

Gemeenteraad : Bergen
Raadsvergadering : 2 juni 2022
Zaaknummer : BB22.00187
Voorstelnummer : RAAD220037
Commissie : Algemene raadscommissie
Commissiebehandeling : 2 juni 2022
Soort agendering : Ter bespreking
Agendapunt :
Team : Beleid
Opsteller(s) : Trudy van der Weide
Telefoonnummer : 088 909 7203
Bijlagen: : 9

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: - Zienswijze op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden waarbij een compliment wordt gegeven voor de inzet van de GGD tijdens de coronacrisis.
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. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

Geheimhouding Nee Ja

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Eerder dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden. Deze extra zienswijzeprocedure is voortgekomen uit de begin 2018 door uw raad vastgestelde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' en heeft tot doel de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de GGD Hollands Noorden. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende begroting 2023.

ALGEMEEN

De GGD Hollands Noorden 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.

GR taken die de GGD Hollands Noorden uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn Toezicht kinderopvang, Gemeentelijke lijkschouwingen en Veilig Thuis.

Aanvullende diensten die de GGD Hollands Noorden 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.

De GGD Hollands Noorden 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](https://www.ggdhn.nl/incijfers). De cijfers hierin worden drie maal per jaar aangevuld (Burap I, Burap II en de jaarstukken).

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen'.

Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).

In artikel 4 van de FUGR is geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Onderbouwing advies bij de Jaarstukken 2021

Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Jaarstukken 2021 omdat de verantwoording in belangrijke mate aansluit bij de begroting 2021, de 1^e begrotingswijziging 2021, de zienswijzen op de begrotingen en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD Hollands Noorden.

Inhoudelijk

De COVID-19-pandemie heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de GGD Hollands Noorden. 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 Hollands Noorden 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 Hollands Noorden 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 1^e begrotingswijziging 2021. In de 1^e 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 Hollands Noorden 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 Hollands Noorden 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.

Onderbouwing advies bij de Begroting 2023

Het voorstel is om een positieve zienswijze af te geven omdat de begroting in belangrijke mate aansluit bij de Kadernota 2023 van de GGD Hollands Noorden, de zienswijzen op deze Kadernota en de bestuurlijke reactie daarop van de GGD Hollands Noorden.

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 van de GGD Hollands Noorden, stelt de GGD in 2023, net als in 2022, de volgende speerpunten voor:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg;
- 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 hoeft de onttrekking aan de algemene reserve niet plaats te vinden. 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.

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.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GGD Hollands Noorden.

RISICO'S

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, dat door een aantal deelnemende gemeenten is uitgevoerd, heeft de GGD het risicomangement verder ontwikkeld. Periodiek wordt een risicomonitor opgesteld en hierover wordt via de P&C cyclus gerapporteerd. 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 De meerjarenraming is een doorkijk naar volgende jaren en wordt met de Programmabegroting 2023 niet vastgesteld.

FINANCIËN

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 gemeentelijke bijdragen voor Bergen in 2023 zijn:

Algemene bijdrage GR taken	€ 593.000 (€ 19,96 per inwoner)
JGZ 0-4 jaar	€ 318.000
JGZ 12-18	€ 20.000
Rijksvaccinatieprogramma	€ 42.000
Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)	€ 40.000
Toezicht kinderopvang	€ 34.000
Veilig Thuis	€ 314.000
Totaal	€ 1.361.000

Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten:

Aanvullende diensten jeugd	€ 43.000
Forensische geneeskunde	€ 39.000
Totaal	€ 82.000

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er kosten voor aanvullende diensten.

DUURZAAMHEID

NVT

PARTICIPATIE

Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar van 25 mei 2022 bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens worden de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Het besluit van de raad wordt vóór 25 juni 2022 kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden. Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden. Het Dagelijks Bestuur legt de Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 op 6 juli 2022 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur, met ter kennisname de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het Dagelijks Bestuur op de zienswijzen.

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

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

NVT

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester