

RAADSVOORSTEL

DATUM	1 februari 2021
AGENDAPUNT	2.4.06.
ONDERWERP	Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 GGD HN
PORTEFEUILLEHOUDER	W. Bijman
PROGRAMMA BELEIDSVELD	Programma II: Welzijn & Zorg Zorg en voorzieningen
ZAAKNUMMER	ZK20002634
DOCUMENTNUMMER	D20.011855

AANLEIDING Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna GGD HN) heeft op 14 december 2020 de 1^e wijziging begroting 2021 van de GGD HN aangeboden voor zienswijze van de raad. Een aantal ontwikkelingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg (JGZ), informatiebeveiliging en privacybescherming zijn voor GGD HN reden om te komen met een 1e begrotingswijziging 2021.

De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de 1^e 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 HN.

Voorafgaande besluitvorming

Op 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur (hierna AB) de Programmabegroting GGD HN 2021 vastgesteld. De algemene reserve van GGD HN 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 (FUGR2019)
- 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 1^e 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.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

WIJ STELLEN VOOR 1. In te stemmen met het afgeven van de volgende zienswijze ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2021 van de GGD HN.

- a. De raad ondersteunt de wijzigingen;
- 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;
- d. De raad verzoekt de GGD om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;
- 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.

2. In te stemmen met het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de GGD HN.

BEOOGD RESULTAAT Via de zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2021.

ONDERBOUWING **Algemeen**

De GGD HN is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD HN voert gemeentelijke taken uit op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid namens en in opdracht van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. GGD HN is ingesteld voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord.

Taken die de GGD HN uitvoert op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn:

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

Aanvullende taken die de GGD HN uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en Wvvgz.

Begroting 2021

Vanaf 2021 is de programmastructuur losgelaten en werkt de GGD HN met vier focuslijnen in de begroting aan het 'investeren in gezondheid' en het 'verminderen van gezondheidsverschillen'. De vier focuslijnen zijn:

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

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Deze zienswijze wordt voorgesteld omdat de mutaties belangrijke wijzigingen in de begroting 2021 betreffen en de GGD HN over voldoende reserve beschikt om de extra kosten te dekken. Ten aanzien van de aangekondigde structurele meerkosten maken is er een voorbehoud. Hieronder worden de voorgestelde zienswijze per onderdeel toegelicht.

Vanaf 2021 werkt de GGD HN met vier focuslijnen. Dit komt de wendbaarheid (inhoudelijk en financieel) van de GGD HN ten goede. Het ondersteunen van de voorliggende 1^e wijziging in de begroting 2021 past in deze lijn.

1a. De raad ondersteunt de wijzigingen.

De 1^e begrotingswijziging 2021 omvat mutaties op oorspronkelijke begroting 2021 en geen wijzigingen in de totale omvang van de deelnemersbijdragen. 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 HN 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 HN 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 HN 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 HN ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Bijlage 1 bij de 1^e begrotingswijziging 2021 geeft een toelichting op de aanpak en de bijbehorende kosten. Hieruit blijkt nog niet wanneer de GGD HN 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.

1b. De raad ondersteunt het voorstel om een bedrag van € 545.000 ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD HN.

Met de voorgestelde zienswijze wordt de voorgestelde dekking van de extra kosten ondersteund. De mutaties zorgen voor een tekort van totaal € 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. Dit staat nader toegelicht in dit voorstel bij Financieel perspectief.

De onderdelen 1c. t/m 1e. bij de zienswijze zijn toegelicht in het gelijktijdig aangeboden raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2022.

Beoogt effect, wat willen we bereiken.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

De zienswijze op de kadernota is bedoeld om de raad meer grip te geven op de GR GGD. De raad stuurt met de zienswijze richting een GGD HN die de basis op orde heeft voor het uitvoeren van de taken die zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling. Door in te zetten op preventie kunnen inwoners veilig en gezond leven en worden hogere zorgkosten voorkomen of verminderd.

Financieel perspectief en weerstandsvermogen

De 1^e begrotingswijziging leidt tot een tekort van € 545.000 (bestaande uit € 250.000 voor de JGZ en € 295.000 voor informatiebeveiliging) in 2021 voor de GGD HN. Voorgesteld wordt om dit tekort in 2021 te dekken uit de algemene reserve van de GGD HN. Dit leidt niet tot een wijziging van de deelnemersbijdrage van gemeenten. Daarmee heeft dit ook geen (directe) financiële gevolgen voor gemeenten.

Ontwikkeling algemene reserve GGD HN

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 HN 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 1^e 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. Totaal ten laste van de algemene reserve voor de JGZ in 2021 is € 250.000.

2. Informatiebeveiliging en privacybescherming

De informatiebeveiliging en privacybescherming van de GGD HN 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 HN stelt voor om het nadeel 2021 ten laste te brengen van de algemene reserve.

1^e wijziging begroting 2021 GGD HN	bedrag	nadelig / voordelig
incidenteel (I) structureel (S)		
Management structuur JGZ	€ 151.000	nadelig
Doorontwikkeling JGZ (I)	€ 160.000	nadelig
Digitaal dossier JGZ / RIVM (S)	€ 61.000	voordelig
Informatiebeveiliging (I)	€ 295.000	nadelig

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Totaal ten laste algemene reserve 2021 GGD HN	€ 545.000	nadelig
--	------------------	---------

KANTTEKENINGEN N.v.t.

FINANCIËN De totale bijdrage aan de GGD HN voor 2021 en 2022. Dit omvat:

Bijdrage voor verschillende taken GGD Hollands Noorden	2021 begroting	2022 (kadernota)
<i>GR-taken</i>		
Algemeen, RVP, JGZ 0-4, JGZ 12-18, huisvesting JGZ	€ 863.000	€ 856.000*
<i>Dienstverleningsovereenkomst (DVO)</i>		
Veilig Thuis, Wvggz	€ 273.000	272.000
<i>Kinderopvang</i>		
Toezicht naleving Wet kinderopvang	€ 57.000	€ 58.000
<i>Aanvullende diensten</i>		
Jeugd, Forensische geneeskunde, ICOAD	€ 41.400	€ 42.450
TOTAAL	€ 1.234.400	€ 1.228.450

*Excl. € 7.000 verhoging deelnemersbijdrage vanaf 2022.

De toegepaste loon-prijsindexatie 2022 is conform de FUGR2019.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2021 € 1.234.400 en voor 2022 is de gemeentelijke bijdrage € 1.228.450.

DUURZAAMHEID N.v.t.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN Er zijn geen andere mogelijkheden.

PACT VAN
WESTFRIESLAND GGD HN is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van West Friesland.

COMMUNICATIE Zie vervolg.

VERVOLG Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GGD HN. De 1^e begrotingswijziging 2021 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2021. De uitkomsten worden verwerkt in de begroting van de GGD HN.

BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief van de GGD HN bij de 1^e begrotingswijziging 2021 GGD HN 2.0
2. 1^e begrotingswijziging 2021 GGD HN 4.0

Datum college: 12 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Koggenland.