD heeft op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 toegezonden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen staan, de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur van de GGD op 7 juli 2020.

Het algemeen bestuur van de GGD heeft de kaderbrief 2022 op 16 maart 2021 vastgesteld. De ontwerp-programmabegroting 2022 is, naast de kaderbrief, gebaseerd op de nog vast te stellen begrotingswijzigingen 2020.

Het algemeen bestuur van de GGD stelt de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 vast op 7 juli 2021, na kennisname van de zienswijzen. Na deze vergadering van het algemeen bestuur ontvangen de gemeenten een overzicht van de zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop ter kennisname.

Dit advies is opgesteld door de beleids- en financiële medewerkers van de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Het voorstel is bovendien bovenregionaal afgestemd met de andere regio’s uit het GGD werkgebied.

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

GGD HN jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.5.	Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel	2.5.2	Jongeren bij opgroeien ondersteunen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Besluit begroten en verantwoorden
- Wet publieke gezondheid
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Jeugdwet
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Wet op de lijkbezorging
- Wet kinderopvang
- Warenwet

Overwegende

- Dat de verantwoording over 2020 van de GGD aansluit bij de begroting 2020.
- Dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn om de transparantie te vergroten en de grip op de GGD te verbeteren.
- Dat de begroting 2022 aansluit bij de kadernota 2022.
-

Besluit

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. de raad kennis te laten nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020;

2. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.

Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025;
2. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;

3. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.
4. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 2988972

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020
2. Programmaverantwoording GGD HN 2020
3. Toetsingskader jaarrekening 2020
4. Aanbiedingsbrief begroting 2022
5. Programmabegroting GGD HN 2022
6. Toetsingskader begroting 2022 GGD HN
7. RRN advies jaarverantwoording 2020 en programmabegroting 2022 GGD HN