

RAADSVOORSTEL

DATUM	28 juni 2021
AGENDAPUNT	2.05.06
ONDERWERP	Zienswijze jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 GGD Hollands Noorden
PORTEFEUILLEHOUDER	W. Bijman
PROGRAMMA BELEIDSVELD	Programma II: Welzijn & Zorg Zorg en voorzieningen
ZAAKNUMMER	ZK21000787
DOCUMENTNUMMER	D21.004443

AANLEIDING 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 gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van de GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR GGD HN, Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke Regelingen 2018 en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).

- WIJ STELLEN VOOR**
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 GGD HN en daarbij:
 - a. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat: toevoeging van het positief resultaat van € 221.000 aan de algemene reserve conform het financieel herstelplan.
 2. Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2022 GGD HN, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022 – 2025 en aanvullend te verzoeken om:
 - a. In de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn uit te werken.

BEOOGD RESULTAAT De Gemeentelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden is een gemeenschappelijke regeling van 17 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 vermeldt staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen.

De huidige GR 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;
- Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

(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

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

HN 3^e 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.

1. Gezond opgroeien;
2. Gezond ouder worden;
3. Meedoen naar vermogen;
4. Gezonde leefomgeving.

ONDERBOUWING

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 GGDHN en daarbij:
 - a. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat: toevoeging van het positief resultaat van € 221.000 aan de algemene reserve conform het financieel herstelplan.

Onderbouwing advies bij jaarstukken 2020

Het jaar 2020 stond voor de GGD HN grotendeels in het teken van de Covid-19 bestrijding en het zo goed mogelijk uitvoeren van het regulier werk. De jaarrekening 2020 sluit in belangrijke mate aan 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 (o.b.v. DVO)
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. De jaarstukken 2020 zijn inhoudelijk akkoord bevonden en voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

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 (onder andere Veilig Thuis, maatwerk jeugdzorg, ICOAD). Per programma worden maatschappelijke effecten en ontwikkelingen aangegeven. Het populaire jaarverslag biedt ook enige kwantitatieve informatie over meerdere jaren.

2. Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2022 GGD HN, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022 – 2025 en aanvullend te verzoeken om:
 - a. In de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi's en maatschappelijke effecten per focuslijn uit te werken.

Onderbouwing advies bij 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.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

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

1. Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg;
2. Informatiebeveiliging en privacy;
3. 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;
- wordt 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.

Onderbouwing financieel

Jaarrekening 2020

De accountscontrole 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.

Opbouw algemene reserves

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 wordt voor eind 2021 begroot op € 742.000. 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.

De overige reserves (Rijksvaccinatieprogramma € 223.000 en Gezondheidsonderzoeken € 50.000) zijn in totaliteit begroot op € 273.000.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

In 2021 wordt eenmalig een bedrag van € 545.000 uit de algemene reserve aangewend voor maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming, de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de managementstructuur bij JGZ.

De gevormde bestemmingsreserve Corona vloeit bij een positief saldo op 31 december 2021 terug naar de gemeenten.

Begroting 2022

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 23.000.

Meerjarenraming 2022 - 2025

De GGD streeft er naar om ultimo 2025 minimaal een reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd. 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.

KANTTEKENINGEN Het weerstandsvermogen is in 2020 op peil gebracht. Ook voor 2021 en 2022 is het coronavirus een reëel risico voor de begroting. De GR GGD speelt een grote rol in de bestrijding van het virus. In hoeverre de doelstellingen kunnen worden gehaald is in sterke mate afhankelijk van recente en toekomstige ontwikkelingen.

FINANCIËN Deelnemersbijdrage GR taken 2022
De deelnemersbijdragen zijn met 1,3% geïndexeerd conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De deelnemersbijdrage wordt licht beïnvloed door toe- en afnamen van het aantal inwoners. De gemeentelijke bijdrage voor Koggenland zijn in 2022:

Algemene bijdrage GR taken	€ 441.000
JGZ 0-4 jaar	€ 306.000
JGZ 12-18 jaar	€ 21.000
Rijksvaccinatieprogramma	€ 44.000
Huisvesting JGZ	€ 44.000
Kinderopvang	€ 58.000

De totale bijdrage is 856.000, dit is excl. kinderopvang. Dit komt overeen met wat in de kadernota 2022 is opgenomen. De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie.

Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten. De in de Kadernota 2022 voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage, met 0,29 cent per inwoner voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy, is *niet* doorgevoerd. Dit is conform zienswijzen van de raden en de bestuurlijke reactie van de GGD daarop.

DUURZAAMHEID N.v.t.

**ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN** Nee

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

- PACT VAN WESTFRIESLAND De Zienswijze geldt voor alle gemeenten in de GR GGD HN.
- COMMUNICATIE Op 15 april 2021 heeft de GGD de jaarstukken 2020 en de concept begroting naar alle betrokken gemeenteraden gestuurd. De zienswijze wordt 28 juni behandeld in de gemeenteraad, daarna zal de GGD HN geïnformeerd worden.
- VERVOLG Het algemeen bestuur van de GGD behandelt tijdens de vergadering van 30 juni 2021 de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 en neemt hierover een besluit. De raad wordt geïnformeerd door het algemeen bestuur van de GR over het besluit over de begroting en de jaarstukken en op welke wijze de zienswijze hierbij is betrokken.
- BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020
 2. Programmaverantwoording GGD HN 2020 inclusief controle verklaring
 3. Programmaverantwoording GGD HN 2020 in één oogopslag
 4. Populair jaarverslag 2020 GGD HN
 5. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022
 6. Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2022
 7. Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2022 in één oogopslag

Datum college: 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.