Advies

1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

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

Advies

De raad voor te stellen te besluiten:

a. De raad ondersteunt de wijzigingen. De wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' ondersteunt de raad onder voorbehoud. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom het management wordt uitgebreid;

b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;

c. De raad verzoekt de GGD vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te onderbouwen waarom dit wel/ niet lukt;

d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ te monitoren en actief te informeren over de voortgang. Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft;

e. De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

a. De raad ondersteunt de wijzigingen. De wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' ondersteunt de raad onder voorbehoud. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB

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**	2909734	

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden
2. 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom het management wordt uitgebreid;

b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
c. De raad verzoekt de GGD vooralsnog om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming en hierbij te onderbouwen waarom dit wel/ niet lukt;
d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ te monitoren en actief te informeren over de voortgang. Privacybescherming dient niet strikter te worden toegepast dan de wet- en regelgeving voorschrijven, zodat de informatiepositie van gemeenten zo sterk mogelijk blijft;
e. De raad verzoekt de GGD om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018 om risico's, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

Toelichting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD (DB) heeft de 1e begrotingswijziging 2021 aan de gemeenten gepresenteerd. 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. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. 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

1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de GGD (DB) heeft de 1e begrotingswijziging 2021 aan de gemeenten gepresenteerd. 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. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. 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.
Met de doorontwikkeling van de JGZ streeft de GGD naar een goede aansluiting op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten om kinderen gezond te laten opgroeien. Voor de doorontwikkeling JGZ is er tijdelijk meer personeel nodig om beter aan te sluiten op de veranderende behoeften.
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.
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. Hierdoor is besloten om het financieel herstelplan weer van toepassing te verklaren.

1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

Argumenten tot advies

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de GGD Hollands Noorden Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

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 1e wijziging begroting 2021 past in deze lijn.

a. *De raad ondersteunt de wijzigingen. De wijziging m.b.t. 'Versterken managementstructuur JGZ' ondersteunt de raad onder voorbehoud. Hiervoor wil zij eerst nog een concrete onderbouwing via het AB ontvangen waarom er niet wordt doorgegaan met het implementeren van zelfsturing en waarom het management wordt uitgebreid;*

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.

Voordat de raad dit ondersteunt wil zij eerst een concrete onderbouwing. De raad begrijpt dat de vernieuwing aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en de wensen van klanten, medewerkers en gemeenten. Toentertijd is er een bewuste keuze gemaakt voor zelfsturing, met inachtneming van het feit dat zelfsturing tijd vraagt. Hier zo snel op terugkomen en extra management inzetten roept vragen op. Mede doordat management overhead is en geen uitvoering behelst. De raad wenst een concrete en transparante onderbouwing waarbij wordt aangegeven wat de onderbouwing van de GGD is om zelfsturing terug te draaien en wat de uitbreiding van het management team in de praktijk betekent in duur en in kosten.

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 1e 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.

b. *De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD.*

Met de voorgestelde 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.

De zienswijzeonderdelen c t/m e zijn toegelicht in het gelijktijdig aangeboden zienswijzevoorstel kadernota 2022.

Alternatieven

Het is mogelijk geen (regionaal afgestemde) zienswijze in te dienen.

Consequenties van het advies

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.

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.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

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 HN
- De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016
- De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

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.