

Gemeenschappelijke Regeling	GGD Hollands Noorden
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-253679

Het Dagelijks Bestuur van GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 14 april 2020 de programmabegroting 2021 aangeboden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de programmabegroting 2021 ter vaststelling geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de GGD op 1 juli 2020.

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2021 en hierbij te verzoeken om:

- I. Af te zien van de structurele dotatie van € 180.000,- aan de algemene reserve, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019, door middel van het instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5%. En de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten.
- II. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de berekening van het weerstandsvermogen voortaan te rekenen met de voorgestelde resultaatbestemming uit de jaarrekening.
- III. Conform de zienswijze bij de kadernota 2021, in de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages, per focuslijst de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2021 van de GGD HN en hierbij te verzoeken om:

- I. Af te zien van de structurele dotatie van € 180.000,- aan de algemene reserve, indien bij het vaststellen van de jaarrekening 2019, door middel van het instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5%. En de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten.
- II. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de berekening van het weerstandsvermogen voortaan te rekenen met de voorgestelde resultaatbestemming uit de jaarrekening.
- III. Conform de zienswijze bij de kadernota 2021, in de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages, per focuslijst de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Zienswijze gemeenteraad en reactie GR

Bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven.	In de programmabegroting worden de speerpunten en beoogde resultaten en effecten per focuslijn nader uitgewerkt. De kadernota is mede gebaseerd op de input van de raadsledenbijeenkomsten, zoals die in de diverse bijeenkomsten in 2019 is opgehaald. Dit is nader uitgelegd in de brief van 20 januari 2020 aan de leden van het algemeen bestuur.
---	---

In de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende diensten verder door te zetten.	Het onderscheid in GR taken en (aanvullende) diensten wordt net als in de programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid wordt daarmee voortgezet zoals door gemeenten aangegeven en gewenst.
In de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende diensten verder door te zetten.	Het onderscheid in GR taken en (aanvullende) diensten wordt net als in de programmabegroting 2020 inzichtelijk gemaakt. Het onderscheid wordt daarmee voortgezet zoals door gemeenten aangegeven en gewenst.
In de begroting 2021 en de daarop volgende financiële rapportages per focuslijn de primaire begroting laten zien en het verloop daarvan.	Er wordt niet per focuslijn gerapporteerd, maar op basis van de programmabegroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

We constateren dat de begroting aansluit bij de kaderbrief 2021 en van de zienswijze zijn 3 van de 4 punten verwerkt. We verzoeken nogmaals bij de focuslijnen het huidige aanbod ook financieel inzichtelijk te maken. Daarnaast verzoeken we de € 180.000,- in mindering te brengen op de algemene bijdragen van gemeenten wanneer bij het vaststellen van de jaarrekening de algemene reserve versneld wordt aangezuiverd tot een maximum van 2,5 %. Dit voorstel wijkt af van het financieel herstelplan waartoe gemeenten de GGD opdracht hebben gegeven (september 2018) om een financieel gezonde gemeenteschappelijke regeling te zijn met voldoende reserves. Uitwerking van het financieel herstelplan, meer grip houden en onverwachte meevallers heeft een dusdanig financieel positief effect dat de GGD versneld de algemene reserve kan aanzuiveren.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd door de publieke jeugdgezondheidszorg aan de inwoners van Medemblik. Algemeen kan gesteld worden dat de GGD aansluit bij de visie van de gemeente om vanuit perspectief van de inwoners passende ondersteuning te bieden en flexibel in te spelen op vraagstukken. Het accent ligt op preventie. De GGD stimuleert goede samenwerking met medewerkers vanuit de wijkteams en draagt bij aan JOGG Medemblik.

Bevindingen

De GGD voert taken uit die de Wet Publieke Gezondheid opdraagt aan de gemeente. Vanaf de begroting 2021 werkt de GGD met 4 focuslijnen:

- Gezond opgroeien
- Gezond ouder worden
- Meedoen naar vermogen
- Gezonde leefomgeving

Per focuslijn geeft de GGD aan wat het maatschappelijk effect is, welke speerpunten zijn er, wie zijn vitale partners en onder welke taken en diensten de focuslijn vallen.

Gezond opgroeien

Deze focuslijn richt zich op de preventieve aanpak vroeg in de levensloop. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma, Collectieve bevordering gezonde leefstijl, monitoring gezondheidssituaties en middelengebruik.

Een van de activiteiten is deelname aan het programma Kansrijke start en de eerste 1000 dagen. Daarnaast draagt de GGD actief bij aan de samenwerking in de wijkteams, onderwijs en jeugd.

Gezond ouder worden

Deze focuslijn richt zich op de ouder wordende inwoner die zo lang mogelijk de eigen regie wil en kan houden op zijn of haar leven. De GGD doet dit door inzet op de taken collectieve bevordering gezonde leefstijl en monitoring van de gezondheidstoestand.

Meedoen naar vermogen

In deze lijn licht de focus op de (jong)volwassen inwoner, op een gezonde leefstijl, meedoen in de samenleving en psychisch gezond zijn en blijven. Taken zoals de uitvoering Wet verplichte GGZ, versterken van de weerbaarheid van mensen vallen onder deze focuslijn.

Gezonde leefomgeving

Ook de GGD is partner in de nieuwe omgevingswet die vanaf 1 januari 2021 van kracht is en past hier haar bedrijfsvoering op aan. Bij de leefomgeving gaat het de fysieke en de sociale omgeving waarin mensen opgroeien, leven en werken. De leefomgeving is van invloed op leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid.

Onder deze focuslijn valt dan ook onder andere onderzoeken, medische milieukunde, preventie en bestrijding van infectieziekten.

Financiën

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is structureel sluitend. De GGD biedt een meerjarenbegroting aan met een structureel overschot van € 180.000,-. Dit is naar aanleiding van het herstelplan voor de algemene reserve. Door jaarlijks € 180.000,- aan de algemene reserve toe te voegen zou deze in een aantal jaren weer op een niveau zitten dat voldoende is voor het afdekken van de risico's van de GGD.

In de jaarrekening 2019 stelt de GGD bij de resultaatbestemming echter voor om de algemene reserve versneld op het gewenste niveau te brengen. Dat is mogelijk omdat het resultaat dit toelaat. Indien de deelnemers instemmen met dit resultaatvoorstel is de raming van het structurele overschot van € 180.000,- niet meer nodig. Dit omdat het doel waarvoor dit wordt gedaan al bereikt is.

Indexatie loon/ prijsindex

De GGD heeft afwijkende loon/ prijsindex. De indexatie komt op 2,4%. De GGD wijkt gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling. Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (exclusief overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten. Beargumenteerd afwijken is mogelijk volgens de vastgestelde 'Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen'.

Bijdrage Medemblik (afgerond) - bedrag en eventuele bijzonderheden

Algemene bijdrage GR taken	€ 869.000
JGZ 0-4 jaar	€ 617.000
JGZ 12-18	€ 41.000
Rijksvaccinatie JGZ	€ 90.000
Huisvesting JGZ	€ 151.000
WvGGZ	€ 30.000

Risico's

Beleidsmatig

Het totaal van de risico's van de GGD bedraagt € 750.000,-

Weerstandvermogen

De GGD geeft bij de berekening een vertekenend beeld van het aanwezige weerstandsvermogen. Dit komt doordat niet de volledige voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening is meegerekend, maar slechts een gedeelte. De GGD rekent namelijk alleen met € 180.000,- toevoeging aan de algemene reserve, terwijl bij de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om € 925.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Hierdoor rapporteert de GGD dat er onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig is, namelijk:

Geïntariseerde risico's: € 750.000

Omvang algemene reserve: € 501.000

Tekort weerstandsvermogen € 249.000

Indien de gehele voorgestelde resultaatbestemming meegerekend wordt beschikt de GGD over ruim voldoende weerstandsvermogen.