Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

Nummer

Contact en vragen via
Eva van der Bruggen (Texel)

Portefeuillehouder(s):

1. **Dhr. R. van de Belt (T)**
2. Mw. M. van Gent (HK)
3. Mevr. T. Biersteker (DH)
4. Dhr. S. van der Veek (S)

Datum vergadering RRN	Datum B&W-besluiten
02-06-2022	17-05-2022

Onderwerp
Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Holland Noorden

Voorgesteld advies
De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijzen af te geven: 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.

Wettelijke grondslag
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 toegezonden.

Regionale Raadscommissie Noordkop

Advies aan de gemeenteraden

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2022 de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Tot 25 juni 2022 kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Kern van de zaak

De GGD Hollands Noorden heeft voor 2021 de jaarstukken en voor 2023 de begroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten

Ja

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier Voorzitter

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies

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.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit, die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

Taken op basis van de Wpg zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- Ouderengezondheidszorg;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

Advies aan de gemeenteraden

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn Toezicht kinderopvang, Gemeentelijke lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en het meldpunt en de hoorplicht verplichte ggz.
Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier *focuslijnen*. Dit zijn

- gezond opgroeien;
- gezond ouder worden;
- meedoen naar vermogen;
- gezonde leefomgeving.

Dashboard
De GGD geeft invulling aan het besluit om te experimenteren met een dashboard. In de verantwoording is een dashboard opgenomen met 10 belangrijke prestatie indicatoren, onderverdeeld naar maatschappelijke effect, financieel en organisatie/bedrijfsvoering. Meer prestaties zijn inzichtelijk op GGDHN.incijfers.nl. De cijfers hierin worden 3 maal per jaar aangevuld (Burap I, Burap II en de jaarstukken).

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
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. Voor een nadere toelichting zie de onderbouwing bij het advies op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023.

Risico's

Voor een totaal van €965.000 zijn als risico's opgenomen (zie pagina 26):

- Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
- Ziekteverzuim JGZ
- GGiD
- Hogere instroom Veilig Thuis
- Informatiebeveiliging en privacybescherming
- Kostenstijgingen
- Afname aanvullende diensten JGZ
- Afname medische arrestantenzorg
- Gezondheidsbevordering PGA
- Gevolgen COVID-19 voor reizigersadvisering

Wij zien dat maatregelen worden genomen. De algemene reserve is toereikend om de eventueel ontstane risico's op te vangen.

Alternatieven (incl. argumenten)
Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Gevolgen algemene middelen en begroting

Advies aan de gemeenteraden

De begroting van de GGD Hollands Noorden verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de deelnemende partijen in staat om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen.

Dekking:	n.v.t.
Toelichting: Zie hierboven.	

Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GGD Hollands Noorden. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen.

Bijlagen
1 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Aanbiedingsbrief Jaarstukken
2 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Jaarstukken met controle verklaring
3 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Populair Jaarverslag
4 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Overzicht eerdere zienswijzen
5 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Toetsingskaders jaarrekening
6 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Accountantsverslag
7 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Aanbiedingsbrief Begroting
8 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Programmabegroting
9 Bijlage Zienswijze Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD HN Toetsingskaders Begroting

Advies aan de gemeenteraden

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 1e 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 1e begrotingswijziging 2021. In de 1e 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.

Advies aan de gemeenteraden

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 Jeugdgezondheidzorg;
• 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.

Advies aan de gemeenteraden

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.

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.

Advies aan de gemeenteraden

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.