RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 15-2-2021
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 21-12-2020
Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Beens
Commissie	: Bestuurlijke zaken
Datum commissie	: 26 januari 2021
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Samenleven/beleid
Opsteller(s)	: Meike Molenaar
Datum B&W besluit	: dinsdag 12 januari 2021
Bijlagen:	: 3

Onderwerp **:** Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit

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

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

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te maken

Geheimhouding

☐ Ja
☑ Nee

RAADSVOORSTEL

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 begrotings-wijziging.

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.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Op 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur (hierna AB) de Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 vastgesteld. De algemene reserve van GGD Hollands Noorden was hoger dan het 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.

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

Artikel 5.4 van de Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 bepaalt, dat indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur (DB) de ontwerp begrotingswijziging aan de deelnemers voorlegt voor zienswijzen. Omdat de 1e begrotingswijziging 2021 niet gepaard gaat met een wijziging van de deelnemersbijdrage hoeft de begrotingswijziging formeel niet voor zienswijze voorgelegd te worden. Het DB heeft besloten om de begrotingswijziging wel voor zienswijze voor te leggen, omdat het om een omvangrijke onttrekking uit de algemene reserve gaat.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL
<u>Algemeen</u>
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 wijzigingen te ondersteunen.*

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.

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. Het voorstel om een bedrag van € 545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD, te ondersteunen

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.

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

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GGD Hollands Noorden.

RISICO’S
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:

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.

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.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

BIJLAGEN

1. Publicatieversie zienswijzebrief aan de GGD Hollands Noorden
2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging van de GGD Hollands Noorden
3. 1e begrotingswijziging 2021 GGD Hollands Noorden

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester