# 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. Mw. T. Biersteker (DH)
4. Dhr. S. van der Veek (S)

| Datum vergadering RRN | Datum B&W-besluiten |
|---|---|
| 03-06-2021 | 11-05-2021 |

| Onderwerp |
|---|
| Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Holland Noorden |

| Voorgesteld advies |
|---|
| De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2020, met daarin samengevat de volgende punten:<br><br>1. Instemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming.<br><br>Onderstaande zienswijze af te geven over de begroting 2022 GGD HN<br><br>2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:<br>3. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;<br>4. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018.<br>5. Het college op te dragen deze zienswijze 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 |

# Advies aan de gemeenteraden

haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR GGD Hollands Noorden heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden.

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2021 de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden ontvangen. Tot 25 juni 2021 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 2020 de jaarstukken en voor 2022 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 2021 de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 aangeboden voor zienswijze van de raad. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staan de Jaarrekening 2020 en de Begroting 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur (AB) van de GGD op 7 juli 2021.<br><br>De mogelijkheid om een zienswijze af te geven is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. Voorafgaand aan de verantwoording 2020 heeft de raad kennis kunnen nemen van de 1e en 2e Burap 2020. Voorafgaand aan de Begroting 2022 heeft de raad haar zienswijze gegeven op de Kadernota 2022 en kennis kunnen nemen van de bestuurlijke reactie op de zienswijzen.<br>De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de 1e Begrotingswijziging 2021 en de Kadernota 2022, vastgesteld door het AB op 10 maart 2021. |

| Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect |
| --- |
| Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GGD Hollands Noorden namens de gemeenten uitvoering aan geeft.<br><br>De doelstelling van de GR GGD Hollands Noorden is: |

# Advies aan de gemeenteraden

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Uitvoeringstaken

1. De GGD Hollands Noorden voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.
2. Bij unaniem besluit van het Algemeen Bestuur kunnen taken worden opgedragen.

De huidige GR taken zijn:

- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting (zie programma jeugd);
- Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde (zie programma infectieziektebestrijding);
- Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan (zie programma kwetsbare inwoners);
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid (zie programma onderzoek, beleid & preventie) .

(Aanvullende) taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Sinds maart 2021 is de *GR GGD HN 3e wijziging* van kracht en zijn de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de gemeentelijke lijkschouwing en het toezicht op de kinderopvang opgenomen in de GR.

Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn

- Gezond opgroeien;
- Gezond ouder worden;
- Meedoen naar vermogen;
- Gezonde leefomgeving.

Zie voor een meer uitgebreide beschrijving van doelen en taken de betreffende programma's in hoofdstuk 1.1 en bijlage 10 bij de jaarstukken 2019 of in bijlage 5 bij de begroting 2022.

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 2020 en de begroting 2022.

**Risico's**

Voor een totaal van €710.000 zijn als risico's opgenomen (zie pagina 31):

- Minder opbrengsten medische zorg arrestanten
- Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidzorg
- Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
- Ziekteverzuim JGZ
- Informatiebeveiliging en privacybescherming
- Toename meldingen Veilig Thuis
- Covid 19 voor reizigersadvisering

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

# Advies aan de gemeenteraden

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

| Gevolgen algemene middelen en begroting | | |
|---|---|---|
| Kosten: € 0,00 | | |
| Dekking: | ☐ Algemene middelen | ☐ Inkomsten |
| | ☐ Bijdragen derden | ☐ Reserve |
| Toelichting: | | |

| 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 |
|---|
| - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020<br>- Programmaverantwoording GGD HN 2020 inclusief controle verklaring<br>- Programmaverantwoording GGD HN 2020 in één oogopslag<br>- Populair jaarverslag 2020 GGD HN<br>- Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022<br>- Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2022<br>- Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2022 in één oogopslag |

# Advies aan de gemeenteraden

**Onderbouwing advies bij de Jaarstukken 2020**

Het voorstel is In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming omdat de verantwoording in belangrijke mate aansluit bij de begroting 2020, de zienswijzen op deze begroting en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

De GGD heeft in 2020 de werkzaamheden verdeeld in een vijftal programma's, te weten:

1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare inwoners
4. Veilig Thuis
5. Onderzoek, Beleid en Preventie.

Destijds is een positieve zienswijze op de begroting afgegeven en is aanvullend verzocht om een overzicht met beoogde resultaten en maatschappelijke effecten en een begroting van plustaken per gemeente te geven.

Inhoudelijk

De COVID-19-pandemie heeft in 2020 zowel organisatorisch als financieel 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 2020 is gestart met de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg en werd de uitvoering van taken op basis van de Wet verplichte GGZ een nieuwe taak. In de jaarstukken maakt de GGD onderscheid tussen GR taken en aanvullende diensten (voor gemeenten/derden). Per programma worden maatschappelijke effecten en ontwikkelingen aangegeven. Het populaire jaarverslag biedt ook enige kwantitatieve informatie over meerdere jaren.

Financieel

Accountantscontrole

De accountantscontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel inzake getrouwheid én rechtmatigheid. De accountant heeft geconstateerd dat de GGD vooruitgang heeft geboekt bij aanbestedingstrajecten. Met name in de vastleggingen en analyses zijn grote adequate stappen gezet om de trajecten inzichtelijk te maken en te monitoren. De eerdere zienswijzen van de raden en de inspanning van de GGD hebben geleid tot het goedkeurende oordeel voor rechtmatigheid.

De jaarrekening 2020 sluit af met een voordelig saldo van € 221.000. De prognose in de tweede bestuurlijke rapportage was € 157.000 voordelig. Het positieve resultaat is overwegend incidenteel van aard. De algemene reserve van de GGD bedraagt eind 2020 € 1.066.000 positief. De algemene reserve is 1,8% van de totale lasten en valt binnen de daarvoor gestelde norm (maximaal 2,5% van de totale lasten). De kosten Covid-19 bedragen circa € 14 miljoen en worden volledig vergoed door het ministerie van VWS.

Resultaatbestemming

De GGD stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Na voorgestelde resultaatbestemming 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.287.000. Het advies is om hier mee in te stemmen omdat de algemene reserve binnen de norm (2,5%) blijft. De algemene reserve blijft binnen de norm omdat er ook in 2021 sprake is van Covid-19 kosten en omdat op basis van de 1e begrotingswijziging 2021 een onttrekking aan de algemene reserve van € 545.000 wordt verwacht.

# Advies aan de gemeenteraden

**Onderbouwing advies bij de Begroting 2022**

Het voorstel is een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de Kadernota 2022, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD.

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

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

Conform de zienswijzen

- Is binnen de begroting dekking gevonden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
- Is de algemene reserve opnieuw opgebouwd;
- zijn per focuslijn speerpunten, kpi's en maatschappelijke effecten opgenomen.

Daarnaast geeft de GGD aan

- de expertise en interventies met betrekking tot het verminderen van gezondheidsachterstanden te vergroten;
- de monitoring voor de vier focuslijnen samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners verder te ontwikkelen;
- in de Bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur een paragraaf op te nemen met mijlpalen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ.

In eerdere zienswijzen is gevraagd om een definitie van 'maatschappelijk effect' te geven, output- en outcome indicatoren te gebruiken en ook monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken. In de begroting 2022 is hiermee een start gemaakt en met de zienswijze wordt gevraagd om een verdere uitwerking.

<u>Financieel</u>

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000. De algemene reserve is eind 2021 begroot op € 742.000. De overige reserves (Rijksvaccinatieprogramma, Gezondheidsonderzoeken en Bestemmingsreserve gevolgen Covid-19) zijn begroot op € 273.000 (pagina 37). Het weerstandsvermogen van de GGD is toereikend om de in beeld gebrachte risico's te dekken, indien ze optreden. De risico's zijn begroot op € 710.000 (pagina 31).

<u>Meerjaren perspectief 2022 -2025</u>

De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd (pagina 50). Dat is 1,6% van de totale lasten. Hoewel dit niet geheel conform het financieel herstelplan uit 2018 is, is het wel voldoende om de risico's die nu in beeld zijn af te dekken.

Met de voorgestelde zienswijze wordt de GGD gevraagd de algemene reserve vanaf 2023 weer op te bouwen conform de afspraken uit het financieel herstelplan 2018.

Volgens de FUGR (Financiele uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen) bedraagt de algemene reserve minimaal 1% en maximaal 2,5 % van de totale lasten. In 2018 heeft de GGD een financieel herstelplan opgesteld om de basis op orde te brengen. Hierin is afgesproken om de algemene reserve op te bouwen tot het maximum van 2,5% van de lasten, door jaarlijks € 180.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Eind 2019

# Advies aan de gemeenteraden

sloot de jaarrekening van de GGD met een groot positief saldo en werd het maximum voor de algemene reserve versneld bereikt. Door onttrekkingen aan de algemene reserve vanaf 2021 zijn de afspraken uit het financieel herstelplan 2018 weer van toepassing om de basis op orde te houden.

**Financiële bijdrage gemeente**

In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen (pagina 52).

| **Begroting 2021**<br>**Bedragen x €1000** | **Den Helder** | **Schagen** | **Hollands Kroon** | **Texel** |
|---|---|---|---|---|
| Algemene bijdrage GR taken | 1087 | 894 | 934 | 262 |
| JGZ 0-4 jaar | 678 | 586 | 628 | 149 |
| JGZ 12-18 | 45 | 39 | 42 | 10 |
| Huisvesting JGZ | 131 | 100 | 142 | 38 |
| Rijksvaccinatieprogramma | 105 | 86 | 94 | 22 |
| **Totaal** | 2046 | 1706 | 1840 | 481 |

Dit komt overeen met wat in de kadernota 2022 is opgenomen. Een geringe afwijking is het gevolg van geactualiseerde inwonersaantallen per 1-1-2021.

**Indexering**

De begroting 2022 is conform de vastgestelde kaderbrief geïndexeerd.