

RAADSVERGADERING d.d. 18 februari 2021

Zaaknummer	Z-20-130913
Voorstelnummer	DOC-21-339030
Onderwerp	1e begrotingswijziging 2021
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Sabine van Eck

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 12 januari 2021;

gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen, de in december 2017 vastgestelde notitie 'Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen' en de in mei 2019 vastgestelde notitie 'Inrichten toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance);

overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op de kadernota's van gemeenschappelijke regelingen uit te brengen;

b e s l u i t

- I. Onderstaande zienswijze uit te brengen over de 1^e begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden:
 - a. ondersteunen het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
 - b. verzoeken de GGD om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 - c. de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
 - d. verzoeken de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.
- II. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 18 februari 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Zienswijze 1^e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1^e wijziging begroting 2021 van de GGD aangeboden voor zienswijze van de raad.

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ), informatiebeveiliging en privacybescherming zijn voor GGD reden om te komen met een 1e begrotings-wijziging.

Kader

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Artikel 5.4 van de Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 bepaalt, dat indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur (DB) de ontwerp begrotingswijziging aan de deelnemers voorlegt voor zienswijzen. Omdat de 1^e begrotingswijziging 2021 niet gepaard gaat met een wijziging van de deelnemersbijdrage hoeft de begrotingswijziging formeel niet voor zienswijze voorgelegd te worden. Het DB heeft besloten om de begrotingswijziging wel voor zienswijze voor te leggen, omdat het om een omvangrijke onttrekking uit de algemene reserve gaat.

Voorstel

- I. Onderstaande zienswijze uit te brengen over de 1^e begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden:
 - a. ondersteunen het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
 - b. verzoeken de GGD om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
 - c. de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang;
 - d. verzoeken de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.
- II. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Beoogd resultaat

De zienswijze op de begrotingswijziging is bedoeld om de raad meer grip en sturing te geven op de GR GGD.

Argumenten

1.1. Het is de rol van de raad om een zienswijze af te geven op een gemeenschappelijke regeling

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de 1^e wijziging begroting 2021 is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GGD. Daarnaast stelt het de raad in de gelegenheid te sturen op de begroting van de GGD.

1.2. De zienswijze van de 1^e begrotingswijziging 2021 en de kadernota 2022 wordt gelijktijdig aangeboden aan de raad.

Hieronder volgt de toelichting op de voorgestelde zienswijze.

Toelichting zienswijze

Wij stellen bovenstaande zienswijze voor omdat de mutaties belangrijke wijzigingen betreffen en de GGD over voldoende reserve beschikt om de extra kosten te dekken. Ten aanzien van de aangekondigde structurele meerkosten maken we een voorbehoud. Hieronder lichten we de voorgestelde zienswijze per onderdeel toe.

Algemeen

Vanaf 2021 is de programmastructuur losgelaten en werkt de GGD met focuslijnen. Dit komt de wendbaarheid (inhoudelijk en financieel) van de GGD ten goede. Het ondersteunen van voorliggende 1^e wijziging begroting 2021 past in deze lijn.

De eerste begrotingswijziging 2021 omvat mutaties op de oorspronkelijke begroting 2021. Deze mutaties betreffen:

- Jeugdgezondheidszorg, met name het versterken van de managementstructuur, doorontwikkeling en automatisering;
- Taken op basis van de Wet verplichte GGZ;
- Het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming.

De GGD geeft aan dat er een gebrek aan samenhang is in de processen binnen de JGZ. Hierdoor komt de inhoudelijke vernieuwing - gericht op flexibiliteit en zorg op maat - onvoldoende van de grond. Daarom wil de GGD eenmalig investeren in de managementstructuur en incidenteel extra personeel inzetten voor de doorontwikkeling van JGZ. Voorgesteld wordt om dit te ondersteunen, omdat het aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en de wensen van klanten, medewerkers en gemeenten.

De informatiebeveiliging en privacybescherming van de GGD voldoen niet aan (aangescherpte) regelgeving. De urgentie voor verbetering onderschrijven we. Het is van belang voor de reguliere dienstverlening en zeker ook voor de taken van de GGD ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Bijlage 1 bij de 1^e begrotingswijziging 2021 geeft een toelichting op de aanpak en de bijbehorende kosten. Hieruit blijkt nog niet wanneer de GGD de informatiebeveiliging op orde ("op niveau 4") heeft. Om de informatie beveiliging op orde te krijgen, moeten er extra kosten worden gemaakt die niet zijn begroot. Gelet op het belang van informatiebeveiliging en het voorkomen van veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van privacygevoelige data), is het voorstel dit te ondersteunen.

- a. *ondersteunen het voorstel om een bedrag van € 545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD.*

Met deze zienswijze ondersteunen wij de voorgestelde dekking van de extra kosten. De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000, waarvan € 250.000 voor de JGZ en € 295.000,- voor informatiebeveiliging. Het DB stelt voor om het tekort te dekken uit de algemene reserve. Zie verder bij financiële aspecten hieronder.

- b. verzoeken de GGD om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;*
- c. de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming monitoren en de gemeenten actief informeren over de voortgang.*

Op het gebied van beveiliging wordt nu niet voldaan aan de eisen die aan organisaties als de GGD wordt gesteld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese regelgeving) is van toepassing. Het is goed dat de GGD blijvend aandacht heeft voor informatiebeveiliging en privacybescherming en daarom gaan we akkoord met het éénmalig extra investeren hierin (2021). Gezien de financiële uitdagingen waar we als gemeente voor staan en de beoogde wendbaarheid van de GGD, verzoeken we GGD te onderzoeken op welke manier de structurele lasten vanaf 2022 geheel binnen de begroting gedekt worden. Gezien de belang van informatiebeveiliging en privacybescherming is transparantie over de planning en voortgang gewenst. (zie ook de zienswijze op de kadernota 2022 hieromtrent DOC-20-331620).

- d. algemene reserve en financieel herstelplan*

Gezien de onttrekking aan de algemene reserve als het AB besluit in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021, is de algemene reserve niet meer op het maximale niveau van 2,5% van het begrotingstotaal en is het financieel herstelplan uit 2018 opnieuw actueel.

Kanttekeningen

1.1. Met de begrotingswijziging vermindert de hoogte van de stand van de reserve

De GGD heeft eerder gewerkt met het financieel herstelplan. We hebben er vertrouwen in dat de GGD dit oppakt en periodiek het AB lid en gemeenteraad op de hoogte stelt van ontwikkelingen en verloop van de reserve zodat risico's minimaal zijn.

Financiën

De 1^e begrotingswijziging leidt tot een tekort van € 545.000 (€ 250.000 voor de JGZ en € 295.000,- voor informatiebeveiliging) in 2021 voor de GGD. Voorgesteld wordt om dit in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD. Hierdoor leidt dit niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen (directe) financiële gevolgen voor gemeenten.

Ontwikkeling Algemene Reserve GGD

De algemene reserve bedraagt momenteel € 1.066.000 en zit daarmee op het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. Door deze wijziging neemt de reserve met ongeveer de helft af. Daarmee heeft de GGD minder weerstandsvermogen om toekomstige risico's op te vangen. De algemene reserve blijft wel toereikend voor de nu in beeld gebrachte risico's.

Oorzaken van tekort voortkomend uit 1^e begrotingswijziging

Er zijn twee wijzigingen die leiden tot het tekort van € 545.000:

1. Jeugdgezondheidszorg

Het versterken van de managementstructuur JGZ leidt tot een incidenteel nadeel van € 151.000 in 2021 vanwege incidentele opleidingskosten en frictiekosten. Voor de doorontwikkeling JGZ is er tijdelijk meer personeel nodig om beter aan te sluiten op de veranderende behoeften en wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. De eerste grove berekening van deze extra inzet leidt tot een incidenteel nadeel van € 160.000 in 2021. Tot slot leidt de elektronische gegevensuitwisseling met het RIVM vanuit het digitale dossier JGZ tot een structureel voordeel van € 61.000.

2. Informatiebeveiliging en privacybescherming

De informatiebeveiliging en privacybescherming van de GGD voldoen niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisoniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Dit leidt tot een nadeel van € 295.000 in 2021 en € 195.000 vanaf 2022. De GGD stelt voor om het nadeel 2021 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Uitvoering/evaluatie

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het DB van de GGD. Het DB van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt de 1^e begrotingswijziging 2021 op 10 maart 2021 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

Communicatie

Zie uitvoering

Bijlagen

DOC-21-340096 Aanbiedingsbrief en 1^e begrotingswijziging GGD 2021

Raadscommissie d.d. 28 januari 2021