RAADSVOORSTEL

Postregistratienummer	21.0000270

Onderwerp	Voorstel tot zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden
Sector	Samenlevingszaken
Portefeuillehouder	R.M. Wiersma – de Faria
Steller	I. Buisman - de Ruijter

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 december 2020 de 1e 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 begrotingswijziging.

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

<u>Voorafgaande besluitvorming</u>
1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur (AB) de programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 vastgesteld. De algemene reserve van de GGD was hoger dan in de spelregels voor de GR-en afgesproken maximum van 2,5% van de omzet. Om die reden is in het AB besloten om het begrote positieve resultaat van €180.000 in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021 en de begroting in zijn geheel aan te passen.

Beslispunten

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden:

a. de wijzigingen te ondersteunen;
b. het voorstel te ondersteunen om een bedrag van €545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
c. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage en de GGD HN op te dragen om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
d. de GGD op te dragen om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te monitoren en aangesloten gemeenten actief te informeren over de voortgang;
e. de GGD op te dragen om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Beoogd effect

De zienswijze op de kadernota is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. De raad stuurt met de zienswijze op het uitvoeren van de taken die zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling. Door in te zetten op preventie kunnen inwoners veilig en gezond leven en worden hogere zorgkosten voorkomen of verminderd.

Argumenten

1a. De mutaties op de begroting zijn in het belang van de dienstverlening van de GGD.
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.

1b. Door de mutaties is het nodig om een bedrag van €545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD.
De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000, waarvan € 250.000 voor de JGZ en € 295.000,- voor informatiebeveiliging. Het dagelijks bestuur (DB) stelt voor om het tekort te dekken uit de algemene reserve. Zie verder bij financiële paragraaf.

1c t/m 1e. Deze argumenten zijn toegelicht in het gelijktijdig aangeboden zienswijzevoorstel Kadernota 2022 GGD HN.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De 1e 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 toereikend voor de nu in beeld gebrachte risico's.

Oorzaken van tekort voortkomend uit 1e 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. Totaal ten laste van de algemene reserve voor de JGZ in 2021 is € 250.000.

2. Informatiebeveiliging en privacybescherming

De informatiebeveiliging en privacybescherming van de GGD voldoen niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau 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.

Voor het nadeel voor 2022 van €195.000 wordt voorgesteld dekking te vinden door de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Dit wordt sterk afgeraden in het licht van de negatieve zienswijze die is uitgebracht over de kadernota 2021, waarin destijds is aangegeven dat gezocht moet worden naar een verlaging van de bijdrage. Dit huidige voorstel druist in tegen het voornemen van de gemeente Opmeer dat ook gemeenschappelijke regelingen hun steentje moeten bijdragen om de bezuinigingen te realiseren. In de zienswijze van de Kadernota 2022 wordt hier extra aandacht voor gevraagd.

Uitvoering

Nadat de raad op 18 februari 2021 een besluit heeft genomen wordt de GGD hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Communicatie

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 1e 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.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de GGD bij de 1e begrotingswijziging GGD HN
2. 1e begrotingswijziging 2021 GGD HN

Het college van burgemeester en wethouders

Datum: 19 januari 2021

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

gelet op de behandeling in de commissie samenlevingszaken van 3 februari 2021;

besluit:

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de GGD Hollands Noorden:
    a. de wijzigingen te ondersteunen;
    b. het voorstel te ondersteunen om een bedrag van €545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
    c. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage en de GGD HN op te dragen om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
    d. de GGD op te dragen om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te monitoren en aangesloten gemeenten actief te informeren over de voortgang;
    e. de GGD op te dragen om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 februari 2021.

voorzitter	griffier
G.J.A.M. Nijpels	M. Versteeg