

Advies

GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023

Doelenboom

Programma	2	Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel	2.5.	Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel	2.5.1	Jeugd ontwikkelkansen bieden

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Toelichting

De GGD Hollands Noorden heeft haar jaarstukken 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2021 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de

Consequenties

Financieel	☐ Ja ☒ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	2988972

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken
2. GGD HN Jaarstukken 2021 met controle verklaring
3. GGD HN Populair Jaarverslag 2021
4. 2023 GGD HN Overzicht eerdere zienswijzen
5. GGD HN Toetsingskaders jaarrekening
6. GGD HN Accountantsverslag 2021
7. GGD HN Aanbiedingsbrief Begroting 2023
8. GGD HN Programmabegroting 2023
9. GGD HN Toetsingskaders Begroting 2023
10. RRN advies GGD jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023.

GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Op financieel gebied wordt voorgesteld de algemene reserve overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Gemeenteraden hebben in de kadernota zienswijzen gegeven en deze zijn grotendeels overgenomen.

Het bijgevoegde RRN advies komt overeen met hetgeen in dit collegevoorstel staat. De RRN komt op 2 juni bij elkaar om het RRN advies te bespreken.

GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023

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 2021 en begroting 2023 gepresenteerd. Gemeenteraden mogen daarop hun zienswijzen kenbaar maken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarverantwoording 2021 en de resultaatbestemming. De raad verzoekt dit positief resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Hollands Noorden. Voor de programmabegroting 2023 wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Op financieel gebied wordt voorgesteld de algemene reserve overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Gemeenteraden hebben in de kadernota zienswijzen gegeven en deze zijn grotendeels overgenomen.

GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023

Argumenten tot advies

Onderbouwing advies bij de Jaarstukken 2021

Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de Jaarstukken 2021 omdat de verantwoording in belangrijke mate aansluit bij de begroting 2021, de 1^e begrotingswijziging 2021, de zienswijzen op de begrotingen en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

Inhoudelijk

De COVID-19-pandemie heeft ook in 2021 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 de verantwoording treft u de GGD in één oogopslag (pg. 5-6), een beknopt dashboard (pg.7-9) en per focuslijn maatschappelijke effecten, speerpunten, Kpi's en ontwikkelingen. Bij de ontwikkelingen maakt de GGD onderscheid tussen GR taken en aanvullende diensten (voor gemeenten/derden). Extra is ingezet op de versterking van de jeugdgezondheidszorg en de informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2021 is besloten dat Veilig Thuis per 2022 een GR taak in plaats van een aanvullende dienst wordt. Het afzonderlijk aangeleverde populaire jaarverslag biedt, naast interviews met medewerkers, enige kwantitatieve informatie over meerdere jaren.

Financieel

De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening 2021 sluit af met een voordelig saldo van € 90.000. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De algemene reserve (na resultaatbestemming) bedraagt op 31 december 2021 €1.083.000. De algemene reserve is 2,4% van de totale lasten en valt binnen de daarvoor gestelde norm (maximaal 2,5% van de totale lasten, exclusief lasten Covid). In 2021 zijn de begrote risico's niet opgetreden. Wel is voor versterking van informatiebeveiliging en privacybescherming in 2021 eenmalig een bedrag van € 295.000 aangewend uit de algemene reserve, conform de 1^e begrotingswijziging 2021. In de 1^e begrotingswijziging was ook sprake van een onttrekking van 250.000 voor de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden.

Covid-19

De kosten voor de bestrijding van Covid-19 bedroegen ruim € 70 miljoen en zijn volledig vergoed door het ministerie van VWS. De GGD verwacht ook in 2022 als gevolg van Covid-19 een kostenstijging en inkomstenderving. De meerkostenregeling Covid-19 van de rijksoverheid wordt verlengd in 2022. De vergoeding voor inkomstenderving ten gevolge van Covid-19 vervalt. Eerder is besloten om een bestemmingsreserve Corona van € 284.000 op te nemen tot en met 2021. Het voorstel is deze bestemmingsreserve voor 2022 te behouden.

Resultaat bestemming

De GGD stelt voor het positieve resultaat van € 90.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Het advies is om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft en het opbouwen van de algemene reserve in lijn is met het financiële herstelplan 2018.

Onderbouwing advies bij de Begroting 2023

Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de Kadernota 2023, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

Conform de zienswijzen

- zijn de focuslijnen verder uitgewerkt. Per focuslijn zijn speerpunten, resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten opgenomen;
- zijn GR taken en aanvullende diensten onderscheiden;
- is het GGID opgenomen als risico;

- is, net als in 2022, binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- wordt de algemene reserve opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018.

Inhoudelijk

Zoals eerder opgenomen in de Kadernota, stelt de GGD in 2023, net als in 2022, de volgende speerpunten voor:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg;
- Informatiebeveiliging en privacy;
- Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

De focuslijnen zijn verder uitgewerkt. Per focuslijn worden de beoogde resultaten, KPI's en effecten helder beschreven (pg.15-22). Ook is een overzicht gegeven van GR taken en aanvullende diensten (bijlage 5 en 6).

Financieel

De begroting 2023 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. De deelnemersbijdrage is geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 2,3%. In overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2023 worden in 2023 de volgende uitgaven ten laste van algemene reserve gebracht:

- Doorontwikkeling JGZ (€ 50.000) (eenmalig).
- Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming (€ 500.000).
- Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).

De GGD verwacht dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden voor het versterken van infectiepreventie en informatiebeveiliging/privacybescherming. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het Rijk de uitgaven in 2023 gaan financieren, dan wordt het algemene bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaatsvinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en is het voorzichtigheidsprincipe losgelaten. De structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming ad € 285.000 zijn binnen de begroting opgevangen, conform de zienswijzen bij de begroting 2022.

Risico's

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, dat door een aantal deelnemende gemeenten is uitgevoerd, heeft de GGD het risicomanagement verder ontwikkeld. Periodiek wordt een risicomonitor opgesteld en hierover wordt via de P&C cyclus gerapporteerd.

Het weerstandsvermogen is in 2023 niet toereikend om de begrote risico's op te vangen, indien zij allen optreden. De begrote risico's zijn ingeschat op € 724.000. (In de Kadernota was dit € 565.000. Een verwachte kostenstijging verklaart het verschil.) De algemene reserve is ultimo 2023 begroot op € 563.000. Indien de hiervoor genoemde onttrekkingen niet nodig blijken ten gevolge van een rijksbijdrage is de algemene reserve toereikend om begrote risico's op te vangen. Er bestaat onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het digitale dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD). De kosten voor het implementeren het GGiD zijn begroot op € 264.000 en worden gedekt in de meerjarenbegroting.

Meerjarenraming

Het meerjarig resultaat is conform de Kadernota. Het meerjarenperspectief geeft, conform het financieel herstelplan, een positief resultaat aan van €180.000 per jaar tot en met 2026. De meerjarenraming is een doorkijk naar volgende jaren en wordt met de Programmabegroting 2023 niet vastgesteld.

Alternatieven

Een alternatief zou zijn om geen of andere zienswijzen in te dienen.

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

Financiële gevolgen

Deelnemersbijdrage GR taken 2023

De indexatie (2,3%) is toegepast conform financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De deelnemersbijdrage per gemeente wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners. De totale gemeentelijke bijdragen voor 2023 zijn (x 1.000):

Algemene bijdrage GR taken	€ 13.355 (is € 19,96 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 9.115
JGZ 12-18	€ 584
Rijksvaccinatieprogramma	€ 1.485
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 1.659
Toezicht kinderopvang	€ 1.273
Veilig Thuis`	€ 9.416
Totaal	€ 36.887

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten.

Financiële bijdrage gemeente

In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen (pagina 46).

Begroting 2023 Bedragen x €1000	Den Helder	Schagen	Hollands Kroon	Texel
Algemene bijdrage GR taken	1.129	935	972	274
JGZ 0-4 jaar	718	610	657	159
JGZ 12-18	46	39	42	10
Huisvesting JGZ	140	108	151	38
Rijksvaccinatieprogramma	118	98	106	25
Totaal	2.151	1.791	1.928	507

Dit komt overeen met wat in de kadernota 2023 is opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg van geactualiseerde inwonersaantallen per 1-1-2022.

Vervolg en Communicatie

Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het DB van de GGD. Het DB van de GGD formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden. Het DB legt de Jaarrekening 2021 en begroting 2023 op 6 juli 2022 ter vaststelling voor aan het AB, met ter kennisname de zienwijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen.

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

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 2021 is voorafgaand hieraan een Kaderbrief vastgesteld.

Het dagelijks bestuur (DB) van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD) heeft op 14 april 2022 de Jaarstukken 2021 en begroting 2023 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de Jaarstukken 2021 en de begroting 2023 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 6 juli 2022. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de Kadernota 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD (AB) op 9 maart 2022.

Het algemeen bestuur van de GGD stelt de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 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.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

GGD HN jaarverantwoording 2021 en programmabegroting 2023

Doelenboom

Programma	2	Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel	2.5.	Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien
Beleidsdoel	2.5.1	Jeugd ontwikkelkansen bieden

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 2021 van de GGD aansluit bij de begroting 2021.
- Dat er enkele verbeteringen mogelijk zijn om de transparantie te vergroten en de grip op de GGD te verbeteren.
- Dat de begroting 2023 aansluit bij de kadernota 2023.

Besluit

1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming;

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 2988972

Bijlagen

1. xxx

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2026;
3. Het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.